

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2013	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>6.869.906.920,02</b>	<b>2.381.182,09</b>
Pessoal Ativo	5.282.481.424,36	2.245.634,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.574.815.743,49	135.547,29
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.609.752,17	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.671.417.129,75</b>	<b>284.292,62</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	64.150.303,88	268.415,19
Decorrentes de Decisão Judicial	37.756.777,30	-
Despesas de Exercícios Anteriores	98.111.230,57	3.656,49
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.471.398.818,00	12.220,94
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.198.489.790,27</b>	<b>2.096.889,47</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>5.200.586.679,74</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.702.677.708,45
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>53,60%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	5.821.606.625,07
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	5.530.526.293,82

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215 emitido dia 05/04/2014, às 08:30h

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. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE/2013 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2013	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>5.746.723.863,87</b>	<b>1.505.217,64</b>
Pessoal Ativo	4.296.389.849,44	1.505.217,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.437.724.262,26	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.609.752,17	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.497.334.666,07</b>	<b>1.018.867,87</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	58.702.928,94	356,64
Decorrentes de Decisão Judicial	20.521.340,26	1.018.511,23
Despesas de Exercícios Anteriores	44.250.272,38	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.373.860.124,49	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.249.389.197,80</b>	<b>486.349,77</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>4.249.875.547,57</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.702.677.708,45
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>43,80%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	4.754.312.077,14
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.516.596.473,28

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215 emitido dia 05/04/2014, às 08:30h

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. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	5.319.890.497,08	5.656.932.714,53
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	5.319.890.497,08	5.607.021.184,08
Interna	3.557.494.829,46	3.716.458.319,65	4.187.968.274,56	4.483.196.477,32
Externa	978.751.348,40	958.970.369,36	1.131.922.222,52	1.123.824.706,76
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	49.911.530,45
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.824.073.681,70	3.172.367.878,35	3.193.898.662,47	2.298.107.309,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.285.791.853,68	2.187.016.858,89	2.245.114.706,44	1.830.079.714,07
Demais Haveres Financeiros	888.043.056,15	1.183.005.200,65	1.024.876.334,21	791.389.290,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(349.761.228,13)	(197.654.181,19)	(76.092.378,18)	323.361.695,25
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.712.172.496,16</b>	<b>1.503.060.810,66</b>	<b>2.125.991.834,61</b>	<b>3.358.825.405,39</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.900.113.951,46	9.217.301.265,56	9.582.268.527,75	9.702.677.708,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	50,97%	50,72%	55,52%	58,30%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,47%	16,31%	22,19%	34,62%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	17.800.227.902,92	18.434.602.531,12	19.164.537.055,50	19.405.355.416,90

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
		x		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	5.319.890.497,08	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	333.730.960,89	321.223.204,22	307.853.173,50	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	323.109.489,71	311.673.318,67	299.603.463,83	-
Previdenciárias	72.492.390,53	65.816.314,17	60.055.473,01	-
Demais Contribuições Sociais	250.617.099,18	245.857.004,50	239.547.990,82	-
Do FGTS	10.621.471,18	9.549.885,55	8.249.709,67	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.875.211.551,07	2.083.290.952,20	2.755.155.579,74	-
Interna	896.460.202,67	1.124.320.582,84	1.621.511.282,22	-
Externa	978.751.348,40	958.970.369,36	1.133.644.297,52	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.327.303.665,90	2.270.914.532,59	2.256.881.743,84	-
Lei 8.727/93	-	136.146.673,01	-	-
DMLP	-	229.770.783,34	-	-
Lei 9.496/97	-	1.898.433.302,93	-	-
DNPM	-	29.685,31	-	-
MP 574/2012	-	6.534.088,00	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	568.279.769,48	568.370.139,06	568.643.854,55	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.141.356.388,27	3.132.977.601,13	2.796.923.628,13	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.835.480,45	112.263.406,23	100.626.525,80	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47
Passivo Atuarial	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	11.505.865,94	46.322.733,98	53.473.097,10	91.584.712,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.070.154,67	46.415.765,57	53.473.097,10	32.728.208,66
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.091,05	1.272,80	-	87.664.155,88
(-) Restos a Pagar Processados	(18.569.379,78)	(94.304,39)	-	(28.807.652,36)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	18.464.235,31
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>13.577.898.761,22</b>	<b>13.543.081.893,18</b>	<b>13.746.244.756,37</b>	<b>13.708.133.141,29</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 05/04/2014, às 10:13h

<sup>1</sup> 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.

NOTA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE 2013 (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 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.185.161.831,99	9.741.023.740,88	9.582.268.527,75	9.702.677.708,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.800.735.603,04	2.143.025.222,99	2.108.099.076,11	2.134.589.095,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 05/04/2014, às 10:13h.

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE 2013 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>254.055.160,03</b>	<b>342.190.133,11</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	254.055.160,03	342.190.133,11
Interna	254.055.160,03	340.468.883,11
Abertura de Crédito	23.380.143,00	39.968.156,76
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	230.675.017,03	300.500.726,35
Externa	-	1.721.250,00
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	-	1.721.250,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>103.423.355,14</b>	<b>789.648.557,68</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014¹	103.423.355,14	789.648.557,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	9.702.677.708,45	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>342.190.133,11</b>	<b>3,53%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.552.428.433,35	16,00%
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	582.160.662,51	6,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)</b>	<b>1.131.838.690,79</b>	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215A emitido em 31.03.2014, às 14:00h

Notas:

1 - Conforme Resolução do Senado Federal nº. 43/2001, art. 7º, § 3º, inciso III.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A - b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	12.311.149,46	12.311.149,46	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.202.863,58	2.827.539,61	30.375.323,97
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	87.913.936,80	497.844,16	87.416.092,64
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	69.970.508,52	52.476.971,86	17.493.536,66
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	63.477.489,19	33.850.977,45	29.626.511,74
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	24.052.733,52	728.721,79	23.324.011,73
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	0,01	-	0,01
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	7.102.387,30	2.877.562,35	4.224.824,95
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	619.251,53	-	619.251,53
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	6.728.807,87	2.449.765,19	4.279.042,68
323 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (ex. anteriores)	-	-	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	20.605.812,20	14.078.707,21	6.527.104,99
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	1.165.874,80	2.212.225,78	(1.046.350,98)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>327.150.814,78</b>	<b>124.311.464,86</b>	<b>202.839.349,92</b>
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	201.181.574,40	201.181.574,40	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	17.060.363,16	2.117.115,43	14.943.247,73
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	2.824.809,57	1.087.187,81	1.737.621,76
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	413.064,82	18.679,70	394.385,12
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	5,16	6.605,35	(6.600,19)
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	220.808,30	2.037.862,10	(1.817.053,80)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	186.912,93	114.741,60	72.171,33
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.713.686,29	-	1.713.686,29
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	9.331.866,83	79.220,00	9.252.646,83
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.446.633,23	526.398,80	7.920.234,43
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol., Rodoviário	2.244.525,48	13.352,39	2.231.173,09
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	36.925.489,24	6.455.380,41	30.470.108,83
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	45.754.164,04	31.017.534,10	14.736.629,94
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	2.372.520,80	-	2.372.520,80
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	360,00	(360,00)
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	50.257,41	(50.257,41)
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	14.999.535,09	155.296,18	14.844.238,91
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	81.533.080,74	23.676.145,32	57.856.935,42
152 - Recursos de Reembolso de Avais Concedidos	-	-	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	184.314.487,71	5.443.966,56	178.870.521,15
163 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	230,03	-	230,03
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	19.350.530,00	268.659,14	19.081.870,86
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	71.962,65	10.149.149,32	(10.077.186,67)
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	23.095.545,81	7.073.756,36	16.021.789,45
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	8.449,16	2.016.002,80	(2.007.553,64)
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	399.112,74	887,89	398.224,85
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	91.751,82	433,12	91.318,70
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	503.937,26	80.000,00	423.937,26
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	2.157.090,87	11.219.503,73	(9.062.412,86)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	14.047.981,08	-	14.047.981,08
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	21.184,35	(21.184,35)
240 - Recursos Próprios	201.194.088,13	22.618.829,49	178.575.258,64
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	1.284.612,67	1.283.089,58	1.523,09
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	19.832.373,73	5.599.790,32	14.232.583,41
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	5.991.411,59	-	5.991.411,59
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	308.745,31	400,00	308.345,31
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	53.048,80	-	53.048,80
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	7.105.676,85	3.253.453,17	3.852.223,68
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	21.440.770,55	72.020,00	21.368.750,55
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	213.042,49	27.050,60	185.991,89
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	20.100.395,46	2.197.480,60	17.902.914,86
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.304.711,14	13.110,58	2.291.600,56
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.602.449,07	40.930,00	1.561.519,07

Parte 1/2

300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	(86.655.887,13)	38.336.885,77	(124.992.772,90)
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	3.139.047,19	1.585.772,03	1.553.275,16
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	90.570,45	(90.570,45)
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	4.364,00	403.892,61	(399.528,61)
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	-	10.068,82	(10.068,82)
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	146.803,22	97.386,90	49.416,32
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.064.074,38	202.905,37	861.169,01
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	137.047,04	94.980,07	42.066,97
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	2.164.615,61	374.895,65	1.789.719,96
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.,Rodoviário (ex. anteriores)	28.699,17	6.559.209,07	(6.530.509,90)
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	51.930.520,83	10.198.709,14	41.731.811,69
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	8.071.022,83	17.109.019,93	(9.037.997,10)
341 - Recursos destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	0,13	-	0,13
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.300.919,50	152.944,72	1.147.974,78
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	37.425.040,16	-	37.425.040,16
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	27.690.923,86	1.288.841,77	26.402.082,09
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	200.294.659,63	84.428.864,01	115.865.795,62
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	1.745,36	-	1.745,36
369 - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	10.448.353,36	773.264,61	9.675.088,75
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.245.657,25	1.734.961,83	(489.304,58)
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc.Anteriores	338.533,78	-	338.533,78
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	4.380.000,00	-	4.380.000,00
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex.anteriores)	52.585,69	39.370,00	13.215,69
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex.anteriores)	-	7.737.060,26	(7.737.060,26)
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.101.411,96	7.132,83	1.094.279,13
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	14.488,32	6.308,68	8.179,64
640 - Recursos Próprios (ex.anteriores)	139.675.910,92	15.165.616,65	124.510.294,27
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	165,93	-	165,93
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	510.461,03	8.399.952,78	(7.889.491,75)
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	3.571.316,68	37.755,75	3.533.560,93
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	31.621,65	17,42	31.604,23
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	191.580,99	2.460,54	189.120,45
648 - Recursos Próprios Complartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	226.937,72	4.684.260,26	(4.457.322,54)
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex.anteriores)	20.012.347,43	1.366.885,88	18.645.461,55
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex.anteriores)	1.319.590,52	5.856,40	1.313.734,12
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	533.958,27	-	533.958,27
888 - Recursos Extra-Orçamentários	133.368.408,24	81.355.398,91	52.013.009,33
Outras Disponibilidades Financeiras	4.144,70	-	4.144,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.514.452.515,22</b>	<b>622.169.357,72</b>	<b>892.283.157,50</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.841.603.330,00</b>	<b>746.480.822,58</b>	<b>1.095.122.507,42</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup> (IV)</b>	<b>68.561.070,09</b>	<b>50.178.366,40</b>	<b>18.382.703,69</b>
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	16.889.090,78	2.508.640,75	14.380.450,03
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	30.738.556,15	47.123.540,67	(16.384.984,52)
314 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo (ex. anteriores)	1,00	-	1,00
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	20.197.363,11	535.804,52	19.661.558,59
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	736.059,05	10.380,46	725.678,59
<b>TOTAL GERAL (V = III + IV)</b>	<b>1.910.164.400,09</b>	<b>796.659.188,98</b>	<b>1.113.505.211,11</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 02/04/2014, às 07:43h

Parte 2/2

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A - b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	12.311.149,46	12.311.149,46	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.202.863,58	2.827.539,61	30.375.323,97
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	87.913.936,80	497.844,16	87.416.092,64
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	69.970.508,52	52.476.971,86	17.493.536,66
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	63.477.489,19	33.850.977,45	29.626.511,74
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	24.052.733,52	728.721,79	23.324.011,73
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	0,01	-	0,01
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	7.102.387,30	2.877.562,35	4.224.824,95
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	619.251,53	-	619.251,53
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	6.728.807,87	2.449.765,19	4.279.042,68
323 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (ex. anteriores)	-	-	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	20.605.812,20	14.078.707,21	6.527.104,99
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	1.165.874,80	2.212.225,78	(1.046.350,98)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>327.150.814,78</b>	<b>124.311.464,86</b>	<b>202.839.349,92</b>
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	67.266.045,84	198.159.442,16	(130.893.396,32)
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	17.060.363,16	2.117.115,43	14.943.247,73
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	2.824.809,57	1.087.187,81	1.737.621,76
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	413.064,82	18.679,70	394.385,12
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	5,16	6.605,35	(6.600,19)
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	220.808,30	2.037.862,10	(1.817.053,80)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	186.912,93	114.741,60	72.171,33
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.713.686,29	-	1.713.686,29
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	9.331.866,83	79.220,00	9.252.646,83
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.446.633,23	526.398,80	7.920.234,43
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol., Rodoviário	2.244.525,48	13.352,39	2.231.173,09
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	36.925.489,24	6.455.380,41	30.470.108,83
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	45.754.164,04	31.017.534,10	14.736.629,94
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estad	2.372.520,80	-	2.372.520,80
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	360,00	(360,00)
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	50.257,41	(50.257,41)
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	14.999.535,09	155.296,18	14.844.238,91
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	81.533.080,74	23.676.145,32	57.856.935,42
152 - Recursos de Reembolso de Avais Concedidos	-	-	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	184.118.854,00	5.443.966,56	178.674.887,44
163 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	230,03	-	230,03
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	19.350.530,00	268.659,14	19.081.870,86
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	71.962,65	10.149.149,32	(10.077.186,67)
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	23.095.545,81	7.073.756,36	16.021.789,45
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	8.449,16	2.016.002,80	(2.007.553,64)
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	399.112,74	887,89	398.224,85
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	91.751,82	433,12	91.318,70
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	26.817,30	-	26.817,30
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	2.157.090,87	11.219.503,73	(9.062.412,86)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	14.047.981,08	-	14.047.981,08
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	21.184,35	(21.184,35)
240 - Recursos Próprios	84.962.721,53	18.080.872,07	66.881.849,46
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	1.284.612,67	1.283.089,58	1.523,09
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	19.832.373,73	5.599.790,32	14.232.583,41
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	5.991.411,59	-	5.991.411,59
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	308.745,31	400,00	308.345,31
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	53.048,80	-	53.048,80
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	7.105.676,85	3.253.453,17	3.852.223,68
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	21.440.770,55	72.020,00	21.368.750,55
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	213.042,49	27.050,60	185.991,89
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	20.100.395,46	2.197.480,60	17.902.914,86
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.304.711,14	13.110,58	2.291.600,56
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.602.449,07	40.930,00	1.561.519,07

Parte 1/2



300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	(135.776.980,42)	32.258.178,60	(168.035.159,02)
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	3.139.047,19	1.585.772,03	1.553.275,16
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	90.570,45	(90.570,45)
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	4.364,00	403.892,61	(399.528,61)
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	-	10.068,82	(10.068,82)
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	146.803,22	97.386,90	49.416,32
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.064.074,38	202.905,37	861.169,01
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	137.047,04	94.980,07	42.066,97
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	2.164.615,61	374.895,65	1.789.719,96
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.,Rodoviário (ex. anteriores)	28.699,17	6.559.209,07	(6.530.509,90)
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	51.930.520,83	10.198.709,14	41.731.811,69
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	8.071.022,83	17.109.019,93	(9.037.997,10)
341 - Recursos destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	0,13	-	0,13
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.300.919,50	152.944,72	1.147.974,78
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	37.425.040,16	-	37.425.040,16
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	27.690.923,86	1.288.841,77	26.402.082,09
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	200.294.659,63	84.428.864,01	115.865.795,62
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão (ex. anteriores)	1.745,36	-	1.745,36
369 - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	10.448.353,36	773.264,61	9.675.088,75
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.245.657,25	1.734.961,83	(489.304,58)
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc.Anteriores	338.533,78	-	338.533,78
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	4.380.000,00	-	4.380.000,00
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	3.269,79	-	3.269,79
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	-	7.737.060,26	(7.737.060,26)
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.101.411,96	7.132,83	1.094.279,13
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	14.488,32	6.308,68	8.179,64
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	17.224.633,64	9.101.231,84	8.123.401,80
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	165,93	-	165,93
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	510.461,03	8.399.952,78	(7.889.491,75)
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	3.571.316,68	37.755,75	3.533.560,93
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	31.621,65	17,42	31.604,23
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	191.580,99	2.460,54	189.120,45
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	226.937,72	4.684.260,26	(4.457.322,54)
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	20.012.347,43	1.366.885,88	18.645.461,55
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	1.319.590,52	5.856,40	1.313.734,12
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	533.958,27	-	533.958,27
888 - Recursos Extra-Orçamentários	61.727.935,09	52.620.539,12	9.107.395,97
Outras Disponibilidades Financeiras	4.144,70	-	4.144,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.020.370.706,77</b>	<b>573.611.946,29</b>	<b>446.758.760,48</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.347.521.521,55</b>	<b>697.923.411,15</b>	<b>649.598.110,40</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup> (IV)</b>	<b>57.619.978,17</b>	<b>50.178.366,40</b>	<b>7.441.611,77</b>
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	5.978.118,27	2.508.640,75	3.469.477,52
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	30.738.556,15	47.123.540,67	(16.384.984,52)
314 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo (ex. anteriores)	1,00	-	1,00
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	20.167.243,70	535.804,52	19.631.439,18
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	736.059,05	10.380,46	725.678,59
<b>TOTAL GERAL (V = III + IV)</b>	<b>1.405.141.499,72</b>	<b>748.101.777,55</b>	<b>657.039.722,17</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 05/04/2014, às 15:27h

Parte 2/2

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	-	-	-	-	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	1.894.142,50	-	30.102.519,69	30.375.323,97	-
121 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	478.163,46	-	934.387,67	87.416.092,64	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educ	-	20.085.493,68	-	8.026.750,16	17.493.536,66	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	29.281.494,00	-	25.335.089,00	29.626.511,74	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	611.100,75	-	1.212.521,01	23.324.011,73	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	-	-	-	0,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	318.100,89	117.995,59	2.432.084,04	464.480,56	4.224.824,95	-
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	-	-	-	-	619.251,53	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FU	-	-	2.449.765,19	453.515,70	4.279.042,68	-
323 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (ex. anteriores)	-	-	-	-	-	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	492.507,31	968.733,09	12.617.466,81	3.147.199,33	6.527.104,99	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	275.141,87	-	1.937.083,91	-	(1.046.350,98)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.085.750,07</b>	<b>53.437.123,07</b>	<b>19.436.399,95</b>	<b>69.676.463,12</b>	<b>202.839.349,92</b>	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	96.433.403,02	-	152.310.496,75	-	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	2.042.776,20	-	1.870.344,43	14.943.247,73	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	876.634,72	-	-	1.737.621,76	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	15.139,94	-	368.519,17	394.385,12	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	6.605,35	-	18.718,16	(6.600,19)	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	2.009.084,31	-	-	(1.817.053,80)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	111.131,32	-	72.946,10	72.171,33	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	1.713.686,29	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	-	73.897,37	-	387.617,42	9.252.646,83	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	526.398,80	-	7.697.236,49	7.920.234,43	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol., Rodovia	-	-	-	-	2.231.173,09	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	6.320.253,52	-	6.507.920,12	30.470.108,83	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	30.845.899,82	-	31.287.971,15	14.736.629,94	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta	-	-	-	268.980,35	2.372.520,80	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	-	(50.257,41)	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	155.296,18	-	-	14.844.238,91	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	-	23.573.236,08	-	270.851.769,56	57.856.935,42	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	1.535.646,81	-	123.786.846,68	178.870.521,15	-
163 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Ge	-	-	-	-	230,03	-
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	241.448,26	-	3.332.083,19	19.081.870,86	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	10.146.326,54	-	4.447.978,22	(10.077.186,67)	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	6.884.207,76	-	8.595.835,99	16.021.789,45	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	-	1.960.938,29	-	72.982,07	(2.007.553,64)	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	-	-	-	-	398.224,85	-
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO	-	-	-	-	91.318,70	-
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-	-	-	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	40.000,00	-	325.216,79	423.937,26	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	7.448.470,30	-	5.937.426,03	(9.062.412,86)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	335.035,73	14.047.981,08	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	14.130.033,66	-	23.284.500,22	178.575.258,64	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	1.523,09	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	5.081.509,80	-	4.235.829,98	14.232.583,41	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	-	-	80.021,00	5.991.411,59	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	10.639,58	308.345,31	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	7.841,16	53.048,80	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	-	2.956.209,68	-	9.179.558,47	3.852.223,68	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	-	72.020,00	-	6.065.254,69	21.368.750,55	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	185.991,89	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	1.941.757,44	-	1.473.277,16	17.902.914,86	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Ge	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	13.019,60	-	262.434,27	2.291.600,56	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	40.930,00	-	796.744,11	1.561.519,07	-

Parte 1/2

300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	15.592.232,82	-	22.163.765,71	125.673,54	(124.992.772,90)	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	193.551,18	-	1.392.220,85	-	1.553.275,16	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	-	90.570,45	-	(90.570,45)	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	130.265,78	-	273.626,83	-	(399.528,61)	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	-	-	-	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	(10.068,82)	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	69.839,40	-	27.547,50	-	49.416,32	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	861.169,01	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	38.869,60	-	56.110,47	-	42.066,97	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	374.895,65	1.543.782,18	1.789.719,96	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol, Rodoviária	432.599,95	-	6.126.609,12	-	(6.530.509,90)	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	138.096,17	443.241,81	9.584.093,44	1.507.003,11	41.731.811,69	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	3.636.073,39	-	13.472.946,54	-	(9.037.997,10)	-
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. a	-	-	-	-	0,13	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	-	-	137.778,06	-	1.147.974,78	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	-	-	-	-	37.425.040,16	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	-	615.370,44	673.471,33	1.692,49	26.402.082,09	-
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (e	1.332.786,94	201.256,30	82.526.164,89	47.880.407,26	115.865.795,62	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Ge	-	-	-	-	1.745,36	-
369 - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	-	25.505,89	742.263,96	2.293.305,51	9.675.088,75	-
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. an	124.882,36	-	1.610.079,47	-	(489.304,58)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc. Anteriores	-	-	-	-	338.533,78	-
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.380.000,00	-
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	39.370,00	-	13.215,69	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anter	1.953.439,54	-	5.734.379,55	-	(7.737.060,26)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	7.132,83	-	1.094.279,13	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	4.380,00	-	1.928,68	-	8.179,64	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.434.694,78	394.015,00	8.943.911,71	5.556.819,49	124.510.294,27	-
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	-	-	-	-	165,93	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	4.385.043,18	-	3.985.625,59	-	(7.889.491,75)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	26.041,33	-	11.714,42	-	3.533.560,93	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	17,42	-	31.604,23	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	-	2.460,54	-	189.120,45	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	1.486.099,67	-	3.198.160,59	-	(4.457.322,54)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	843,20	300.021,43	950.172,52	2.564.453,57	18.645.461,55	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	2.856,75	-	-	1.313.734,12	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	533.958,27	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	52.013.009,33	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	4.144,70	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>30.984.567,69</b>	<b>217.464.542,39</b>	<b>162.230.401,90</b>	<b>725.345.162,19</b>	<b>892.283.157,50</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.070.317,76</b>	<b>270.901.665,46</b>	<b>181.666.801,85</b>	<b>795.021.625,31</b>	<b>1.095.122.507,42</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)</b>	<b>106.483,49</b>	<b>30.734.526,04</b>	<b>-</b>	<b>1.736.562,07</b>	<b>18.382.703,69</b>	<b>-</b>
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.010.675,56	-	12.220,94	14.380.450,03	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	28.716.644,75	-	1.674.900,33	(16.384.984,52)	-
314 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo (ex. anteriores)	-	-	-	-	1,00	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	106.483,49	-	-	-	19.661.558,59	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	-	7.205,73	-	49.440,80	725.678,59	-
<b>TOTAL GERAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.176.801,25</b>	<b>301.636.191,50</b>	<b>181.666.801,85</b>	<b>796.758.187,38</b>	<b>1.113.505.211,11</b>	<b>-</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 05/04/2014, às 10:13h

Parte 2/2

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	-	-	-	-	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	1.894.142,50	-	30.102.519,69	30.375.323,97	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	478.163,46	-	934.387,67	87.416.092,64	-
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação	-	20.085.493,68	-	8.026.750,16	17.493.536,66	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	29.281.494,00	-	25.335.089,00	29.626.511,74	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	611.100,75	-	1.212.521,01	23.324.011,73	-
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	-	-	-	-	0,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	318.100,89	117.995,59	2.432.084,04	464.480,56	4.224.824,95	-
321 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	-	-	-	-	619.251,53	-
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUMEB	-	-	2.449.765,19	453.515,70	4.279.042,68	-
323 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (ex. anteriores)	-	-	-	-	-	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	492.507,31	968.733,09	12.617.466,81	3.147.199,33	6.527.104,99	-
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	275.141,87	-	1.937.083,91	-	(1.046.350,98)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.085.750,07</b>	<b>53.437.123,07</b>	<b>19.436.399,95</b>	<b>69.676.463,12</b>	<b>202.839.349,92</b>	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	93.496.848,68	-	136.429.783,66	(130.893.396,32)	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	2.042.776,20	-	1.870.344,43	14.943.247,73	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUIPIS	-	876.634,72	-	-	1.737.621,76	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	15.139,94	-	368.519,17	394.385,12	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	6.605,35	-	18.718,16	(6.600,19)	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	2.009.084,31	-	-	(1.817.053,80)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	111.131,32	-	72.946,10	72.171,33	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	1.713.686,29	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	-	73.897,37	-	387.617,42	9.252.646,83	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	526.398,80	-	7.697.236,49	7.920.234,43	-
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol. Rodoviário	-	-	-	-	2.231.173,09	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	6.320.253,52	-	6.507.920,12	30.470.108,83	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	30.845.899,82	-	31.287.971,15	14.736.629,94	-
144 - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta	-	-	-	268.980,35	2.372.520,80	-
147 - Recursos de Compensação da Receita Não tributária	-	-	-	-	(360,00)	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	-	(50.257,41)	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	155.296,18	-	-	14.844.238,91	-
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	-	23.573.236,08	-	270.851.769,56	57.856.935,42	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	1.535.646,81	-	123.591.212,99	178.674.887,44	-
163 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	230,03	-
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	241.448,26	-	3.332.083,19	19.081.870,86	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	10.146.326,54	-	4.447.978,22	(10.077.186,67)	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	6.884.207,76	-	8.595.835,99	16.021.789,45	-
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	-	1.960.938,29	-	72.982,07	(2.007.553,64)	-
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	-	-	-	-	398.224,85	-
191 - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADOS	-	-	-	-	91.318,70	-
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	-	-	-	-	-	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	-	-	26.817,30	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	7.448.470,30	-	5.937.426,03	(9.062.412,86)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-	335.035,73	14.047.981,08	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	(21.184,35)	-
240 - Recursos Próprios	-	9.982.012,35	-	8.452.005,04	66.881.849,46	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	1.523,09	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	5.081.509,80	-	4.235.829,98	14.232.583,41	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	-	-	80.021,00	5.991.411,59	-
244 - Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	-	-	-	10.639,58	308.345,31	-
245 - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	7.841,16	53.048,80	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	-	2.956.209,68	-	9.179.558,47	3.852.223,68	-
249 - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	-	72.020,00	-	6.065.254,69	21.368.750,55	-
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	185.991,89	-
262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	1.941.757,44	-	1.473.277,16	17.902.914,86	-
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	(700,00)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	13.019,60	-	262.434,27	2.291.600,56	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	40.930,00	-	796.744,11	1.561.519,07	-

Parte 1/2

300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	10.774.355,38	-	20.902.935,98	-	(168.035.159,02)	-
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	193.551,18	-	1.392.220,85	-	1.553.275,16	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	-	-	90.570,45	-	(90.570,45)	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	130.265,78	-	273.626,83	-	(399.528,61)	-
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	-	-	-	-	-	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	(10.088,82)	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	69.839,40	-	27.547,50	-	49.416,32	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	861.169,01	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	38.869,60	-	56.110,47	-	42.066,97	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	374.895,65	1.543.782,18	1.789.719,96	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol, Rodoviária	432.599,95	-	6.126.609,12	-	(6.530.509,90)	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	138.096,17	443.241,81	9.584.093,44	1.507.003,11	41.731.811,69	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	3.636.073,39	-	13.472.946,54	-	(9.037.997,10)	-
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. a	-	-	-	-	0,13	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores	-	-	137.778,06	-	1.147.974,78	-
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	-	-	-	-	37.425.040,16	-
351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex. anteriores)	-	615.370,44	673.471,33	1.692,49	26.402.082,09	-
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (e	1.332.786,94	201.256,30	82.526.164,89	47.880.407,26	115.865.795,62	-
363 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Ge	-	-	-	-	1.745,36	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta (ex. anteriores)	-	25.505,89	742.263,96	2.293.305,51	9.675.088,75	-
371 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso (ex. ant	124.882,36	-	1.610.079,47	-	(489.304,58)	-
372 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza Exerc. Anteriores	-	-	-	-	338.533,78	-
390 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.380.000,00	-
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	-	-	-	-	3.269,79	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anter	1.953.439,54	-	5.734.379,55	-	(7.737.060,26)	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	7.132,83	-	1.094.279,13	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	4.380,00	-	1.928,68	-	8.179,64	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.434.694,78	-	3.273.541,90	604.305,01	8.123.401,80	-
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	-	-	-	-	165,93	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	4.385.043,18	-	3.985.625,59	-	(7.889.491,75)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	26.041,33	-	11.714,42	-	3.533.560,93	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	17,42	-	31.604,23	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	-	2.460,54	-	189.120,45	-
648 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH exe. anteriores	1.486.099,67	-	3.198.160,59	-	(4.457.322,54)	-
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	843,20	300.021,43	950.172,52	2.564.453,57	18.645.461,55	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	2.856,75	-	-	1.313.734,12	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	533.958,27	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	9.107.395,97	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	4.144,70	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>26.166.690,25</b>	<b>209.945.951,74</b>	<b>155.259.832,36</b>	<b>689.032.915,42</b>	<b>446.758.760,48</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.252.440,32</b>	<b>263.383.074,81</b>	<b>174.696.232,31</b>	<b>758.709.378,54</b>	<b>649.598.110,40</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' (IV)</b>	<b>106.483,49</b>	<b>30.734.526,04</b>	<b>-</b>	<b>1.724.341,13</b>	<b>7.441.611,77</b>	<b>-</b>
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.010.675,56	-	-	3.469.477,52	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	28.716.644,75	-	1.674.900,33	(16.384.984,52)	-
314 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo (ex. anteriores)	-	-	-	-	1,00	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	106.483,49	-	-	-	19.631.439,18	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. anteriores	-	7.205,73	-	49.440,80	725.678,59	-
<b>TOTAL GERAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.358.923,81</b>	<b>294.117.600,85</b>	<b>174.696.232,31</b>	<b>760.433.719,67</b>	<b>657.039.722,17</b>	<b>-</b>

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 05/04/2014, às 15:27h

Parte 2/2

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE/2013 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.249.875.547,57	43,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	4.754.312.077,14	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.516.596.473,28	46,55%

<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	3.358.825.405,39	34,62%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.405.355.416,90	200,00%

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.134.589.095,86	22,00%

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	342.190.133,11	3,53%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.552.428.433,35	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	582.160.662,51	6,00%

<b>RESTOS A PAGAR*</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	796.758.187,38	1.113.505.211,11
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	760.433.719,67	657.039.722,17

FONTES: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ