



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
GERÊNCIA DE NORMAS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Quadrimestre de 2004

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	5
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.....	6
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	7
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	8
PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO.....	9
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	10
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	11
ANEXO I.....	12
COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE 28 DE JANEIRO DE 2005.....	12

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 129 DE 29 DE SETEMBRO DE 2004.

**Divulga Relatório de Gestão
Fiscal do 2º Quadrimestre
do exercício de 2004.**

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a publicação do **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado e Planejamento Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2003 A AGOSTO/2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	SETEMBRO/2003 A AGOSTO/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(I)	1.310.725
Pessoal Ativo	1.001.665
Pessoal Inativo e Pensionistas	352.000
Despesa não Computadas (art.19§ 1º da LRF)	42.940
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	4.066
(-) Despesa com Exercício Anteriores	21.872
(-) Inativos com Recursos Vinculados	17.002
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18 § 1ºda LRF) (II)	9
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I+II)	1.310.734
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.658.876
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(V) = (III / IV)	35,82%
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art.20 da LRF) - <49%>	1.792.849
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <46,55%>	1.703.207

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2004

LRP, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.942.366	6.026.113	6.076.937	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.716.424	5.780.781	5.830.891	-
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245	245	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento com a União	225.522	244.955	245.708	-
De Tributos Federais	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	203.839	223.582	224.657	-
Previdenciárias (INSS)	128.455	143.595	141.492	-
Demais Contribuições Sociais	75.384	79.987	83.165	-
Do FGTS	21.683	21.373	21.051	-
Outras Dívidas	175	132	93	-
DEDUÇÕES (II)	436.002	-	-	-
Ativo Disponível	124.787	-	-	-
Haveres Financeiros	311.478	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	263	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.989.091	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	753.532	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.235.559	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	5.506.364	6.026.113	6.076.937	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439	3.658.876	-
% da DC sobre a RCL	1,89	1,81	1,66	-
% da DCL sobre a RCL	1,76	1,81	1,66	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	6.272.904	6.666.878	7.317.752	-

FORNE: SIAF

VALORES PARCIAIS TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SIAF NAS CONTAS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2004

LRF, art.55,inciso I, alínea "c" e art.40,§ 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre ¹	Até o 2.º Quadrimestre ²	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	3.247	3.247	3.572	
Operações de Crédito Externas	3.247	3.247	3.572	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
FIANÇAS (II)	-	-	-	
Operções de Crédito Externa	-	-	-	
Operções de Crédito Internas	-	-	-	
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)	3.247	3.247	3.572	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439	3.658.876	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,10%	0,10%	0,10%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	690.019	733.357	804.953	

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIOS 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)				
Operações de Crédito Externas				
Operações de Crédito Internas				
FIANÇAS (II)				
Operções de Crédito Externa				
Operções de Crédito Internas				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)				

FONTE: Banco do Brasil

NOTA¹: O saldo das garantias do exercício do 1º quadrimestre, está de acordo com o saldo do exercício anterior.

NOTA²: O saldo das garantias do exercício do 2º quadrimestre, está ajustado em 10% do valor do 1º quadrimestre.

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV.

R\$ Milhares

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECEITA REALIZADA Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.400
Externas	-
Internas	4.400
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	4.400
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.500.155
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,18%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	400.025
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>	175.011

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2004

LRF, ART. 48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.310.734	35,82%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	1.792.849	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.703.207	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.076.937	1,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.317.752	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.572	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	804.953	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	4.400	0,18%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	400.025	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	175.011	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: SIAF

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 013 DE 28 DE JANEIRO DE 2005.

**Republica o Relatório de
Gestão Fiscal do 2º
Quadrimestre do exercício
de 2004.**

**OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, FAZENDA E
AUDITOR GERAL**, no uso de suas atribuições, e considerando o
disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de
maio de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Republicação do **Relatório de
Gestão Fiscal**, referente ao segundo quadrimestre do exercício de
2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial, a portaria nº 129 de 29 de Setembro de 2004, devidamente
publicada no D.O.E. de 29 de Setembro de 2004.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.942.366	6.026.113	6.076.931	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.716.424	5.780.781	5.830.891	-
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245	245	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento com a União	225.522	244.955	245.702	-
De Tributos Federais	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	203.839	223.582	224.651	-
Previdenciárias (INSS)	128.455	143.595	141.492	-
Demais Contribuições Sociais	75.384	79.987	83.159	-
Do FGTS	21.683	21.373	21.051	-
Outras Dívidas	175	132	93	-
DEDUÇÕES (II)	436.002	1.143.791	1.454.309	-
Ativo Disponível	124.787	460.476	547.158	-
Haveres Financeiros	311.478	687.397	907.872	-
(-) Restos a Pagar Processados	263	4.082	721	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.989.091	3.029.095	3.073.478	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	753.532	753.532	753.532	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.235.559	2.275.563	2.319.946	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	5.506.364	4.882.322	4.622.622	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439	3.658.876	-
% da DC sobre a RCL	1,89	1,81	1,66	-
% da DCL sobre a RCL	1,76	1,46	1,26	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	6.272.904	6.666.878	7.317.752	-

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2004

LRF, ART. 48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.310.734	35,82%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.792.849	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.703.207	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.622.622	1,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.317.752	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.572	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	804.953	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	4.400	0,18%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	400.025	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	175.011	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Fonte: SIAF

ANEXO I

**COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE
28 DE JANEIRO DE 2005.**