



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
COORDENADORIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**3º Quadrimestre
Consolidado de 2005**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**SUMÁRIO**

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO	3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA.....	5
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RESTOS A PAGAR.....	6
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES.....	7
ANEXO I.....	8
COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE 17 DE ABRIL DE 2006.....	8

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 42 DE 31 DE MARÇO DE 2006.

Republica-se o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do 3º Quadrimestre do exercício de 2005.

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 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Republicação do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2005.

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 024 de 24 de Fevereiro de 2006, devidamente publicada no D.O.E. de 24 de Fevereiro de 2006.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretário de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004/2005 - 3º QUADRIMESTRE/2004/2005		
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS JAN/2004 A DEZ/2004	DESPESAS EMPENHADAS JAN/2005 A DEZ/2005
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(I)	1.755.451.875,61	2.093.767.818,44
Pessoal Ativo	1.391.721.822,01	1.637.296.644,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	454.939.070,97	513.187.904,27
(-) Despesa não Computadas (art.19§ 1º da LRF)	91.209.017,37	56.716.730,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	305.147,62	895.913,34
Decorrentes de Decisão Judicial	8.482.342,15	7.329.642,76
Despesa com Exercício Anteriores	65.267.891,74	39.402.422,07
Inativos com Recursos Vinculados	17.153.635,86	9.088.752,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18 § 1ºda LRF) (II)	8.800,00	23.066.346,80
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) *	-	-
Contribuições Patronais	-	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I+II)	1.755.460.675,61	2.116.834.165,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.872.935.672,70	4.296.180.371,90
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(V) = (III / IV)	45,33%	49,27%
LIMITE MÁXIMO (inciso II art.19 da LRF) - <60%>	2.323.761.403,62	2.577.708.223,14
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <57%>	2.207.573.333,44	2.448.822.811,98
FONTE: SIAF		
* Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal, regime próprio de previdência em processo de instituição e implementação.		

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004/2005 - 3º QUADRIMESTRE/2004/2005						
					R\$ 1,00	
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V	2004		2005			
ATIVO	VALOR		PASSIVO	VALOR		
2004	2005	2004	2005	2004	2005	
ATIVO FINANCEIRO	927.108.138,85	1.027.590.115,43	PASSIVO FINANCEIRO	802.360.595,30	889.744.613,48	
Disponibilidade Financeira	339.890.238,42	435.418.583,66	Consignações	197.644,07	145.539,49	
Caixa	-	-	Despesas de Diversas Origens	19.378.817,39	117.567.426,19	
Bancos	339.890.238,42	435.418.583,66	Restos a Pagar Processados	163.912.172,42	177.083.744,62	
Conta Arrecadação	-	-	Do Exercício	163.140.806,40	177.083.744,62	
Contas Especial	1.482,78	-	De Exercício Anteriores	771.366,02	-	
Contas Movimento	87.889.752,76	101.038.887,91	Outras Obrigações Financeiras	618.871.961,42	594.947.903,18	
Conta Única-Recursos Ordinários Conta Movimento	251.999.022,88	334.359.695,75	Credores Diversos	618.567.837,33	592.720.027,93	
Aplicações Financeiras	-	-	Restit. Rec. Orçamentárias	1.704,15	15.703,97	
Agentes Pagadores - Caixa Geral	1.978,70	-	Despesas a Pagar - Cepromat	302.399,94	-	
Outras Disponibilidades Financeiras	587.215.901,73	592.171.531,77	Despesas a Pagar	-	2.162.171,28	
Diversas Entidades Devedoras	229.314.123,62	235.392.062,66				
Prefeituras Devedoras	13.184,18	13.248,92				
Diversos Responsáveis	15.945,00	171.605,99				
Despesas a Regularizar	1.416.824,06	-				
Cheques em Cobrança	1.614.388,23	1.645.046,26				
Adiantamento de Férias	-	-				
Despesas a Proc. Cepromat	5.272,02	10.495,11				
Recursos a Receber	353.997.811,92	354.157.194,38				
Depósitos Judiciais	838.352,70	781.878,25				
Receita Própria Arrecadação Tesouro	-	-				
SUBTOTAL	927.108.138,85	1.027.590.115,43	SUBTOTAL	802.360.595,30	889.744.613,48	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	124.747.543,55	137.845.501,95	
TOTAL	927.108.138,85	1.027.590.115,43	TOTAL	927.108.138,85	1.027.590.115,43	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (III) *	-	-		106.515.865,17	111.610.981,86	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (I-III)	-	-		18.231.678,38	26.234.520,09	
ATIVO	VALOR	VALOR	PASSIVO			
ATIVO DISPONÍVEL	12.994.406,98	4.811.043,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	13.334.795,63	4.689.759,56	
Regime Previdenciário	12.994.406,98	4.811.043,67	Regime Previdenciário	13.334.795,63	4.689.759,56	
Disponibilidade Financeira	12.994.406,98	4.811.043,67	Restos a Pagar Processados	13.334.795,63	4.689.759,56	
Conta Única-Recursos Ordinários Conta Movimento	12.994.406,98	4.811.043,67	Do Exercício	13.334.795,63	4.689.759,56	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	(340.388,65)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-	121.284,11	
TOTAL	12.654.018,33	4.811.043,67	TOTAL	13.334.795,63	4.811.043,67	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	-	-		-	103.382,89	
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	-	-		-	17.901,22	
DÉFICIT	-	-	SUPERÁVIT	17.891.289,73	26.252.421,31	
PONTE - SIAF						

* No exercício de 2004, consta Restos a Pagar de "Exercício Anteriores" no valor de R\$: 67.881,94.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2004/2005

LRF, ART. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	2004		2005	
	VALOR	% SOBRE A RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.755.460.675,61	45,33%	2.116.834.165,24	49,27%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	2.323.761.403,62	60,00%	2.577.708.223,14	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.207.573.333,44	57,00%	2.448.822.811,98	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	-	-	-
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	-	-	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	106.447.983,23	124.339.272,96	111.714.364,75	137.966.786,06

FORNE: SIAF

ANEXO I

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE
17 DE ABRIL DE 2006.**