

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	
	LÍQUIDADAS													
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		TOTAL (h)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.148.891.538,19</b>	<b>1.576.647.789,64</b>	<b>1.156.723.554,45</b>	<b>1.121.528.287,75</b>	<b>1.129.365.911,64</b>	<b>1.205.190.996,74</b>	<b>1.200.193.817,84</b>	<b>1.827.209.537,46</b>	<b>1.149.887.119,85</b>	<b>1.196.489.980,23</b>	<b>1.260.474.229,03</b>	<b>1.274.479.998,31</b>	<b>15.247.082.759,13</b>	<b>30.300.415,57</b>
Pessoal Ativo	757.270.490,02	1.011.167.636,81	771.298.366,69	752.261.969,69	741.787.004,27	816.767.319,31	809.470.923,93	1.264.195.960,99	794.264.124,97	842.127.071,71	913.426.169,00	910.670.072,96	10.287.957.157,20	30.086.636,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	635.537.516,40	846.802.462,80	650.014.309,52	631.590.574,55	629.892.002,58	694.387.811,48	672.174.347,53	1.070.230.864,52	623.642.707,51	655.907.866,66	712.547.348,23	715.314.480,00	8.537.931.130,51	26.902.990,69
Obrigações Patronais	121.833.174,62	164.365.174,01	121.283.969,17	120.652.395,10	112.075.061,69	126.399.507,83	137.296.676,00	193.955.076,06	110.811.417,46	186.219.211,12	200.878.840,77	195.365.592,96	1.850.126.026,79	3.183.640,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	391.621.046,17	565.480.153,03	385.425.165,78	369.176.318,10	387.598.847,37	385.423.677,43	390.722.894,31	563.023.576,88	355.622.994,88	354.362.962,52	347.043.064,52	363.809.925,35	4.859.120.656,32	213.784,84
Aposentadorias, Reservas e Reformas	339.455.281,48	492.198.863,49	334.696.980,75	318.696.962,39	333.668.193,54	332.927.204,40	335.753.685,45	486.817.846,66	300.249.821,45	298.731.692,28	292.257.707,77	306.321.283,47	4.171.974.613,13	213.784,84
Pensões	52.665.764,69	73.281.289,54	50.728.185,03	50.479.365,71	53.930.653,83	52.496.672,03	54.969.208,86	76.205.730,22	55.383.173,43	55.631.870,24	54.785.356,75	57.488.641,88	687.146.043,19	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.945,51	-	4.945,51	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>296.552.076,72</b>	<b>406.107.814,29</b>	<b>296.217.262,86</b>	<b>279.614.403,20</b>	<b>280.227.863,62</b>	<b>294.800.557,13</b>	<b>280.587.241,95</b>	<b>549.578.699,09</b>	<b>298.155.718,22</b>	<b>285.802.616,06</b>	<b>291.656.639,43</b>	<b>292.118.418,77</b>	<b>3.656.736.511,24</b>	<b>811.173,36</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.207.957,80	13.542.955,23	14.428.208,59	15.682.276,89	12.262.216,63	16.823.824,08	16.163.894,80	107.178.300,69	10.338.374,98	11.382.588,49	12.295.238,62	15.200.791,66	282.202.919,26	162.704,44
Decorrentes de Decisão Judicial	190.314,13	2.316.258,78	531.804,30	638.704,38	3.152.634,15	497.151,00	1.692.120,98	2.511.622,65	153.938,07	346.093,90	472.136,73	301.734,92	11.704.413,96	434.684,08
Despesas de Exercícios Anteriores	10.943.138,79	15.054.272,96	11.966.031,88	10.970.879,21	11.116.371,44	15.629.166,03	14.248.257,28	57.123.110,18	29.222.947,51	11.853.731,70	14.709.425,52	7.181.852,98	210.019.285,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	273,210.666,00	378.184.327,32	289.291.237,09	252.742.442,73	253.695.859,20	261.750.416,02	249.482.968,89	383.782.825,67	258.440.457,66	262.249.691,97	263.118.740,66	269.454.043,31	3.372.383.592,52	213.784,84
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>850.339.459,47</b>	<b>1.167.539.975,35</b>	<b>860.506.291,59</b>	<b>841.913.884,55</b>	<b>848.137.928,02</b>	<b>910.390.439,61</b>	<b>919.606.575,89</b>	<b>1.277.633.478,37</b>	<b>851.731.401,63</b>	<b>910.687.364,17</b>	<b>968.817.589,60</b>	<b>982.341.579,54</b>	<b>11.290.346.247,79</b>	<b>25.489.242,21</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.758.370.963,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)		12.494.283,43
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)		144.870.922,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (I) - (II)		26.603.105.757,56
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIb)		11.418.835.490,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art.20 da LRF)		15.960.603.454,54
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		60,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVII) (inciso II do art. 59 da LRF)		57,00%
FONTE: COMARC/SISFAZ - SICAF em 16/05/2022 - elaborado com RP 119 em 05 em 16/05/2022.		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 4.320/64.
- 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) No cálculo do limite da despesa com pessoal do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme NCF 10º Edição e Lei complementar n. 674 de 05 de Novembro de 2019.
- d) Estamos considerando os valores das LIC, 30101 LIG 003 R\$10.333.772,76 como Assembleia Legislativa Estadual e LIC, 30101 LIG 002 R\$107.862.448,40 como Tribunal de Contas Estadual.
- e) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 04/9/2010, deduzimos as rubricas 22011 e 2212 no valor R\$ 26.902.866,49.
- f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizadas em 10/12/2022 disponível em: <http://www.tesouro.br/estado.gov.br/web/informacoes-constitucionais-e-gestao-financeira/>
- g) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 06/6/2020, estamos ajustando o cálculo da despesa com pessoal, sem as deduções das rubricas 1290.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>975.600.431,05</b>	<b>1.377.027.639,66</b>	<b>985.744.719,13</b>	<b>964.242.201,00</b>	<b>959.813.937,05</b>	<b>989.573.646,09</b>	<b>1.003.988.287,86</b>	<b>1.512.247.850,37</b>	<b>985.475.470,28</b>	<b>1.023.044.628,12</b>	<b>1.066.724.510,06</b>	<b>1.074.074.396,77</b>	<b>12.816.558.417,44</b>	<b>11.783.011,92</b>
Pessoal Ativo	632.629.500,64	869.428.994,69	642.374.238,88	636.660.992,45	625.968.329,84	652.398.917,52	667.591.020,72	1.008.217.148,88	674.580.474,81	714.186.238,59	757.961.057,87	765.098.852,73	8.646.995.767,52	11.569.227,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	526.889.759,79	723.529.439,90	536.030.951,00	530.428.405,53	530.717.181,91	544.959.291,10	549.138.826,91	843.384.853,94	529.349.385,39	554.046.086,36	591.891.221,82	600.260.714,88	7.060.526.106,53	8.385.587,04
Obrigações Patronais	105.836.740,85	145.899.554,79	106.343.287,08	106.232.596,92	95.251.147,89	107.436.636,42	116.452.163,81	164.892.294,94	145.231.891,42	160.140.192,23	165.989.536,05	164.326.137,05	1.586.483.661,09	3.183.840,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	343.070.590,41	507.598.644,97	343.370.480,25	327.591.208,55	333.845.697,21	337.174.728,57	336.397.567,14	504.130.701,49	310.894.495,47	308.858.369,63	308.758.596,88	309.875.544,04	4.271.157.704,31	213.794,84
Aposentadorias, Reserva e Reformas	300.940.037,70	445.433.416,90	301.293.074,43	285.606.996,02	290.377.022,01	294.004.450,88	292.608.608,66	439.050.447,68	265.186.115,56	263.080.173,87	262.838.025,42	263.711.289,02	3.704.129.617,75	213.794,84
Pensões	42.130.892,71	62.165.228,07	42.077.405,82	41.974.212,53	43.468.585,20	43.170.618,69	43.789.358,48	65.080.253,81	45.708.879,91	45.778.215,66	45.920.491,26	46.164.254,42	567.428.086,56	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.945,61	-	4.945,61	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>256.208.951,71</b>	<b>357.826.377,86</b>	<b>252.900.419,28</b>	<b>236.294.441,28</b>	<b>233.133.360,47</b>	<b>242.792.374,39</b>	<b>237.023.701,36</b>	<b>453.188.575,08</b>	<b>262.463.926,11</b>	<b>251.339.247,18</b>	<b>253.621.752,79</b>	<b>251.836.850,95</b>	<b>3.288.429.978,46</b>	<b>697.159,72</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.106.048,58	13.055.006,01	13.579.637,58	15.193.277,74	11.678.881,42	15.645.858,70	16.456.116,48	105.878.207,51	10.138.718,73	11.073.155,35	12.225.089,94	14.899.383,15	252.929.381,59	48.690,80
Decorrentes de Decisão Judicial	190.314,13	2.316.258,78	531.804,30	294.573,78	3.138.759,19	252.826,92	1.714.587,98	1.511.622,65	153.938,07	346.093,90	409.685,47	301.734,92	11.162.200,09	434.684,08
Despesas de Exercícios Anteriores	8.440.858,46	5.821.730,99	3.800.072,07	3.710.754,58	2.269.050,89	1.749.812,83	1.324.086,69	1.097.428,23	28.612.029,57	10.396.900,71	9.237.149,14	4.800.592,13	81.222.636,29	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	234.871.930,54	336.433.392,08	234.989.894,93	217.095.835,18	216.046.689,07	225.143.879,94	217.828.910,21	344.741.016,69	223.659.239,74	229.623.697,20	231.749.828,24	231.822.170,75	2.943.115.700,49	213.794,84
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>719.391.479,34</b>	<b>1.019.401.261,80</b>	<b>732.844.298,85</b>	<b>727.947.759,72</b>	<b>726.680.576,58</b>	<b>746.781.271,70</b>	<b>766.964.586,50</b>	<b>1.059.158.275,29</b>	<b>723.011.544,17</b>	<b>771.705.380,94</b>	<b>813.102.757,27</b>	<b>823.137.545,82</b>	<b>9.630.128.438,98</b>	<b>11.085.852,20</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												26.738.370.963,00	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I)												12.494.293,43	-	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do bancado (II)												144.870.922,01	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - I - II)												26.601.005.747,56	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)												9.641.214.291,18	36,24%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)												13.034.492.821,20	49,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												12.382.788.190,14	46,55%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)												11.731.043.539,08	44,10%	

Fonte: CNF/SAGE/SEFAZ - SIAFI em 16/05/2022 - dados com FPP 2% em 16/05/2022.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processado são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesa líquida, considerada aquela em que houve o entrega do material ao serviço, nos termos do art. 53 da Lei 4.320/64;
- b) Despesa empenhada mas não liquidada, inscrita em Restos a Pagar não processado, considerada líquida no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso I da Lei 4.320/64;
- c) No cálculo do limite da despesa com pessoal, do Poder Executivo, utilizamos a receita corrente líquida ajustada conforme MDF 10ª Edição e Lei complementar n. 614 de 05 de fevereiro de 2019;
- d) Estamos considerando os valores de L.O. 301/01 L.O. 003 R\$110.333.772,76 como Assembleia Legislativa Estadual e L.O. 301/01 L.O.002 R\$107.862.448,40 como Tribunal de Contas Estadual;
- e) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 04/9/2016, deduzimos as rubricas 2310.2311 e 2312 no valor R\$ 26.502.896,49;
- f) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 10.07.2022 disponível em: <http://www.lescom.zazenda.gov.br/web/ab/transfereencias-constitucionais-e-legislativas/>
- g) Considerando as orientações do parecer de auditoria COE 06/9/2020, estamos ajustando o cálculo da despesa com pessoal, sem as despesas 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/2022 - 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.544.304.064,27</b>	<b>6.033.442.998,98</b>		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	6.128.623.573,73	5.560.544.295,95		
Empréstimos	60.241.438,85	53.101.632,80		
Internos	-	-		
Externos	60.241.438,85	53.101.632,80		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	2.708.876.705,96	2.338.093.715,81		
Financiamentos	3.190.228.246,09	3.007.952.010,95		
Internos	1.962.973.060,08	1.947.258.985,94		
Externos	1.227.255.186,01	1.060.693.025,01		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	169.277.182,83	160.396.936,39		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Previdenciárias	-	6.271.079,95		
De Demais Contribuições Sociais	169.277.182,83	154.125.856,44		
Do FGTS	-	-		
Com Instituições Não financeira	-	-		
Demais Dívidas Contratuais	-	-		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	413.774.108,98	410.260.416,47		
Outras Dívidas	1.906.381,56	62.638.286,56		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.877.892.069,74</b>	<b>13.467.684.020,69</b>		
Disponibilidade de Caixa¹	10.701.744.962,48	13.282.731.806,89		
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.034.317.429,78	14.206.527.814,98		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(332.572.467,30)	(181.881.999,75)		
(-) Depósitos Restituintes	-	(741.914.008,34)		
Demais Haveres Financeiros	176.147.107,26	184.952.213,80		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(4.333.588.005,47)</b>	<b>(7.434.241.021,71)</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.604.584.741,02	26.758.370.963,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	8.339.854,20	12.494.283,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	24.596.244.886,82	26.745.876.679,57		
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/V)	26,61%	22,56%		
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/V)	-17,62%	-27,80%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	49.192.489.773,64	53.491.753.359,14		
LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	44.273.240.796,28	48.142.578.023,23		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		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	340.078.134,71	357.817.265,85		
PASSIVO ATUARIAL	248.690.307,39	248.690.307,39		
RP NÃO PROCESSADOS	3.594.075.133,91	2.420.634.697,30		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	3.558.370,00	-		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	332.025.844,03	332.182.966,11		

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 18.05.2022, validado com FIP 215 emitido em 18.05.2022.

¹Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2020, conforme DOE nº 27.926 do dia 29/01/2021.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO Á ABRIL/2022 - 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 2022		
		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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.604.584.741,02	26.758.370.963,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	8.339.854,20	12.494.283,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	24.596.244.886,82	26.745.876.679,57		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.411.173.875,10	5.884.092.869,51		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.870.056.487,59	5.295.683.582,55		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

Nota 1: O saldo exercício anterior foi preenchido equivocadamente com contragarantias recebidas devido a isso esta divergente do 3º quadrimestre republicado no DO 28216 de 31/03/2022. A partir de 2022 o demonstrativo já não apresenta valores pois o Estado não tem garantias concedidas /contragarantias recebidas de estados, municípios, entidades controladas e fundos.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL/2022 - 1º QUADRIMESTRE( JANEIRO A ABRIL)**

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	88.600.000,00	88.600.000,00
Interna	88.600.000,00	88.600.000,00
Empréstimos	88.600.000,00	88.600.000,00
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>88.600.000,00</b>	<b>88.600.000,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.758.370.963,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	12.494.283,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.745.876.679,57	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	88.600.000,00	0,33%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.279.340.268,73	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.851.406.241,86	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	1.872.211.367,57	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	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - RCL - Anexo 3 RREO e FIP 729 de 17/05/2022

1 Conforme Manual para Instrução do Pleito(MIP), disponível em conteúdo.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 em 17.05.2022, não tivemos realização de novos parcelamentos de dívida no 3º 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/2022 -1º QUADRIMESTRE ( JANEIRO A ABRIL)**

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	26.758.370.963,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.745.876.679,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.601.005.757,56	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	11.419.835.490,00	42,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	15.960.603.454,54	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	15.162.573.281,81	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	14.364.543.109,09	54,00%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(7.434.241.021,71)	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.491.753.359,14	200,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	5.884.092.869,51	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	88.600.000,00	0,33%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.279.340.268,73	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.872.211.367,57	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
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/2022 - 3º QUADRIMESTRE ( SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.758.370.963,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.745.876.679,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal	26.601.005.757,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.641.214.291,18	36,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	13.034.492.821,20	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	12.382.768.180,14	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	11.731.043.539,08	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(7.434.241.021,71)	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.491.753.359,14	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	5.884.092.869,51	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	88.600.000,00	0,33%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.279.340.268,73	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.872.211.367,57	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  
**FÁBIO FERNANDES PIMENTA**  
Secretário de Fazenda

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

Original Assinado  
**EMERSON HIDEKI HAYASHIDA**  
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado  
**FABRÍCIA MONASKI**  
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual