



CONSOLIDADO
 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO/2014)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A AGOSTO/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.565.700.828,21	2.203.959,52
Pessoal Ativo	5.791.891.163,92	2.068.412,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.768.546.124,68	135.547,29
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.263.539,61	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.889.297.541,01	284.012,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	73.030.689,76	268.415,19
Decorrentes de Decisão Judicial	22.930.335,92	-
Despesas de Exercícios Anteriores	159.040.726,55	3.376,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.634.295.788,78	12.220,94
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.676.403.287,20	1.919.946,76
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.678.323.233,96

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.615.089.796,75
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,49%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.369.053.878,05
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	6.050.601.184,15
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.732.148.490,25

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 12/09/2014, às 15:50h

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.



PODER EXECUTIVO
 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO/2014)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A AGOSTO/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.356.256.017,84	1.914.122,09
Pessoal Ativo	4.730.456.089,75	1.888.609,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.620.536.388,48	25.512,99
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.263.539,61	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.660.481.926,66	271.791,82
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	68.520.042,81	268.415,19
Decorrentes de Decisão Judicial	6.797.413,44	-
Despesas de Exercícios Anteriores	49.070.901,11	3.376,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.536.093.569,30	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.695.774.091,18	1.642.330,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.697.416.421,45

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.615.089.796,75
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,25%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.201.394.000,41
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	4.941.324.300,39
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	4.681.254.600,37

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 12/09/2014, às 15:50h

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 AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.656.932.714,53	5.888.219.334,20	6.311.520.818,87	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	5.607.021.184,08	5.877.545.922,35	6.300.830.732,74	
Interna	4.483.196.477,32	4.818.715.009,79	5.240.083.363,94	
Externa	1.123.824.706,76	1.058.830.912,56	1.060.747.368,80	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	
Outras Dívidas	49.911.530,45	10.673.411,85	10.690.086,13	
DEDUÇÕES (II)¹	2.298.107.309,14	3.047.049.923,71	2.621.510.695,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	2.877.835.436,19	2.707.749.253,08	
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	210.868.634,02	71.311.825,31	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	323.361.695,25	41.654.146,50	157.550.382,81	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	3.358.825.405,39	2.841.169.410,49	3.690.010.123,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	58,30%	56,68%	59,46%	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,62%	27,35%	34,76%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	19.405.355.416,90	20.778.785.533,20	21.230.179.593,50	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.607.021.184,08	5.879.514.162,17	6.300.830.732,74	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	305.780.610,77	289.519.674,45	284.414.186,38	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	298.773.889,99	283.028.185,79	278.619.724,71	
Previdenciárias	62.572.105,54	53.808.116,82	52.300.768,65	
Demais Contribuições Sociais	236.201.784,45	229.220.068,97	226.318.956,06	
Do FGTS	7.006.720,78	6.491.488,66	5.794.461,67	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	x
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.079.596.878,67	3.351.567.041,60	3.835.148.754,07	
Interna	1.955.832.143,59	2.292.817.760,10	2.774.411.657,65	
Externa	1.123.764.735,08	1.058.749.281,50	1.060.737.096,42	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.221.643.694,64	2.238.427.446,12	2.181.267.792,29	
Lei 8.727/93	40.147.202,69	40.223.617,45	38.059.821,05	
DMLP	262.862.113,26	245.227.644,86	245.342.406,34	
Lei 9.496/97	1.913.754.354,69	1.948.186.857,45	1.893.166.936,18	
DNPM	-	-	-	
MP 574/2012	4.880.024,00	4.789.326,36	4.698.628,72	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.038.223,85	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	251.878.365,68	407.404.688,38	453.536.397,99	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.310.446,99	162.814.032,83	133.097.215,80	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	13.799.717.853,47	13.800.009.219,64	13.799.717.853,47	
Passivo Atuarial	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	
Demais Dívidas	-	291.366,17	-	
DEDUÇÕES (X)¹	91.584.712,18	47.215.889,59	39.450.031,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	45.258.113,67	38.885.975,07	
Investimentos	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	87.664.155,88	1.957.775,92	564.056,57	
(-) Restos a Pagar Processados	(28.807.652,36)	-	-	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	18.464.235,31	37.745.242,25	22.154.300,43	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.708.133.141,29	13.752.793.330,05	13.760.267.821,83	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 23/09/2014, às 14:23h

¹ 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

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2013, conforme DOE do dia 14/04/2014.



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 AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE 2014 (MAIO A AGOSTO)

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 2014		
		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 LÍQUIDA - RCL (IV)	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	10.615.089.796,75	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.134.589.095,86	2.285.666.408,65	2.335.319.755,29	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 15/09/2014, às 10:56h.

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
 JANEIRO A AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE 2014 (MAIO A AGOSTO)

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)	518.611.005,76	938.526.397,45
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	518.611.005,76	938.526.397,45
Interna	518.611.005,76	938.526.397,45
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	373.671.593,41	584.391.913,80
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 ¹	144.939.412,35	354.134.483,65
Externa	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
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	10.615.089.796,75	
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)	938.526.397,45	8,84%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.698.414.367,48	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.528.572.930,73	14,40%
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	636.905.387,81	6,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ Ila)	938.526.397,45	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 15.09.2014, às 10:56h

Notas:

1 - As Operações de Crédito referente à Copa do Mundo Fifa 2014 foram incluídas como sujeitas ao limite para fins de contratação por se tratarem de ingressos de recursos de operações realizadas em exercícios anteriores (conforme MIP/STN, versão abril/2014)



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 ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE/2014 (JANEIRO A ABRIL)

Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.697.416.421,45	44,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.201.394.000,41	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.941.324.300,39	46,55%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.690.010.123,29	34,76%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.230.179.593,50	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.335.319.755,29	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	938.526.397,45	8,84%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.698.414.367,48	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.528.572.930,73	14,40%

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 (Consolidado)	-	-
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	-	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

* 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.