

# Audiência Pública

LRF, § 4º, Art. 9º

---

Cumprimento das Metas  
Fiscais 1º Quadrimestre - 2020

**SEFAZ**  
SECRETARIA DE  
ESTADO DE FAZENDA

**GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO**

- **RECEITAS**
- **DESPESAS**
- **INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL**

# Receita

## 1º Quadrimestre / 2020

## RECEITA TOTAL

milhões de reais

RECEITAS	1ª Quadrimestre		
	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2020 PREV x REALIZ
<b>I. ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>	7.288,6	8.368,0	14,8%
<b>II. DEDUÇÕES</b>	1.810,7	1.979,8	9,3%
MUNICÍPIOS	1.101,5	1.199,4	8,9%
FUNDEB	709,3	779,9	10,0%
RESTITUIÇÕES	-	0,5	100,0%
<b>III. RECEITA ORÇAM. LÍQUIDA</b>	5.477,9	6.388,2	16,6%
<b>IV. RECEITA INTRA ORÇAM.</b>	736,9	469,6	-36,3%
<b>RECEITA TOTAL (III+IV)</b>	<b>6.214,7</b>	<b>6.857,8</b>	<b>10,3%</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020

Obs.: Eventuais diferenças entre as rubricas de receita em relação à LRF refere-se à metodologias diferenciadas de apresentação na evidenciação das transferências constitucionais.

## HISTÓRICO DA RECEITA TOTAL 2015 A 2020

milhões de reais

RECEITAS	1º Quadrimestre					
	2015 REALIZADA	2016 REALIZADA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 REALIZADA	2020 REALIZADA
<b>I. ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>	5.145,5	5.841,7	6.077,0	6.803,7	7.200,8	8.368,0
<b>II. DEDUÇÕES</b>	(1.370,4)	1.445,0	1.431,6	1.681,5	1.821,3	1.979,8
MUNICÍPIOS	(794,4)	880,2	840,4	1.024,4	1.111,3	1.199,4
FUNDEB	(517,5)	564,7	591,0	657,0	709,7	779,9
RESTITUIÇÕES	(58,5)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>III. RECEITA ORÇAM. LÍQUIDA</b>	3.775,1	4.396,7	4.645,4	5.122,2	5.379,5	6.388,2
<b>IV. RECEITA INTRA ORÇAM.</b>	473,7	608,0	503,3	441,8	547,4	469,6
<b>RECEITA TOTAL (III+IV)</b>	<b>4.248,8</b>	<b>5.004,7</b>	<b>5.148,7</b>	<b>5.564,0</b>	<b>5.926,8</b>	<b>6.857,8</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020

Obs.: Eventuais diferenças entre as rubricas de receita em relação à LRF refere-se à metodologias diferenciadas de apresentação na evidenciação das transferências constitucionais.

## VALORES DEDUZIDOS DA RECEITA REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS - JAN À ABR

milhões de reais

REPASSE AOS MUNICÍPIOS	1ª Quadrimestre		
	2019	2020	2019 x 2020 Nominal
ICMS	815,6	949,7	16,4%
IPVA	207,5	161,2	-22,3%
FETHAB	77,6	78,9	1,6%
FUPIS <sup>1</sup>	0,0	0,0	-90,5%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	10,6	9,6	-9,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.111,3</b>	<b>1.199,4</b>	<b>7,9%</b>

Fonte: Relatório FIP 215A emitidos em 19/05/2020

<sup>1</sup>FUPIS exercício 2019 com R\$ 24.204,79 e exercício 2020 com R\$ 2.306,56

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	1ª Quadrimestre		
	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2020 PREV x REALIZ
<b>I. ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>7.261,1</b>	<b>8.344,4</b>	<b>14,9%</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.212,1	4.843,4	15,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.682,7	1.653,9	-1,7%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	827,2	1.305,9	57,9%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	539,1	541,1	0,4%
<b>II. ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>27,5</b>	<b>23,6</b>	<b>-14,1%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4,7	13,6	186,6%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,3	4,6	-74,7%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL <sup>1</sup>	4,38	5,3	22,1%
<b>III. DEDUÇÕES</b>	<b>(1.810,7)</b>	<b>(1.979,8)</b>	<b>9,3%</b>
<b>IV. RECEITA ORÇAM. LÍQ. (I+II-III)</b>	<b>5.477,9</b>	<b>6.388,2</b>	<b>16,6%</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020

Obs.: Eventuais diferenças entre as rubricas de receita em relação à LRF refere-se à metodologias diferenciadas de apresentação na evidenciação das transferências constitucionais.

Nota 1: Outras Receitas de Capital é composto por Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos e Outras Receitas de Capital

## RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	1º Quadrimestre			
	2019 REALIZADA	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2019 x 2020 Nominal
ICMS	3.310,9	3.376,0	3.848,3	16,2%
IPVA	415,0	364,3	322,5	-22,3%
ITCD	29,0	23,2	21,5	-26,0%
IRRF	241,6	358,5	595,3	146,4%
IRRF - FOLHA DO PAGTº	232,8	351,0	586,1	151,7%
IRRF - PF / PJ / OUTROS	8,8	7,5	9,2	4,3%
TAXAS	71,0	90,0	55,9	-21,2%
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.067,5</b>	<b>4.212,1</b>	<b>4.843,4</b>	<b>19,1%</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020

Obs.: Eventuais diferenças entre as rubricas de receita em relação à LRF refere-se à metodologias diferenciadas de apresentação na evidenciação das transferências constitucionais.

Nota: Todos os tributos no seus valores líquidos com dedução da Renúncia Fiscal e restituições.

## HISTÓRICO RECEITA TRIBUTÁRIA 2015 A 2020

milhões de reais

RECEITAS	1º Quadrimestre					
	2015 REALIZADA	2016 REALIZADA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 REALIZADA	2020 REALIZADA
ICMS	2.335,5	2.635,9	2.684,4	3.086,4	3.310,9	3.848,3
IPVA	264,8	281,7	306,4	351,1	415,0	322,5
ITCD	20,2	26,1	35,7	20,8	29,0	21,5
IRRF	207,8	310,1	301,0	258,5	241,6	595,3
TAXAS	61,9	76,6	67,1	70,0	71,0	55,9
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.890,1</b>	<b>3.330,5</b>	<b>3.394,5</b>	<b>3.786,8</b>	<b>4.067,5</b>	<b>4.843,4</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020.

Obs.: Eventuais diferenças entre as rubricas de receita em relação à LRF refere-se à metodologias diferenciadas de apresentação na evidenciação das transferências constitucionais.

Nota: Todos os tributos no seus valores líquidos com dedução da Renúncia Fiscal.



## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

milhões de reais

RECEITAS	1º Quadrimestre		
	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2020 PREV x REALIZ
FPE	771,6	802,1	4,0%
FUNDEB	532,6	586,9	10,2%
SUS	225,6	93,9	-58,4%
LEI KANDIR	0,0	-	0,0%
FEX <sup>1</sup>	-	-	0,0%
CONVÊNIOS	52,1	10,3	-80,2%
IPI	27,5	22,1	-19,7%
DEMAIS TRANSF. CORRENTES	73,4	138,7	89,0%
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.682,7</b>	<b>1.653,9</b>	<b>-1,7%</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020

Nota 1: Não houve transferência de FEX no exercício de 2020.

## HISTÓRICO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE 2015 A 2020

milhões de reais

RECEITAS	1º Quadrimestre					
	2015 REALIZADA	2016 REALIZADA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 REALIZADA	2020 REALIZADA
FPE	639,7	612,9	680,7	732,6	798,0	802,1
FUNDEB	413,3	487,1	417,7	496,5	555,4	586,9
SUS	84,3	78,3	75,8	170,8	68,1	93,9
LEI KANDIR	9,5	9,5	9,5	9,3	-	-
FEX <sup>1</sup>	-	105,6	-	-	-	-
CONVÊNIOS	16,6	20,9	12,3	14,8	13,8	10,3
IPI	26,4	21,3	24,6	25,9	25,3	22,1
DEMAIS TRANSF. CORRENTES	65,7	77,6	85,8	82,1	82,6	138,7
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.255,4</b>	<b>1.413,3</b>	<b>1.306,3</b>	<b>1.532,0</b>	<b>1.543,2</b>	<b>1.653,9</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020 e as publicações das Audiências dos anos 2015 a 2019.

Nota 1: Não houve transferência de FEX no exercício de 2020.

## RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

milhões de reais

RECEITAS	1ª Quadrimestre		
	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2020 PREV x REALIZ
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (MT Prev - Seg.)</b>	121,9	267,1	119,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	705,3	1.038,8	47,3%
FUNDEIC	11,9	11,5	-3,2%
FUPIS <sup>1</sup>	0,03	0,01	-77,9%
FETHAB	654,7	982,4	50,1%
FEEF	17,7	18,9	6,6%
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS <sup>2</sup>	21,0	26,1	24,1%
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>827,2</b>	<b>1.305,9</b>	<b>57,9%</b>

Notas: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020.

<sup>1</sup>Receita Prevista do FUPIS R\$ 29,252,80 e a Realizada R\$ 6.458,47.

<sup>2</sup>Na rubrica "Demais Contribuições Econômicas" estão contidas as receitas do Fundestec e Proder bem como suas multas e juros. As receitas decorrentes Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 de todas as contribuições estão lançadas aqui devido forma contabilização.

## DEMAIS RECEITAS CORRENTES

milhões de reais

RECEITAS	1ª Quadrimestre		
	2020 PREVISTA ATUALIZADA	2020 REALIZADA	2020 PREV x REALIZ
RECEITA PATRIMONIAL	41,9	37,4	-10,8%
RECEITA AGROPECUARIA <sup>1</sup> (MATRIZES E REPRODUTORES)	0,01	0,09	529,1%
RECEITA INDUSTRIAL (IOMAT)	1,4	0,5	-63,0%
RECEITA DE SERVIÇOS (INDEA, DETRAN, MT SAUDE, TJ)	242,1	228,5	-5,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253,7	274,7	8,3%
<i>Multas e Juros</i>	16,3	22,5	38,0%
<i>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</i>	13,7	16,4	20,1%
<i>Dívida Ativa</i>	11,7	11,3	-3,8%
<i>Demais Receitas</i>	211,9	224,4	5,9%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES <sup>2</sup></b>	<b>539,1</b>	<b>541,1</b>	<b>0,38%</b>

Fonte: Relatório FIP 729 emitidos em 19/05/2020.

<sup>1</sup>A receita agropecuária arrecadou no 1º quadrimestre R\$ 88.415,00

<sup>2</sup> Demais receitas correntes estão com valor líquido de deduções.

**Despesa**  
**1º Quadrimestre / 2020**

## DESPESA TOTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

JAN - ABR

Milhões de reais

DESPESAS	LIQUIDADO 2019	PREVISTO INICIAL <sup>1</sup> 2020	PREV. ATUALIZADO <sup>1</sup> 2020	LIQUIDADO 2020	2019 x 2020 Nominal	2020 Prev x Liquidado
<b>I. DESPESAS ORÇAMENTÁRIA CORRENTES</b>	<b>4.281,7</b>	<b>5.909,6</b>	<b>6.002,0</b>	<b>4.518,5</b>	<b>5,5%</b>	<b>-23,5%</b>
Pessoal e Encargos Sociais <sup>2</sup>	3.584,9	4.369,1	4.450,2	3.712,0	3,5%	-15,0%
Juros e Encargos da Dívida	157,1	131,2	131,2	76,7	-51,2%	-41,6%
Outras Despesas Correntes	539,6	1.409,2	1.420,6	729,8	35,2%	-48,2%
<b>II. DESPESAS ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL</b>	<b>235,3</b>	<b>533,9</b>	<b>650,5</b>	<b>241,7</b>	<b>2,7%</b>	<b>-54,7%</b>
Investimentos e Inversões	12,6	385,8	502,4	76,3	505,5%	-80,2%
Amortização da Dívida	222,7	148,1	148,1	165,4	-25,7%	11,7%
<b>III. DESPESAS ORÇAMENTÁRIA DE CONTINGÊNC</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>IV. TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I+II+III)</b>	<b>4.517,0</b>	<b>6.444,1</b>	<b>6.653,2</b>	<b>4.760,3</b>	<b>5,4%</b>	<b>-26,1%</b>
<b>V. DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>468,1</b>	<b>534,2</b>	<b>559,7</b>	<b>405,7</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-24,1%</b>
<b>DESPESA TOTAL (IV+V)</b>	<b>4.985,1</b>	<b>6.978,3</b>	<b>7.213,0</b>	<b>5.165,9</b>	<b>3,6%</b>	<b>-26,0%</b>

Fonte: SIG/MT, FIPLAN FIP 617 e PLAN 28 emitidos em 14/05/2020

Nota 1: Os valores previstos em 2020 tiveram como fonte de dados o relatório FIPLAN PTA por Grupo, Categoria, Modalidade e Elemento - Plan 28 e SIG/MT.

Nota 2: Neste relatório estão sendo desconsideradas as despesas intra-orçamentárias;

Nota 3: Despesa com Pessoal e Encargos Sociais Intra-orçamentária de R\$ 404.133.732,30

## PESSOAL E ENCARGOS POR PODER E ÓRGÃO AUTÔNOMOS

JAN - ABRIL

Milhões de reais

EXERCÍCIOS =>	2016	2017	2018	2019	2020	2019 x 2020 Nominal
EXECUTIVO	2.953,4	3.165,0	3.384,2	3.426,2	3.449,3	0,7%
JUDICIÁRIO	233,3	294,3	279,2	321,4	316,5	-1,5%
MINISTÉRIO PÚBLICO	79,0	97,8	92,0	114,9	107,1	-6,8%
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	27,4	59,0	65,2	49,9	101,5	103,4%
TCE	70,1	85,2	90,9	105,1	104,6	-0,4%
DEFENSORIA	26,3	27,4	27,8	33,1	37,0	11,8%
<b>TOTAL</b>	<b>3.389,3</b>	<b>3.728,7</b>	<b>3.939,4</b>	<b>4.050,6</b>	<b>4.116,2</b>	<b>1,6%</b>

Fonte: SIG/MT, FIPLAN FIP 617 e PLAN 28 emitidos em 14/05/2020

Obs.: Despesa com Pessoal, por poder, orçamentária e intra-orçamentária.

Em 2020 a despesa com Pessoal orçamentária do Poder Executivo foi de R\$ 3.104.356.808,70 e a intra-orçamentária foi de R\$ 344.977.750,86

Valores de despesa de pessoal foi considerado conforme a publicação do anexo 1 do RGF, ou seja, valores da UO 30101 UG 2 e 3 estão sendo considerados nos respectivos poderes (Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa)

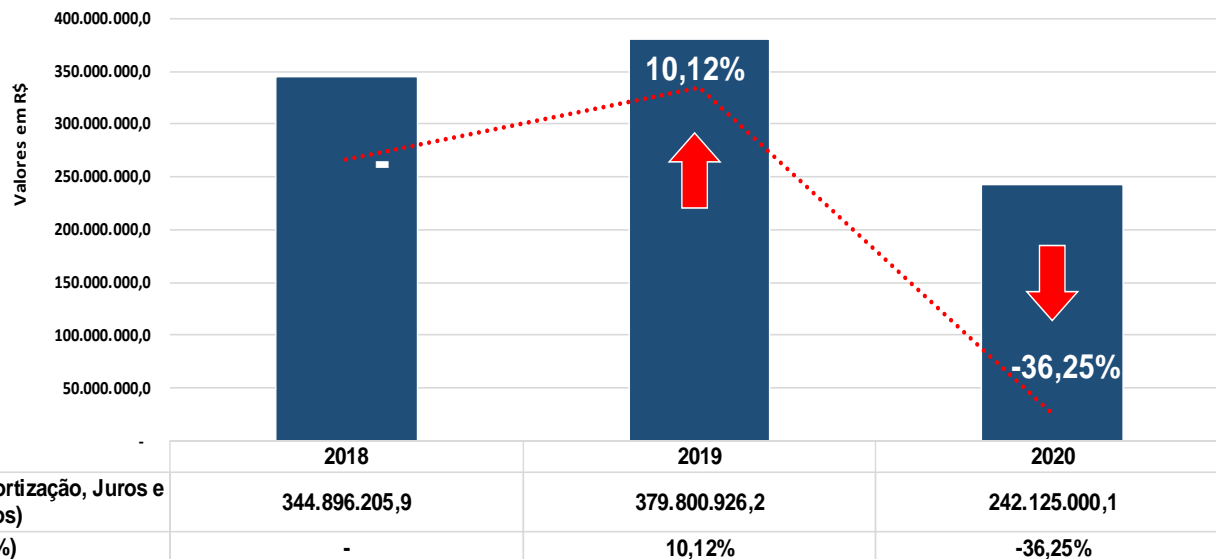
O quadro é elaborado com base no FIPLAN, sistema Oficial do Estado, que apresenta problemas de falta de registro em tempo real pelo Poder Legislativo. Segundo a Assembléia a variação de 2019x2020 foi de -5%

## DESPESA TOTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

JAN - ABRIL

Serviço da Dívida (Amortização, Juros e Encargos)	2018	2019	2020
Serviço da Dívida (Amortização, Juros e Encargos)	344.896.205,9	379.800.926,2	242.125.000,1
Taxa de crescimento (%)	-	10,12%	-36,25%
<b>DESPESA TOTAL (IV+V)</b>	<b>344.896.205,9</b>	<b>379.800.926,3</b>	<b>242.124.999,8</b>

### Serviço da Dívida do Estado (Amortização, Juros e Encargos) - Exercício 2017 a 2019 JAN - DEZ



Fonte: SIG MT validado com Relatório FIPLANFIP 617 emitidos em 14/05/2020



## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO - CONSOLIDADO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2015 A 2020

JAN - ABRIL

DESPESA POR GRUPO	2016	% VERT.	2017	% VERT.	2018	% VERT.	2019	% VERT.	2020	% VERT.
Pessoal e Encargos Sociais	2.796.915.228,4	72,0%	3.071.958.802,1	73,4%	3.481.530.194,2	76,5%	3.584.943.104,5	79,4%	3.712.033.224,0	78,0%
Juros e Encargos da Dívida	175.634.574,2	4,5%	131.905.042,4	3,2%	147.462.361,5	3,2%	157.128.748,9	3,5%	76.701.559,0	1,6%
Outras Despesas Correntes	618.700.786,6	15,9%	672.890.618,1	16,1%	689.327.636,9	15,2%	539.643.632,0	11,9%	729.783.414,8	15,3%
Investimentos e Inversões	44.848.542,0	1,2%	80.010.281,8	1,9%	32.585.259,5	0,7%	12.602.609,3	0,3%	76.312.728,4	1,6%
Amortização da Dívida	249.190.994,2	6,4%	229.538.294,5	5,5%	197.433.844,4	4,3%	222.672.177,3	4,9%	165.423.441,1	3,5%
Reserva de Contingência	-		-		-		-		-	
<b>TOTAL</b>	<b>3.885.290.125,5</b>	<b>100%</b>	<b>4.186.303.038,9</b>	<b>100%</b>	<b>4.548.339.296,5</b>	<b>100%</b>	<b>4.516.990.271,9</b>	<b>100%</b>	<b>4.760.254.367,3</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIG/MT, FIPLAN FIP 617 e PLAN 28 emitidos em 14/05/2020

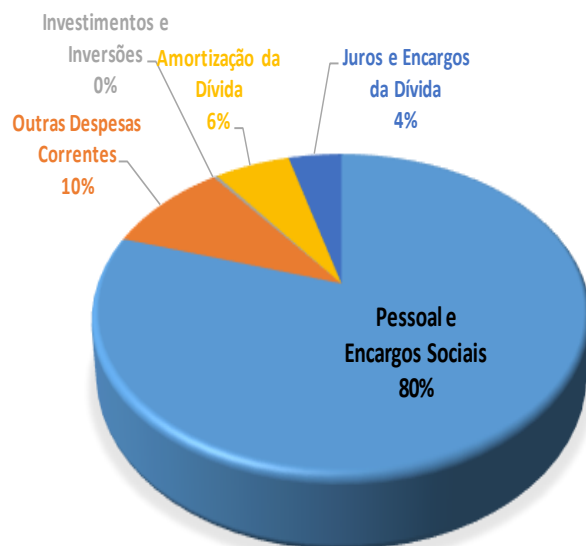
Obs.: Despesa Orçamentária no conceito Liquidado acumulado 1º Quadrimestre.

# Audiência Pública

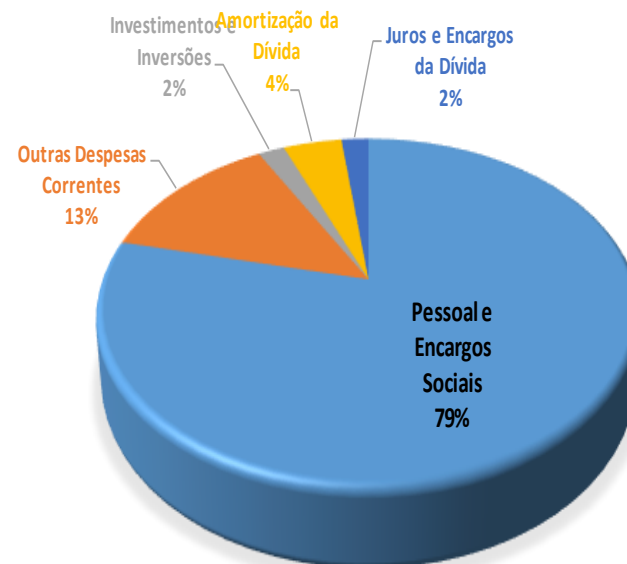
Cumprimento das Metas Fiscais  
1º Quadrimestre /2020

Fonte: SIG MT validado com Relatório FIPLAN FIP 617 emitidos em 14/05/2020  
Obs.: Despesa Orçamentária no conceito Liquidado acumulado 1º Quadrimestre.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO - PODER EXECUTIVO 2019  
(1º QUADRIMESTRE)**



**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO - PODER EXECUTIVO  
2020 (1º QUADRIMESTRE)**




Fonte: SIG MT validado com Relatório FIPLAN FIP 617 emitidos em 14/05/2020  
Obs.: Despesa Orçamentária no conceito Liquidado acumulado 1º Quadrimestre.

**Indicadores de  
Avaliação Fiscal  
1º Quadrimestre / 2020**

## RESUMO PRINCIPAIS INDICADORES

JAN - ABR / 2020

milhões de reais

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITA TOTAL	6.857,8
DESPESA TOTAL (Liquidada)	5.165,9
<b>SUPERÁVIT</b> sem pgmto de RP (*) 	1.691,8

Fonte: Anexo 01, RREO 2º Bimestre/2020

RESTOS A PAGAR	
JAN - ABR	VALOR R\$
RP PROCESSADOS PAGOS	1.317,8
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	264,6
<b>TOTAL</b>	<b>1.582,4</b>

Fonte: Anexo 7 RREO LRF - 2º Bimestre/2020

(\*) informações adicionais

DÍVIDA CONSOLIDADA	
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	6.839,6
II - DEDUÇÕES LEGAIS	3.700,5
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	3.880,7
(-) RP PROC. (EXCETO PRECATÓRIOS)	(507,9)
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	327,8
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	3.139,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.123,4
% DA DCL / RCL	17,3%

Fonte: Dívida Consolidada: Anexo 2, RGF 1º Quadrimestre/2020.

**RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO**  
**JAN - ABR / 2020**

milhões de reais

<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA</b>	<b>6.344,1</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA (pago)</b>	<b>4.959,8</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (*)</b>	<b>1.384,2</b>
<b>JUROS ATIVOS (+)</b>	<b>30,5</b>
<b>JUROS PASSIVOS (-)</b>	<b>(63,0)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (=) (*)</b>	<b>1.351,8</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- Fonte 100</b>	<b>165,4</b>

Fonte: Resultado Orçamentário: Anexo 1 RREO 2º Bim/2020; Resultado Primário: Anexo 6, RREO 2º Bim/2020;

(\*) Informações adicionais



## JAN - ABR / 2020

<b>SAÚDE</b>	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Total das Despesas para fins de Limite	<b>154,84</b>	<b>373,64</b>				
Mínimo Constitucional - 12% <sup>1</sup>	<b>6,46%</b>	<b>8,31%</b>				

Fonte: Anexo 12 RREO 1º e 2º Bimestre

<sup>1</sup>Mínimo Constitucional Federal;

## JAN - ABR

<b>EDUCAÇÃO</b>	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Total das Despesas para fins de Limite	<b>466,28</b>	<b>1.005,79</b>				
Mínimo Constitucional - 25% <sup>2</sup>	<b>19,45%</b>	<b>22,37%</b>				

Fonte: Anexo 08 RREO 1º e 2º Bimestre

<sup>2</sup>Mínimo Constitucional Federal;

**DESPESA COM PESSOAL POR PODER - LRF**

JAN - ABRIL / 2020

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>( %) DA RCL</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>LIMITE DA LRF</b>
<b>PODER EXECUTIVO<sup>1</sup></b>	<b>9.159,1</b>	<b>50,71%</b>	<b>46,55%</b>	<b>49,00%</b>
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>813,5</b>	<b>4,50%</b>	<b>5,70%</b>	<b>6,00%</b>
<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>	<b>257,8</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,77%</b>
<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>216,4</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,23%</b>
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>289,2</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,90%</b>	<b>2,00%</b>

Fonte: Anexo01 RGF Republicação PE e Demais Poderes: Anexo 01 RGF publicado por cada poder do 1º Quadrimestre de 2020

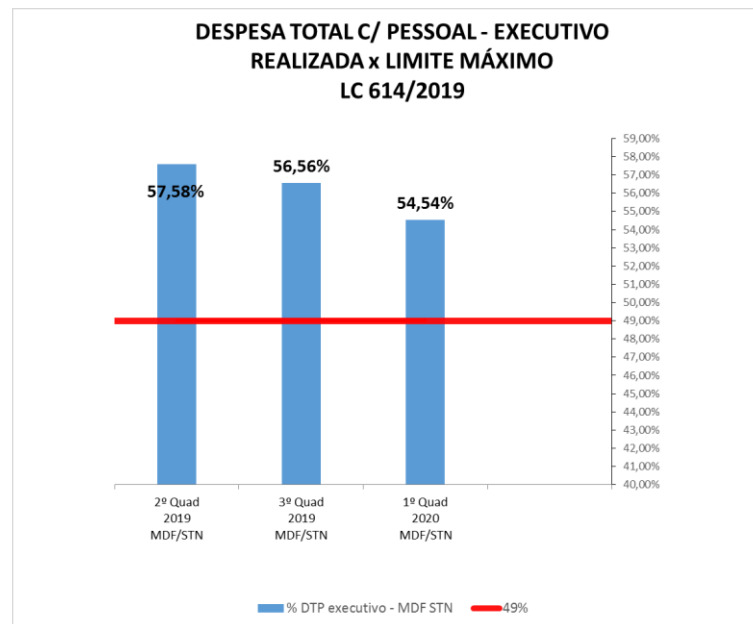
## DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO - LC 614/19

JAN - ABRIL / 2020

ESPECIFICAÇÃO	GASTO COM PESSOAL	( % ) DA RCL	LIMITE PRUDENCIAL	LIMITE DA LRF
PODER EXECUTIVO¹	9.159,1	54,54%	46,55%	49,00%

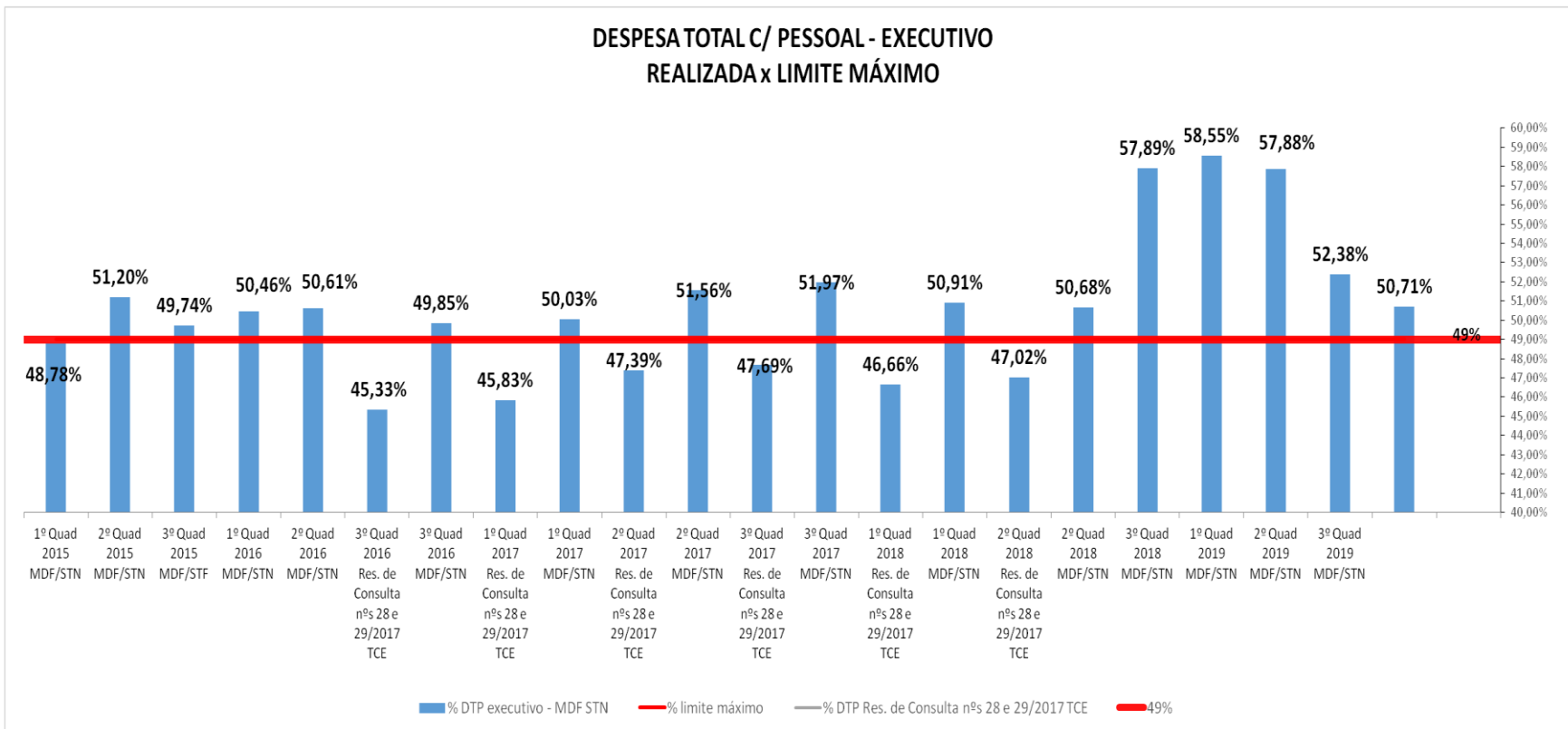
Fonte: Anexo01 RGF Publicação

A Receita Corrente Líquida é ajustada conforme LC 614/19.





### DESPESA TOTAL C/ PESSOAL - EXECUTIVO REALIZADA x LIMITE MÁXIMO



## DISPONIBILIDADE DE CAIXA POR PODER

### DADOS FIPLAN<sup>1</sup>

milhões de reais

DESCRIÇÃO	JAN - ABR / 2020
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>127,9</b>
<i>CONTAS ESPECIAIS</i>	127,9
<i>PREVIDENCIA LEGISLATIVA</i>	-
<b>TCE</b>	<b>46,1</b>
<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>362,8</b>
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>175,7</b>
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>78,2</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>3.268,7</b>
<i>CONTAS DE CONVÊNIO</i>	495,2
<i>CONTAS ESPECIAIS</i>	1.865,5
<i>CONTA ÚNICA DO TESOURO</i>	654,2
<i>CONTA DE ARRECAÇÃO</i>	75,1
<i>RECURSOS EM TRANSITO</i>	0,0
<i>MT PREV</i>	178,8
<b>TOTAL GERAL<sup>2</sup></b>	<b>4.059,46</b>

Fonte: Relatório FIPLAN - FIP 215A

Nota<sup>1</sup>: As informações dos poderes inseridas no FIPLAN são de exclusiva responsabilidade de cada poder;Nota<sup>2</sup>: No valor da Disponibilidade de Caixa está incluso a Disponibilidade de Caixa do Regime Previdenciário cujo valor é de R\$ 178.770.396,39

**SEFAZ**  
SECRETARIA DE  
ESTADO DE FAZENDA

**GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO**

**TELEFONE: 65 3617-2900**  
**AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3415 - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**  
**78050-903 - CUIABÁ - MATO GROSSO**

CONCILIAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO COM O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - DFC	
DESCRIÇÃO	VALOR
1 - Resultado Orçamentário	1.691.811.705,51
2 - Despesas de 2020 liquidadas e não pagas	1.117.631.925,78
3 - Restos a Pagar de Exercícios anteriores pagos em 2019	-1.582.351.697,12
4 - Saldo de transações extraorçamentárias (impactadas na DFC)	- 121.469.166,06
5 - Outros Pagamentos extraorçamentários - compensações	1.844.961,30
<b>6 - Geração Líquida de Caixa - DFC</b>	<b>1.107.467.729,41</b>

**FONTE: FIPLAN/SACE/SEFAZ**

Nota: na linha 5 estão sendo consideradas as compensações do exercício no valor de R\$ 1.844.961,30.



CONCILIAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO COM O RESULTADO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>1.384.245.661,39</b>
Juros Ativos	30.511.797,77
Juros Passivos (juros e encargos da dívida)	- 62.984.113,92
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1.351.773.345,24</b>
Pagamento Amortização da Dívida	- 165.423.441,14
Receita de Operações de Crédito	13.596.476,62
Resultado Intraorçamentário (Receita, despesa, RP)	27.151.513,06
<b>DISPONIBILIDADE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>1.227.097.893,78</b>
Saldo de transações extraorçamentárias (impctadas na DFC)	- 121.475.125,67
Outros Pagamentos extraorçamentários - compensações	1.844.961,30
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.107.467.729,41</b>



DISPONIBILIDADE DE CAIXA POR PODER	31.12.2019	30.04.2020	DIFERENÇA
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>54.873.550,44</b>	<b>127.914.129,06</b>	<b>73.040.578,62</b>
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	54.873.550,44	127.914.129,06	
<b>TCE</b>	<b>24.893.347,13</b>	<b>46.127.762,50</b>	<b>21.234.415,37</b>
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	24.893.347,13	46.127.762,50	
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>329.961.043,37</b>	<b>362.775.270,91</b>	<b>32.814.227,54</b>
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	329.961.043,37	362.775.270,91	
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>120.803.415,75</b>	<b>175.683.502,19</b>	<b>54.880.086,44</b>
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	120.803.415,75	175.683.502,19	
<b>DEFENSORIA</b>	<b>80.386.593,67</b>	<b>78.219.379,63</b>	<b>- 2.167.214,04</b>
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	30.897,99	30.897,99	
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	80.355.530,68	78.187.605,37	
CONTA ESPECIAL - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL (F)	-	711,27	
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	165,00	165,00	
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.169.738.201,84</b>	<b>3.089.966.557,83</b>	<b>920.228.355,99</b>
ARR A COMPENSAR (F)	-	811,77	
BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO (F)	-	10.954,55	
CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL (F)	537.629.203,77	74.792.231,30	
CONTA DE ARRECAÇÃO - BRADESCO (F)	458,49	601,49	
CONTA DE ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F)	914.976,32	335.095,83	
CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	453.633.693,31	437.581.459,76	
CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F)	58.544.327,23	57.572.682,18	
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	922.311.326,10	1.840.210.001,09	
CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	2.133.206,74	4.123.662,03	
CONTA ESPECIAL - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL (F)	10.920.314,34	11.772.986,48	
CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO (F)	6.367.742,84	9.367.742,84	
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	177.282.952,70	654.198.328,51	
<b>MT PREV</b>	<b>171.334.963,25</b>	<b>178.772.242,74</b>	<b>7.437.279,49</b>
CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	171.334.963,25	178.770.396,39	
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	-	1.846,35	
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.951.991.115,45</b>	<b>4.059.458.844,86</b>	<b>1.107.467.729,41</b>

