

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2018 - 1º QUADRIMESTRE(JANEIRO A ABRIL)

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (a)	RECORRIDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	ma/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	940.263.126,62	974.067.454,51	895.279.287,85	998.856.886,06	1.063.665.018,02	965.918.323,33	144.563.370,24	1.286.892.886,38	992.041.460,69	870.830.314,92	903.696.268,64	909.901.660,94	10.894.465.390,88	22.633.875,90
Pessoal Ativo	604.845.066,32	600.564.017,30	575.635.454,80	671.730.872,65	697.535.471,34	628.970.434,40	885.845.870,85	839.642.394,23	695.297.123,66	563.754.031,23	672.334.432,35	665.683.721,29	7.581.822.152,85	19.591.283,06
Vinculamentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	579.732.828,95	582.653.549,57	580.217.815,27	568.618.027,09	607.219.583,69	578.914.165,85	572.745.486,37	939.760.248,83	542.391.701,74	536.595.854,74	566.444.684,44	597.870.759,05	7.283.164.815,59	8.163.385,91
Obrigações Patronais	118.185.569,76	100.715.314,60	97.972.688,62	138.312.374,50	109.302.679,99	117.223.217,37	94.912.294,36	151.930.385,62	86.043.123,47	111.306.873,88	120.346.663,48	108.086.248,62	1.355.337.434,27	11.227.907,15
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	344.270.062,87	373.425.441,68	319.643.833,03	427.068.318,88	425.997.551,95	276.739.888,49	441.262.391,61	347.163.344,14	388.634.337,00	306.845.482,79	231.372.166,29	314.215.930,65	3.312.284.076,70	2.529.687,29
Aposentadorias, Resenave e Reformas	307.838.200,49	331.236.746,03	276.407.117,51	385.645.288,18	382.376.626,86	233.955.357,32	463.129.097,26	396.344.235,74	343.081.630,58	278.451.245,22	173.581.099,33	266.860.202,82	2.794.738.634,02	2.330.139,85
Percebes	36.340.588,61	42.161.345,67	41.235.534,86	41.407.829,01	43.618.880,13	42.780.506,39	41.862.674,39	50.814.708,96	43.749.786,05	29.391.403,17	57.789.606,71	47.353.599,15	517.506.760,10	199.527,44
Outros Benefícios Previdenciários	1.273,87	7.349,98	1.180,66	5.122,69	2.044,96	4.025,02	4.131,26	4.401,44	2.921,37	2.833,40	1.260,25	2.137,68	38.862,58	(0,00)
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 10 da LRF)	97.965,33	67.955,33	-	67.955,33	-	-	-	-	-	-	-	-	359.151,33	112.915,45
DESPESAS NÃO COMPRIADAS (II) (1º do art. 19 da LRF) (III)	273.947.413,66	272.134.763,99	284.957.884,04	285.921.374,94	314.428.836,98	247.588.085,48	(163.711.136,33)	510.293.306,91	374.781.300,07	211.664.236,27	70.854.588,23	238.888.304,73	2.878.897.038,97	1.508.931,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.144.471,90	8.584.993,48	4.437.785,69	4.019.072,81	5.147.810,90	7.197.556,54	4.322.076,65	92.293.973,57	854.617,28	2.922.837,10	3.485.653,56	4.800.830,99	141.211.880,76	194.505,77
Decorrentes de Decisão Judicial	2.116.265,39	777.100,46	454.650,97	279.446,71	2.537.013,80	273.052,24	528.375,28	28.144.659,16	219.643,45	280.213,63	175.375,06	431.261,49	36.227.097,54	969.340,01
Despesas de Exercícios Anteriores	33.750.600,87	5.942.939,27	24.122.459,28	1.044.760,20	710.294,20	11.905.287,82	5.158.726,10	78.861.344,95	25.177.397,64	7.862.736,04	3.836.561,49	2.649.273,11	159.048.351,07	42.100,00
Inativas e Resenave com Recursos Vinculados	224.839.615,60	256.620.739,76	255.042.987,80	299.678.995,22	398.000.729,98	232.222.148,88	(192.720.314,36)	313.951.329,23	348.620.141,70	200.168.449,51	63.387.659,13	220.909.650,14	2.952.428.910,60	502.885,77
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	675.335.712,96	701.932.690,52	610.321.403,79	733.835.613,12	749.176.181,64	658.020.237,85	328.294.515,57	776.561.591,47	617.260.100,62	658.975.257,75	832.841.679,41	673.013.356,21	8.015.568.340,91	20.524.944,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	13.780.894.617,80	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	13.780.894.617,80	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.038.083.283,16	58,27%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Previsão (I e II), art.20 da LRF)	8.274.566.710,71	60,07%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90XVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.860.969.532,17	57,89%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90XVIII) (inciso I do 1º do art. 59 da LRF)	7.447.137.093,64	54,09%

Fonte: LCMF/SIGOCG/SEFAZ - Sig.MF enviado em 15/05/2018 às 11:27h

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 processadas são também consideradas executadas. Desta 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) Conforme parâmetro de auditoria nº 532/2016 da CGE, as despesas de inativos e pensionistas R\$ 94.154.167,71 do Tribunal de Contas e Assembleias Legislativas pagas pelo CGE não foram incluídas nas despesas de pessoal do Executivo.
- d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retificação das despesas de pessoal no valor de R\$ 17.177.066,20, vide parecer 1256/2015, Rubrica 1200.
- e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retificação das despesas de pessoal no valor de R\$ 22.575.259,25, vide parecer 498/2016, Rubrica 2310.2311 e 2312.
- f) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retificação de valores R\$ 640.000,00 referente à Defensoria do Poder Executivo.
- g) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 20/2016 do TCE sobre retificação de valores R\$ 1.016.927.751,45 referente ao RRF.
- h) Este relatório será publicado conforme nota técnica nº 12/2017 do CADEF sobre alteração na metodologia de registro do saldo.

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafini de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

Cira Rodólfio de Arruda Stequeiro
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Aniela Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (a)	RECENTES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 meses													
	LIQUIDADAS													
	mai17	jun17	jul17	ago17	set17	out17	nov17	dez17	jan18	fev18	mar18	abr18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	786.253.835,34	896.559.206,54	743.698.118,47	865.808.179,33	869.392.891,08	753.885.572,96	8.193.122,89	865.962.640,58	866.449.630,22	747.895.199,18	781.165.538,42	745.972.774,74	8.841.396.716,35	17.483.546,18
Pessoal Ativo	473.316.862,71	470.418.832,91	494.560.520,25	471.021.890,87	477.619.834,44	509.991.470,36	453.343.096,65	500.598.430,30	619.624.452,94	476.393.521,34	561.163.127,69	469.399.178,22	5.937.460.960,48	14.940.983,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	458.823.945,14	468.742.534,69	471.991.277,71	477.728.157,16	464.465.072,27	471.104.487,44	483.365.009,20	607.921.757,52	456.292.968,35	461.454.810,98	499.158.445,13	485.559.762,45	5.906.728.228,34	3.623.056,29
Obrigações Patronais	107.093.179,57	84.281.818,02	84.860.366,09	128.208.871,23	91.860.404,79	105.935.449,13	81.453.641,94	124.850.052,64	76.425.515,79	98.912.845,62	106.411.481,70	94.887.085,25	1.185.160.711,77	11.217.907,15
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	312.860.044,30	336.072.572,30	289.132.568,22	304.718.283,03	301.104.711,31	242.694.103,80	474.149.894,86	304.907.331,27	356.823.177,28	271.589.677,94	199.942.409,33	276.883.656,62	2.904.177.498,54	2.529.887,29
Aposentadorias, Reserva e Reformas	283.201.936,51	301.487.303,39	254.781.638,88	359.656.325,70	356.015.711,60	296.550.681,20	508.677.575,51	263.204.872,82	319.143.680,43	249.898.890,48	148.959.690,86	237.006.930,02	2.471.240.186,18	2.330.139,85
Pensões	29.865.833,52	34.587.918,93	34.349.748,88	35.056.834,64	35.687.014,75	37.139.398,38	34.523.509,39	41.787.857,21	37.776.575,48	21.687.953,96	50.981.458,22	39.674.528,22	432.888.629,78	199.527,44
Outros Benefícios Previdenciários	1.273,87	7.340,98	1.180,66	5.122,69	2.944,96	4.025,02	4.131,26	4.401,44	2.921,37	2.833,40	1.260,25	2.137,68	38.882,58	(0,00)
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 10 da LRF)	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	67.955,33	679.553,33	112.915,45
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	215.986.346,18	242.264.559,28	238.195.892,71	241.224.392,29	292.932.330,55	211.284.282,67	(207.648.685,20)	383.248.564,68	357.823.396,46	188.887.634,63	49.427.581,47	209.794.975,50	2.423.983.430,82	521.816,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.988.233,40	6.745.787,81	4.266.323,38	3.763.280,82	4.338.222,13	6.958.877,59	3.672.006,29	90.820.166,96	782.287,47	2.728.196,36	3.222.534,32	4.179.368,13	134.682.232,46	176.730,97
Decorrentes de Decisão Judicial	203.203,68	191.774,29	196.971,49	185.887,78	2.537.013,80	187.502,42	453.127,82	8.863.999,17	219.643,45	290.215,03	307.088,45	307.088,45	13.811.500,94	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	2.011.063,90	1.684.473,90	697.077,24	1.044.780,20	692.423,10	506.589,98	5.158.726,10	754.674,07	20.076.431,49	7.872.344,83	3.723.716,76	1.948.674,74	51.170.876,28	42.100,00
Indivíduos e Pensionistas com Recursos Vinculados	218.805.845,20	233.882.545,28	234.006.589,60	236.230.723,69	285.564.871,52	203.631.133,85	(216.932.545,41)	282.709.733,86	331.445.064,08	177.698.879,91	42.305.665,53	203.359.676,16	2.204.368.880,94	302.885,77
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	570.345.589,16	564.354.641,26	504.502.225,76	624.583.827,04	576.460.070,53	542.481.290,29	216.844.807,29	602.734.276,50	508.926.233,76	558.007.564,55	711.677.954,95	536.177.798,64	6.418.013.279,73	16.961.729,44
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												13.790.994.617,85	-	
[1] Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												13.790.994.617,85	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (IIIb)												6.434.975.009,17	46,66%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso II do art. 20 da LRF)												6.137.587.382,73	49,93%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (I) / (IX.VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												6.419.707.984,61	46,55%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90XVIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)												6.051.828.628,47	44,10%	

Fonte: CNFOP/SIGS/SAE/SEFAZ - Sig.MT emido em 15/05/2018 às 11:27h

Note: 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. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão integradas 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 I da Lei 4.320/64.

c) Conforme parecer da Auditoria nº 53/2015 da OGE, as despesas de malhos e pensões R\$ 94.134.167,71 do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagos pela ESE-SAO foram excluídas das despesas do pessoal do Executivo.

d) Este relatório será publicado conforme orientação OGE sobre retirada das despesas de pessoal no valor de R\$ 17.177.086,20, vide parecer 1268/2015, Rubrica 1200.

e) Este relatório será publicado conforme orientação OGE sobre retirada das despesas de pessoal no valor de R\$ 22.575.259,20, vide parecer 4090/2016, Rubrica 2392.2311 e 2312.

f) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 28/2016 do TCE sobre retirada de valores R\$ 88.480.983,61 referente à Defensoria do Poder Executivo.

g) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores R\$ 1.014.876.574,28 relativa ao RRF.

h) Este relatório será publicado conforme nota técnica nº 12/2017 do CAGEF sobre alteração na metodologia de registro do rateio.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
 Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
 Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serafim de Barros
 Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
 Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Baltus
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	6.372.590.342,86	6.279.798.305,30		
Empréstimos	1.127.209.094,74	1.097.019.884,02		
Internos	-	-		
Externos	1.127.209.094,74	1.097.019.884,02		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-		
Financiamentos	2.510.072.019,63	2.424.408.234,61		
Internos	2.510.072.019,63	2.424.408.234,61		
Externos	-	-		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	263.252.501,16	254.851.875,58		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Previdenciárias	-	-		
De Demais Contribuições Sociais	263.252.501,16	254.851.875,58		
Do FGTS	-	-		
Com Instituições Não financeira	-	-		
Demais Dívidas Contratuais	2.472.056.727,33	2.503.518.311,09		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos	181.799.778,77	181.799.778,77		
Outras Dívidas	17.065.174,50	16.388.674,63		
DEDUÇÕES (II)¹	665.651.289,21	1.987.743.067,98		
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.810.915.596,75		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.300.056.443,73		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.503.267.013,02	489.140.846,98		
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	176.827.471,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.905.804.006,92	4.490.243.690,72		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.389.766.593,46	13.790.994.617,85		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)		49,08%		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)		44,11%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	26.779.533.186,92	27.581.989.235,70		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	24.101.579.868,23	24.823.790.312,13		

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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		
PASSIVO ATUARIAL	42.393.692.512,60	42.393.692.512,60		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	434.445.161,37	658.248.494,28		
RP NÃO PROCESSADOS	1.356.670.438,84	920.308.295,05		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	6.645.133,33	11.075.222,22		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	306.833.892,72	328.115.776,90		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 18/05/2018, às 16:43h

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.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2016, conforme DOE do dia 27/03/2017.

Nota: 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.

Nota: 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)

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2018 - 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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.389.766.593,46	13.790.994.617,85		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.945.748.650,56	3.034.018.815,93		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.651.173.785,50	2.730.616.934,34		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 19/05/2018, às 09:39h.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - 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)
Mobilária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	6.813.294,10	6.813.294,10
Interna	-	-
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 previstas no art.7º da RSF nº43/2001	-	-
Externa	6.813.294,10	6.813.294,10
Empréstimos	6.813.294,10	6.813.294,10
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)	6.813.294,10	6.813.294,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.790.994.617,85	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	6.813.294,10	0,05%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.206.559.138,86	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.985.903.224,97	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	965.369.623,25	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 - FIPLAN FIP215 emitido em 19.05.2018, às 09:39h e SIG Receita emitido em 15.05.2018 às 11:27h

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado

Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2018 - 1º QUADRIMESTRE(JANEIRO A ABRIL)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.790.994.617,85	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	6.434.975.009,17	46,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	6.757.587.362,75	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	6.419.707.994,61	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.490.243.690,72	46,97%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.581.989.235,70	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	-	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.813.294,10	0,05%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.206.559.138,86	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	965.369.623,25	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	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado
Rogério Luiz Gallo
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado