

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º Quadrimestre 2017
Publicação 29/01/2018

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 014 / GSF / SEFAZ / 2018	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 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	9
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	11

PORTARIA Nº 014 / GSF / SEFAZ / 2018

**Publica o Relatório de Gestão Fiscal do 3º
Quadrimestre do exercício de 2017.**

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.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2017.

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, 29 de janeiro de 2018.

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
(Original Assinado)

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.615.685.325,71	25.845.036,51
Pessoal Ativo	7.223.934.353,25	22.999.000,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.390.441.770,60	2.733.120,43
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.309.201,86	112.915,45
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.727.265.701,62	1.381.921,97
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	139.017.671,94	198.040,31
Decorrentes de Decisão Judicial	22.931.936,51	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	227.158.528,15	847.811,86
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.338.157.565,02	336.069,80
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.888.419.624,09	24.463.114,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.912.882.738,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.370.957.833,27
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	59,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.022.574.699,96
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	7.621.445.964,96
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	7.220.317.229,97

FONT E:CNAF/SGCO/SAT E/SEFAZ - Sig-MT emitido em 15/01/2018 às 13:28h

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 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.35, inciso II 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 EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor das despesas de pessoal, vide parecer 1256/2015. Rubrica 1290
- e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada das despesas de pessoal, vide parecer 409/2016. Rubrica 2310,2311 e 2312.
- f) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 28/2016 do TCE sobre retirada de valores referente à Defensoria do Poder Executivo.
- g) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente ao IRRF.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

PODER 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/2017 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	JANEIRO A DEZEMBRO/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.626.226.164,27	19.663.210,06
Pessoal Ativo	5.630.030.480,11	16.817.174,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.994.886.482,30	2.733.120,43
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.309.201,86	112.915,45
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.257.697.707,07	1.206.662,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	133.628.359,76	180.265,51
Decorrentes de Decisão Judicial	13.556.781,64	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	37.400.860,12	690.327,28
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.073.111.705,55	336.069,80
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.368.528.457,20	18.456.547,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.386.985.004,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.370.957.833,27
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,77%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	6.551.769.338,30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	6.224.180.871,39
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.896.592.404,47

FONTE: CNAF/SGCO/SAT E/SEFAZ - Sig-MT emitido em 15/01/2018 às 13:28h

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 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.35, inciso II 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 EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada das despesas de pessoal, vide parecer 1256/2015. Rubrica 1290
- e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada das despesas de pessoal, vide parecer 409/2016. Rubrica 2310,2311 e 2312.
- f) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 28/2016 do TCE sobre retirada de valores referente à Defensoria do Poder Executivo.
- g) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente ao IRRF.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.784.889.079,90	6.680.984.133,93	6.807.636.242,92	6.553.266.592,20
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.776.470.873,33	6.672.506.307,10	6.627.661.737,17	6.372.590.342,87
Empréstimos	2.439.115,81	1.166.489.594,00	1.149.911.202,64	1.127.209.094,74
Internos	2.439.115,81	-	-	-
Externos	-	1.166.489.594,00	1.149.911.202,64	1.127.209.094,74
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	4.011.518.569,54	2.619.794.796,05	2.645.151.660,40	2.510.072.019,64
Internos	2.744.873.246,69	2.619.794.796,05	2.645.151.660,40	2.510.072.019,64
Externos	1.266.645.322,85	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	202.782.703,55	275.296.573,20	269.479.358,36	263.252.501,16
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	5.215.247,74	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	197.567.455,81	275.296.573,20	269.479.358,36	263.252.501,16
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	2.559.730.484,43	2.610.925.343,85	2.563.119.515,77	2.472.056.727,33
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos	9.767,87	7.794,13	171.489.217,05	171.489.217,05
Outras Dívidas	8.408.438,70	8.470.032,70	8.485.288,70	9.187.032,28
DEDUÇÕES (II)¹	1.277.360.633,28	2.103.283.611,13	2.507.970.779,03	2.500.652.454,05
Disponibilidade de Caixa	1.219.498.251,03	2.045.521.652,51	2.300.900.034,87	2.259.325.360,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.166.602.799,49	2.612.212.758,62	2.466.689.014,22	2.365.888.948,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	947.104.548,46	566.691.106,11	165.788.979,35	106.563.588,01
Demais Haveres Financeiros	57.862.382,25	57.761.958,62	207.070.744,16	241.327.093,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.507.528.446,62	4.577.700.522,80	4.299.665.463,89	4.052.614.138,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.522.756.874,44	12.871.326.692,86	13.184.634.381,79	13.370.957.833,27
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	54,18%	51,91%	51,63%	49,01%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	43,98%	35,57%	32,61%	30,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	25.045.513.748,88	25.742.653.385,72	26.369.268.763,58	26.741.915.666,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	22.540.962.373,99	23.168.388.047,15	23.732.341.887,22	24.067.724.099,89

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	24.805.077.120,66	24.805.077.120,66	24.805.077.120,66
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	286.281.467,63	439.996.584,54	640.413.812,19	518.945.962,49
RP NÃO PROCESSADOS	37.940.655,30	104.235.742,50	402.740.789,08	264.111.595,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 15/01/2018, às 10:27h

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.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2016, conforme DOE do dia 27/03/2017.

1 - Houve alteração no layout conforme MDF 7ª Edição, assim:.

Os valores da dívida contratual estão dispostos de forma diferenciada em relação a publicação anterior

Valores de Passivo Atuarial do exercício anterior está zerado devido layout anterior não considerar tal valor no demonstrativo.

Nesse quadrimestre houve alteração de metodologia para o Restos a Pagar Não Processados. Para quadrimestres anteriores manteve o publicado anteriormente.

Republicado devido correções nos valores do 1º quadrimestre.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.522.756.874,44	12.871.326.692,86	13.184.634.381,79	13.370.957.833,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.755.006.512,38	2.831.691.872,43	2.900.619.563,99	2.941.610.723,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.479.505.861,14	2.548.522.685,19	2.610.557.607,59	2.647.449.650,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 15/01/2018, às 10:27h.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade 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/2017 - 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	5.656.035,79	164.177.665,61
Interna		158.521.629,82
Empréstimos		158.521.629,82
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 previstas no art.7º da RSF nº43/2001	-	-
Externa	5.656.035,79	5.656.035,79
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 previstas no art.7º da RSF nº43/2001	5.656.035,79	5.656.035,79
TOTAL (I)		164.177.665,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.370.957.833,27	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	164.177.665,61	1,23%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.139.353.253,32	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.925.417.927,99	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	935.967.048,33	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/SGCO/SAT/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 15.01.2018, às 10:27h

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.609.085.373,73	79.703.209,73	1.027.052.543,68	160.827.557,08	29.083.947,00	-	312.418.116,24	805.415.558,48	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.526.776,71	2.692.306,10	271.634.174,57	21.024.848,96	-	-	(269.824.552,92)	134.758.988,44	-	
Transferências do FUNDEB 60% ¹	28.358.471,43	297.791,78	16.601.769,98	9.087.375,44	1.200.000,00	-	1.171.534,23	1.200.644,45	-	
Transferências do FUNDEB 40% ¹	18.905.647,62	198.527,85	11.067.846,65	6.058.250,29	800.000,00	-	781.022,83	800.429,63	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.290.096,08	489.973,01	609.630,48	1.072.145,68	-	-	(881.653,09)	4.623.251,21	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	287.294.824,12	35.833.661,73	147.738.711,44	32.378.436,22	-	-	71.344.015,73	82.412.686,73	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	131.854.598,11	2.901.630,46	8.543.139,54	25.037.750,41	37.016,27	-	95.335.061,43	44.115.847,32	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	9.123.272,15	1.088.479,89	5.361.504,12	174.627,14	-	-	2.498.661,00	9.833.778,93	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	191.911.811,31	6.500.558,33	347.589.849,95	11.457.328,09	9.979.230,31	-	(183.615.155,37)	2.064.280,97	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	89.742.380,93	516.944,11	13.520.371,62	10.507.084,35	3.843.867,98	-	61.354.112,87	268.537.736,70	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.842.353,16	79.725,00	9.200,60	88.264,00	412.823,63	-	9.252.339,93	163.351,84	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	815.235.142,11	29.103.611,47	204.376.344,73	43.941.447,50	12.811.008,81	-	525.002.729,60	256.904.562,26	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	844.871.397,43	78.309.878,77	675.426.382,53	114.759.659,49	27.005.777,93	-	(50.630.301,29)	550.927.884,12	-	
Recursos Ordinários	844.871.397,43	78.309.878,77	675.426.382,53	114.759.659,49	27.005.777,93	-	(50.630.301,29)	550.927.884,12	-	
TOTAL (III) = (I + II)	2.453.956.771,16	158.013.088,50	1.702.478.926,21	275.587.216,57	56.089.724,93	-	261.787.814,95	1.356.343.442,60	-	

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 15/01/2018 às 08:41h validado com FIP 215 emitido em 15/01/2018 às 08:44.

Nota:

¹ Os valores referentes ao FUNDEB são controlados em fonte única, sendo assim, os valores apresentados acima foram rateados conforme percentual correspondente.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.554.781.177,90	79.703.209,73	805.377.270,32	160.827.557,08	29.083.947,00	-	479.789.193,77	1.019.456.784,38	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.526.776,71	2.692.306,10	134.758.988,44	21.024.848,96	-	-	(132.949.366,79)	271.634.174,57	-
Transferências do FUNDEB 60% ¹	28.358.471,43	297.791,78	1.200.644,45	9.087.375,44	1.200.000,00	-	16.572.659,76	16.601.769,98	-
Transferências do FUNDEB 40% ¹	18.905.647,62	198.527,85	800.429,63	6.058.250,29	800.000,00	-	11.048.439,85	11.067.846,65	-
Outros Recursos Destinados à Educação	1.290.096,08	489.973,01	4.623.251,21	1.072.145,68	-	-	(4.895.273,82)	609.630,48	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	287.294.824,12	35.833.661,73	82.412.686,73	32.378.435,22	-	-	(136.670.040,44)	147.738.711,44	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	131.854.598,11	2.901.630,46	44.115.847,32	25.037.750,41	37.016,27	-	59.762.353,65	8.543.139,54	-
Recursos Destinados à Assistência Social	9.123.272,15	1.088.479,89	9.833.778,93	174.627,14	-	-	(1.973.613,81)	5.361.504,12	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	166.666.311,48	6.500.558,33	2.064.280,97	11.457.328,09	9.979.230,31	-	(136.664.913,78)	343.950.406,69	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	89.742.380,93	516.944,11	268.537.736,70	10.507.084,35	3.843.867,98	-	(193.663.252,21)	13.520.371,62	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.842.353,16	79.725,00	163.351,84	88.264,00	412.823,63	-	9.098.188,69	9.200,60	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	786.176.446,11	29.103.611,47	256.866.274,10	43.941.447,50	12.811.008,81	-	(443.454.104,23)	200.420.028,69	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	59.283.922,80	75.782.407,89	373.009.751,14	109.240.798,33	14.295.644,84	-	(513.044.679,40)	553.201.792,39	-
Recursos Ordinários	59.283.922,80	75.782.407,89	373.009.751,14	109.240.798,33	14.295.644,84	-	(513.044.679,40)	553.201.792,39	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.614.065.100,70	155.485.617,62	1.178.387.021,46	270.068.355,41	43.379.591,84	-	(33.255.485,63)	1.572.658.576,77	-

FONTE: CNAF/SICCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 15/01/2018 às 08:41h validado com FIP 215 emitido em 15/01/2018 às 08:44.

Nota:

¹ Os valores referentes ao FUNDEB são controlados em fonte única, sendo assim, os valores apresentados acima foram rateados conforme seu percentual correspondente.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

José Alves Pereira Filho
Secretário Controlador Geral do Estado em substituição

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade 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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)		
Anexo 6 - LRF, art. 48		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.370.957.833,27	
DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	6.386.985.004,67	47,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	6.551.769.338,30	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	6.224.180.871,39	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.052.614.138,15	30,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.741.915.666,54	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.941.610.723,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	164.177.665,61	1,23%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.139.353.253,32	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Rec	935.967.048,33	7,00%
RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.572.658.576,77	(33.255.485,63)
FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ		
<p>Original Assinado</p> <p>José Pedro Gonçalves Taques Governador do Estado</p> <p>Original Assinado</p> <p>Rogério Luiz Gallo Secretário de Fazenda</p> <p>Original Assinado</p> <p>Francisco Serafim de Barros Secretário Adjunto do Tesouro</p> <p>Original Assinado</p> <p>José Alves Pereira Filho Secretário Controlador Geral do Estado em substituição</p> <p>Original Assinado</p> <p>Anésia Cristina Batista Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado</p>		