

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 - 1º QUADRIMESTRE/2013

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2012 A ABRIL/2013	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.429.221.431,66	
Pessoal Ativo	4.975.595.653,62	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.440.609.607,14	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.016.170,90	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.422.592.980,81	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.583.018,08	
Decorrentes de Decisão Judicial	39.937.552,53	
Despesas de Exercícios Anteriores	107.121.459,66	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.233.950.950,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.006.628.450,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.006.628.450,85

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.274.336.800,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,98%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	5.564.602.080,42
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	5.286.371.976,40

FONTE: FIPLAN, CCGE, FIP 617 ddia 23/05/2013 entre as 17:00h e 19:00h e dia 24/05/2013 entre as 14:00h e 15:00h

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 DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 - 1º QUADRIMESTRE/2013

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2012 A ABRIL/2013	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.568.271.297,78	
Pessoal Ativo	4.215.575.895,93	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.339.679.096,69	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.016.305,16	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.287.681.855,54	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.313.398,35	
Decorrentes de Decisão Judicial	39.937.552,53	
Despesas de Exercícios Anteriores	43.370.224,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.168.060.679,79	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.280.589.442,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.280.589.442,24

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.274.336.800,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,16%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	4.544.425.032,34
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.317.203.780,73

FONTE: FIPLAN, CCGE, FIP 617 do dia 24/05/2013 entre as 15:00h e 16:00h

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 - 1º QUADRIMESTRE/2013

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	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	-	-
Interna	3.557.494.829,46	3.716.458.319,65	-	-
Externa	978.751.348,40	958.970.369,36	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.824.073.681,70	3.172.367.878,35	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.285.791.853,68	2.187.016.858,89	-	-
Demais Haveres Financeiros	888.043.056,15	1.183.005.200,65	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(349.761.228,13)	(197.654.181,19)	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	2.712.172.496,16	1.503.060.810,66	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.900.113.951,46	9.274.336.800,70	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	50,97%	50,41%	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,47%	16,21%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	17.800.227.902,92	18.548.673.601,40	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	333.730.960,89	321.223.204,22	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	323.109.489,71	311.673.318,67	-	-
Previdenciárias	72.492.390,53	65.816.314,17	-	-
Demais Contribuições Sociais	250.617.099,18	245.857.004,50	-	-
Do FGTS	10.621.471,18	9.549.885,55	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.875.211.551,07	2.083.290.952,20	-	-
Interna	896.460.202,67	1.124.320.582,84	-	-
Externa	978.751.348,40	958.970.369,36	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.327.303.665,90	2.270.914.532,59	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	568.279.769,48	568.370.139,06	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.141.356.388,27	3.132.977.235,27	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.835.480,45	112.263.406,23	-	-
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	-	-
Passivo Atuarial	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	11.505.865,94	46.322.733,98	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.070.154,67	46.415.765,57	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.091,05	1.272,80	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(18.569.379,78)	(94.304,39)	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.577.898.761,22	13.543.081.893,18	-	-

FONTE: CCGE, FIPLAN FIP215, emitido dia 28.05.2013, entre as 14:00h e

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 - 1º QUADRIMESTRE/2013

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 ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	8.185.161.831,99	9.274.336.800,70		
% 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	2.040.354.096,15	-	-

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 ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CCGE/SCGC - FIPLAN - FIP215, consulta em 24/05/2013 16:57

Nota: ¹ 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 - 1º QUADRIMESTRE/2013

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	252.563.950,67	252.563.950,67
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	252.563.950,67	252.563.950,67
Interna	252.563.950,67	252.563.950,67
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	252.563.950,67	252.563.950,67
Externa	-	-
Operação de Crédito Externa para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-
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	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	9.274.336.800,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	252.563.950,67	2,72%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.483.893.888,11	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	649.203.576,05	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ Ila)	252.563.950,67	2,72%

FONTE: FIPLAN, CCGE FIP215 e FIP729, emitidos do dia 28/05/2013 entre as 13:30h e 15:00h

Notas:

*O valor total dessa operação de crédito se refere ao PMAE - BNDES (Programa para Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal,

** O valor total dessa operação de crédito se refere ao BNDES - Arena Multiuso Pantanal e Mobilidade Urbana

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.280.589.442,24	46,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	4.544.425.032,34	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.317.203.780,73	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.503.060.810,66	16,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.548.673.601,40	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.040.354.096,15	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	252.563.950,67	2,72%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.483.893.888,11	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	649.203.576,05	7,00%
RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: CCGE/SCGC

* As informações deste demonstrativo são originadas dos respectivos Anexos, desta forma como o Anexo 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar é publicado apenas no 3º Quadrimestre, este demonstrativo não apresenta informações sobre Restos a Pagar.