

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º Quadrimestre 2018
Republicação 08/03/2019

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 034 / GSF / SEFAZ / 2019	3
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO	4
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO.....	5
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	7
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO. 9	
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – EXECUTIVO	10
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO.....	11
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO	12

PORTARIA Nº 034 / GSF / SEFAZ / 2019

**Republica o Relatório de Gestão Fiscal
do 3º Quadrimestre do exercício de 2018.**

A SECRETÁRIA ADJUNTA 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 republicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2018.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 08 de março de 2019.

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	Feb/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Agos/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.012.233.411,47	959.893.611,53	944.669.422,32	1.018.361.673,24	1.054.226.940,49	1.110.603.587,92	1.211.853.277,51	1.016.964.629,90	1.219.325.984,89	1.024.121.377,82	1.152.444.969,63	1.391.915.238,61	13.107.713.733,53	4.822.153,68
Pessoal Ativo	625.399.074,47	644.048.129,14	713.297.256,03	704.145.133,59	730.721.495,16	780.322.346,65	774.698.377,04	773.194.662,52	757.013.828,32	823.168.532,64	838.792.367,99	960.964.842,54	9.125.796.046,11	4.460.972,07
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	539.355.951,00	532.741.255,25	592.950.592,55	595.058.884,97	600.093.508,73	655.190.331,73	651.208.833,63	623.331.095,00	659.313.824,13	691.441.534,31	733.865.988,48	782.460.294,08	7.657.012.083,87	3.796.919,43
Obrigações Patronais	86.043.123,47	111.306.873,88	120.346.663,48	109.086.248,62	130.627.986,45	125.132.014,92	123.489.543,41	149.853.567,52	97.700.004,19	131.726.998,33	104.926.379,51	178.504.558,46	1.488.743.962,24	684.052,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	386.834.337,00	305.845.482,39	231.372.166,29	314.215.539,65	323.505.453,33	330.281.241,27	437.154.900,07	243.380.167,38	462.312.156,57	201.552.845,18	313.552.901,64	430.800.396,27	3.981.967.687,42	141.180,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	343.081.630,58	279.451.246,22	173.581.099,33	286.860.202,82	278.177.092,44	294.785.127,81	383.369.435,52	204.963.907,72	401.073.893,17	167.537.494,05	269.173.615,26	355.874.632,75	3.416.529.167,48	141.180,61
Pensões	43.749.706,05	28.391.403,17	57.789.066,71	47.353.339,15	45.327.085,21	45.494.794,47	53.784.143,19	38.815.001,52	61.237.088,42	34.014.092,37	44.477.696,53	64.974.508,27	565.409.004,06	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.921,37	2.833,40	1.280,25	2.137,68	1.275,66	1.318,99	1.321,56	1.258,14	1.384,98	1.258,76	1.289,85	1.255,24	19.515,88	(0,00)
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	374.781.369,07	211.664.256,27	70.854.589,23	238.888.394,73	268.729.913,35	206.759.157,41	276.287.785,53	153.537.152,92	358.733.822,92	159.727.315,28	203.352.169,08	292.017.813,63	2.733.324.640,32	460.364,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	854.517,28	2.322.837,19	3.485.653,55	4.800.630,99	6.803.668,53	7.233.292,58	6.834.072,89	5.223.952,51	2.914.317,35	2.945.108,73	1.424.530,09	89.299.446,94	134.771.825,75	64.997,58
Decorrentes de Decisão Judicial	219.843,45	290.213,53	175.375,06	431.261,49	291.183,95	216.234,62	337.865,13	334.037,43	229.822,30	422.179,85	176.023,68	1.947.368,44	5.071.298,74	398.366,65
Despesas de Exercícios Anteriores	25.177.957,64	7.882.756,04	3.836.501,49	2.646.273,11	2.741.812,72	1.460.815,03	1.322.874,36	8.631.898,04	44.673.944,30	27.477.837,15	17.544.366,65	67.658.896,66	211.055.922,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	348.529.141,70	200.568.449,51	63.357.059,12	229.009.939,14	198.893.248,05	197.830.815,08	267.792.973,15	139.348.164,94	310.855.738,95	168.882.191,74	184.206.868,66	133.142.102,69	2.382.426.682,74	(0,00)
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	637.452.051,40	739.229.355,66	873.814.833,09	781.472.768,51	845.497.027,14	903.853.430,51	935.565.491,97	863.027.676,96	860.592.161,97	884.994.062,54	949.092.800,55	1.099.797.425,28	10.374.389.093,21	4.161.788,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		15.226.929.808,40
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		3.652.847,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)		15.223.276.761,40
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)		10.378.550.881,66
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art.20 da LRF)		68,18%
LIMITE PROVISIONAL (IX) = (0,50xVII) parágrafo único do art. 22 da LRF		60,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,50xVIII) inciso II do 1º do art. 59 da LRF		57,00%
FONTE: CNV/SGO/SAT/SESAF - Sig-MT emitido em 19/02/2019 às 08:55h.		8.220.559.451,16
		54,00%

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.135, inciso II da Lei 4.302/64.
c) Conforme parecer de auditoria nº 533/2015 da CGE, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas RE 99.264.464/09 e Assembleia Legislativa RE 94.442.071.78 pagas pela ESE-SAC foram excluídas das despesas de pessoal do Executivo.
d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retratação das despesas de pessoal no valor de R\$ 18.973.368,14, vide parecer 1256/2015, Rubrica 1259.
e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retratação das despesas de pessoal no valor de R\$ 21.055.407,30 vide parecer 409/2016, Rubrica 2310,2311 e 2312.
f) Este relatório será publicado conforme nota técnica nº 12/2017 da CAGEF sobre alteração na metodologia de registro do rubato.
g) A RCL ajustada conforme RR00 DP bimestre foi informada aos poderes na data 20/02/2019 para a devida repulcação da despesa de pessoal.

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> 2020			<Exercício do segundo período seguinte> 2021	
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-d)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Límite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor mínimo de 35% do Excedente (d) = (0,35*c)	Límite (g) = (g-i)	% DTP (h)	Redutor mínimo de 40% do Excedente (d) = (0,40*c)
60,00%	68,18%	8,18%	2,09%	66,14%	6,14%	2,86%	63,27%	3,27%	60,00%
									0,00%

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

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 meses)													
	LIQUIDAÇÕES													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	886.665.906,08	835.389.812,34	808.142.897,08	868.067.925,07	930.894.091,01	927.673.526,41	1.696.847.048,37	856.891.474,28	1.044.911.909,98	817.190.740,97	995.974.479,22	1.054.296.163,42	11.082.865.567,83	3.946.907,61
Pessoal Ativo	529.682.723,40	563.336.531,70	608.800.487,75	590.927.262,65	639.115.614,20	635.199.881,89	692.303.535,71	651.120.650,05	617.424.204,66	653.107.823,61	715.646.492,57	725.968.073,53	7.582.633.281,72	3.805.327,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	453.257.207,61	464.161.712,34	502.131.846,59	495.788.309,55	519.564.820,37	523.086.174,44	542.595.993,99	517.380.130,83	532.532.417,95	536.872.548,85	622.572.452,07	569.408.979,51	6.279.332.594,10	3.121.274,36
Obrigações Patronais	76.425.515,79	99.174.819,36	105.668.641,16	95.138.953,10	119.550.793,83	112.113.707,45	109.707.541,72	133.740.519,22	84.891.786,71	116.235.274,76	93.074.040,50	156.559.094,02	1.303.280.687,62	684.052,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	356.923.177,28	272.053.280,64	199.942.409,33	277.140.662,42	291.778.476,81	292.473.644,52	404.543.512,66	205.680.824,23	427.087.305,32	164.082.917,36	280.227.985,65	328.298.089,89	3.500.232.286,11	141.180,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	319.143.680,43	250.362.493,28	148.959.690,86	237.463.996,52	253.274.784,31	254.051.390,56	357.849.268,48	174.725.849,39	372.912.035,77	137.079.334,22	243.487.893,73	283.242.902,86	3.032.563.320,41	141.180,61
Pensões	37.776.575,48	21.687.953,96	50.981.458,22	39.674.528,22	38.502.416,84	38.420.934,97	46.692.922,62	30.953.716,70	54.173.884,57	27.002.324,38	36.728.802,07	45.053.931,79	467.649.449,82	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciários	2.921,37	2.833,40	-	2.137,68	1.275,66	1.318,99	1.321,56	1.258,14	1.384,88	1.288,76	1.289,85	1.255,24	19.515,88	(0,00)
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 10 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 10 da LRF) (II)	357.523.396,46	189.351.237,43	49.427.581,47	210.252.042,00	181.269.843,29	176.975.480,72	246.128.469,73	113.126.079,31	284.960.861,35	82.194.451,46	168.393.695,93	213.794.102,39	2.273.307.861,54	435.450,78
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	782.257,47	2.726.195,36	3.222.534,32	4.179.366,13	6.251.645,73	6.932.151,90	6.339.874,53	4.949.377,28	1.975.921,62	2.064.066,80	1.244.218,33	87.788.442,51	128.467.053,07	64.997,58
Decorrentes de Decisão Judicial	219.643,45	290.213,53	175.375,06	307.088,45	266.664,69	216.234,62	241.685,53	237.857,83	225.169,07	250.905,88	176.023,68	275.943,09	2.882.804,88	370.453,20
Despesas de Exercícios Anteriores	25.076.431,46	7.872.344,83	3.723.716,76	1.948.614,74	1.853.634,82	1.288.707,17	1.315.036,31	988.077,96	1.121.824,81	767.255,69	871.096,39	13.833.380,11	60.660.121,05	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	331.445.054,08	175.462.482,71	42.305.953,20	203.816.972,88	172.897.698,05	168.538.386,94	238.231.893,36	106.950.766,24	281.636.945,85	79.022.223,09	186.102.357,53	111.895.336,88	2.381.307.082,54	(0,00)
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	529.082.509,62	646.038.274,91	759.315.315,61	657.815.963,07	749.624.447,72	759.698.845,69	816.718.558,64	740.675.394,87	759.550.648,63	735.886.289,51	827.480.782,29	840.472.061,03	8.809.558.286,29	3.511.696,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	15.226.929.608,40	57,89%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (IIIb)	8.813.069.563,12	49,00%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	7.459.465.613,09	46,59%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.086.435.332,44	44,10%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	6.713.465.051,78	-

FONTE: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - Sig. 017 emitido em 19/02/2019 às 08:55h

Nota: Durante o exercício, sobre 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) Confirmação parecer de auditoria nº 5320/18 da CGE, as despesas de inativo e pensionistas do Tribunal de Contas RS 99.264.464.05 e Assembleia Legislativa RS 64.452.071.78 pagas pela EDES-SAC foram inscritas das despesas do pessoal do Executivo;

d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retratado das despesas de pessoal no valor de R\$ 18.573.368,14, vide parecer 1290/2016, Rubrica 1290;

e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retratado das despesas de pessoal no valor de R\$ 21.055.407,30, vide parecer 409/2016, Rubrica 2310.2311 e 2312;

f) Este relatório será publicado conforme nota técnica nº 120017 do CADEF sobre alteração na metodologia de registro do ramo;

g) A RCL republicada conforme RREO P' bimestre foi informado aos poderes na data 20.02.2019 para devida republicação de despesa de pessoal.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
<Exercício em que o limite excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>			
2018				2019				2020			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor mínimo de 35% do Excedente (g) = (0,35*c)	Limite (h) = (g-i)	% DTP (j)	Redutor mínimo de 40% do Excedente (k) = (0,40*c)	Limite (l) = (h-k)	% DTP (m)
49,00%	57,89%	8,89%	2,22%	55,67%	6,67%	3,11%	52,56%	3,56%	3,56%	49,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal. Trajetória conforme resolução 19/2018 do TCEMT

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do EstadoOriginal Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de FazendaOriginal Assinado
Luciana Rosa
Secretária Adjunta do TesouroOriginal Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do EstadoOriginal Assinado
Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.571.455.296,13	6.477.986.758,70	6.715.467.559,91	6.984.288.717,75
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.372.590.342,86	6.279.798.305,30	6.517.334.701,67	6.749.347.561,88
Empréstimos	1.127.209.094,74	1.097.019.884,02	1.316.623.509,68	1.131.142.461,13
Internos	-	-	-	-
Externos	1.127.209.094,74	1.097.019.884,02	1.316.623.509,68	1.131.142.461,13
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	2.510.072.019,63	2.424.408.234,61	2.351.331.746,87	2.801.061.538,88
Internos	2.510.072.019,63	2.424.408.234,61	2.351.331.746,87	2.801.061.538,88
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	263.252.501,16	254.851.875,58	247.813.675,79	240.448.545,72
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	263.252.501,16	254.851.875,58	247.813.675,79	240.448.545,72
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituições Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	2.472.056.727,33	2.503.518.311,09	2.601.565.769,33	2.576.695.016,15
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos	181.799.778,77	181.799.778,77	181.797.778,77	218.624.889,83
Outras Dívidas	17.065.174,50	16.388.674,63	16.335.079,47	16.316.266,04
DEDUÇÕES (II)¹	665.651.289,21	1.987.743.067,98	2.162.373.974,44	438.813.027,64
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.810.915.596,75	2.005.575.038,65	308.381.129,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.300.056.443,73	2.335.855.948,45	2.339.044.114,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.503.267.013,02	489.140.846,98	330.280.909,80	(2.030.662.985,37)
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	176.827.471,23	156.798.935,79	130.431.898,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.905.804.006,92	4.490.243.690,72	4.553.093.585,47	6.545.475.690,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.389.766.593,46	13.790.994.617,85	14.163.855.395,14	15.226.929.608,40
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	49,08%	46,97%	47,41%	45,87%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	44,11%	32,56%	32,15%	42,99%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	26.779.533.186,92	27.581.989.235,70	28.327.710.790,28	30.453.859.216,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	24.101.579.868,23	24.823.790.312,13	25.494.939.711,25	27.408.473.295,12

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	125.932.222,14	125.892.231,32	121.495.660,26	150.647.303,42
PASSIVO ATUARIAL	42.393.692.512,60	42.393.692.512,60	42.393.692.512,60	55.795.400.565,56
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	434.445.161,37	658.248.494,28	531.501.500,28	681.767.980,51
RP NÃO PROCESSADOS	1.356.670.438,84	920.308.295,05	617.634.841,38	1.133.969.667,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	6.645.133,33	11.075.222,22	22.150.444,44	22.150.444,44
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	306.833.892,72	328.115.776,90	328.590.306,55	328.962.886,45

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 20/02/2019, às 14:20h

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

1- Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2017, conforme DOE do dia 12/03/2018.

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- No quadro Outros Valores Não Integrantes da DC, foi adicionado valores para precatórios posteriores a 05/05/2000, ficando assim diferente da publicação referente ao exercício anterior (3º quadrimestre)

4- No campo de RP não processados de OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA houve mudança de metodologia no 2º quadrimestre e passou a ser excluído os valores de rp do campo PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000.

5- Existe diferença entre o valor publicado no 2º quadrimestre e o constante no FIP 215 decorrente da falta de registro contábil de juros e encargos a apropriar no valor de R\$ 64.988,01;

6- Alteração da Memória de Cálculo em que os valores da dívida previdenciária serão mais computados apenas nas deduções da dívida consolidada (contas disponibilidade de caixa, demais haveres financeiros e Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios));

7- No passivo atuarial o Poder Legislativo e Defensoria Pública deixaram de efetuar a contabilização de suas provisões matemáticas no montante de R\$ 1.261.127.029,65 e R\$ 189.566.669,49, respectivamente.

8- Nos Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos da DC foram incluídos os RP não processados e os precatórios de pequeno valor;

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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 GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 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 2018		
		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)	13.389.766.593,46	13.790.994.617,85	14.163.855.395,14	15.226.929.608,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.945.748.650,56	3.034.018.815,93	3.116.048.186,93	3.349.924.513,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.651.173.785,50	2.730.616.934,34	2.804.443.368,24	3.014.932.062,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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/SGCO/SATE/SEFAZ

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa

Secretário Adjunto do Tesouro

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/2018 - 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	538.275.928,40	553.664.157,22
Interna	526.905.941,27	530.318.022,33
Empréstimos	526.905.941,27	530.318.022,33
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	11.369.987,13	23.346.134,89
Empréstimos	11.369.987,13	23.346.134,89
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	-	-
TOTAL (I)	538.275.928,40	553.664.157,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.226.929.608,40	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia +	553.664.157,22	3,64%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.436.308.737,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.192.677.863,61	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	1.065.885.072,59	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/SATE/SEFAZ - SIG Receita emitido em 19.02.2019 às 08:55h

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida

Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.183.389.791,61	95.364.296,45	1.142.043.762,05	255.221.776,12	118.500.664,92	-	572.259.292,07	470.480.766,63	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.217.784,68	11.287.560,05	277.623.238,12	123.879.729,32	-	-	(403.572.742,81)	27.416.397,88	-
Transferências do FUNDEB 60% ¹	56.589.882,27	408.537,45	44.144.736,91	9.941.772,87	1.200.000,00	-	894.835,04	3.672.784,69	-
Transferências do FUNDEB 40% ¹	37.726.588,18	272.358,30	29.429.824,61	6.627.848,58	800.000,00	-	596.556,69	2.448.523,13	-
Outros Recursos Destinados à Educação	16.740.207,28	636.159,23	14.585.589,29	1.813.619,63	-	-	(295.160,87)	12.447.740,16	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	639.020.161,73	45.250.289,81	292.684.562,15	43.927.342,30	-	-	257.157.967,47	112.641.739,17	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	3.038.240,30	2.269.315,05	37.114.515,57	-	-	(42.422.070,92)	23.736.701,56	-
Recursos Destinados à Assistência Social	1.781.049,84	868.058,92	6.823.852,72	154.651,76	-	-	(6.065.513,56)	7.609.379,35	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	140.717.698,46	106.483,49	257.129.288,17	498.400,00	8.730.089,81	-	(125.746.563,01)	11.658.995,51	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	304.910.176,13	850.689,51	53.941.498,96	415.643,34	-	-	249.702.344,32	191.253.441,72	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.463.498,72	-	162.852,21	-	-	-	5.300.646,51	588.245,41	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	971.222.744,32	32.645.919,39	163.249.003,86	30.848.252,75	107.770.575,11	-	636.708.993,21	77.006.818,05	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	222.759.329,22	146.353.177,84	1.016.119.654,25	129.062.148,83	17.717.422,36	-	(1.086.493.074,06)	321.150.870,58	-
Recursos Ordinários	222.759.329,22	146.353.177,84	1.016.119.654,25	129.062.148,83	17.717.422,36	-	(1.086.493.074,06)	321.150.870,58	-
Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.406.149.120,83	241.717.474,29	2.158.163.416,30	384.283.924,95	136.218.087,28	-	(514.233.781,99)	791.631.637,21	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215A emitido em 22/02/2018 entre às 13:15h e 14:15. validado com FIP 215 emitido em 22/02/2018 às 14:27.

Nota:

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

Em recursos ordinários está incluso a fonte 888 apesar dela não ser ter

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.088.582.553,99	95.257.812,96	1.114.709.902,85	255.221.776,12	118.515.392,24	-	504.877.669,82	469.702.238,78	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.217.784,68	11.287.560,05	277.623.238,12	123.879.729,32	3.681,83	-	(403.576.424,64)	27.416.397,88	-	
Transferências do FUNDEB 60% ¹	56.589.882,27	408.537,45	44.144.736,91	9.941.772,87	1.200.000,00	-	894.835,04	3.672.784,69	-	
Transferências do FUNDEB 40% ¹	37.726.588,18	272.358,30	29.429.824,61	6.627.848,58	800.000,00	-	596.556,69	2.448.523,13	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	16.740.207,28	636.159,23	14.585.589,29	1.813.619,63	-	-	(295.160,87)	12.447.740,16	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	639.020.161,73	45.250.289,81	292.684.562,15	43.927.342,30	3.681,83	-	257.154.285,64	112.641.739,17	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	3.038.240,30	2.269.315,05	37.114.515,57	-	-	(42.422.070,92)	23.736.701,56	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.781.049,84	868.058,92	6.823.852,72	154.651,76	-	-	(6.065.513,56)	7.609.379,35	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	53.763.893,40	-	239.917.475,02	498.400,00	8.730.089,81	-	(195.382.071,43)	11.658.995,51	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	304.910.176,13	850.689,51	53.941.498,96	415.643,34	-	-	249.702.344,32	191.253.441,72	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.463.498,72	-	162.852,21	-	-	-	5.300.646,51	588.245,41	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	963.369.311,76	32.645.919,39	153.126.957,81	30.848.252,75	107.777.938,77	-	638.970.243,04	76.228.290,20	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(293.705.612,67)	131.034.300,18	868.844.420,19	99.603.785,59	16.192.697,01	-	(1.409.380.815,64)	185.151.163,03	-	
Recursos Ordinários	(293.705.612,67)	131.034.300,18	868.844.420,19	99.603.785,59	16.192.697,01	-	(1.409.380.815,64)	185.151.163,03	-	
Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.794.876.941,32	226.292.113,14	1.983.554.323,04	354.825.561,71	134.708.089,25	-	(904.503.145,82)	654.853.401,81	-	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215A emitido em 22/02/2018 entre às 13:15h e 14:15, validado com FIP 215 emitido em 22/02/2018 às 14:27.

Nota:

¹ Os valores referentes ao FUNDEB são controlados em fonte única, sendo

² Os valores estão sendo considerados, no caso de destaques, pela Unidade Orçamentária da dotação em não pela executora.

Em recursos ordinários está incluído a fonte 888 apesar dela não ser ter lastro

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

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/2018 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.226.929.608,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.223.276.761,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.378.550.881,66	68,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	9.133.966.056,84	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	8.677.267.754,00	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	8.220.569.451,16	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.545.475.690,11	45,87%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.453.859.216,80	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.349.924.513,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	553.664.157,22	3,64%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.436.308.737,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.065.885.072,59	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	791.631.637,21	(514.233.781,99)

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO

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/2018 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.226.929.608,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.223.276.761,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.813.069.563,12	57,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	7.459.405.613,09	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	7.086.435.332,44	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	6.713.465.051,78	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.545.475.690,11	45,87%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.453.859.216,80	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	3.349.924.513,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	553.664.157,22	3,64%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.436.308.737,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.065.885.072,59	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	654.853.401,81	(904.503.145,82)

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado