

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIV/
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019 - JANEIRO a DEZEMBRO 2019

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.372.672,95	21.066.828,92	27.294.552,01	26.588.286,70	25.460.405,58	25.542.296,59	23.725.586,40
Pessoal Ativo	15.943.564,67	12.764.437,39	19.061.521,92	18.468.785,79	16.618.542,69	17.312.665,55	15.461.522,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.944.105,89	12.688.470,64	16.479.036,78	16.333.170,66	14.624.972,59	14.100.199,31	13.572.564,20
Obrigações Patronais	711.570,05	75.966,75	1.408.372,02	689.284,43	685.696,93	678.931,55	669.656,98
Benefícios Previdenciários	1.287.888,73	-	1.174.113,12	1.446.330,70	1.307.873,17	2.533.534,69	1.219.301,65
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	7.001.587,60	6.874.870,85	6.805.509,41	6.691.980,23	6.700.581,83	6.802.110,36	6.836.542,89
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (67,5%)	4.726.071,63	4.640.537,82	4.593.718,84	4.517.086,65	4.522.892,73	4.591.424,50	4.614.666,45
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.891.915,35	3.789.058,52	3.744.039,04	3.694.634,16	3.703.100,48	3.771.632,25	3.794.874,20
Pensões	834.156,28	851.479,30	849.679,80	822.452,49	819.792,25	819.792,25	819.792,25
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (32,5% - Termo Cooperação)	2.275.515,97	2.234.333,03	2.211.790,57	2.174.893,58	2.177.689,10	2.210.685,86	2.221.876,44
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.873.885,17	1.824.361,51	1.802.685,47	1.778.897,93	1.782.974,31	1.815.971,07	1.827.161,65
Pensões	401.630,80	409.971,52	409.105,10	395.995,65	394.714,79	394.714,79	394.714,79
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.361.079,85	3.687.617,46	7.055.482,23	6.701.045,32	5.706.647,36	4.452.823,44	3.936.156,31
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	93.472,47	-	2.550.670,79	2.605.462,20	850.944,45	844.147,12	336.853,43
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	464.255,00	-	857.670,00	465.520,00	540.396,11	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.375.831,70	2.260.096,78	2.219.620,76	2.202.542,44	2.174.025,74	2.181.155,64	2.171.782,20
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.011.593,10	17.379.211,46	20.239.069,78	19.887.241,38	19.753.758,22	21.089.473,15	19.789.430,09

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS							
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.929.768,91	23.691.575,06	23.299.000,25	23.691.575,01	45.500.536,87		314.163.085,25	-
Pessoal Ativo	15.583.423,91	15.319.190,49	14.179.277,92	15.310.311,98	30.394.512,20		206.417.757,34	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.678.944,82	13.434.683,40	13.545.229,62	13.404.028,38	25.437.802,11		181.243.208,40	
Obrigações Patronais	682.283,71	637.662,47	634.048,30	667.695,89	1.281.653,37		8.822.822,45	
Benefícios Previdenciários	1.222.195,38	1.246.844,62	-	1.238.587,71	3.675.056,72		16.351.726,49	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68	1.427.520,68		18.557.768,77	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-		-	
Pensões	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68	1.427.520,68		18.557.768,77	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-		-	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	6.918.824,32	6.944.863,89	6.978.441,42	6.953.742,35	13.678.503,99		89.187.559,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (67,5%)	4.670.206,42	4.687.783,13	4.710.447,96	4.693.776,08	9.232.990,19		60.201.602,40	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.850.558,02	3.852.034,03	3.877.940,38	3.890.290,33	7.641.772,83		49.501.849,59	
Pensões	819.648,40	835.749,10	832.507,58	803.485,75	1.591.217,36		10.699.752,81	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-		-	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (32,5% -SEGES/Termo Cooperação)	2.248.617,90	2.257.080,76	2.267.993,46	2.259.966,27	4.445.513,80		28.985.956,74	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.853.972,37	1.854.683,04	1.867.156,47	1.873.102,76	3.679.372,10		23.834.223,85	
Pensões	394.645,53	402.397,72	400.836,99	386.863,51	766.141,70		5.151.732,89	
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	-	-	-	-	-		-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-		-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.062.321,21	4.015.886,53	4.569.513,57	4.018.223,04	5.958.620,39		58.525.416,71	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	472.267,13	398.155,09	325.912,94	499.641,06	352.570,04		9.330.096,72	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-		2.327.841,11	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68	1.427.520,67		18.557.768,76	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.162.533,40	2.190.210,76	2.102.319,72	2.091.061,30	4.178.529,68		28.309.710,12	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.867.447,70	19.675.688,53	18.729.486,68	19.673.351,97	39.541.916,48		255.637.668,54	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR		%SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			17.148.220.574,76		-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			0,00		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)			17.148.220.574,76		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)			255.637.668,54		1,49			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77%			303.523.504,17		1,77			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			288.347.328,96		1,68			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			273.171.153,76		1,59			

FONTE: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 20/01/2020; 08h26min.

* Receita Corrente Líquida Fornecida pela SEFAZ-MT.

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 Processado, também serão consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processado, são consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64;

c) Foi deduzido o valor R\$ 506.445,00 da despesa com pessoal relacionado à Ajuda de Custo dos Deputados, referente à parcela dos mês de Fevereiro de 2019;

d) De acordo com o Parecer nº 188 de 19/02/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, o valor R\$ 18.557.768,76 da despesa com pessoal do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) também foram apresentadas nas despesas não computadas.

e) Despesa com pessoal inativo e pensionistas vinculados ao ISSSPL foi computada na sua totalidade por determinação do Presidente Dep. Eduardo Botelho (conforme Memorando nº 052/2019 da Secretaria de Controle Interno), entretanto, demonstrada segregadamente de acordo com as competências atribuídas no Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL, no qual compete ao ISSSPL o encargo de 67,5% da despesa e 32,5% à SEGES com a complementação do valor, bem como o devido processamento e liquidação da despesa.

CLEITON PEREIRA BRUM
Ger. Div. Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

RICARDO RIVA
Procurador Geral

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA
Sec. de Controle Interno

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

Dep. MAX RUSSI
1º Secretário

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

*Original assinado.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º Quadrimestre 2019
Publicação 27/01/2020

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 019 / GSF / SEFAZ / 2020	3
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	7
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO.	9
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	10
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO.....	11
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO	12
DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA	13
DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA	14

PORTARIA Nº 019 / GSF / SEFAZ / 2020

Publica o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício de 2019 e Relatório conforme artigo 65 do Decreto 77/2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOUREO 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 do Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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 (Últimos 12 meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	980.766.262,29	1.136.595.481,79	1.063.786.400,03	830.375.039,11	1.231.580.048,24	845.692.085,31	1.027.108.908,13	1.031.817.178,13	1.098.864.383,96	1.026.913.641,67	1.176.813.722,61	1.978.296.276,14	13.448.316.392,41	6.406.619,50
Pessoal Ativo	657.329.829,28	840.303.487,52	776.064.862,52	713.840.122,77	968.481.879,86	559.659.516,06	695.820.455,10	707.161.756,95	759.582.313,26	688.665.281,26	843.004.287,02	1.355.671.437,59	9.174.216.667,34	6.406.619,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	552.833.655,15	531.754.370,93	507.163.931,19	597.462.155,28	793.479.548,27	400.778.590,72	597.774.661,28	591.843.687,86	608.725.207,60	572.726.751,63	729.180.185,98	1.104.333.756,63	7.678.086.504,72	6.350.915,50
Obrigações Patronais	104.496.174,13	108.249.316,69	118.880.931,33	116.477.967,49	112.982.271,53	109.071.924,33	98.045.793,82	115.238.108,09	150.857.105,78	115.938.529,43	114.624.171,04	231.337.868,96	1.498.230.162,82	58.700,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	323.436.433,01	496.591.794,17	367.671.537,91	116.434.916,34	325.089.228,44	335.941.579,28	331.265.453,03	324.515.383,18	339.282.040,58	338.249.360,41	333.009.365,59	642.594.642,55	4.273.969.725,07	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	278.031.653,55	429.484.941,40	317.753.096,64	96.102.375,39	280.240.539,78	287.815.046,88	285.348.442,82	280.366.350,55	291.909.025,53	291.097.694,12	287.786.973,82	557.087.321,14	3.683.033.431,22	-
Pensões	45.403.445,30	67.105.518,61	49.917.355,67	20.331.205,70	44.846.452,90	48.025.301,58	45.935.722,59	44.147.794,07	47.371.648,09	47.149.397,73	45.220.970,05	85.496.337,41	590.951.119,68	-
Outras Benefícios Previdenciários	1.334,16	1.334,16	1.115,20	1.335,25	1.235,76	1.222,02	1.287,62	1.288,56	1.368,96	1.268,56	1.421,92	884,00	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 COMPLETADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	267.355.534,14	437.140.722,85	187.315.832,86	102.096.003,22	209.354.368,43	190.126.842,07	186.878.812,89	227.048.459,01	93.100.412,29	220.111.477,89	202.788.964,65	807.954.166,94	2.800.840.896,34	238.403,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.570.287,03	3.946.880,57	3.582.677,97	3.649.465,66	4.570.035,62	4.708.620,45	8.858.525,96	4.555.900,97	6.614.715,45	14.547.129,01	6.923.362,93	37.162.869,77	100.700.094,39	131.959,94
Decorrentes de Decisão Judicial	206.256,30	247.253,11	223.127,71	267.648,22	247.840,62	140.868,68	198.288,37	225.219,85	227.078,10	257.350,57	268.272,54	248.819,53	2.893.819,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores	17.362.951,45	7.642.395,48	12.433.882,58	13.576.968,01	6.897.755,69	6.275.140,37	1.979.778,86	20.524.488,20	783.672,15	1.268.208,69	3.364.686,05	48.412.188,16	154.572.194,02	106.443,86
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	248.316.029,36	425.304.380,69	141.079.844,00	84.561.581,33	195.638.987,26	179.032.214,57	175.874.021,40	201.742.868,99	85.474.946,59	294.088.791,92	192.244.042,53	429.740.489,19	2.583.074.588,43	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	713.410.728,15	699.454.758,94	876.440.867,17	728.319.035,89	1.022.195.679,81	655.565.243,24	840.227.295,54	804.968.720,12	1.005.763.941,67	806.802.164,08	974.025.187,96	1.470.702.103,90	10.647.475.696,07	6.171.211,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.148.220.574,76
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		2.879.051,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		17.145.341.523,52
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIa) + (IIb)		10.653.648.967,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I e II, art.5º da LRF)		62.00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57.00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do 1º do art. 5º da LRF)		54.00%

Fonte: CONFAPCONEFAZ - Sig.MF emitido em 11/03/2020 validado com FFP 215 emitido em 11/03/2020

NOTA: Para o preenchimento do considerando XI(II), nominal para o exercício, a FCL, quando

neto a pagar não processado são também consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

neto a pagar não processado são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve o entrega do material ou serviço, nos termos do art. 53 da Lei 4.320/64;

b) Despesas esperadas nas não liquidadas, inscritas em neto a pagar não processado, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.36, inciso I da Lei 4.320/64

c) Conforme parecer de auditoria nº 532/2019 da CGF, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas

pela EGE-SAD foram excluídas das despesas de pessoal do Executivo;

d) Este relatório será publicado conforme orientação CGF sobre retratação das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.780.491,97, vide parecer 439/2019. Rubrica 2319.2311 e 2312.

Nota: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal, republicado em 10.03.2019 páginas 49 e 50

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL ²							
2018				2019		2020	
3º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE		1º QUADRIMESTRE	
Limite Máximo (a)	% DTP ⁴ (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Limite (e) = (b-d)	% DTP ⁴ (f)	Limite (h) = (a)	% DTP ⁴ (i)
60,00%	68,18%	8,18%	2,73%	65,45%	65,04%	60,00%	60,00%

Nota: ¹Tríplice conforme art.6º LRF ² Os prazos estabelecidos no art. 22,VI e VII serão aplicados no caso de crescimento real sobre o registro do 70%
Dessa forma, o primeiro período seguinte que o DTP deve reduzir no mínimo 1/3 do excedente corresponderá a dois quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.
Dessa forma, o segundo período seguinte que o DTP deve retornar ao limite corresponderá a quatro quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

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 Estad

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

RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	839.787.212,43	996.036.956,48	931.914.914,96	672.880.821,23	1.102.813.814,89	660.667.713,22	876.964.456,60	895.367.763,24	923.777.422,21	900.375.069,76	904.210.660,61	1.656.232.287,28	11.368.948.681,47	878.621,54
Fórmula Ativo	527.820.154,09	538.791.230,00	600.460.703,85	589.070.548,49	616.039.190,27	373.109.975,03	587.702.562,53	600.337.503,90	631.916.098,75	607.437.770,15	600.829.502,50	1.060.863.475,32	7.266.941.287,29	876.621,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	466.138.564,95	443.530.334,24	499.460.807,01	497.016.067,21	714.055.454,52	279.388.926,50	503.019.543,72	501.633.845,47	497.358.358,16	502.511.740,74	508.165.650,22	876.890.373,83	6.289.166.696,59	819.921,54
Obrigações Patronais	91.470.589,11	95.250.903,76	106.008.856,84	102.862.481,47	101.983.851,75	93.721.048,53	84.764.718,81	103.893.458,48	134.456.740,57	104.926.037,41	101.660.852,28	186.973.101,89	1.307.772.540,70	58.700,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	262.168.058,37	457.255.717,45	326.044.750,71	73.002.272,55	288.574.768,61	267.567.738,19	268.781.194,07	269.960.449,29	291.962.323,48	292.637.291,61	294.364.158,11	591.368.811,76	3.762.037.474,18	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	244.826.041,58	306.000.157,84	264.836.663,07	61.209.884,11	249.277.727,04	249.750.965,62	251.144.261,23	252.492.786,47	253.957.068,60	254.843.132,90	256.617.071,75	515.810.054,14	3.272.689.803,55	-
Pensões	37.228.682,63	59.254.225,45	41.184.982,44	11.791.033,19	37.295.745,81	37.805.550,35	37.635.645,22	37.466.395,26	38.003.887,90	38.092.890,15	37.765.084,44	75.757.773,62	489.302.496,46	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.334,16	1.334,16	1.115,20	1.335,25	1.235,76	1.222,02	1.287,62	1.268,56	1.366,96	1.268,56	1.421,92	984,00	15.174,17	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	236.079.095,83	406.202.216,67	119.133.210,32	63.196.697,41	174.976.137,48	158.099.729,84	163.076.359,60	163.296.790,97	67.961.822,89	188.361.393,13	172.470.848,19	436.818.093,08	2.379.674.096,87	226.443,86
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decoretas de Decisão Judicial	266.256,30	247.253,11	223.127,71	267.648,22	247.640,52	140.866,08	166.296,37	225.219,85	227.078,10	257.360,57	236.272,54	248.819,53	2.863.819,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores	16.432.391,16	7.369.297,16	5.237.965,27	6.466.261,88	1.179.082,29	493.712,84	166.160,56	3.862.390,31	666.402,16	391.432,62	666.442,32	3.562.141,48	47.583.066,05	106.443,86
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	218.062.924,61	395.321.619,91	111.614.585,55	53.115.311,98	168.562.939,92	153.268.920,50	153.683.239,25	185.104.227,30	61.628.802,53	173.776.015,05	164.774.688,49	405.647.418,27	2.244.579.954,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	603.688.116,60	589.834.739,78	812.381.304,24	609.684.123,82	927.837.677,40	502.567.983,38	713.488.097,00	732.068.962,27	855.815.609,32	712.013.676,63	731.739.811,46	1.219.414.193,70	8.979.274.684,60	682.177,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			15.880.796.367,41
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)			-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)			15.877.817.316,17
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (IIb)			8.979.526.762,28
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art.20 da LRF)			56,56%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			49,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80xVII) (inciso II do 1º do art. 20 da LRF)			45,00%
FONTE CONFIABILIZADA: 12 - 16/01/2020 validado em 17/01/2020 em 18/01/2020			44,10%

NOTA: Para o consolidado foi considerada a RCL, normal e para o executivo, a RCL, ajustada.

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em nota e a pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas liquadas em que houve o ingresso do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Planos e Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

c) Conforme parecer de auditoria nº 532/2019 da CGF, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas pela RSC-SAC foram incluídas das despesas de pessoal do Executivo.

d) Este relatório será publicado conforme orientação CGF sobre verificação das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.780.481,57, vide parecer 450/2016, Rubrica 1200.

e) Este relatório será publicado conforme orientação CGF sobre verificação das despesas de pessoal no valor de R\$ 16.331.177,22, vide parecer 450/2016, Rubrica 2311,2311 e 2312.

NOTA: Os valores referentes a emenda parlamentarária foram situados em 23.06.2019 disponível em: <http://www.treasury.fazenda.gov.br/leis/leis/brasil/leis/constitucao-e-legislacoes/>

NOTA: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal, republicado em 15.03.2019 páginas 49 e 50.

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL ¹								
2018 3º QUADRIMESTRE			2019 2º QUADRIMESTRE			2020 1º QUADRIMESTRE		
Limite Máximo (a)	% DTP ¹ (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP ¹ (f)	Redutor residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP ¹ (i)
49,00%	57,89%	8,89%	2,96%	54,93%	57,88%	8,88%	49,00%	49,00%

NOTA: ¹ Registra-se conforme art.63 da LRF "O prazo estabelecido nos arts. 23,31 e 75 sendo aplicado no caso de crescimento real (base no regime do "PIZ"). Dessa forma, o primeiro período seguinte que o E/LE deve reduzir no limite 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 E/LE deve retornar ao limite corresponderá a quatro quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

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

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.984.288.717,75	6.809.974.670,06	6.809.081.753,48	6.463.039.402,89
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 Posteriores 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
DEDUÇÕES (II)¹	438.813.027,64	1.791.411.012,55	2.545.674.675,78	2.903.242.634,58
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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	6.545.475.690,11	5.018.563.657,51	4.263.407.077,70	3.559.796.768,31
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 (IV/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%²>	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%³>	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

¹ 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.

² 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 "Pecatórios posteriores A 05/05/2000 (inclusive) vencido e não pago".

NOTA

³ 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.

² 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.

³ Foi atualizada a MC dos precatórios e incluída a conta 2.1.3.1.1.06.02.02 - 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
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

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

ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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	-	-
TOTAL (I)	1.041.593.582,32	1.041.593.582,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	17.148.220.574,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	1.041.593.582,32	6,07%
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

ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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

R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 (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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	425.494.515,95	237.473.036,96	984.622.908,55	122.691.170,98	91.880.874,10	-	(1.011.173.474,63)	447.918.562,30	-	(1.489.092.036,93)
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	-	(1.754.330.301,17)
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	-	295.238.264,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.684.050.586,87	236.902.682,83	577.767.412,39	201.844.897,06	104.760.185,87	-	1.562.775.408,72	242.650.468,90	-	1.320.124.939,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenci	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vincul	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 Alienação de Bens/Ativos	7.616.569,35	-	-	420.000,00	-	-	7.196.569,35	8.300,00	-	7.188.269,35
Outros Recursos Vinculados	2.230.722.123,66	186.205.487,23	152.993.886,70	195.823.822,98	66.477.715,77	-	1.629.221.210,98	186.020.762,44	-	1.443.200.448,54
TOTAL (III) = (I + II)	3.109.545.102,82	474.375.719,78	1.562.390.320,94	324.536.068,04	196.641.059,97	-	551.601.934,09	690.569.031,20	-	(138.967.097,11)

FONTE: CNAF/SACE/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

ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

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						INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 (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							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
						(a)	(b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	430.857.661,58	195.851.983,43	789.574.866,33	91.745.158,95	91.878.088,80	-	(738.192.435,93)	265.834.056,43	-	(1.004.026.492,36)		
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	108.627.712,18	-	452.852.091,47		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.667.410.195,40	236.902.484,83	556.337.226,74	201.844.897,06	104.750.867,91	-	1.567.574.718,86	242.713.890,62	-	1.324.860.828,24		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenci	146.213.585,79	47.046.235,82	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 vincul	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 Alienação 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		
TOTAL (III) = (I + II)	3.098.267.856,98	432.754.468,26	1.345.912.093,07	293.590.056,01	196.628.956,71	-	829.382.282,93	508.547.947,05	-	320.834.335,88		

FONTE: CNAF/SACE/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
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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

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
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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO

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	
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

DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

LC 614/2019, art. 18

GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85.542.399,29	65.997.910,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	15.880.796.367,41	15.880.796.367,41
% do GASTO TOTAL sobre a RCL Ajustada	0,54%	0,42%
LIMITE DEFINIDO PELA LC 614/2019 <0,5%>	79.403.981,84	79.403.981,84

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

NOTA: Despesas orçamentárias contabilizadas na subfunção 131, programa 036 e PAOE 2014.

NOTA: Receita Corrente Líquida Ajustada conforme publicado no RREO 6º bimestre.

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

LC 614/2019, art. 35

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS PRÓPRIAS (I)	9.724.834.461,32	
Receita de Impostos	7.965.011.262,74	
IRRF	635.449.591,40	
IPVA	619.779.837,15	
ITCD	53.759.475,58	
ICMS	6.656.022.358,61	
Transferências Correntes	1.561.445.040,56	
Cota - Parte do FPE	1.508.872.543,29	
Transferência da LC.61/1989	50.697.639,01	
Cota-Parte IOF-Ouro	1.874.858,26	
Transferência da LC.87/1996	-	
Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa	198.378.158,02	
Multas e Juros de Mora dos Impostos	97.458,44	
Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos	49.717.823,28	
Receita da dívida ativa dos impostos	148.562.876,30	
DEDUÇÕES (II)	3.489.661.895,24	
Transferências Constitucionais e Legais	2.065.624.268,35	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.424.037.626,89	
RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA (I-II)	6.235.172.566,08	
Despesas Empenhadas	5.201.454.654,62	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Financeira ²	1.991.111.597,11	
Total das Despesas e RP sem lastro	7.192.566.251,73	
	NOMINAL	%
Resultado da Poupança Pública	(957.393.685,65)	-15,35%
Meta da Poupança Pública	498.813.805,29	8,00%

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Nota: Para receitas e despesas foram consideradas a metodologia ROLT/DROLT

Nota ²: Restos a Pagar sem disponibilidade conforme RGF 3º Quadrimestre 2018 executivo metodologia ROLT/DROLT

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado