

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 JANEIRO A AGOSTO/2009 - 2º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2008 A ABRIL/2009	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.211.985.630,84	-
Pessoal Ativo	2.501.701.499,70	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	680.302.521,74	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	29.981.609,40	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	745.259.784,50	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.379.245,47	-
Decorrentes de Decisão Judicial	4.848.054,56	-
Despesas de Exercícios Anteriores	136.542.375,91	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	594.490.108,56	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.466.725.846,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.466.725.846,34	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.560.833.360,59	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	37,60%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	3.214.808.346,69	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.054.067.929,35	

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 AGOSTO/2009 - 2º 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	4.926.142.117,64	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.105.652.465,01	4.883.632.697,93	4.650.256.256,02	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.105.652.465,01	4.883.632.697,93	4.650.256.256,02	-
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245.001,97	245.001,97	245.001,97	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	282.789.215,28	189.597.440,42	275.640.859,65	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	267.704.109,53	175.066.917,74	261.740.703,45	-
Previdenciárias	152.597.946,30	149.271.250,62	146.376.152,99	-
Demais Contribuições Sociais	115.106.163,23	25.795.667,12	115.364.550,46	-
Do FGTS	15.085.105,75	14.530.522,68	13.900.156,20	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.064.531.336,00	1.647.460.343,33	1.827.011.887,69	-
Ativo Disponível	875.060.760,11	1.177.450.472,62	1.377.195.707,19	-
Haveres Financeiros	509.503.323,12	525.425.940,75	485.736.541,40	-
(-) Restos a Pagar Processados	320.032.747,23	55.416.070,04	35.920.360,90	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.639.683.012,99	2.596.024.565,77	2.631.197.915,55	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	1.108.397.967,94	1.076.095.080,28	1.014.261.366,74	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.531.285.045,05	1.519.929.485,49	1.616.936.548,81	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.324.155.346,26	3.426.014.796,99	3.099.130.229,95	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.181.776.811,41	6.332.901.593,83	6.560.833.360,59	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	87,17%	80,11%	75,08%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	69,95%	54,10%	47,24%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <200%>	12.363.553.622,82	12.665.803.187,66	13.121.666.721,18	-

FONTE: FIPLAN

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 AGOSTO/2009 - 2º QUADRIMESTRE/2009

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	6.560.833.360,59	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	14,41%	14,06%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.359.990.898,51	1.393.238.350,64	1.443.383.339,33	-

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)	-	-	-	-

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

*Baixa por Quitação e Desajuste dos contratos com o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso com o Banco do Brasil.

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 AGOSTO/2009 - 2º QUADRIMESTRE/2009

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
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, §	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NAO 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 Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	6.560.833.360,59	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO	-	0%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.049.733.337,69	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	-	0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	459.258.335,24	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	-	-

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009 - 2º QUADRIMESTRE/2009

R\$ 1,00		
LRF, art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	2.466.725.846,34	37,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	3.214.808.346,69	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.054.067.929,35	46,55%
DÍVIDA		
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.099.130.229,95	47,24%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.121.666.721,18	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.443.383.339,33	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	1.049.733.337,69	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	459.258.335,24	7,00%
RESTOS A PAGAR*		
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.