



**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 2006.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**SUMÁRIO**

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.....	4
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA.....	5
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	6
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE LIMITES	7

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 049 DE 16 DE ABRIL DE 2007.

**Divulga o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do
3º Quadrimestre do exercício de 2006.**

**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 nº 101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Publicação do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, referente ao
terceiro quadrimestre do exercício de 2006.

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 004 de 30 de
Janeiro de 2007, devidamente publicada no D.O.E. de 30 de Janeiro de 2007.

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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DO 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/ 2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS
	JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.449.571.001,85
Pessoal Ativo	1.870.138.958,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	552.394.291,09
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18 § 1º da LRF)	27.037.752,62
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19§ 1º da LRF) (II)	123.763.236,26
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	517.474,66
Decorrentes de Decisão Judicial	4.229.985,93
Despesa com Exercício Anteriores	35.812.020,17
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	83.203.755,50
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	-
Contribuições Patronais	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	2.325.807.765,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.516.920.549,95
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V) * 100	51,49%
LIMITE MÁXIMO (inciso II, alínea "c" art.20 da LRF) - <60,00%>	2.710.152.329,97
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <57,00%>	2.574.644.713,47

FONTE: SIAF

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO 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/2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	703.610.987,96	PASSIVO FINANCEIRO	384.571.053,28
Disponibilidade Financeira	461.657.706,01	Despesas a Pagar	6.526.519,61
Bancos	461.657.706,01	Depositos de Diversas Origens	48.553.846,37
Contas Movimento	108.404.946,84	Consignações	139.743,76
Conta Única-Recursos Ordinarios Conta Movimento	353.252.759,17	Credores Diversos	95.782.748,51
Outras Disponibilidades Financeiras	241.953.281,95	Restit. De Receita Orçamentária	175.512,13
Diversas Entidades Devedoras	239.012.986,72	Restos a Pagar Processados	233.392.682,90
Prefeituras Devedoras	13.643,42		
Diversos Responsáveis	175.573,15		
Cheques em Cobrança	1.555.976,63		
Depositos Judiciais	1.189.857,67		
Rec. Própria Arrec. Tesouro	5.244,36		
SUBTOTAL	703.610.987,96	SUBTOTAL	384.571.053,28
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	319.039.934,68
TOTAL	703.610.987,96	TOTAL	703.610.987,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (III)			93.110.209,42
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			225.929.725,26

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	
ATIVO DISPONÍVEL	9.621.998,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	49.246.844,93
Regime Previdenciário	9.621.998,16	Regime Previdenciário	49.246.844,93
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	(39.624.846,77)
TOTAL	9.621.998,16	TOTAL	9.621.998,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			(39.624.846,77)

FONTE: SIAF

* Nos balanços financeiro e patrimonial os valores de restos a pagar encontram-se subdivididos em dois grupos de contas: (1) restos a pagar e (2) consignações a pagar, nos relatórios da LRF os valores não estão subdivididos, por isso, nesse relatório o valor de consignações é menor que nos balanços mencionados.

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006				
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI				RS 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			
	Processados	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos		Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	177.103.878,48	222.953.505,57	59.269.543,17	-
Casa Civil	412.202,80	53.932.573,90	-	-
Casa Militar	170.914,22	-	-	-
Auditoria Geral de Estado	252.006,58	-	-	-
Gabinete do Vice Governador	33.665,83	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	2.683.603,67	736.031,49	736.031,49	-
Defensoria Pública Do Estado	2.158.244,85	447.722,27	137.664,36	-
Secretaria de Estado de Administração	933.427,44	150.640,11	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	234.950,68	6.534.715,25	756.267,95	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social	92.191,72	-	-	-
Secretaria de Estado de Educação	47.524.917,83	43.566.792,56	34.576.208,55	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	111.589,99	28.463,03	28.463,03	-
Secretaria de Estado de Fazenda	11.044.625,20	-	-	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio	199.616,18	11.572.448,13	898.117,40	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	6.024.614,10	7.561,29	-	-
Polícia Militar	15.255.196,30	-	-	-
Polícia Civil	7.639.521,46	-	-	-
Corpo de Bombeiros	2.124.442,38	(2.147,20)	-	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	496.956,30	998.764,61	378.970,00	-
Secretaria de Estado de Saúde	20.164.418,08	-	-	-
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania	1.024.418,51	1.305.480,94	342.175,24	-
Secretaria de Estado de Cultura	296.115,70	3.253,75	90,00	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	129.018,96	556.595,75	290.661,06	-
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	1.611.115,14	15.946.836,81	4.964.660,13	-
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação	74.851,93	2.328.895,59	597.585,41	-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	1.663.902,46	-	-	-
Recursos sob a supervisão da SAD	3.922.006,32	(892,79)	-	-
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	7.015.023,67	-	-	-
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	-	-	-
Tesouro do Estado	-	56.305.138,47	-	-
PODER LEGISLATIVO	8.382.002,13	4.342.867,45	-	-
Assembleia Legislativa de Mato Grosso	4.585.636,23	589.068,31	-	-
Tribunal de Contas de Mato Grosso	3.796.365,90	3.753.799,14	-	-
PODER JUDICIÁRIO	26.488.273,82	(593.500,78)	1.124.781,77	-
Tribunal de Justiça	26.488.273,82	(593.500,78)	1.124.781,77	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	8.938.044,23	24.785.264,93	14.437.966,78	-
Procuradoria Geral de Justiça	8.938.044,23	24.785.264,93	14.437.966,78	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	56.288.804,42	96.086.429,11	33.840.666,25	-
Fundação de Promoção Social	-	-	-	-
Fundação Estadual do Meio Ambiente	-	-	-	-
Fundação de Amparo a Pesquisa	69.683,95	15.619.234,82	2.783.062,73	-
Agência Estadual de Regul. De Serv. Públ. Do Estado de MT	136.508,83	197.354,48	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	1.884.040,21	723.559,73	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	251.361,87	251.361,87	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado	360.196,10	149.406,77	-	-
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	61.618,35	1.559.781,34	77.644,65	-
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	68.074,25	135.095,75	-	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	216.448,51	353.560,50	-	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	1.672.219,47	3.066.079,64	369.296,06	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	1.267.182,91	1.005.729,75	361.619,50	-
Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	226.181,59	2.704.060,29	2.327.521,11	-
Fundo Previdenciário de Mato Grosso	34.081.635,47	611.478,03	-	-
Fundo de Gestão Fazendária	39.769,16	4.554.241,28	4.101.146,55	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	5.108,26	5.279.491,59	302.169,58	-
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	19.153,56	297.397,48	96.549,00	-
Companhia Matogrossense de Mineração	455.732,64	547.288,27	129.630,89	-
Companhia Matogrossense de Gas	-	3.759.404,80	-	-
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	-	61.444,66	-	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	-	914.042,83	58.670,36	-
Departamento Estadual de Trânsito	531.493,23	36.726,81	1.618.761,55	-
Fundo Estadual de Segurança Pública	4.424.026,68	1.761.483,21	721.729,75	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	13.305,00	4.592,44	-	-
Centro de Processamento de Dados	1.568.624,13	1.261.763,49	-	-
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	3.726.388,13	14.559.139,80	2.942.093,98	-
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	441.295,31	-	-
Fundo para Infância e Adolescência	-	-	-	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	105.665,10	-	-
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	1.069.052,50	-	-
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	-	-	-
Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso	-	1.215.990,57	1.007.943,51	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	4.424.041,28	2.364.792,75	1.456.457,36	-
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	322.438,88	7.363.796,39	264.727,76	-
Fundo Estadual de Educação Profissional	15.071,29	511.093,32	3.000,00	-
Fundo Estadual do Meio Ambiente	269.803,15	3.206.773,09	1.360.745,81	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	2.254.099,60	615.223,28	-	-
Diretoria Gestora do Extinto FAP	504.055,18	525.664,31	-	-
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	1.750.044,42	89.558,97	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	17.854.519,02	12.833.281,46	-
Fundo de Apoio ao Judiciário	-	17.854.519,02	12.833.281,46	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	764.027,67	49.693,04	-
Fundo de Apoio do Ministério Público	-	764.027,67	49.693,04	-
TOTAL	233.392.682,90	319.039.934,68	93.110.209,42	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			
	Processados	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos		Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Do Exercício		Do Exercício	
< Identificação das Destinações de Recursos >				
TOTAL				

FONTE: SIAF

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE 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 2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

LRF, ART. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	2.325.807.765,59	51,49%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	2.710.152.329,97	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.574.644.713,47	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	93.110.209,42	319.039.934,68

FONTE: SIAF