

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2022 A ABRIL/2023

RGF - ANEXO I (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													
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.307.554.994,62	1.750.749.707,83	1.300.936.447,28	1.326.159.243,53	1.320.332.236,08	1.299.639.491,78	1.305.862.173,10	2.269.974.697,39	1.239.027.529,47	1.382.724.365,68	1.326.554.634,84	1.333.033.351,38	17.139.586.374,29	24.389.916,84
Pessoal Ativo	949.600.031,61	1.239.856.492,53	943.317.586,35	987.586.597,52	967.372.265,10	944.942.033,46	996.769.227,68	1.671.422.849,18	868.597.553,35	920.922.336,97	963.952.626,68	970.047.739,78	12.401.467.897,19	23.212.645,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	743.979.034,04	958.847.116,53	741.281.920,54	758.350.590,35	762.669.694,69	739.362.110,05	786.017.431,42	1.327.123.518,49	672.745.970,73	702.648.120,61	752.037.129,66	754.817.689,55	9.699.779.629,66	19.892.313,30
Obrigações Patronais	206.620.997,57	281.009.378,00	202.035.245,81	209.215.987,17	204.692.690,41	204.679.920,41	209.742.790,24	343.299.330,69	195.891.582,62	218.284.236,36	211.915.480,02	215.230.650,23	2.701.688.270,53	3.620.321,75
Pessoal Inativo e Pensionistas	355.254.963,04	515.901.746,18	362.570.414,01	368.492.253,44	363.911.688,66	355.542.722,47	369.888.096,47	666.493.887,94	370.423.975,12	361.726.610,69	362.533.863,83	362.917.581,79	4.737.481.296,91	837.501,51
Aposentadorias, Reserva e Reformas	300.932.111,21	426.882.286,87	306.868.789,60	303.786.518,56	304.129.813,51	299.911.841,25	310.965.825,16	629.697.751,07	312.202.757,66	305.100.834,62	305.678.116,36	305.710.332,64	4.000.896.879,52	837.501,51
Pensões	57.322.851,80	78.949.459,23	56.701.624,41	56.726.734,88	56.781.868,15	56.628.882,22	58.942.770,29	86.796.136,45	58.221.217,47	58.549.775,87	58.865.747,47	57.207.249,15	736.844.321,39	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	91.549,30	48.866,62	49.434,57	48.969,32	47.690,65	50.336,57	58.100,65	-	61.397,62	68.161,33	70.030,02	637.177,15	239.370,38
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	305.662.049,40	429.811.805,91	300.986.912,88	300.352.520,84	327.168.487,09	313.769.903,61	321.264.537,50	779.558.695,35	279.043.006,26	280.455.532,87	283.999.163,37	286.003.822,22	4.211.956.669,30	11.448.828,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18.100.408,38	19.396.694,47	14.290.041,72	16.818.443,26	23.050.002,04	12.866.426,11	11.246.824,40	114.001.002,49	3.918.975,47	6.084.760,71	9.201.689,45	318.769.391,04	354.202,18	-
Decorrentes de Decisão Judicial	336.560,41	4.665.190,52	316.286,72	530.623,72	241.266,90	1.887.498,72	325.362,70	856.050,22	244.531,36	179.091,59	2.289.156,78	427.971,72	12.729.918,78	11.094.576,58
Despesas de Exercícios Anteriores	4.236.065,91	6.003.363,61	14.148.633,94	9.694.465,22	20.387.890,36	24.687.413,45	31.507.096,29	186.284.698,22	-	-	-	-	296.859.626,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	282.938.545,77	400.745.926,61	272.255.951,50	272.908.698,64	282.919.329,79	274.247.565,33	278.156.235,11	418.416.864,43	274.891.499,43	274.191.680,57	272.961.188,87	276.273.851,05	3.882.497.717,60	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.001.892.945,22	1.320.938.782,02	1.000.949.534,40	1.025.796.722,69	1.016.224.028,99	985.907.546,17	1.044.287.636,20	1.487.416.162,00	959.979.523,21	1.002.268.832,81	1.042.555.469,47	1.046.031.529,17	12.927.629.724,99	12.940.678,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													29.889.933.183,75	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)													60.953.197,00	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)													59.924.696,10	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV)-(V)-(VI)													29.828.683.891,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)													12.940.678.403,13	43,85%
LIMITE MÁXIMO (IX) = (I) x 16,25 (da LRF)													17.719.391.289,97	60,98%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (II) x 55,91 (da LRF)													16.829.812.197,52	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (II) x 50,00 (da LRF)													15.943.843.106,07	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) Despesa liquidada, considerando aquelas em que houve o entrega do material ou serviço, nos termos do art. 6º da Lei 4.302/64.
- b) Despesa empenhada mas não liquidada inscrita em Restos a Pagar não processados, considerando liquidadas no encerramento do exercício, no força do art. 6º, inciso I da Lei 4.302/64.
- c) No cálculo do Limite de despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a seguinte correção líquida conforme NOF 1º Edição e Lei complementar n.º 614 de 05 de fevereiro de 2019.
- d) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 9400/2016, deduziram-se rubricas 23152111 e 2312 no valor R\$ 34.363.758,36.
- e) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em: 16/05/2022 disponível em: <http://www.treasury.gov.br/web/informacoes-condicionais-e-legislacoes/>
- f) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 886/2020, excluímos quanto ao cálculo de despesas de pessoal, em as deduções das rubricas 1200.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2022 A ABRIL/2023

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													
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.078.613.714,72	1.557.288.423,95	1.111.319.320,89	1.077.490.625,24	1.105.662.160,22	1.063.565.683,00	1.102.307.002,23	1.802.979.519,23	1.066.220.240,03	1.118.371.898,84	1.161.300.815,29	1.149.533.797,54	14.424.644.208,98	13.915.687,18
Pessoal Ativo	703.671.043,74	1.092.701.650,57	600.382.656,46	768.810.971,75	794.615.045,33	781.383.909,33	791.011.910,56	1.297.417.341,20	736.721.281,66	788.098.865,34	830.433.808,22	819.627.652,17	10.266.761.191,66	12.438.815,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	598.125.110,59	844.578.687,27	630.153.459,80	594.795.865,34	622.891.725,02	607.296.507,22	617.926.336,88	1.003.935.469,54	570.815.303,33	599.690.229,21	648.498.430,87	636.531.580,44	7.974.007.244,51	11.245.651,29
Obrigações Patronais	169.545.933,12	248.123.163,30	170.229.145,66	172.015.062,41	171.623.318,91	174.087.402,61	173.112.474,07	293.481.871,66	165.905.877,53	188.407.836,10	181.945.377,85	184.296.383,73	2.292.763.937,35	1.163.164,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	310.942.671,01	464.495.024,08	310.887.888,31	310.630.272,92	311.098.584,37	312.154.082,22	311.196.834,71	508.495.057,38	329.498.958,37	330.212.435,91	330.798.845,24	329.836.215,36	4.157.245.949,97	837.501,51
Aposentadorias, Reserva e Reformas	264.442.947,29	396.261.456,66	264.536.482,12	264.340.886,14	264.649.922,86	265.773.982,22	264.839.130,34	433.917.399,97	280.417.657,92	281.206.820,87	281.658.462,11	280.732.009,09	3.542.777.187,57	837.501,51
Pensões	46.499.723,72	68.233.567,42	46.351.406,19	46.289.386,78	46.448.661,51	46.380.100,10	46.356.704,37	71.577.657,41	49.081.300,45	49.006.615,04	49.140.363,13	49.104.209,30	614.468.662,40	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	-	91.549,30	48.868,92	49.434,57	48.589,32	47.690,85	47.690,85	93.356,57	58.120,65	61.397,62	68.161,33	70.030,02	637.177,15	239.370,38
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	254.237.194,71	381.565.759,88	249.152.742,21	250.645.042,62	257.358.309,76	248.664.156,76	246.239.345,52	546.151.744,50	249.676.764,85	250.380.193,45	255.543.209,27	256.109.793,30	3.445.724.276,83	11.412.708,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.070.566,59	17.520.939,47	13.602.298,39	14.185.747,34	22.152.436,39	12.175.031,89	10.377.022,17	172.483.584,19	3.844.492,00	5.465.787,00	10.548.731,31	6.827.213,88	305.963.831,92	318.132,07
Decorrentes de Decisão Judicial	336.629,41	4.665.130,92	316.265,72	930.623,72	241.286,90	1.887.498,72	356.382,70	866.050,22	244.531,36	179.091,59	2.289.155,78	427.911,72	12.229.918,76	11.094.676,58
Despesas de Exercícios Anteriores	2.291.650,70	2.143.553,21	2.573.915,50	1.914.516,36	1.894.022,83	1.137.315,19	2.200.794,27	4.066.866,34	-	-	-	-	17.853.028,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	236.538.647,61	356.636.136,28	232.660.262,50	233.614.161,20	233.070.583,64	233.464.310,96	234.276.145,38	368.745.243,77	245.587.740,59	244.735.334,86	242.705.322,18	247.154.607,70	3.109.188.487,67	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	824.376.520,01	1.175.722.664,07	862.166.578,68	826.845.582,62	848.303.850,46	844.901.526,24	856.067.656,71	1.256.818.774,73	816.543.475,18	867.991.705,39	905.757.606,02	893.424.004,24	10.978.919.932,15	2.102.978,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													29.689.553.183,70	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI)													12.993.107,00	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VII)													50.924.695,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													29.625.856.881,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIII)													10.981.922.916,68	37,15%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I e II, art. 20 da LRF)													14.467.561.336,56	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (II, §5º VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.744.183.270,14	46,55%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (II, §5º VIII) (inciso II do 1º do art. 29 da LRF)													13.020.826.203,29	44,10%

FONTES: ORÇAMENTAL - SIAPI em 16/05/2022 e SIAPI em 16/05/2022

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 pagas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.208/64.
- b) Despesas executadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 30, inciso II da Lei 4.208/64.
- c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MEF 10º Edição e La complementar nº. 014 de 05 de fevereiro de 2019.
- d) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 0493/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 34.363.735,36.
- e) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 16.05.2022 disponível em: <http://www.legis.mt.gov.br/leis/transferencias-constitucionais-e-legislativas/>.
- f) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 0086/2020, estamos ajustando o cálculo de despesas de pessoal, sem as deduções das rubricas 1200.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2023 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.110.113.509,75	4.731.254.613,94		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.839.921.070,02	4.576.484.823,29		
Empréstimos	51.204.560,60	49.075.003,59		
Internos	-	-		
Externos	51.204.560,60	49.075.003,59		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.770.444.225,62	1.698.829.897,71		
Financiamentos	2.901.204.608,90	2.731.805.203,08		
Internos	1.820.903.966,51	1.717.891.621,15		
Externos	1.080.300.642,39	1.013.913.581,93		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.067.674,90	96.774.718,91		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Previdenciárias	4.868.631,49	4.976.125,57		
De Demais Contribuições Sociais	112.199.043,41	91.798.593,34		
Do FGTS	-	-		
Com Instituições Não financeira	-	-		
Demais Dívidas Contratuais	-	-		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	185.188.249,22	140.969.507,51		
Outras Dívidas	85.004.190,51	13.800.283,14		
DEDUÇÕES (II)	12.296.666.573,30	13.884.380.925,88		
Disponibilidade de Caixa ¹	12.241.712.453,25	13.829.426.805,83		
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.876.411.559,36	14.496.261.859,70		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(297.666.103,51)	(142.489.833,30)		
(-) Depósitos Restituíveis	(337.033.002,60)	(524.345.220,57)		
Demais Haveres Financeiros	54.954.120,05	54.954.120,05		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	(7.186.553.063,55)	(9.153.126.311,94)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.374.848.838,94	29.589.553.183,79		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	13.057.377,23	12.993.107,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.361.791.461,71	29.576.560.076,79		
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	17,40%	16,00%		
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-24,48%	-30,95%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	58.723.582.923,42	59.153.120.153,58		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	52.851.224.631,08	53.237.808.138,22		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²	488.660.472,52	495.049.147,53		
PASSIVO ATUARIAL	5.237.514.141,19	5.237.514.141,19		
RP NÃO PROCESSADOS	4.445.082.212,86	2.603.784.556,89		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	332.593.140,48	332.593.140,48		

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 12.05.2023, validado com FIP 215 emitido em 12.05.2023.

¹Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2023, conforme DOE n° 28.427 do dia 30/01/2023.

²Refere-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.

³Se 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.

⁴A diferença na linha atuarial refere-se a mudança de metodologia de cálculo da contribuição dos servidores.

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 ABRIL/2023 - 1º QUADRIMESTRE(JANEIRO A ABRIL)

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 2023		
		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 LIQUIDA - RCL (VI)	29.374.848.838,94	29.589.553.183,79		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	13.057.377,23	12.993.107,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.361.791.461,71	29.576.560.076,79		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.459.594.121,58	6.506.843.216,89		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.813.634.709,42	5.856.158.895,20		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: Anexo 03 - RCL - RREO e FIP 215 base Abril de 12_05_23

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2023 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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	21.600.000,00	21.600.000,00
Interna	21.600.000,00	21.600.000,00
Empréstimos	21.600.000,00	21.600.000,00
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)	21.600.000,00	21.600.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.589.553.183,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	12.993.107,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.576.560.076,79	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	21.600.000,00	0,07%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.732.249.612,29	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.259.024.651,06	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	2.070.359.205,38	7,00%

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

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - FIP 729 de 12/05/2023

1 Conforme Manual para Instrução do Pleito (MIP), disponível em conteudo.tespuro.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 Anexo 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, encaminhado pela CGDP, não houve parcelamentos no 1º Quadrimestre.

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 ABRIL/2023 -1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.589.553.183,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.576.560.076,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.525.635.381,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	12.940.570.403,13	43,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	17.715.381.228,97	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	16.829.612.167,52	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	15.943.843.106,07	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.153.126.311,94)	-30,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.153.120.153,58	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.506.843.216,89	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	21.600.000,00	0,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.732.249.612,29	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.070.359.205,38	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTES: 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 ABRIL/2023 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.589.553.183,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.576.560.076,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		29.525.635.381,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.981.022.910,68	37,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	14.467.561.336,99	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	13.744.183.270,14	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	13.020.805.203,29	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.153.126.311,94)	-30,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.153.120.153,58	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.506.843.216,89	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	21.600.000,00	0,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.732.249.612,29	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.070.359.205,38	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado
PAULO FARIAS NAZARETH NETTO
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual