

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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 (R\$)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.239.021.528,47	1.282.724.365,08	1.326.554.672,75	1.333.035.351,59	1.403.729.769,83	1.507.998.533,23	1.359.062.267,34	1.389.346.352,88	1.433.271.056,02	1.467.133.516,06	1.461.669.173,95	2.894.522.626,29	18.498.069.216,49	108.163.667,12
Pessoal Ativo	868.597.583,36	920.832.356,87	963.962.647,59	969.872.277,56	1.038.875.988,80	1.375.824.196,48	994.942.510,25	1.077.867.860,42	1.061.511.175,28	1.062.967.488,05	1.082.474.488,22	2.144.218.106,16	13.519.726.549,11	106.774.940,77
Vinculados - Vantagens e Outras Despesas Variáveis	472.746.970,78	702.641.050,61	752.021.167,57	754.741.627,36	814.683.385,38	1.068.468.074,04	779.210.520,36	813.055.027,29	822.048.060,64	853.860.816,84	844.726.042,29	1.797.471.020,01	10.876.610.026,19	100.819.763,55
Obrigações Patronais	196.851.962,62	216.284.236,36	211.915.480,02	215.230.650,23	221.962.695,22	307.971.141,64	216.731.986,29	204.962.853,13	239.482.514,62	229.106.872,41	237.739.426,29	346.861.086,15	2.844.116.513,88	6.195.177,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.423.075,12	361.730.610,49	362.533.863,83	362.953.044,61	368.967.860,84	532.425.899,42	364.029.538,82	371.867.562,46	371.672.503,10	384.178.030,61	378.120.742,47	790.229.960,83	4.977.621.711,20	1.179.234,48
Aposentadorias, Reservas e Reformas	312.202.767,06	305.180.854,62	305.678.116,38	305.785.794,86	308.388.663,59	450.000.449,49	308.728.621,00	311.887.573,85	310.567.284,31	323.381.843,97	318.817.220,37	630.746.619,34	4.189.404.074,74	1.179.234,48
Pensões	58.221.271,47	56.549.755,87	56.855.747,47	57.207.249,75	58.589.097,25	82.385.449,93	57.302.897,79	59.470.018,91	61.045.218,79	60.794.086,64	60.303.522,10	119.483.341,29	788.217.636,46	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	61.287,62	68.161,33	70.030,02	65.820,19	68.627,33	60.248,27	800,00	147.377,66	-	73.933,26	74.962,50	720.958,18	209.491,87
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	307.059.785,23	295.602.376,94	284.047.792,07	301.439.686,65	308.382.396,76	442.977.507,27	311.885.889,02	316.329.719,53	320.925.660,32	357.007.349,10	354.627.479,78	1.162.838.946,77	4.763.042.589,44	67.464.806,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	718.006,57	4.101.864,21	2.962.721,38	4.775.215,16	4.980.015,12	2.942.879,17	5.898.187,06	5.806.023,09	4.846.509,72	5.339.288,17	4.312.851,40	84.131.489,16	130.959.410,77	-
Despesas de Direito Judicial	246.985,57	184.493,29	2.341.748,17	819.054,83	3.930.621,10	121.278.654	718.769,70	673.426,08	3.821.240,88	488.916,85	640.167,84	291.453.270,96	304.999.799,79	86.975.251,69
Despesas de Exercícios Anteriores	30.432.111,23	16.340.130,24	5.389.890,94	17.009.182,98	23.710.187,57	30.891.617,22	28.773.042,31	19.127.665,17	17.131.245,84	40.692.844,99	57.328.131,19	291.381.330,21	578.177.374,49	488.729,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	278.663.772,06	274.873.863,20	273.343.431,65	279.956.233,65	278.083.531,97	409.021.731,65	276.528.889,90	280.722.610,19	295.316.283,87	310.526.400,49	292.038.339,36	495.860.876,44	3.749.272.044,40	827,12
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	931.961.743,24	987.121.988,14	1.042.506.880,68	1.031.575.664,94	1.095.347.373,07	1.465.021.025,96	1.042.736.378,32	1.073.816.633,35	1.112.345.395,70	1.116.126.166,96	1.107.841.684,17	1.731.685.682,52	13.736.026.629,05	20.698.856,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		TOTAL (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.040.891.854,07	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI)													41.749.244,00	
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VII)													36.398.681,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (i) - (j)													30.963.763.729,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)													13.785.725.487,76	44,57%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)													18.518.252.231,44	68,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.592.338.625,57	59,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90xVIII) (inciso II do 1º do art. 39 da LRF)													16.866.427.013,70	54,00%

Fonte: SIAFI/SICORF/SEPLAN. Situação em 31/12/2023, elaborado com base em dados em 23/01/2024.

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 iguais em sua natureza e origem do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 3º, inciso II da Lei 4.302/64.

c) No cálculo do limite de despesa com pessoal, do Poder Executivo, sofreu-se a inclusão corrente liquidada inscrita conforme MPF 127 Edição e Lei complementar nº 674 de 05 de fevereiro de 2019.

d) Considerado as alterações de parâmetros de auditoria CGE 1403/2016, decididas no relatório 2251 e 22511 no caso 19/16.206.714.23

e) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 03.01.2024 depositar em: <http://www.taucaz.com.br/pt/leis/transferencias-condicoes-e-legislacao.html>.

f) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 0696/2020, relatando ajustado o cálculo da despesa de pessoal, bem as deduções das rubricas 1200.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												RESPOSTAS EM REPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.066.220.240,03	1.118.371.898,84	1.161.360.853,20	1.148.533.797,54	1.184.932.434,70	1.645.126.525,04	1.153.395.264,22	1.156.418.591,97	1.178.676.261,62	1.182.334.038,09	1.180.842.440,19	2.126.376.028,19	15.321.545.988,42	91.370.995,15
Pessoal Ativo	720.721.291,66	726.008.095,31	830.433.846,63	819.627.552,17	853.469.799,37	1.149.135.239,97	821.792.337,94	824.274.876,41	844.501.536,10	849.843.333,27	846.717.078,65	1.647.497.462,04	11.012.199.334,42	89.982.298,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	570.815.303,73	599.690.229,21	648.488.488,78	635.331.168,44	667.762.287,13	862.983.003,48	638.343.186,74	656.770.252,84	658.679.022,82	666.698.581,84	661.308.434,32	1.369.743.188,98	8.656.613.108,31	87.146.758,30
Obrigações Patronais	165.905.977,93	188.407.836,10	181.945.377,85	184.296.383,73	185.906.417,24	266.152.238,49	183.437.151,10	187.444.625,57	185.822.503,28	183.144.771,43	185.408.642,33	277.714.300,06	2.355.586.228,11	2.835.510,50
Fórmula Inicial e Planos de	329.498.959,37	330.212.435,91	330.799.845,24	329.435.215,35	330.858.910,14	456.502.657,74	331.480.676,11	331.202.903,99	332.027.357,86	332.690.794,82	333.251.430,27	502.844.470,85	4.310.625.568,02	1.179.234,48
Aposentadorias, Reserva e Reformas	280.417.657,92	281.238.820,87	281.658.482,11	280.732.008,95	281.384.145,40	432.302.668,48	281.729.030,91	281.510.927,72	282.086.844,84	282.849.031,02	283.255.068,13	427.933.867,83	3.860.875.475,98	1.179.234,48
Pensões	49.081.300,45	49.005.615,04	49.140.363,13	49.104.206,30	49.474.764,74	73.619.969,26	49.752.647,20	49.692.075,84	49.830.511,32	50.041.673,80	49.968.362,14	74.910.582,82	643.750.092,04	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	61.397,62	68.161,33	70.030,02	65.820,19	68.627,33	90.245,27	800,00	147.377,66	-	73.933,26	74.962,50	720.958,19	209.491,87
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	275.828.336,93	264.929.321,35	253.401.881,83	257.246.299,56	258.849.913,76	387.421.996,92	256.996.789,02	262.369.009,50	268.331.137,78	269.958.283,81	255.815.915,46	745.234.728,36	3.754.372.716,28	87.464.698,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	845.322,07	3.995.601,43	2.719.210,03	4.495.997,30	4.849.482,23	2.900.102,80	5.951.938,96	5.491.010,09	4.851.138,24	5.059.255,55	4.326.028,24	537.524.211,35	126.545.427,34	-
Decretos de Direito Judicial	245.896,37	186.448,29	2.289.153,78	427.917,72	2.719.948,30	1.233.667,94	716.759,76	673.426,08	3.831.340,89	489.815,95	948.187,84	297.433.270,96	304.999.759,78	86.975.251,69
Despesas de Exercícios Anteriores	28.567.106,27	15.258.863,14	4.905.921,21	4.385.450,21	3.699.730,90	5.384.560,42	1.047.527,71	956.485,23	1.240.812,36	1.048.024,41	(2.277.481,17)	65.023.388,41	488.729,60	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	246.370.013,22	245.517.607,49	243.487.594,81	247.936.880,33	245.580.732,33	377.901.667,76	249.638.562,80	255.298.108,14	259.092.449,83	263.168.500,05	249.492.306,97	372.319.697,22	3.255.804.140,75	627,12
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	790.391.903,10	853.442.577,49	907.958.971,37	892.281.497,98	927.143.520,94	1.257.704.526,12	896.344.475,20	893.049.572,47	908.345.123,84	912.515.754,28	924.227.424,72	1.405.141.796,83	11.569.173.144,34	3.906.186,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.940.901.654,07	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)												47.349.244,00	-	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)												35.398.661,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												30.863.753.729,07	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIb)												11.573.979.331,08	37,50%	
LÍMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do art. 22 da LRF)												15.133.239.327,24	45,60%	
LÍMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95XVII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.367.077.360,88	46,55%	
LÍMITE DE ALERTA (XI) = (0,90XVIII) (inciso II do art. 22 da LRF)												13.610.915.368,52	44,16%	

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. 3º da Lei 3.365/64.

(b) Despesas arrecatadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por parte do art. 35, inciso II da Lei 3.365/64.

(c) No cálculo do Limite de Despesa com Pessoal do Poder Executivo, utilizou-se a receita corrente líquida ajustada conforme MOP 17/ES/RS e LRF complementar nº 614 de 06 de fevereiro de 2019.

(d) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 04/93/2016, declaramos ser rubrica 2010 e 2111 no valor RS 36.268.114,23.

(e) Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 03/01/2024 disponível em: <http://www.treasury.treasury.gov.br/veiculos/treasury/consultas/consultas-emendas-e-legisladoras/>

(f) Considerando as orientações do parecer de auditoria CGE 08/6/2020, 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 DEZEMBRO/2023 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

R\$ 1,00

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

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	3.888.930.345,89	3.901.026.383,49
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	4.839.921.070,02	4.576.484.823,29	3.795.640.307,78	3.555.872.824,76
Empréstimos	51.204.560,60	49.075.003,59	45.886.605,31	42.759.640,33
Internos	-	-	-	-
Externos	51.204.560,60	49.075.003,59	45.886.605,31	42.759.640,33
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.770.444.225,62	1.698.829.897,71	1.099.789.637,71	1.041.778.158,67
Financiamentos	2.901.204.608,90	2.731.805.203,08	2.584.776.058,99	2.441.666.549,92
Internos	1.820.903.966,51	1.717.891.621,15	1.613.224.171,08	1.501.620.453,13
Externos	1.080.300.642,39	1.013.913.581,93	971.551.887,91	940.046.096,79
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.067.674,90	96.774.718,91	65.188.005,77	29.668.475,84
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	4.868.631,49	4.976.125,57	4.579.949,47	4.120.725,89
De Demais Contribuições Sociais	112.199.043,41	91.798.593,34	60.608.056,30	25.547.749,95
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	79.489.754,97	291.596.245,94
Outras Dívidas	85.004.190,51	13.800.283,14	13.800.283,14	53.557.312,79
DEDUÇÕES (II)	12.296.666.573,30	13.884.380.925,88	12.360.897.725,21	10.028.269.000,73
Disponibilidade de Caixa ¹	12.241.712.453,25	13.829.426.805,83	12.305.943.605,16	9.976.209.518,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.876.411.559,36	14.496.261.859,70	12.863.509.443,48	10.900.243.782,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	297.666.103,51	142.489.833,30	118.684.648,89	593.746.077,64
(-) Depósitos Restituíveis	337.033.002,60	524.345.220,57	438.881.189,43	330.288.186,54
Demais Haveres Financeiros	54.954.120,05	54.954.120,05	54.954.120,05	52.059.482,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	(7.186.553.063,55)	(9.153.126.311,94)	(8.471.967.379,32)	(6.127.242.617,24)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.374.848.838,94	29.589.553.183,79	29.404.027.077,91	30.940.901.654,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	13.057.377,23	12.993.107,00	1.303.767,10	41.749.244,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.361.791.461,71	29.576.560.076,79	29.402.723.310,81	30.899.152.410,07
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	17,40%	16,00%	13,23%	12,63%
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-24,48%	-30,95%	-28,81%	-19,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	58.723.582.923,42	59.153.120.153,58	58.805.446.621,62	61.798.304.820,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	52.851.224.631,08	53.237.808.138,22	52.924.901.959,46	55.618.474.338,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	488.660.472,52	495.049.147,53	848.948.045,12	649.364.896,65
PASSIVO ATUARIAL	5.237.514.141,19	5.237.514.141,19	5.237.514.141,19	6.781.546.085,32
RP NÃO PROCESSADOS	4.445.082.212,86	2.603.784.556,89	1.404.779.193,87	3.397.633.356,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	332.593.140,48	332.593.140,48	332.593.140,48	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 24.01.2023, validado com FIP 215 emitido em 24.01.2023.

¹ Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2022, conforme DOE n° 28.427 do dia 30/01/2023.

² Refere-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 "Pecatórios posteriores A 05/05/2000 (inclusive) vencido e nao pago".

³ 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.

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

Pecatórios posteriores está com diferença de R\$ 56.477,95 em relação ao estoque da dívida informada pela CGDP no 1º quadrimestre devido a exclusão de valores de precatórios referentes ao RPPS. Tal exclusão é baseada no MDF 13ª edição

Houve alteração de metodologia na linha de apropriação de depósitos judiciais e na linha de depósitos restituíveis devido ao conceito de Depósitos Judiciais que o Estado não faz parte.

* Na regra de mapeamento de 12/09/2023 do item "Disponibilidade de Caixa Bruta" das Deduções da DC, considerar a combinação da CC: 1.1.1.1.1.30.00 com a restrição de exceção das fontes de recursos do RPPS (Exceto (FR: 800 + 801 + 802)). Esse ajuste se torna necessário pelo fato de essa conta contábil possibilitar o registro de recursos do RPPS, os quais não devem ser computados na disponibilidade de caixa do ente. Assim, é necessário fazer a exclusão dos valores referentes às fontes do RPPS, por não haver conta contábil específica no PCASP para o registro de valores do RPPS referentes a recursos arrecadados, mas ainda não recolhidos efetivamente pelo ente. Esse mesmo ajuste é feito para o Anexo 6 do RREO.

Nota: Houve alteração na metodologia das linhas de emendas individuais e de bancadas em 2023 que passaram a ser apenas consideradas as despesas correntes. Os valores de 2022 permanecem como publicados anteriormente.

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 DEZEMBRO/2023 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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 LÍQUIDA - RCL (VI)	29.374.848.838,94	29.589.553.183,79	29.404.027.077,91	30.940.901.654,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VII)	13.057.377,23	-	-	41.749.244,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	29.361.791.461,71	29.589.553.183,79	29.404.027.077,91	30.899.152.410,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VI/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.459.594.121,58	6.509.701.700,43	6.468.885.957,14	6.797.813.530,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.813.634.709,42	5.858.731.530,39	5.821.997.361,43	6.118.032.177,19

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 emitido em 24.01.2024.

Nota: Houve alteração na metodologia das linhas de emendas individuais e de bancadas em 2023 que passaram a ser apenas consideradas as despesas correntes. Os valores de 2022 permanecem como publicados anteriormente.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

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	-	18.833.070,37
Interna	-	18.833.070,37
Empréstimos	-	18.833.070,37
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)	-	18.833.070,37

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.940.901.654,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	41.749.244,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.899.152.410,07	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	18.833.070,37	0,06%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.943.864.385,61	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.449.477.947,05	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	2.162.940.668,70	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: FIP 729 de 23/01/2024.

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.

Nota: Houve alteração na metodologia das linhas de emendas individuais e de bancadas em 2023 que passaram a ser apenas consideradas as despesas correntes. Os valores de 2022 permanecem como publicados anteriormente.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.500.095.793,56	50.936.720,83	436.746.547,60	481.649.370,07	70.077.820,73	-	4.460.685.334,33	1.865.330.997,16	-	2.595.354.337,17
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.863.092.717,19	50.294.907,96	395.092.947,29	479.474.020,43	70.077.820,73	-	2.866.123.321,01	1.454.730.876,17	-	1.413.392.444,84
Outros Recursos Não Vinculados	1.637.003.076,38	441.812,87	41.653.600,31	2.175.349,64	-	-	1.594.562.013,32	410.600.120,99	-	1.183.961.892,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.400.147.989,13	6.791.064,09	149.092.606,76	123.942.195,32	572.078.984,10	-	4.548.253.688,86	1.045.814.135,47	-	3.502.439.553,39
Recursos Vinculados à Educação	478.719.462,09	1.182.948,51	36.148.897,66	71.627.951,91	-	-	378.738.663,11	147.204.263,98	-	233.536.399,13
Transferências do FUNDEB	371.773.862,16	860.339,56	29.348.754,21	59.151.972,20	-	-	282.412.925,81	133.933.461,10	-	148.479.464,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.496.469,91	322.609,55	6.800.143,45	12.475.979,61	-	-	96.317.737,30	14.270.802,88	-	74.046.934,42
Recursos Vinculados à Saúde	705.538.953,96	851.736,74	307.655,91	35.500.492,70	53.657.312,79	-	615.321.755,82	134.359.434,35	-	480.971.321,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	666.751.704,63	773.183,27	75.700,69	34.500.420,93	53.657.312,79	-	577.755.176,95	126.357.370,08	-	451.397.796,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.787.169,33	78.553,47	231.947,22	910.089,77	-	-	37.566.578,87	7.993.057,27	-	29.573.521,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.277.586,01	-	4.237.811,02	-	-	-	143.039.775,99	35.887.903,19	-	107.151.872,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	4.342.029,72	-	2.088,50	-	-	-	4.339.941,22	-	-	4.339.941,22
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	884.071.157,34	2.284.707,18	256.363,86	1.279.434,03	-	-	880.250.652,27	114.651.586,30	-	765.599.065,97
Transferências de Comêrcio e Instrumentos Congêneres	369.277.797,09	2.061.494,79	136.872,00	1.203.523,96	-	-	366.875.906,32	80.135.341,67	-	285.740.564,45
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	514.793.360,25	223.212,39	119.491,86	75.910,05	-	-	514.374.745,95	34.516.244,43	-	479.858.500,52
Demais Vinculações Legais	3.039.037.342,74	2.471.670,66	168.109.250,71	15.534.306,78	-	-	2.912.922.114,59	613.719.947,65	-	2.299.202.166,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	36.378.118,63	160.451,86	375.886,64	-	-	-	35.841.740,13	313.205,54	-	35.528.534,59
Recursos de Aterção de Bens/Ativos	97.181.213,20	-	-	-	-	-	97.181.213,20	389.702,83	-	96.791.510,37
Recursos Vinculados a Fundos (exceto educação, saúde, assistência e previdência)	1.782.123.690,59	796.290,49	71.882.841,14	330.753,53	-	-	1.709.143.807,44	433.451.204,10	-	1.275.692.603,34
Outras Vinculações Legais	1.123.554.320,32	1.544.899,32	35.609.822,93	15.203.559,25	-	-	1.070.755.363,82	179.565.835,19	-	891.189.518,64
Recursos Extraorçamentários	128.921.761,79	-	-	-	518.521.671,31	-	(388.599.909,52)	-	-	(388.599.909,52)
Outras Vinculações	10.246.695,48	-	-	-	-	-	10.246.695,48	-	-	10.246.695,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	668.385.408,23	2.133,43	58.653.775,32	15.551,62	-	-	609.713.947,06	2.009.567,39	-	607.704.380,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	137.888.477,09	-	9.153.496,74	-	-	-	128.734.980,35	157,83	-	128.734.822,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	516.063.523,80	1.973,50	48.973.335,09	15.551,62	-	-	467.088.615,21	669,19	-	467.087.946,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.433.407,34	559,93	526.943,49	15.551,62	-	-	13.896.352,30	2.008.740,27	-	11.887.612,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.568.629.190,92	57.720.916,35	644.482.389,68	605.607.107,01	642.156.804,83	-	9.618.652.971,05	2.913.154.700,02	-	6.705.498.271,03

FONTE: CNAF/SACESEFAZ - SIG-MT emitido em 28/01/2024 validado com FFP 215 emitido em 27/01/2024.

Nota: Os restitúveis foram realocados das respectivas fontes orçamentárias para a linha de Recursos Extraorçamentários (na coluna de Demais Obrigações) conforme entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, importante ressaltar que em MT os restitúveis ainda são registrados, e possuem lábio, em recursos vinculados.

Nota: Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" foram excluídos os valores de Consignações pois já estão contemplados em Restos a Pagar - Consolidado (RS 196.339.942,69) e Executivo (RS 175.117.357,61).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO(I)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.868.923.241,34	50.473.093,64	216.292.302,63	471.469.192,41	70.077.820,73	-	4.060.610.831,93	1.768.332.101,32	-	2.292.278.730,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.321.367.530,09	49.831.280,77	192.164.792,62	469.372.190,46	70.077.820,73	-	2.539.921.146,49	1.309.294.899,46	-	1.199.626.796,02
Outros Recursos Não Vinculados	1.547.555.711,25	641.812,87	26.127.510,01	2.097.021,95	-	-	1.520.689.386,45	459.037.201,86	-	1.111.681.974,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.490.623.225,90	5.287.977,59	85.045.695,19	110.258.090,17	545.224.550,87	-	3.724.806.921,98	894.716.265,99	-	2.840.090.656,10
Recursos Vinculados à Educação	479.716.462,09	1.182.948,91	36.168.897,96	71.627.951,91	-	-	379.738.663,11	147.204.263,99	-	232.536.399,13
Transferências do FUNDEB	371.773.892,16	860.339,96	29.348.754,21	59.151.972,20	-	-	282.412.925,81	132.933.481,10	-	149.479.464,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.939.469,91	322.609,55	6.820.143,45	12.475.979,61	-	-	88.317.737,30	14.270.882,89	-	74.046.854,42
Recursos Vinculados à Saúde	705.538.953,96	851.736,74	307.655,91	35.500.492,70	53.557.312,79	-	615.321.755,82	134.359.434,35	-	480.971.321,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	666.751.194,63	773.183,27	75.706,69	34.500.402,93	53.557.312,79	-	577.755.176,95	126.357.377,08	-	451.397.799,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.787.169,33	78.553,47	231.947,22	910.089,77	-	-	37.566.578,87	7.993.057,27	-	29.573.521,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.277.586,01	-	4.237.810,12	-	-	-	143.039.775,89	35.887.903,19	-	107.151.872,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	4.342.029,72	-	2.088,50	-	-	-	4.339.941,22	-	-	4.339.941,22
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	883.550.065,63	2.284.707,18	256.363,86	1.279.430,03	-	-	879.729.560,56	114.568.836,30	-	765.160.724,26
Transferências de Comêrcio e Instrumentos Congêneres	368.756.705,38	2.061.494,79	136.872,00	1.203.523,96	-	-	366.534.814,61	60.052.991,67	-	285.382.222,74
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	514.793.360,25	223.212,39	119.491,86	75.910,05	-	-	514.374.745,95	34.510.244,43	-	479.868.501,92
Demais Vinculações Legais	2.133.834.721,77	968.584,16	44.072.878,14	1.850.211,63	-	-	2.086.943.046,84	462.704.828,06	-	1.624.238.218,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	36.378.118,63	160.491,86	375.886,64	-	-	-	35.841.740,13	313.205,54	-	35.528.534,59
Recursos de Aterção de Bens/Ativos	96.715.296,03	-	-	-	-	-	96.715.296,03	389.702,83	-	95.325.594,10
Recursos Vinculados a Fundos (exceto educação, saúde, assistência e previdência)	1.732.269.022,85	796.290,48	43.605.372,38	218.134,73	-	-	1.687.679.225,26	429.667.121,60	-	1.258.012.103,46
Outras Vinculações Legais	269.472.283,36	41.801,82	91.820,12	1.632.078,90	-	-	267.706.784,52	32.334.797,85	-	235.371.986,63
Recursos Extraorçamentários	116.121.071,00	-	-	-	491.667.230,08	-	(375.546.167,08)	-	-	(375.546.167,08)
Outras Vinculações	10.248.345,62	-	-	-	-	-	10.248.345,62	-	-	10.248.345,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	154.600.575,72	2.133,43	20.947.594,67	15.551,62	-	-	133.635.296,00	2.009.567,39	-	131.625.728,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	78.576.764,74	-	6.782.874,89	-	-	-	71.793.891,85	157,83	-	71.793.734,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	61.590.401,64	1.573,50	13.637.776,29	15,55	-	-	47.951.051,85	669,19	-	47.950.382,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.433.401,34	559,93	526.943,49	15.551,62	-	-	11.890.352,30	2.008.740,27	-	11.888.612,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.504.147.052,86	55.763.204,66	322.285.592,49	581.742.834,20	615.302.371,60	-	7.929.053.409,91	2.665.057.934,59	-	5.263.995.115,32

Fonte: CNF/SACESEFAZ - SIG-MT emitido em 28/01/2024 validado com FFP 215 emitido em 29/01/2024.

Nota: Os restituições foram realizadas das respectivas fontes orçamentárias para a linha de Recursos Extraorçamentários (na coluna de Demais Obrigações) conforme entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, importante ressaltar que em MT os restituições ainda são registrados, e possuem lastro, em recursos vinculados.

Nota: Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" foram excluídos os valores de Consignações pois já estão contemplados em Restos a Pagar - Consolidado (RS 198.339.942,89) e Executivo (RS 175.117.357,61)

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/2023 -3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.940.901.654,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.899.152.410,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.863.753.729,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	13.755.725.487,76	44,57%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	18.518.252.237,44	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	17.592.339.625,57	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>	16.666.427.013,70	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(6.127.242.617,24)	-19,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.798.304.820,14	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.797.813.530,22	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	18.833.070,37	0,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.943.864.385,61	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.162.940.668,70	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	2.913.154.700,02	6.705.498.271,03

FORNTE: 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/2023 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.940.901.654,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.899.152.410,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		30.863.753.729,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	11.573.079.331,08	37,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	15.123.239.327,24	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	14.367.077.360,88	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>	13.610.915.394,52	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(6.127.242.617,24)	-19,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.798.304.820,14	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	6.797.813.530,22	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	18.833.070,37	0,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.943.864.385,61	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.162.940.668,70	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	2.665.057.934,59	5.263.995.115,32

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