

RELATÓRIOS LC 614/2019

3º Quadrimestre 2020
Publicação 29/01/2021

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO.....	3.
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	4.
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA.....	5.
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA CONFORME LC 614/19.....	6.
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	7.

PORTARIA Nº 022 / GSF / SEFAZ / 2021

Publicação dos Relatórios dispostos na Lei Complementar 614, de 05/02/2019 referentes ao 6º bimestre do exercício 2020.

A **SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA DO ESTADO**, no uso de suas atribuições previstas no artigo 1º da Portaria nº 05/GSF/SEFAZ/2021, de 18/01/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a publicação dos relatórios concernentes à Lei complementar Estadual nº 614, de 05 de fevereiro de 2019, referentes ao 6º bimestre do exercício de 2020.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado do da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 28 de Janeiro de 2021.

Anesia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

LC 614/2019, art. 18

GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.856.651,95	90.007.637,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	17.511.134.897,54	17.511.134.897,54
% do GASTO TOTAL sobre a RCL Ajustada	0,62%	0,51%
LIMITE DEFINIDO PELA LC 614/2019 <0,5%>	87.555.674,49	87.555.674,49

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

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

NOTA: Receita Corrente Líquida Ajustada com ajustes para limite de endividamento conforme MDF.

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

LC 614/2019, art. 35

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS PRÓPRIAS (I)	22.024.191.887,52	
Receita de Impostos	19.330.774.576,25	
IRRF	1.730.797.708,73	
IPVA	687.733.999,41	
ITCD	104.016.444,95	
ICMS	16.808.226.423,16	
Transferências Correntes	2.201.511.617,88	
Cota - Parte do FPE	2.117.836.566,48	
Transferência da LC.61/1989	77.312.097,83	
Cota-Parte IOF-Ouro	6.362.953,57	
Transferência da LC.87/1996		
Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa	491.905.693,39	
Multas e Juros de Mora dos Impostos	274.667.924,77	
Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos	59.274.367,27	
Receita da dívida ativa dos impostos	157.963.401,35	
DEDUÇÕES (II)	10.540.602.761,07	
Transferências Constitucionais e Legais	3.590.636.978,73	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.436.574.841,48	
Renúncia	4.513.390.940,86	
RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA (I-II)	11.483.589.126,45	
Despesas Empenhadas	9.094.471.163,91	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Financeira ²	509.942.306,14	
Total das Despesas e RP sem lastro	9.604.413.470,06	
	NOMINAL	%
Resultado da Poupança Pública	1.879.175.656,39	16,36%
Meta da Poupança Pública	918.687.130,12	8,00%

FONTES: CNAF/SACE/SEFAZ SIG MT emitido em 20.01.2021 e AFR emitido em 20.01.2021.

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

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

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

EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(últimos 12 meses)													
	LIQUIDAÇÕES													
Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	921.830.199,03	926.115.596,17	799.168.345,13	832.800.876,78	888.510.080,10	1.315.653.570,69	756.282.744,93	942.902.972,22	919.821.332,79	950.622.511,56	922.546.672,10	1.534.749.878,05	11.710.594.779,55	4.720.161,64
Pessoal Ativo	632.186.347,10	586.207.558,19	556.767.184,34	534.223.137,66	548.073.724,06	762.039.167,57	584.133.373,79	604.453.458,65	597.164.240,17	611.229.564,26	589.427.616,32	988.661.413,52	7.594.557.186,63	4.720.161,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	575.598.711,73	461.002.789,15	475.890.243,97	467.473.470,31	478.992.081,39	618.082.722,21	484.493.377,85	497.420.045,20	494.502.835,71	508.952.470,85	492.704.666,19	831.138.993,19	6.386.892.407,75	3.235.990,38
Obrigações Patronais	56.597.635,37	125.205.169,04	80.876.940,37	66.749.697,35	69.081.642,67	143.926.445,36	99.659.995,94	107.033.413,45	102.661.404,46	101.637.093,41	96.722.950,13	157.522.420,33	1.207.664.777,88	1.484.171,26
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	289.643.851,93	339.907.637,98	242.401.160,79	298.577.739,12	340.436.356,04	553.644.403,12	172.109.371,14	338.049.513,57	322.657.092,02	339.392.947,30	333.119.055,78	546.080.464,53	4.116.037.593,92	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	250.928.024,04	301.485.040,24	211.626.381,29	251.851.714,75	293.219.508,69	506.817.190,96	132.489.271,66	298.129.933,48	282.333.654,94	298.811.891,69	291.620.334,11	480.891.260,65	3.800.214.415,50	-
Pensões	38.705.827,89	38.422.598,74	30.774.779,50	46.726.024,37	47.216.847,35	46.827.212,16	39.620.099,48	39.919.580,09	40.323.237,78	40.581.055,71	41.498.721,67	65.197.203,68	516.813.178,42	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	289.498.824,14	117.428.266,98	102.871.587,84	154.634.113,98	131.887.758,60	448.998.221,50	40.654.492,79	220.471.180,42	231.082.958,65	220.431.903,06	221.871.122,60	370.968.077,37	2.550.776.537,93	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.349.086,68	4.497.730,05	4.645.375,98	6.402.116,38	4.072.148,45	4.162.316,39	2.913.399,41	5.796.083,37	4.946.486,18	5.038.644,64	76.037.207,63	131.663.433,40	75.000,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial	222.041,95	247.629,14	270.274,05	238.249,73	292.652,69	249.283,43	162.956,60	133.061,33	124.188,56	96.888,15	524.204,95	707.307,33	3.270.739,91	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.299.297,77	7.944.112,47	5.543.813,60	5.029.591,23	1.908.296,52	4.427.446,55	4.461.036,58	3.222.433,04	3.179.179,28	2.727.169,81	1.853.518,85	1.531.264,50	166.127.159,20	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158.628.397,74	104.736.795,31	92.412.044,21	142.964.156,64	125.594.661,94	440.159.175,13	33.117.208,20	211.319.622,68	222.962.752,58	212.663.358,92	214.454.754,16	290.692.297,91	2.249.725.205,42	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	632.331.374,89	808.688.329,19	696.296.837,29	678.166.762,80	756.642.321,50	866.655.346,19	715.608.142,14	722.031.791,80	688.738.374,14	730.190.608,50	700.675.549,50	1.163.781.800,68	9.159.808.241,62	4.532.161,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIb)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art.20 da LRF)

LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,50xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,30xVII) (inciso I do 1º do art. 59 da LRF)

Fonte: SIAFEM/SISFAP - SIAF em 19/01/2021; validado com FIP 215 emitido em 19/01/2021.

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 processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.208/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso I da Lei 4.309/64;

c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MCF 19ª Edição e Lei complementar n. 614 de 05 de fevereiro de 2019;

d) Estimos considerando os valores das U.O. 30101 U.O.003 R\$ 195.071.706,84 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 R\$ 214.128.223,74 como Tribunal de Contas Estadual;

e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 049/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 22.634.643,09

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 20.05.2020 disponível em: <http://www.legis.mt.gov.br/web/interferencias-constitucionais-e-legislativas>;

g) Valores referentes a 2019 (setembro a dezembro) estão com diferença do publicado em 03.03.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MCF 2020;

h) Valores referentes a 2020 (janeiro a abril) estão com diferença do publicado em 29.05.2020 pois houve alteração na metodologia conforme MCF 2020;

i) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 06/2020, estaremos ajustando o cálculo da despesa de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL ¹							
2019		2019		2020		2021	
3º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE	
Limite Máximo (a)	% DTP 4 (b)	% Excedente (c) = (b-a)	% DTP a alcançar	% DTP alcançado	% DTP a alcançar	% DTP alcançado	% DTP a alcançar
49,00%	59,90%	10,90%	57,72%	56,56%	55,54%	52,52%	0,00%

Nota 1: Índice leva em consideração a RCL Ajustada

Nota 2: Índice leva em consideração a RCL Ajustada

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

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