

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF

2º Quadrimestre 2021
Publicação 27/09/2021

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO.....	3.
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4.
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	6.
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGRARANTIAS DE VALORES.....	7.
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	8.
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.....	9.

PORTARIA Nº 193 / GSF / SEFAZ / 2021

**Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do
2º Quadrimestre referente ao exercício 2021.**

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 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 2º Quadrimestre do Exercício de 2021.

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

CUMPRAM-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado do da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2021.

.(Assinado Digitalmente)

Anesia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

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													
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.100.889.355,06	1.120.868.964,04	1.122.965.402,97	1.860.624.814,26	1.042.836.367,39	1.076.762.991,69	1.110.619.269,16	1.195.388.424,11	1.148.891.536,19	1.576.647.789,64	1.156.723.524,45	1.121.528.287,75	14.604.746.357,31	15.392.042,06
Pessoal Ativo	736.457.402,96	749.292.929,85	717.765.762,48	1.255.127.436,35	661.075.700,25	702.261.178,52	719.934.886,33	765.819.614,16	757.370.490,02	1.011.507.636,61	771.298.388,69	752.351.969,65	9.000.323.486,89	15.392.042,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	615.150.229,74	626.202.811,72	602.111.080,22	1.072.865.688,96	555.872.272,12	588.619.057,89	606.105.048,96	644.255.864,47	635.552.469,60	847.284.366,80	650.083.363,72	631.778.578,75	8.075.811.062,94	13.055.101,42
Obrigações Patronais	121.307.263,22	123.090.118,13	115.684.683,26	182.861.547,39	105.203.428,13	113.662.120,63	113.659.837,38	121.563.749,71	121.818.020,42	163.883.269,81	121.204.984,97	120.573.390,90	1.524.512.423,95	2.306.940,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	364.431.862,10	381.576.034,79	405.669.639,49	604.897.377,91	381.760.667,14	374.481.413,17	390.934.382,83	389.568.809,93	391.521.045,17	565.480.153,03	385.425.165,76	369.176.318,10	5.004.422.870,42	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	316.830.285,58	333.031.465,49	350.444.833,04	529.129.184,08	331.611.327,01	325.313.107,03	340.479.675,25	338.073.393,60	339.455.281,48	492.188.863,49	334.896.980,75	318.696.952,39	4.350.161.349,19	-
Pensões	47.601.576,52	48.544.569,30	54.724.806,45	75.768.193,83	50.149.340,13	49.168.306,14	50.454.707,58	51.495.416,33	52.065.764,69	73.291.289,54	50.528.185,01	50.479.365,71	654.261.521,23	-
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)	301.631.911,73	276.358.831,54	290.749.582,57	514.477.916,66	302.062.387,28	286.602.658,32	289.730.048,91	300.853.738,22	298.552.076,72	409.107.814,29	296.217.582,86	279.914.403,20	3.846.250.052,30	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.521.742,67	5.393.598,44	5.981.502,41	79.897.867,85	4.423.664,15	5.871.144,67	8.472.939,19	11.918.131,06	14.207.957,80	13.652.955,23	14.428.509,59	15.662.276,88	186.332.289,94	75.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	124.188,56	98.888,15	524.204,95	707.307,33	85.925,98	99.373,42	139.568,57	127.532,51	190.314,13	2.316.298,78	531.804,30	538.704,38	5.484.071,06	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.885.320,52	7.532.595,72	10.657.941,33	74.348.810,04	34.834.267,70	21.543.076,71	12.471.280,23	16.257.445,43	10.943.138,79	15.054.272,96	11.966.031,88	10.970.979,21	247.063.265,82	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	274.320.659,68	263.320.845,73	273.576.920,89	389.629.871,44	302.719.429,45	299.269.051,62	288.546.260,62	272.550.629,22	273.210.660,00	378.184.207,32	389.291.237,09	292.742.442,73	3.497.370.425,48	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	799.257.443,33	854.510.033,10	832.215.820,40	1.346.146.897,69	740.773.980,11	790.159.933,37	820.889.220,25	854.534.685,89	850.339.459,47	1.167.539.975,35	860.505.971,59	841.613.884,55	10.758.486.305,01	15.204.042,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		22.797.859.784,46
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		2.822.659,19
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)		35.302.184,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI)		22.759.644.940,38
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIb)		10.773.700.347,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)		13.655.786.964,23
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		12.972.997.616,02
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)		12.290.208.267,81

FONTE: CNF/SAC/SEFAZ - SIG-MF emitido em 14/09/2021 validado com FPP 215 emitido em 14/09/2021.

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 segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/64;
- 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 4.302/64
- c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MPF 10º Edição e Lei complementar nr. 614 de 05 de fevereiro de 2019.
- d) Estamos considerando os valores das U.O. 30101 U.O.003 R\$105.044.676,71 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 R\$108.879.248,51 como Tribunal de Contas Estadual.
- e) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 0409/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 19.239.421,68
- f) Os valores referentes às emendas parlamentares foram atualizadas em 11.05.2021 disponível em: <http://www.tsc.mt.gov.br/web/bs/transferencias-constitucionais-e-legislativas-emendas>.
- g) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 0696/2020, estamos ajustando o cálculo de despesas de pessoal, sem as deduções das rubricas 1250.
- h) Valores estão diferentes de publicação do dia 29.01.2021 devido ajustes na metodologia referente a fonte 253 - previdência dos militares

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/2021 - 2º QUADRIMESTRE(MAIO A AGOSTO)

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													
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	919.821.332,79	950.622.511,56	922.546.672,10	1.534.749.876,05	894.179.183,30	936.676.760,23	943.401.499,82	949.763.869,49	975.600.431,05	1.377.027.639,66	985.744.719,13	964.242.291,00	12.354.396.697,58	4.720.161,64
Pessoal Ativo	597.162.613,28	611.181.357,02	589.388.343,81	988.493.382,16	559.408.857,87	600.933.471,16	599.835.005,80	612.256.249,72	632.529.500,64	869.428.994,69	642.374.238,85	636.660.992,45	7.939.580.007,48	4.720.161,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	494.501.206,82	509.544.263,61	492.665.393,68	830.927.961,83	468.886.692,93	502.662.803,87	500.093.871,01	510.842.152,14	526.689.759,79	723.996.189,90	536.064.801,00	530.492.255,53	6.627.396.354,11	3.235.990,38
Obrigações Patronais	102.861.404,46	101.637.093,41	96.722.950,13	157.522.400,33	90.523.194,94	98.240.967,29	99.741.134,79	101.414.097,58	105.839.740,85	145.452.894,79	106.279.497,86	106.168.736,92	1.312.163.653,37	1.484.171,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	322.658.715,51	339.441.154,54	333.158.278,29	546.289.456,69	334.770.325,43	335.773.289,07	343.566.493,82	337.527.616,77	343.070.930,41	507.588.644,97	343.370.480,25	327.591.208,55	4.414.616.690,50	-
Aposentadoes, Reserva e Reformas	282.335.481,73	288.860.098,83	291.659.606,62	481.102.202,21	263.483.574,15	294.410.465,62	302.160.410,63	296.198.971,18	300.940.037,70	445.433.416,90	301.293.074,43	285.606.996,02	3.873.494.426,02	-
Pensões	40.323.237,78	40.581.055,71	41.498.721,67	65.197.203,68	41.286.751,28	41.362.823,45	41.406.083,19	41.328.648,59	42.130.892,71	62.165.228,07	42.077.405,62	41.974.212,53	541.332.264,48	-
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)	245.115.889,46	233.880.313,93	235.844.812,08	397.404.334,19	261.271.325,18	252.075.132,18	244.617.243,16	251.171.808,85	256.208.951,71	357.636.377,86	252.900.419,28	236.294.441,28	3.225.011.949,16	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.766.838,23	4.942.486,18	5.038.644,54	78.037.207,63	4.370.683,19	5.567.618,64	6.550.569,42	9.830.451,36	13.106.048,98	13.095.006,01	13.579.637,98	15.193.277,74	174.058.469,70	75.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.188,56	98.888,15	524.204,95	707.307,33	85.925,98	99.373,42	86.583,94	127.532,51	190.314,13	2.316.258,78	531.804,30	294.573,78	5.186.955,63	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.177.779,28	2.678.962,57	1.818.527,54	1.320.233,14	32.253.926,69	15.641.868,69	7.415.133,27	11.288.293,30	8.440.658,46	5.821.730,99	3.800.072,07	3.710.754,58	97.367.830,58	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	237.017.063,39	226.159.977,03	228.463.434,95	317.339.586,09	234.560.889,32	230.776.281,43	230.564.956,43	230.525.531,68	234.471.930,54	336.433.382,08	234.988.904,93	217.095.635,18	2.948.397.793,05	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	674.705.443,33	716.742.197,63	686.701.860,02	1.137.345.543,86	632.907.858,12	684.601.628,05	698.784.256,46	698.012.060,64	719.391.479,34	1.019.401.261,80	732.844.299,85	727.947.759,72	9.129.385.648,82	4.532.161,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.797.859.784,46	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	2.822.659,19	
(J) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	35.392.184,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.759.644.940,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIb + IIc)	9.153.971.810,46	40,15%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I e II, art. 20 da LRF)	11.152.226.820,78	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.594.614.719,75	46,55%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVIII) (inciso I do 1º do art. 59 da LRF)	10.037.003.018,71	44,10%

FONTE: CNF/SAGESEFAZ - SIG-MF emitido em 14/09/2021 validado com PP 215 emitido em 14/09/2021.

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 segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.33, inciso I, da Lei 4.302/64

c) No cálculo do limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se o resumo corrente líquido ajustado conforme MDF-10º Edição e Lei complementar nº. 614 de 05 de fevereiro de 2019

d) Estamos considerando os valores das U.O. 30101 U.O.003 R\$105.044.676,71 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 R\$108.879.248,51 como Tribunal de Contas Estadual.

e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CQE 0409/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 19.239.421,68

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 11/05/2021 disponível em: [http://www.assuro.legisla.gov.br/web/pt/transfereencias-constituiconas-e-legislaemendas,](http://www.assuro.legisla.gov.br/web/pt/transfereencias-constituiconas-e-legislaemendas)

g) Considerando as orientações do parecer de auditoria CQE 0896/2020, estaremos ajustando o cálculo da despesa com pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

h) Valores estão diferentes da publicação do dia 29/01/2021 devido ajustes na rubrica referente a bonificação de 203, previdência dos militares

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.726.752.889,43	6.795.466.779,98	6.708.102.888,97	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	6.673.022.037,19	6.742.638.215,73	6.667.603.213,44	
Empréstimos	61.198.169,32	63.124.780,54	58.359.332,43	
Internos	-	-	-	
Externos	61.198.169,32	63.124.780,54	58.359.332,43	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	3.699.491.681,20	3.782.870.978,77	3.762.229.298,50	
Internos	2.489.743.438,89	2.558.039.299,75	2.602.819.338,04	
Externos	1.209.748.242,31	1.224.831.679,02	1.159.409.960,46	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	194.749.800,60	186.039.322,76	177.557.576,80	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	1.898.495,23	1.744.930,47	1.594.567,30	
De Demais Contribuições Sociais	192.851.305,37	184.294.392,29	175.963.009,50	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituições Não financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuais	2.717.582.386,07	2.710.603.133,66	2.669.457.005,71	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	37.684.613,57	36.785.325,58	30.289.603,08	
Outras Dívidas	16.046.238,67	16.043.238,67	10.210.072,45	
DEDUÇÕES (II)	5.849.328.848,39	8.451.430.323,47	10.387.811.047,28	
Disponibilidade de Caixa ¹	5.451.865.329,32	8.030.922.268,83	9.959.588.121,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.905.138.827,63	8.198.506.626,21	10.105.068.298,44	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(453.273.498,31)	(167.584.357,38)	(145.480.177,27)	
Demais Haveres Financeiros	397.463.519,07	420.508.054,64	428.222.926,11	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	877.424.041,04	(1.655.963.543,49)	(3.679.708.158,31)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.481.972.452,51	21.709.757.321,84	22.797.859.784,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	7.027.680,86	234.556,51	2.822.659,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	20.474.944.771,65	21.709.522.765,33	22.795.037.125,27	
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	32,85%	31,30%	29,43%	
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	4,29%	-7,63%	-16,14%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	40.949.889.543,30	43.419.045.530,66	45.590.074.250,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	36.854.900.588,97	39.077.140.977,59	41.031.066.825,49	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²	450.081.093,29	450.094.555,01	493.220.739,09	
PASSIVO ATUARIAL	39.560.309.178,36	39.560.309.178,36	62.730.926.896,98	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	372.896.200,72	379.174.973,17	411.810.189,24	
RP NÃO PROCESSADOS	1.312.946.361,67	797.500.016,91	530.776.314,92	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	11.376.535,93	3.558.370,00	3.558.370,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	330.827.907,89	331.493.068,06	331.736.287,12	

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 14.09.2021, validado com FIP 215 emitido em 14.09.2021.

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: Conforme MDF, o valor de Dívida Contratual de PPP se refere a despesa empenhada no quadrimestre de referência.

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/2021 - 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 2021		
		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)	20.481.972.452,51	21.709.757.321,84	22.797.859.784,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	7.027.680,86	234.556,51	2.822.659,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.474.944.771,65	21.709.522.765,33	22.795.037.125,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.504.487.849,76	4.776.095.008,37	5.014.908.167,56	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.054.039.064,78	4.298.485.507,53	4.513.417.350,80	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(IX)	546.437.288,39	553.594.465,26	550.421.311,53	
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas	546.437.288,39	553.594.465,26	550.421.311,53	
AOS MUNICÍPIOS (X)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em operações de Crédito Externas				
Em operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	546.437.288,39	553.594.465,26	550.421.311,53	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Anexo 03 RREO - RCL e FIP 215 base agosto

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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	139.000.000,00	351.932.247,78
Interna	139.000.000,00	351.932.247,78
Empréstimos	139.000.000,00	351.932.247,78
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 (I)	-	-
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 (II)	-	-
TOTAL (III)	139.000.000,00	351.932.247,78

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.797.859.784,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	2.822.659,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.795.037.125,27	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	351.932.247,78	1,54%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.647.205.940,04	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.282.485.346,04	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	1.595.652.598,77	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - RCL - Anexo 3 RREO e FIP 729 de 14/09/2021

1 Conforme Manual para Instrução do Pleito (MIP), disponível em conteudo.lespuro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota: Conforme email da CGDP em 14.09.2021 e Anexo 16 da Lei 4.320, não tivemos realização de parcelamentos de dívida no exercício.

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/2021 -2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.797.859.784,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.795.037.125,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.759.644.940,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.773.700.347,07	47,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	13.655.786.964,23	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	12.972.997.616,02	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	12.290.208.267,81	54,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.679.708.158,31)	-16,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.590.074.250,54	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	-	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	351.932.247,78	1,54%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.647.205.940,04	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.595.652.598,77	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

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/2021 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		22.797.859.784,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		22.795.037.125,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		22.759.644.940,38
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.133.917.810,46	40,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	11.152.226.020,79	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	10.594.614.719,75	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	10.037.003.418,71	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.679.708.158,31)	-16,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.590.074.250,54	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	-	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	351.932.247,78	1,54%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.647.205.940,04	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.595.652.598,77	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

(Assinado Digitalmente)

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

(Assinado Digitalmente)

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

(Assinado Digitalmente)

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

(Assinado Digitalmente)

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

(Assinado Digitalmente)

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual