

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

1º Quadrimestre 2019
Publicação 30/09/2019

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE

**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 155 / GSF / SEFAZ / 2019	3
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGRANTIAS DE VALORES	7
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	9
DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA	11
DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA	12

PORTARIA Nº 155 / GSF / SEFAZ / 2019

Publica o Relatório de Gestão Fiscal do 2º 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 2º 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 setembro de 2019.

FABRICIA MONASKI DA CUNHA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em substituição

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
PAGAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - QUADRIMESTRE JUNHO A AGOSTO

RDF - ANEXO 1.01 - art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$ mil - R\$ mil)												TOTAL (a)	RESERVA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019	Apr/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Agosto/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (b)	1.279.525.848,49	1.026.721.377,81	1.182.444.466,83	1.291.812.328,81	1.481.796.382,39	1.536.996.461,79	1.681.798.480,23	1.822.275.828,11	1.251.598.648,24	862.465.082,31	1.007.188.648,13	1.025.817.378,13	1.286.768.876,18	12.891.768.876,18	4.432.161,88
Previdência Ativa	757.013.028,32	823.195.522,94	1.028.762.287,49	960.964.842,54	657.229.823,28	646.003.697,02	719.084.862,52	713.942.122,77	906.401.819,80	506.858.512,06	696.028.485,10	707.101.759,15	8.008.122.829,38	4.480.927,27	
Vinculações, Varigáveis e Outras Despesas Variáveis	669.310.016,13	691.401.528,31	720.885.088,49	712.460.238,05	553.685.825,15	510.754.370,05	537.933.931,15	712.479.248,27	400.773.268,72	507.970.268,72	507.774.891,28	589.843.891,89	7.530.222.221,88	3.799.910,43	
Obrigações Fiscais	87.700.016,13	157.700.000,31	164.960.070,91	170.386.850,45	164.486.719,51	166.246.316,60	169.866.922,52	198.877.802,49	193.262.271,52	198.971.820,31	161.046.793,82	115.328.891,89	1.266.330.237,86	884.612,64	
Benefícios Previdenciários															
Posto Indulto e Previdenciário	483.313.162,17	395.523.846,10	353.623.801,64	430.560.390,27	333.438.433,71	486.591.704,17	587.571.537,51	116.454.190,34	325.268.228,44	325.841.573,35	321.285.433,63	326.915.583,15	4.028.233.176,15	141.180,61	
Aposentadorias, Resenças e Reformas	401.073.681,17	367.537.494,05	289.173.015,28	385.874.632,75	278.819.833,15	429.468.141,40	371.733.065,64	95.102.375,39	280.242.039,71	287.851.048,68	285.548.142,82	286.266.261,15	3.428.891.842,35	141.180,61	
Planúrias	81.237.580,42	34.974.352,07	44.477.986,52	64.674.538,27	45.144.620,39	67.105.518,91	49.837.265,87	20.321.200,70	44.846.429,85	45.992.729,59	44.147.268,67	574.495.515,89	0,00		
Outras Benefícios Previdenciários	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	1.299,68	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (1) (1) do art. 10 da Lei 8.745/2013)	388.713.826,15	128.127.348,28	202.263.188,28	232.071.812,83	297.389.824,14	437.148.122,86	187.319.822,86	102.266.802,21	228.266.388,43	196.126.862,07	188.878.812,88	227.548.688,21	2.771.107.188,38	488.242,21	
DESPESA NÃO COMPENSADA (1) (1) do art. 10 da Lei 8.745/2013)	2.014.217,28	2.014.217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	2,014,217,28	
DESPESA NÃO COMPENSADA (1) (1) do art. 10 da Lei 8.745/2013)	229.822,38	422.175,98	198.122,88	198.122,88	198.122,88	247.255,11	227.127,71	247.255,11	247.255,11	148.888,08	188.298,57	229.229,88	1.449.812,24	365.988,88	
Despesas de Exercícios Anteriores	44.881.071,63	27.720.812,31	17.889.803,84	17.889.803,84	17.889.803,84	17.889.803,84	17.889.803,84	17,889,803,84	6.271.146,37	1.079.778,18	26.524.881,21	24.247.827,88	248.927.827,88	0,00	
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas	388.847.716,63	198.630.203,89	168.882.919,47	171.349.385,93	248.216.529,39	425.200.389,09	141.079.844,63	166.628.987,25	189.628.987,25	179.022.214,37	178.824.024,40	291.742.888,39	3.288.224.127,89	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d)	869.982.919,87	846.994.962,84	846.988.888,39	1.069.741.425,28	713.472.728,15	676.446.788,84	826.446.987,17	728.278.238,88	1.022.198.478,31	606.962.242,24	646.962.242,24	646.962.242,24	10.144.829.793,29	4.181.744,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (a)	15.699.477.024,44	-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (v)	3.009.329,21	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (v)	15.696.467.695,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - CDP (b) - (c) - (d)	10.148.628.567,66	64,64%
LIMITE MÁXIMO (vii) (inciso III do art. 20 da Lei 8.745/2013)	8.268.227.587,52	52,74%
LIMITE PROVISÓRIO (viii) (1) do inciso III do art. 20 da Lei 8.745/2013)	8.000.000,00	51,03%
LIMITE DE ALERTA (ix) - (1) do inciso III do art. 20 da Lei 8.745/2013)	8.049.074.387,41	51,30%

NOTA: O valor das emendas individuais está proporcional a 2019/04 e a 2020/04 e a 2019/04 e a 2020/04.

NOTA: Para o cumprimento do limite máximo de RCL, o valor do pessoal em exercício, nos termos do art. 69, I, da Lei 8.745/2013.

Nota: Quanto ao exercício, somente as despesas pagas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas (incluindo em parte o valor do processo) são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agrupadas em:

- a) Despesas liquidadas - considerando aquelas em que houve a entrega do respectivo valor; nos termos do art. 69, I, da Lei 8.745/2013.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas - incluídas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 20, inciso I da Lei 8.745/2013.
- c) Débito perante a União e o Estado - incluídas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 20, inciso I da Lei 8.745/2013.
- d) Despesas não executadas - aquelas que não foram pagas em exercício.

o Fim destas notas está publicado conforme orientação CCE sobre restos das despesas de pessoal no valor de R\$ 27.420.827,26, em 04/08/2019. Rubrica 1580 - 1580

o Fim destas notas está publicado conforme orientação CCE sobre restos das despesas de pessoal no valor de R\$ 27.420.827,26, em 04/08/2019. Rubrica 2102.2011 e 2102.

Linha	% <th rowspan="2">CDP</th> <th rowspan="2">% <th colspan="2">«Exercício do primeiro período seguinte»</th> <th colspan="2">«Exercício do segundo período seguinte»</th> <th colspan="2">«Exercício do terceiro período seguinte»</th> </th>	CDP	% <th colspan="2">«Exercício do primeiro período seguinte»</th> <th colspan="2">«Exercício do segundo período seguinte»</th> <th colspan="2">«Exercício do terceiro período seguinte»</th>	«Exercício do primeiro período seguinte»		«Exercício do segundo período seguinte»		«Exercício do terceiro período seguinte»	
				Limite	%	Limite	%	Limite	%
Máximo	65,00%	61,91%	5,09%	86,96%	6,94%	2,06%	53,27%	3,21%	60,00%
Mínimo	65,00%	61,91%	5,09%	86,96%	6,94%	2,06%	53,27%	3,21%	60,00%

Nota: No cálculo do limite das despesas com pessoal, do Poder Executivo, utilizamos a receita corrente líquida ajustada conforme MEF, SP, Edição nº 11 de 12 de 2016 e Lei complementar nº 514 de 15 de fevereiro de 2019.

(1) Os valores referidos e emendas parlamentares foram atualizados em 23/09/2019 disponível em: <http://www.tesouro.br/cef/cef/br/relatorios/validacoes-condicoes-e-legislacoes/>

(2) Inclusive conforme art. 69, I, da Lei 8.745/2013. O valor do pessoal em exercício, nos termos do art. 69, I, da Lei 8.745/2013.

(3) CDP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

Original Assinado
Maurício Mendes Fernandes
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério LUC GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrício Monassi da Cunha
Secretaria Adjunta do Tesouro em substituição

Original Assinado
Emerson HIGARI HAYASHIDA
Secretaria Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anaes Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Dólar: 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Sem2018	Out2018	Nov2018	Dez2018	Jan2019	Fev2019	Mar2019	Abr2019	Mai2019	Jun2019	Jul2019	Agos2019		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.044.511.008,98	817.190.740,97	996.874.478,22	1.054.266.163,42	839.787.212,43	996.036.985,45	931.514.614,56	672.880.821,23	1.102.613.814,88	660.667.713,22	876.964.456,60	895.357.783,24	10.887.196.134,20	3.946.507,61
Pessoal Ativo	617.424.204,86	653.107.823,61	715.646.492,57	725.968.073,53	557.605.154,06	538.781.238,00	605.469.793,85	599.876.548,68	616.039.106,27	373.189.975,03	587.783.262,53	605.527.303,95	7.395.144.946,74	3.805.527,00
Vacacionistas - Variáveis e Outras Previdenciais Variáveis	620.537.417,56	636.879.548,85	629.479.457,07	696.498.676,61	496.138.044,94	443.530.134,34	498.480.807,01	487.046.682,51	714.965.454,10	379.188.626,60	603.016.624,73	601.651.845,47	6.165.626.842,90	1.171.974,36
Obrigações Patronais	64.891.798,71	110.235.274,76	93.074.040,50	158.559.036,02	91.470.589,11	95.250.803,76	160.008.668,84	102.882.481,47	101.963.651,75	93.721.040,53	84.794.718,81	103.893.458,48	1.230.519.004,74	684.028,64
Benefícios Previdenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	427.087.305,32	164.082.917,36	280.227.985,65	328.288.089,89	282.188.058,37	457.255.717,45	326.044.750,71	73.002.272,55	286.574.708,61	287.567.738,19	288.781.194,07	289.980.449,29	3.491.051.187,49	141.180,61
Apogeadados, Reserwa e Reformas	372.912.035,77	137.079.234,22	243.497.893,73	283.242.902,86	244.528.041,58	398.000.157,84	284.858.653,07	61.209.884,11	247.277.727,04	249.750.966,82	251.144.261,23	252.492.785,47	3.028.294.642,74	141.180,61
Fúncões	54.113.884,57	27.002.234,38	38.738.802,97	45.032.619,79	37.238.863,63	59.254.225,45	41.184.963,44	11.791.033,19	37.295.745,81	37.805.550,35	37.635.645,23	37.488.395,38	492.614.222,16	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciais	1.384,98	1.258,76	1.289,85	1.255,24	1.334,16	1.334,16	1.115,20	1.335,25	1.235,76	1.222,02	1.287,62	1.288,56	15.321,56	(0,00)
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. 18 da LRF) (II)	284.960.881,39	82.104.481,46	168.393.695,93	213.794.102,39	238.079.096,83	406.302.216,87	119.133.210,32	63.196.897,49	174.976.137,68	188.099.729,84	163.076.369,60	193.298.739,97	2.263.215.348,25	436.460,78
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.970.921,62	2.394.090,60	1.244.216,33	87.746.442,51	1.377.549,78	3.303.066,50	2.052.831,79	3.387.475,35	4.300.524,75	4.170.229,82	8.576.686,40	4.317.943,51	124.631.153,14	64.897,58
Decorrentes de Decisão Judicial	225.169,07	250.955,88	176.023,88	275.943,00	206.256,30	247.253,11	223.127,71	287.848,22	247.640,52	140.896,68	169.286,37	225.219,85	2.652.340,48	370.453,20
Despesas de Exercícios Anteriores	1.121.824,81	787.255,89	871.096,39	13.833.380,11	16.432.371,16	7.330.257,15	5.237.065,27	6.456.281,88	1.775.032,29	493.712,84	660.165,58	3.652.300,31	58.620.723,48	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	281.636.945,85	79.022.223,09	168.102.357,53	111.896.338,89	218.062.024,61	395.321.819,91	111.614.085,55	53.115.311,98	160.562.939,82	153.288.820,50	153.883.238,25	185.104.227,30	2.077.411.132,15	(0,00)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	759.550.648,83	734.985.259,51	828.480.782,29	840.472.061,03	601.688.115,60	589.734.768,78	812.381.344,24	609.684.123,82	927.637.677,40	672.567.983,38	713.888.087,00	702.068.962,27	8.623.889.784,95	3.511.036,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													14.869.212.965,59	-
(i) Rendimentos obrigatórios de União, Estados e emendas individuais (V)													3.589.529,24	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													14.905.613.636,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)														57,88%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso II e III, art. 20 da LRF)													7.303.750.981,81	49,00%
LIMITE FISCACIONAL (IX) = (I) 55% (parágrafo único do art. 22 da LRF)													6.138.583.147,72	48,15%
LIMITE DE ALERTA (X) = (I) 60% (VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)													6.573.376.613,63	44,19%

NOTA: O valor das emendas individuais está proporcional a 2018 (dez e ago) e 2019 (jan a ago)

NOTA: Para o cálculo do cumprimento do limite legal, normal 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 restos a pagar não-processadas são também 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-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso I da Lei 4.320/64.

c) Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagos pela EGGE-SAD foram excluídas das despesas de pessoal do Executivo.

d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre refratã das despesas de pessoal no valor de RS 28.430.937,28, vide parecer 1256/2015. Rubrica 1290.

e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre refratã das despesas de pessoal no valor de RS 21.215.011,27, vide parecer 409/2016. Rubrica 2310, 2311 e 2312.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

«Exercício em que o ente excedeu o limite» 2018				«Exercício do primeiro período seguinte» 2019				«Exercício do segundo período seguinte» 2021			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 20% do Excedente (d) = (b-20%)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor mínimo de 35% do Excedente (g) = (b-35%)	Limite (h) = (b-g)	% DTP (i)	Redutor mínimo de 40% do Excedente (j) = (b-40%)	Limite (k) = (b-j)	% DTP (l)
49,00%	57,88%	8,88%	2,22%	55,67%	6,67%	3,11%	62,56%	3,56%	3,56%	49,00%	0,00%

Nota:

1 - No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MCF-SP Edição nº13 de 12.2018 e Lei complementar nº. 514 de 05 de fevereiro de 2019.

2 - Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 23.09.2019 disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/pt/transparencia-constituçoes-constituçoes-salgas/remedias_1

3 - Trajetória conforme art 61 LRF. Os dados estabelecidos nos arts. 23,31 e 70 serão duplicados no caso de encerramento real baixo ou negativo do PDP.

4 - DTP corresponde à Despesa total com Pessoal.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO)

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	
Divida Mobiliária	-	-	-	
Divida Contratual	6.749.347.561,88	6.571.248.386,04	6.554.041.669,46	
Empréstimos	1.131.142.461,13	1.034.914.956,32	1.088.055.141,92	
Internos	-	-	-	
Externos	1.131.142.461,13	1.034.914.956,32	1.088.055.141,92	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	2.801.061.538,88	2.720.299.079,89	2.634.195.332,20	
Internos	2.801.061.538,88	2.720.299.079,89	2.634.195.332,20	
Externos	-	-	-	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	240.448.545,72	233.469.096,50	225.807.743,53	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	
De Demais Contribuições Sociais	240.448.545,72	233.469.096,50	225.807.743,53	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituições Não financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuals	2.576.695.016,15	2.582.565.253,33	2.605.983.451,81	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos	218.624.889,83	222.436.776,00	238.790.013,98	
Outras Dívidas	16.316.266,04	16.289.508,02	16.250.070,04	
DEDUÇÕES (II)¹	438.813.027,64	1.791.411.012,55	2.545.674.675,78	
Disponibilidade de Caixa	308.381.129,26	1.662.417.948,29	2.409.709.835,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.339.044.114,63	2.630.797.042,13	2.860.680.168,14	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(2.030.662.985,37)	(968.379.093,84)	(450.970.332,35)	
Demais Haveres Financeiros	130.431.898,38	128.993.064,26	135.964.839,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	6.545.475.690,11	5.018.563.657,51	4.263.407.077,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.226.929.608,40	15.469.643.990,57	15.669.477.824,44	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	45,87%	44,02%	43,45%	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	42,99%	32,44%	27,21%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%²>	30.453.859.216,80	30.939.287.981,14	31.338.955.648,88	
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	

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	
PASSIVO ATUARIAL	55.795.400.565,56	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	
RP NÃO PROCESSADOS	1.133.969.667,29	733.498.057,51	541.049.817,47	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	22.150.444,44	22.150.444,44	22.150.444,44	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	328.962.886,45	329.406.285,55	329.442.582,94	

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 11/09/2019, às 13:53h

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 "Precatórios 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
Fabricia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria 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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

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	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	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	
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	

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
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
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	-	-
Empréstimos	-	-
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)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.669.477.824,44	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia +	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.507.116.451,91	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.256.404.806,72	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	1.096.863.447,71	7,00%

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

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG Receita emitido em 11.09

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabrícia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

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

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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.669.477.824,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.665.878.495,20	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.188.820.567,65	65,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	9.399.527.097,12	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	8.929.550.742,26	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	8.459.574.387,41	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.263.407.077,70	27,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.338.955.648,88	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.447.285.121,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.507.116.451,91	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.096.863.447,71	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	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabricia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

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 - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.909.212.965,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada	14.905.613.636,35	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.627.391.841,78	57,88%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	7.303.750.681,81	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	6.938.563.147,72	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	6.573.375.613,63	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.263.407.077,70	27,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.338.955.648,88	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.447.285.121,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.507.116.451,91	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.096.863.447,71	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		

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabricia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

LC 614/2019, art. 18

GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.244.044,70	10.250.965,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	14.909.212.965,59	14.909.212.965,59
% do GASTO TOTAL sobre a RCL Ajustada	0,10%	0,07%
LIMITE DEFINIDO PELA LC 614/2019 <0,5%>	74.546.064,83	74.546.064,83

FORNE: CNAF/SACE/SEFAZ

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

NOTA: Receita Corrente Líquida Ajustada conforme publicado no RREO 4º bimestre.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabricia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

Original Assinado
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 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

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

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Fabricia Monaski da Cunha
Secretária Adjunta do Tesouro em substituição

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