

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º Quadrimestre 2018
Publicação 29/01/2019

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

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/2018 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	LIGUADAS														
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	May/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														7.507.636,72	
Pessoal Ativo	1.012.233.411,47	940.893.611,93	944.669.422,32	1.018.361.673,24	1.004.226.948,49	1.110.603.587,92	1.211.853.277,11	1.016.164.829,90	1.219.335.984,89	1.034.731.377,82	1.182.444.969,63	1.334.692.817,28	13.066.591.512,00	7.507.636,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	626.399.074,47	644.048.126,14	713.297.256,03	704.145.133,59	730.721.495,16	780.322.346,65	774.698.377,04	773.154.823,52	823.193.532,64	838.792.367,99	960.946.136,46	9.125.637.342,05	6.333.972,08		
Obrigações Patronais	530.355.951,00	532.741.255,26	592.950.592,55	595.058.894,87	600.093.508,73	655.190.317,73	651.208.833,83	623.331.096,00	659.313.824,13	681.441.534,31	733.865.988,48	781.152.488,01	7.655.707.285,80	3.943.663,76	
Benefícios Previdenciários	86.043.123,47	111.306.873,88	120.346.663,48	109.086.248,62	130.627.986,45	125.132.014,92	123.489.543,41	149.853.567,52	97.700.004,19	131.726.966,33	104.926.379,51	179.690.652,47	1.469.930.056,25	2.390.308,32	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	345.081.630,58	278.451.246,22	173.581.099,33	296.860.202,82	278.177.092,44	284.765.127,81	383.369.435,32	204.563.907,72	401.073.683,17	167.537.494,05	269.173.615,26	319.275.436,15	3.369.926.972,87	418.665,10	
Benefícios Previdenciários	2.921,37	2.633,40	1.290,25	2.137,68	1.275,66	1.318,99	1.321,56	1.258,14	1.384,98	1.258,76	1.289,85	1.255,24	19.515,88	(0,00)	
Obras Despesas de Construção de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	374.791.360,07	211.664.296,27	70.854.589,23	236.888.304,73	208.729.913,35	206.750.157,41	276.287.785,53	183.837.102,92	358.733.822,92	139.727.316,28	203.352.169,08	290.729.022,45	2.732.038.829,24	1.302.151,59	
Indemizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	854.617,28	2.922.837,19	3.485.653,56	4.800.630,99	6.803.668,63	7.233.292,68	6.834.072,89	5.223.092,51	2.974.317,36	2.945.106,73	1.424.930,09	89.269.446,84	134.771.926,75	217.496,07	
Decretos de Decisão Judicial	219.643,45	290.213,53	175.375,06	431.281,49	291.183,95	216.234,52	337.885,13	334.037,43	229.822,30	422.179,66	176.023,68	657.126,36	3.780.996,66	24.913,45	
Despesas de Exercícios Anteriores	25.177.957,64	7.882.756,04	3.836.501,49	2.646.273,11	2.741.812,72	1.460.815,03	1.322.074,36	8.631.888,04	44.673.944,30	27.477.830,15	17.544.398,65	67.658.895,56	211.056.922,09	0,00	
Indivíduos e Pensionistas com Recursos Vinculados	340.529.141,70	200.588.449,51	63.357.058,12	229.009.639,14	198.893.246,05	197.839.815,08	267.792.073,15	139.348.164,54	310.655.736,96	108.862.191,74	164.206.658,99	153.144.533,89	2.382.427.113,74	1.059.743,07	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	637.482.051,40	739.229.355,66	873.914.833,09	781.472.768,51	845.497.038,14	903.833.430,81	935.565.491,58	843.827.676,88	860.592.161,97	884.994.062,54	949.092.800,55	1.043.963.814,83	10.318.555.482,76	6.305.471,13	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(i) Transferências obrigatórias da União relativas a emendas individuais (V)	15.220.889.680,29	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	3.652.847,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	15.217.036.833,29	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, III e IIIb da LRF)	10.324.760.957,89	67,85%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.130.222.099,77	60,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	8.673.710.994,98	57,00%
FONTE: CNAF/SC/COFATE/SEFAZ - Sg-MT emitido em 15/01/2019 às 07:40h	8.217.199.889,98	54,00%

Nota: Durante o exercício, somas de despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas serão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega de material ou serviço, nos termos do art. 63 da LRF;
- b) Despesas empêhadas mas não liquidadas, inscritas em Rota a Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 36, inciso II da Lei 4.209/64;
- c) Confirme parecer de auditor nº 532/2014-0 C/CE, as despesas de inativos e pensionistas R\$ 163.716.636,87 do Tribunal de Contas da Assembleia Legislativa pagos pelo ESE-SGD foram excluídos das despesas do Poder do Executivo;
- d) Este relatório será publicado conforme orientação COE sobre retração das despesas de pessoal no valor de R\$ 16.673.360,14, vide parecer 1256/2015, Rubrica 1290.
- e) Este relatório será publicado conforme orientação COE sobre retração das despesas de pessoal no valor de R\$ 21.055.407,30, vide parecer 409/2016, Rubrica 1231 e 2312.

§) Este relatório será publicado conforme nota técnica nº 13/2017 do CAGEF sobre alteração na metodologia de registro do relatório.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		2018		2019		2020		2021		2022	
<Exercício em que o limite excede o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>		<Exercício do quinto período seguinte>	
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Límite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor mínimo de 35% do Excedente (g) = (0,35*c)	Límite (h) = (g-i)	% DTP (i)	Redutor mínimo de 40% do Excedente (j) = (0,40*c)	Límite (k) = (j-k)	% DTP (l)
60.00%	67,05%	7,05%	1,95%	55,99%	5,09%	2,75%	53,14%	3,14%	3,00%	60,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal. Trajetória conforme resolução

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

Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

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/2018 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R\$ 1,00	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	Feb/2018	Mar/2018	Abr/2018	May/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	886.605.900,68	835.389.812,34	808.742.897,08	888.067.925,07	930.894.091,01	927.873.526,41	1.056.847.048,37	856.801.474,28	1.044.511.809,98	817.190.740,97	995.874.476,22	1.085.416.818,07	11.084.016.222,48	6.831.591,65
Pessoal Ativo	528.992.723,40	563.336.531,70	608.800.487,75	599.507.262,85	638.115.614,20	638.199.881,09	652.303.536,71	651.120.650,05	617.424.204,66	653.107.823,61	715.646.492,57	777.117.297,19	7.583.782.505,37	5.831.014,53
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	453.257.207,81	464.161.712,34	502.131.846,59	495.768.306,55	519.564.820,37	523.088.174,44	542.595.993,99	517.380.130,83	532.532.417,95	536.872.548,85	622.572.452,07	569.372.109,15	6.279.315.723,74	3.240.708,21
Obrigações Patronais	76.425.515,79	99.174.819,36	106.868.641,16	95.138.953,10	119.550.793,83	112.115.707,45	109.707.541,72	133.740.519,22	84.891.786,71	116.235.274,76	93.074.049,50	157.745.188,03	1.304.466.781,63	2.390.308,32
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	356.923.177,28	372.053.280,64	199.942.409,33	277.140.602,42	291.776.476,81	292.473.644,52	404.543.512,66	205.690.824,23	427.087.305,32	164.082.917,36	280.227.985,65	3.500.233.717,11	1.209.967,12	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	319.143.680,43	290.362.493,28	148.958.690,86	237.436.986,52	253.274.784,31	254.051.396,56	357.849.266,48	174.725.849,39	372.912.035,77	137.079.334,22	243.487.893,73	283.244.333,86	3.032.564.751,41	446.977,58
Pensões	37.776.575,48	21.887.953,95	50.981.458,22	39.674.526,22	38.502.416,84	38.420.934,97	46.692.922,62	30.953.716,70	54.173.864,57	27.002.324,38	36.728.802,07	45.053.931,79	467.649.449,82	754.989,54
Outros Benefícios Previdenciários	2.921,37	2.833,40	1.260,25	2.137,68	1.275,65	1.316,99	1.321,56	1.256,14	1.364,98	1.258,76	1.289,85	1.255,24	19.515,88	(0,00)
Outras Despesas de Pessoal (descontos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (de art. 19 da LRF) (II)	38.423.396,46	189.351.237,43	49.427.581,47	210.232.342,00	181.269.843,29	176.875.480,73	246.128.486,73	113.126.079,31	204.900.801,35	82.104.451,45	168.391.886,93	213.795.833,39	2.271.308.492,54	1.277.238,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	762.257,47	2.726.196,36	3.222.534,32	4.179.366,13	6.251.645,73	6.932.151,99	8.330.874,53	4.949.377,28	1.979.921,62	2.064.066,80	1.244.216,33	87.786.442,51	217.496,07	-
Decomissões de Decisão Judicial	219.643,45	290.213,53	175.375,06	307.086,45	266.954,68	216.234,62	241.685,53	237.857,83	225.169,07	250.905,68	176.023,68	275.943,09	2.882.804,88	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	25.075.431,46	7.872.344,83	3.723.716,76	1.948.614,74	1.853.634,82	1.268.707,17	1.315.036,31	988.077,96	1.121.824,81	767.265,69	87.096,39	13.833.380,11	60.660.121,05	(0,00)
Indébitos e Pensionistas com Recursos Vinculados	331.445.064,08	178.492.482,71	42.305.955,33	203.816.572,68	172.897.698,05	169.538.386,94	238.231.693,36	106.950.766,24	281.636.945,85	76.022.223,09	166.102.357,53	111.697.707,68	2.081.308.513,54	1.059.743,07
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	529.082.804,22	646.038.574,91	789.315.315,61	657.815.831,07	749.624.447,72	750.698.045,69	810.718.558,64	743.678.394,97	789.550.648,63	735.086.289,51	827.480.782,29	841.621.284,68	8.810.707.729,94	1.554.743,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	15.220.889.680,29	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	3.052.847,00	-
DESPESA CORRENTE COMPUTADA (VII) = (III + IIb)	15.217.036.833,29	-
LIMITE AJUSTADO (VIII) = (IIb + IIc) (de art. 20 da LRF)	8.816.340.473,45	57,94%
LIMITE FISCAL (IX) = (0,95%)(VII)	7.456.340.948,31	49,05%
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,9000% (IX) (de art. 1º da LRF)	7.083.539.645,90	46,55%
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,9000% (IX) (de art. 1º da LRF)	9.710.713.243,48	44,10%

FONTE: CNAF/SECORTE/SEFAZ. Sig. MT emitido em 19/01/2019 às 07:40h.

Notas: (i) Existe, somente as despesas que estão sob restrição de execução. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incluem:

- a) Despesas não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:
- b) Despesas impenhadas mas não liquidadas, incluem as que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- c) Contingente parcial de autarquia nº 03/2016 da COE, as despesas de inativos e pensionistas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 3º, inciso II da Lei 4.320/64.
- d) Despesas que foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- e) Despesas que serão publicado conforme orientação COE sobre retenção das despesas de pessoal no valor de R\$ 18.573.381,14, vide parceria 1256/2015. Rubrica 2120.
- f) Esse relatório será publicado conforme orientação COE sobre retenção das despesas de pessoal no valor de R\$ 21.054.477,30, vide parceria 409/2016. Rubrica 310.2311 e 2312.
- g) Esse relatório será publicado conforme nota técnica nº 12/2017 do CADSE sobre alteração na metodologia de registro do relatório.

Nota: DTFP corresponde à Despesa Total com Pessoal. Trajetória conforme resolução 19/2018 do TCE/MT.

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 Contador Geral do Estado

Original Assinado
Anísio Cristina Batista
Superintendente de Gestão da

Secretaria

Original Assinado
Ricardo Góes
Secretário de Desenvolvimento Social

Original Assinado
Cristiano Cunha
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Original Assinado
Cássio Viana
Secretário de Estado de Meio Ambiente</