

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.077.843.909,24	1.079.852.645,29	957.487.899,74	1.014.535.344,95	1.046.843.889,85	1.084.686.095,78	899.845.375,35	1.133.803.286,65	1.100.889.355,06	1.130.868.864,64	1.122.965.402,97	1.069.824.814,26	13.892.339.903,78	15.892.042,06
Pessoal Ativo	729.586.930,93	691.340.194,62	670.041.803,97	666.582.432,96	669.803.031,03	881.240.431,02	686.620.150,95	754.943.793,32	736.457.492,96	749.292.929,85	717.736.763,48	1.255.727.830,35	8.213.211.393,34	15.302.042,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	680.059.550,23	550.516.173,95	579.836.326,73	583.676.763,82	585.776.834,90	723.054.687,16	573.390.004,23	633.394.789,86	615.150.229,74	626.202.811,72	602.111.080,22	1.072.865.888,96	7.806.035.111,82	13.085.101,42
Obrigações Patronais	69.537.386,70	140.824.020,67	95.206.477,24	82.965.669,04	82.786.196,13	156.185.773,96	113.239.152,72	121.548.983,46	121.307.263,22	123.090.118,13	115.684.683,26	182.861.547,39	1.407.176.281,82	2.306.940,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	328.246.572,31	388.512.650,67	282.445.855,77	347.952.912,09	380.380.058,82	603.439.624,76	213.216.418,40	378.859.503,33	364.431.862,10	381.576.034,79	405.169.639,49	604.897.377,91	4.679.128.510,44	-
Apontamentos, Reserva e Reformas	282.305.859,40	340.836.148,43	243.213.806,88	291.764.842,11	324.851.489,04	547.334.448,44	165.706.800,26	330.761.137,16	316.830.285,58	333.031.465,49	350.444.833,04	526.129.184,08	4.055.510.089,71	-
Pensões	46.240.712,91	47.676.502,24	39.232.048,89	56.188.069,98	55.728.569,78	56.105.176,32	47.509.610,14	48.098.366,17	47.601.076,52	48.544.569,30	54.724.806,45	75.768.193,63	623.616.410,73	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	323.051.688,69	144.890.826,61	130.672.670,89	183.300.845,04	181.283.113,20	500.331.213,63	87.006.036,81	274.042.825,39	301.631.911,73	276.358.931,54	290.740.282,57	514.477.916,66	3.209.585.573,76	188.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.776.841,29	5.213.197,72	5.112.355,36	7.454.346,66	4.754.627,54	4.396.146,39	3.143.307,25	5.965.824,72	6.521.742,87	5.393.058,44	5.381.582,41	79.897.887,86	141.273.058,30	15.000,00
Despesas de Declínio Judicial	557.732,74	247.629,14	270.274,05	238.249,73	292.652,69	249.283,43	162.858,60	133.061,33	124.188,56	98.868,15	524.204,95	707.307,33	3.806.430,70	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.519.801,13	8.237.429,60	7.979.912,42	7.370.423,46	4.596.190,68	10.433.094,75	4.410.147,91	9.526.384,16	20.683.320,82	7.532.598,72	10.657.941,33	74.348.810,04	290.296.035,02	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	191.197.324,53	130.992.570,15	117.249.129,06	170.237.825,19	171.639.642,29	485.252.689,06	78.689.023,05	258.417.575,18	274.302.659,68	263.333.846,23	273.576.933,88	359.523.931,44	2.774.413.049,74	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	734.791.409,55	935.162.018,68	826.814.988,85	828.234.499,91	867.659.876,65	884.348.842,15	812.838.538,54	839.766.461,26	799.257.443,33	854.510.033,10	832.224.220,40	1.346.146.897,60	10.682.751.330,02	15.204.042,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.481.972.452,51	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	7.027.680,86	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV)-(V)-(VI)	20.413.941.006,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb) + (IIc)	10.897.855.372,08	52,41%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso II e III do art. 22 da LRF)	12.248.394.603,99	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,50xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.635.946.373,79	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,30xVIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	11.023.528.143,59	54,00%

FONTE: CNA/SACE/SEFAZ - SIGANT emido em 19/01/2021 validado em 19/01/2021.

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 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.26, inciso II da Lei 4.320/64.
- c) No cálculo do Limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MDF 10ª Edição e Lei complementar n. 614 de 05 de fevereiro de 2018.
- d) Estamos considerando os valores das U.O. 30101 U.O.003 RS 195.071.706.84 como Assembleia Legislativa Estadual e U.O. 30101 U.O.002 RS 214.125.223.74 como Tribunal de Contas Estaduais
- e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 04/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor RS 22.634.643,59
- f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 20/05/2020 disponível em: <http://www.assurazenda.gov.br/web/transparencia-constitucional-e-gestao-atualizada>
- g) Valores referentes a 2019 (setembro a dezembro) estão com diferença do repulcado em 05/03/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.
- h) Valores referentes a 2020 (janeiro a abril) estão com diferença do publicado em 29/05/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020.
- i) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 08/6/2020, estamos ajustando o cálculo da despesa de pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.
- j) Valores estão diferentes da publicação de 05/29/01/2021 devido ajustes na metodologia referente a fonte 263 - previdência dos militares

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

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

Original Assinado
Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(últimos 12 meses)													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	924.830.199,03	926.115.596,17	799.166.345,13	832.000.876,73	888.510.680,10	1.315.653.579,69	756.262.744,03	942.262.972,22	916.821.332,79	956.622.511,56	922.546.672,10	1.534.746.878,03	11.710.864.779,55	4.726.161,64
Pessoal Ativo	632.186.347,10	586.207.868,19	556.767.184,34	534.223.137,66	548.057.269,68	761.999.662,84	584.098.057,51	604.304.311,81	597.162.613,28	611.181.307,02	589.389.343,81	968.450.382,16	7.584.026.625,40	4.720.161,64
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	576.098.711,23	461.032.769,19	475.890.243,97	467.473.470,31	478.976.627,21	618.073.217,49	456.438.061,97	497.270.898,36	484.571.206,82	509.944.263,81	492.865.393,89	830.927.961,83	6.386.261.847,52	3.235.990,38
Obrigações Patronais	96.897.635,37	125.276.101,04	61.876.940,37	62.740.897,35	61.891.642,87	143.808.446,36	96.660.995,04	107.033.413,45	102.861.404,46	101.637.290,41	96.722.990,13	193.522.420,33	1.287.884.777,88	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	289.643.851,93	339.907.827,98	242.401.160,79	298.577.179,12	340.452.410,42	553.653.907,85	172.164.687,42	338.198.660,41	322.668.179,51	336.441.194,54	333.198.328,29	546.299.496,69	4.116.588.154,15	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	250.508.024,04	301.486.049,24	211.626.381,29	251.851.174,75	293.236.940,07	506.806.056,69	152.546.897,94	298.273.090,36	282.336.481,73	298.860.098,63	291.669.006,62	481.102.292,24	3.600.144.975,73	-
Pensões	38.135.827,89	38.422.088,74	30.774.779,50	46.723.024,37	47.216.847,65	46.827.212,16	36.620.099,48	42.302.337,78	40.281.055,71	41.458.921,67	40.281.055,71	65.187.203,68	615.611.178,42	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 16 da LRF) (II)	-	117.406.266,98	102.871.587,84	154.634.113,98	152.767.303,82	461.597.234,39	57.282.074,61	234.558.712,81	245.115.889,46	233.880.213,93	236.044.912,88	397.404.334,19	2.693.402.466,63	188.000,00
Indenizações por Demissão e Indenizações por Demissão Voluntária	6.345.088,68	4.497.730,06	4.645.375,98	6.402.116,38	4.072.148,45	4.162.316,39	2.913.399,41	5.796.083,37	4.796.638,23	4.942.448,18	5.038.644,64	78.037.207,63	131.653.431,40	75.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	222.041,55	247.829,14	270.274,05	238.249,73	250.625,69	249.283,43	162.958,80	133.061,33	124.188,56	98.888,15	524.204,95	707.307,33	3.276.739,91	113.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	124.299.937,77	7.944.116,47	5.543.813,60	5.029.591,23	1.891.841,14	4.417.941,82	4.406.720,30	3.212.433,04	3.177.719,28	2.678.962,97	1.818.527,54	1.203.233,14	185.740.253,30	(0,00)
Passagens e Pensamentos com Recurso Voluntário	158.628.397,34	154.736.761,31	92.472.244,21	142.964.156,64	146.110.561,64	432.787.871,75	60.400.899,70	231.471.134,27	237.317.583,39	236.463.434,95	311.339.586,94	2.382.317.979,65	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	632.331.374,89	808.689.329,19	696.294.837,29	679.166.762,80	735.742.776,28	854.056.216,30	686.379.779,82	707.944.260,21	674.705.443,33	716.742.197,63	686.793.860,22	1.137.345.543,86	9.027.103.372,72	4.512.161,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.481.973.452,51	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	7.027.980,90	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	67.000.769,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V) - (VI)	20.411.944.702,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (III) - (II)	8.002.831.093,28	44,24%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I e II art.20 da LRF)	10.002.831.093,28	49,00%
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (X) = (0,56 VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.502.689.538,60	46,56%
LIMITE DE ALERTEIA (XI) = (0,30 VIII) (inciso II do art. 39 da LRF)	6.002.547.963,93	29,41%

NOTAS EXPLICATIVAS - 2020 em R\$ mil em 10/10/2020.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em notas a pagar reconhecidas 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 serviço, no termo do art. 63 da Lei 4.208/64;

b) Despesas executadas mas não liquidadas, inscritas em notas a pagar não processadas, considerando liquidadas o encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso III da Lei 4.208/64;

c) No cálculo do limite de despesa com pessoal do Poder Executivo, aplicamos o mesmo critério liquidado conforme MDF 13º Edição e L. Complementar nº 174 de 05 de fevereiro de 2019;

d) Estamos considerando no valor da L.O. 301/11 LC 03/15, 196/21 278/34 como Lei nº 14.163/2014, L.O. 301/11 LC 03/15, 196/21 278/34 como Lei nº 14.163/2014, L.O. 301/11 LC 03/15, 196/21 278/34 como Lei nº 14.163/2014;

e) Considerando as orientações do parecer da Auditoria CGE 466/2020, adotamos as rubricas 210.2311 e 2312 no valor R\$ 2.234.643,08

f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 20/02/2020 disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/br/transparencia/constituicao-legislacao/legislacao>

g) Valores referentes a 2019 (referente a dezembro) estão com diferença do registrado em 05/03/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020;

h) Valores referentes a 2020 (referente a abril) estão com diferença do publicado em 23/05/2020 pois houve alteração na metodologia conforme MDF 2020;

i) Considerando as orientações do parecer da Auditoria CGE 1666/2020, estamos ajustando o cálculo de despesas de pessoal, sem as deduções das rubricas 1200;

j) Valores estão diferentes da publicação do dia 25.01.2021 devido ajustes na metodologia referente a fonte 200 - previdência dos militares

Original Assinado
Mauro Mendes Ferreira
 Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
 Secretário de Fazenda

Original Assinado
Emerson Higashi Hayashida
 Secretário Controlador Geral do Estado

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

Original Assinado
Luciana Rosa
 Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

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/2020 -3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.481.972.452,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.474.944.771,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.413.941.006,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.697.955.372,08	52,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	12.248.364.603,99	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	11.635.946.373,79	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	11.023.528.143,59	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	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	1.032.517.953,21	4.886.220.510,66

Fonte: CNAF/SACE/SEFAZ

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

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/2020 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.481.972.452,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.474.944.771,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		20.413.941.006,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.031.634.534,36	44,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	10.002.831.093,26	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	9.502.689.538,60	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	9.002.547.983,93	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	877.424.041,04	6,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.949.889.543,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	4.504.487.849,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	51.384.191,46	0,25%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.275.991.163,46	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.433.246.134,02	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	811.940.810,53	4.200.860.781,05

FONTES: CNAF/SACE/SEFAZ

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Anésia Cristina Batista
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador Geral do Estado

Luciana Rosa
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual