

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.933.122.550,69	-
Pessoal Ativo	4.624.278.372,11	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.295.518.715,18	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.325.463,40	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.376.555.866,52	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	42.277.515,70	-
Decorrentes de Decisão Judicial	25.283.715,61	-
Despesas de Exercícios Anteriores	126.990.941,74	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.182.003.693,47	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.556.566.684,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.556.566.684,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	8.630.265.862,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,80%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	5.178.159.517,71
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	4.919.251.541,82

FONTE: FIPLAN, CCGE, 24/09/2012 entre as 15:22 e 15:51.

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 - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.074.907.273,59	-
Pessoal Ativo	3.859.088.289,10	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.202.493.521,09	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.325.463,40	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.228.649.955,88	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.565.611,72	-
Decorrentes de Decisão Judicial	25.283.715,61	-
Despesas de Exercícios Anteriores	49.579.964,53	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.116.220.664,02	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.846.257.317,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.846.257.317,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	8.630.265.862,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,57%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	4.228.830.272,80
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.017.388.759,16

FONTE: FIPLAN, CCGE, 24/09/2012 entre as 15:22 e 15:51.

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

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 AGOSTO/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.620.962.852,60	4.363.398.641,27	4.289.724.494,76	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.620.962.852,60	4.363.398.641,27	4.289.724.494,76	-
Interna	4.616.746.854,28	4.363.398.641,27	4.287.408.384,59	-
Externa	4.215.998,32	-	2.316.110,17	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	1.334.675.503,73	2.021.757.143,81	2.218.398.644,54	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	774.717.913,82	1.164.208.585,77	1.256.937.368,41	-
Demais Haveres Financeiros	891.455.990,49	943.816.552,97	997.127.281,99	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(331.498.400,58)	(86.267.994,93)	(35.666.005,86)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	3.286.287.348,87	2.341.641.497,46	2.071.325.850,22	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.820.251.901,58	8.185.161.831,99	8.630.265.862,85	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	59,09%	53,31%	49,71%	0,00%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	42,02%	28,61%	24,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	15.640.503.803,16	16.370.323.663,98	17.260.531.725,70	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.620.962.852,60	4.363.398.641,27	4.289.724.494,76	-
DÍVIDA DE PPP (V)	364.363.953,15	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	355.391.910,83	344.704.149,12	-
De Tributos	350.163.453,82	-	-	-
De Contribuições Sociais	86.581.308,53	342.359.662,56	332.827.547,17	-
Previdenciárias	263.582.145,29	81.609.774,80	76.985.264,60	-
Demais Contribuições Sociais	14.200.499,33	260.749.887,76	255.842.282,57	-
Do FGTS	-	13.032.248,27	11.876.601,95	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	631.667.425,64	-
Interna	-	-	629.351.315,47	-
Externa	-	-	2.316.110,17	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.256.598.899,45	4.008.006.730,44	3.313.352.920,00	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	626.301.031,04	618.907.683,89	611.108.101,19	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.416.674.438,92	1.918.945.294,97	1.557.549.670,60	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.223.458,45	263.794.407,54	179.930.972,91	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	13.589.404.627,16	-
Passivo Atuarial	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	13.589.404.627,16	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	4.050.837,97	12.221.454,83	8.281.274,90	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.793.151,43	12.280.076,93	8.362.851,74	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	35.682,29	12.727,55	-
(-) Restos a Pagar Processados	21.742.313,46	(94.304,39)	(94.304,39)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.162.202.960,92	12.154.032.344,06	13.581.123.352,26	-

FONTE: FIPLAN, CCGE, 24/09/2012 entre as 13:38 e 13:50 e Estoque da Dívida Pública Consolidada - CCDP/SPRE/SATE.

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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: A diferença de R\$ 287.181,32 entre o valor do Anexo e o Fip 215 - Balancete Mensal de Verificação se dá devido ao não lançamento das unidades orçamentárias 07401 - CEPROMAT cujo valor é R\$ 279.588,46, da 12401 - EMPAER no valor de R\$ 3.092,86 e da 28501 - SANEMAT no valor de R\$ 4.500,00, a regularizar no mês de setembro conforme demonstrativos enviados pela CAOP/SGEC.

* Republica-se este anexo por ter sido incorreto no DOE nº 25898 de 28/09/2012.

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/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

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 2012		
		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)	7.820.251.901,58	8.185.161.831,99	8.630.265.862,85	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.720.455.418,35	1.800.735.603,04	1.898.658.489,83	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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: FIPLAN, CCGE, 24/09/2012 entre as 13:38 e 13:50.

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 AGOSTO/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	82.886.554,22	87.236.277,99
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	82.886.554,22	87.236.277,99
Interna	82.886.554,22	87.236.277,99
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*	82.886.554,22	87.236.277,99
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	-	-
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	8.630.265.862,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	87.236.277,99	1,01%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.380.842.538,06	16%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	604.118.610,40	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	87.236.277,99	1,01%

FONTE: FIPLAN

Notas:

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

** O valor total dessa operação de crédito se refere ao PMAE - BNDES (Programa para Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Admirs) e não compõem o cálculo para limite geral definido por resolução do Senado Federal para operações de crédito interna e externa.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO-PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A AGOSTO/2012 - 2º QUADRIMESTRE/2012

R\$ 1,00		
LRF, art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.846.257.317,71	44,57%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	4.228.830.272,80	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.017.388.759,16	46,55%
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.071.325.850,22	24,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.260.531.725,70	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.898.658.489,83	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	82.886.554,22	1,01%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.380.842.538,06	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	604.118.610,40	7,00%
RESTOS A PAGAR*		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: Relatórios do FIPLAN, emitidos, conforme datas e horas constantes nos respectivos anexos.

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.