

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DO GASTO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
JANEIRO A AGOSTO/2023 - 4º BIMESTRE (MAIO A AGOSTO)

LC 614/2019, art. 18

GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.542.182,39	11.693.576,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	25.962.293.305,12	25.962.293.305,12
% do GASTO TOTAL sobre a RCL Ajustada	0,214%	0,045%
LIMITE DEFINIDO PELA LC 614/2019 <0,5%>	129.811.466,53	129.811.466,53

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

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

NOTA: Receita Corrente Líquida Ajustada LC 614 com ajustes para limite de endividamento conforme MDF.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA POUPANÇA PÚBLICA
JANEIRO A AGOSTO/2023 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

LC 614/2019, art. 35

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS PRÓPRIAS (I)	25.703.760.124,01	
Receita de Impostos	22.650.986.751,25	
IRRF	1.100.413.481,87	
IPVA	1.551.383.614,07	
ITCD	183.753.243,41	
ICMS	19.815.436.411,90	
Transferências Correntes	2.502.431.492,02	
Cota - Parte do FPE	2.431.988.045,62	
Transferência da LC.61/1989	65.304.558,29	
Cota-Parte IOF-Ouro	5.138.888,11	
Transferência da LC.87/1996		
Outras Receitas de Juros, multas e Dívida Ativa	550.341.880,74	
Multas e Juros de Mora dos Impostos	251.864.360,02	
Multas e Juros de Mora da dívida ativa dos impostos	169.619.440,44	
Receita da dívida ativa dos impostos	128.858.080,28	
DEDUÇÕES (II)	14.140.226.552,75	
Transferências Constitucionais e Legais	3.991.246.726,66	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.633.476.276,22	
Renúncia	7.515.503.549,87	
RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA (I-II)	11.563.533.571,26	
Despesas Empenhadas	8.930.448.269,44	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Financeira		
Repasse dos Duodecimos	2.658.630.659,84	
Total das Despesas e RP sem lastro	11.589.078.929,28	
	NOMINAL	%
Resultado da Poupança Pública	(25.545.358,02)	-0,22%
Meta da Poupança Pública	925.082.685,70	8,00%

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ SIG MT emitido em 14.09.2023 validado com FIP 215 emitido em 14.09.2023.

Nota: Para receitas e despesas foram consideradas a metodologia ROLT/DROLT (Lei 10.819/2019).

Houve um destaque na conta de despesa no valor de R\$ 153.855,00 da UO 01101 na conta de despesa para 19101, realizado nos meses de junho e julho/2023.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONFORME LC 814/2019 - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

LC 814/2019, art. 20

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ðltimo 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		TOTAL (R)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.192.862.188,22	1.283.360.803,94	1.102.207.882,23	1.862.976.916,23	1.866.229.246,03	1.118.371.886,84	1.181.300.875,29	1.149.537.787,54	1.184.903.434,70	1.448.128.526,84	1.153.351.264,22	1.158.418.581,97	14.728.421.533,31	13.974.887,48
Passivo Ativo	704.515.044,53	781.303.909,83	791.071.810,96	1.297.417.341,20	736.721.281,66	788.088.065,31	830.433.808,72	819.827.552,17	853.868.704,37	1.149.135.239,87	821.780.337,84	824.274.878,41	10.487.953.974,96	12.438.815,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	622.881.752,62	697.296.307,22	617.933.238,88	1.020.929.489,84	670.816.303,73	699.689.225,21	648.488.430,87	635.331.148,44	667.762.287,13	862.983.030,48	638.343.186,74	666.770.292,84	8.102.212.501,70	11.245.601,29
Obrigações Patronais	171.823.316,91	174.067.402,61	173.112.414,07	293.481.871,86	165.955.077,50	168.407.836,10	189.140.377,85	184.296.363,70	185.906.417,24	236.162.236,49	183.437.551,10	187.444.625,57	2.335.781.070,36	1.103.164,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	311.088.654,37	312.154.082,32	311.116.824,71	505.489.937,38	329.498.958,37	320.212.435,91	320.798.845,24	329.838.215,36	320.868.910,14	495.922.657,74	331.202.903,56	4.249.755.133,20	837.501,51	
Aposentadorias, Resenra e Reformas	254.649.922,28	265.773.982,22	264.689.130,34	420.977.269,87	280.417.659,92	281.208.820,87	281.699.482,11	280.732.009,95	281.384.145,40	422.302.888,48	281.510.827,72	3.630.121.077,97	837.501,51	
Passivos	46.448.821,48	46.280.102,11	46.266.740,37	71.577.657,41	49.893.200,45	49.893.615,94	49.743.362,13	49.104.208,38	49.474.764,74	73.919.986,36	49.732.847,20	49.860.076,84	629.834.265,33	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	48.959,32	47.895,85	83.268,57	98.120,65	-	61.389,62	68.181,33	70.030,02	65.820,19	68.627,33	90.248,27	800,00	672.822,15	239.370,38
Despesa com Pessoal Não Enquadrada Orçamentariamente	257.308.369,76	248.664.105,74	246.239.245,52	545.111.744,50	240.478.746,85	290.388.488,38	255.543.348,89	226.128.830,62	256.814.413,21	386.980.061,32	298.944.833,03	246.221.424,75	1.478.111.602,89	114.42.788,65
Despesas com Pessoal Não Enquadrada Orçamentariamente	22.152.436,39	12.175.031,89	10.377.022,17	172.483.884,19	3.844.492,80	5.465.787,00	10.548.731,31	8.627.213,88	9.295.985,21	8.875.123,11	9.369.783,29	11.032.226,67	284.251.380,01	316.132,07
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	241.265,00	1.887.498,72	365.382,70	1.887.650,22	244.531,36	179.091,59	2.289.155,78	427.971,72	2.129.948,30	1.225.667,84	718.759,78	673.362,96	11.828.687,55	11.094.876,58
Despesas de Exercícios Anteriores	1.984.022,60	1.137.315,19	1.230.784,27	4.906.962,32	-	-	-	-	-	-	-	-	8.208.988,81	
Inativas e Pensionistas com Recursos Vinculados	233.070.583,64	233.464.310,36	234.276.146,38	358.745.243,77	245.587.740,59	244.743.826,79	242.707.482,80	247.171.635,02	244.798.478,70	376.785.210,27	249.856.289,98	254.515.835,52	3.174.702.568,42	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - R)	848.303.858,46	844.907.526,24	856.007.658,71	1.258.818.774,73	816.543.475,18	887.983.410,46	905.755.465,40	883.486.976,92	927.779.021,40	1.298.146.523,72	884.486.431,19	889.197.197,22	11.299.310.277,72	2.102.978,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (ANEXO I - RCL (VI))		25.982.587.872,22	
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)		1.303.797,12	
2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)		37.873.805,36	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - V)		25.944.379.899,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (II) + (R)		11.299.310.277,72	43,54%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso III, art. 20 da LRF)		15.554.827.819,88	48,00%
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (XIV/III) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		14.776.806.428,36	45,00%
LIMITE DE ALÍQUOTA (XI) = (XIII/III) (inciso I do art. 20 da LRF)		3.999.789.037,56	24,10%

Fonte: SIAFI/SACIS/SIAF - SIAFI em 14/08/2023, SIAF em 14/08/2023, SIAF em 14/08/2023
 Nota: Quanto à execução, referente às despesas liquidadas de competências 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 ao exercício, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas aquelas 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 Preço Executivo, utilizou-se a mesma correção fiscal utilizada conforme MP 919/2020 e a Lei complementar n. 014 de 08 de fevereiro de 2019;
 d) Considerando as alterações de parâmetros de auditoria OGE 08/2020, adotadas no mês 01/2021 e 02/2021 em nota RS 34.812.158/20;
 e) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 18.05.2022 disponível em: <http://www.tsbuam.mt.gov.br/abn/tribuna/transferencias-contribuicoes-e-gestao/empdes/>;
 f) Considerando as orientações do parecer de auditoria OGE 06/68/2020, referentes ao cálculo de despesas de pessoal, sem as deduções das rubricas 1200.

Original Assinado: **MAURO MENDES FERREIRA** Governador do Estado
 Original Assinado: **ROGÉRIO LUIZ GALLO** Secretário de Fazenda
 Original Assinado: **ANESIA CRISTINA BATISTA** Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado
 Original Assinado: **FABRÍCIA MONSIEU DA CUNHA** Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição