

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO DE 2008 A ABRIL DE 2009 - 1º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS MAIO DE 2008 A ABRIL DE 2009 | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.055.986.374,77 | - |
| Pessoal Ativo | 2.375.604.847,14 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 646.575.438,33 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 33.806.089,30 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 693.268.213,38 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4.270.833,09 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 5.173.629,02 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 119.320.657,50 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 564.503.093,77 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.362.718.161,39 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 2.362.718.161,39 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 6.332.901.593,83 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 37,31% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%> | | 3.103.121.780,98 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%> | | 2.947.965.691,93 |

FONTE: FIPLAN

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2009 - 1º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.388.686.682,26 | 5.073.475.140,32 | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 5.105.652.465,01 | 4.883.632.697,93 | - | - |
| Dívida Contratual de PPP | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 5.105.652.465,01 | 4.883.632.697,93 | - | - |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 245.001,97 | 245.001,97 | - | - |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | - | - | - | - |
| Parcelamento de Dívidas | 282.789.215,28 | 189.597.440,42 | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 267.704.109,53 | 175.066.917,74 | - | - |
| Previdenciárias | 152.597.946,30 | 149.271.250,62 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | 115.106.163,23 | 25.795.667,12 | - | - |
| Do FGTS | 15.085.105,75 | 14.530.522,68 | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.064.531.336,00 | 1.647.460.343,33 | - | - |
| Ativo Disponível | 875.060.760,11 | 1.177.450.472,62 | - | - |
| Haveres Financeiros | 509.503.323,12 | 525.425.940,75 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 320.032.747,23 | 55.416.070,04 | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 2.639.683.012,99 | 2.596.024.565,77 | - | - |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 1.108.397.967,94 | 1.076.095.080,28 | - | - |
| Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| Outras Obrigações | 1.531.285.045,05 | 1.519.929.485,49 | - | - |
| DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 4.324.155.346,26 | 3.426.014.796,99 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 6.181.776.811,41 | 6.332.901.593,83 | - | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 87,17% | 80,11% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 69,95% | 54,10% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <200%> | 12.363.553.622,82 | 12.665.803.187,66 | - | - |

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2009 - 1º QUADRIMESTRE/2009

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | - | - | - | - |
| INTERNAS (II) | 8.905.014,22 | 8.905.014,22 | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 8.905.014,22 | 8.905.014,22 | - | - |
| Outras garantias nos Termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 8.905.014,22 | 8.905.014,22 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 6.181.776.811,41 | 6.332.901.593,83 | - | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,14% | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 1.359.990.898,51 | 1.393.238.350,64 | - | - |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | - | - | - | - |
| INTERNAS (VI) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos Termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | - | - | - | - |

FONTE: FIPLAN

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2009 - 1º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | - | - |
| Mobilidade | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Abertura de Crédito | - | - |
| 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 | - | - |
| Externa | - | - |
| <Tipo de operação> | - | - |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | - | - |
| 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 | - | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL | 6.332.901.593,83 | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV) | - | 0% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.013.264.255,01 | 16% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 443.303.111,57 | 7% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V) | - | - |

FONTE: FIPLAN

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

² < Medidas Corretivas >

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2009 - 1º QUADRIMESTRE/2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------------------------------------|--|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 2.362.718.161,39 | 37,31% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%> | 3.103.121.780,98 | 49,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%> | 2.947.965.691,93 | 46,55% |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.426.014.796,99 | 54,10% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.665.803.187,66 | 200,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 8.905.014,22 | 0,14% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.393.238.350,64 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 1.013.264.255,01 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 443.303.111,57 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR* | INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | - | - |

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.