

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 DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.526.660.171,40	3.351.444,04
Pessoal Ativo	3.572.476.244,42	613.915,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	937.659.002,07	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.524.924,91	2.737.528,66
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.002.141.913,30	109.475,10
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	29.470.808,36	-
Decorrentes de Decisão Judicial	9.448.198,86	109.475,10
Despesas de Exercícios Anteriores	93.073.342,40	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	870.149.563,68	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.524.518.258,10	3.241.968,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.527.760.227,04
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.099.677.148,16	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,69%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	4.259.806.288,90	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	4.046.815.974,45	
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-processado 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 DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.850.438.366,02	3.351.444,04
Pessoal Ativo	2.976.016.483,67	613.915,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	857.896.957,44	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.524.924,91	2.737.528,66
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	930.081.266,32	109.475,10
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.413.767,79	-
Decorrentes de Decisão Judicial	9.448.198,86	109.475,10
Despesas de Exercícios Anteriores	94.153.353,32	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	802.065.946,35	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.920.357.099,70	3.241.968,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.923.599.068,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.099.677.148,16
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	3.478.841.802,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.304.899.712,47

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.

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 DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.804.391.620,86	4.918.576.800,12	4.803.781.960,51	4.912.549.079,78
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.803.503.781,36	4.917.648.496,08	4.802.821.552,65	4.911.541.699,96
Interna	4.782.786.659,99	4.897.121.113,66	4.786.275.398,74	4.810.061.634,74
Externa	20.717.121,37	20.527.382,42	16.546.153,91	101.480.065,22
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	887.839,50	928.304,04	960.407,86	1.007.379,82
Demais Dívidas **	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	922.537.025,37	1.425.960.473,26	1.400.987.455,37	984.367.692,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	859.581.516,34	964.106.107,79	898.063.228,53	601.790.490,57
Demais Haveres Financeiros	459.400.376,11	489.231.917,49	529.427.632,98	507.175.596,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) *	(396.444.867,08)	(27.377.552,02)	(26.503.406,14)	(124.598.394,13)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) *	3.881.854.595,49	3.492.616.326,86	3.402.794.505,14	3.928.181.387,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.467.670.585,89	6.705.578.909,81	6.696.713.936,01	7.099.677.148,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,28%	73,35%	71,73%	69,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) *	60,02%	52,09%	50,81%	55,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	12.935.341.171,78	13.411.157.819,61	13.393.427.872,02	14.199.354.296,32

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	260.108.329,49	253.021.734,22	247.828.055,50	243.047.032,04
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	246.899.275,65	240.475.533,82	235.966.070,48	231.918.889,00
Previdenciárias	113.196.619,36	107.853.745,00	104.414.021,27	101.432.057,57
Demais Contribuições Sociais	133.702.656,29	132.621.788,82	131.552.049,21	130.486.831,43
Do FGTS	13.209.053,84	12.546.200,40	11.861.985,02	11.128.143,04
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.543.395.451,87	4.664.626.761,86	4.554.993.497,15	4.668.494.667,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	811.153.361,37	809.526.728,08	809.204.125,40	922.280.251,83
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.631.200.886,51	989.785.812,29	717.502.828,96	2.849.238.489,94
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	27.469.975,41	20.812.967,57	303.175.913,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
	94.177.852,36			

REGIME PREVIDENCIÁRIO **				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

FONTE: FIPLAN e Relatório Estoque da Dívida Pública Consolidada

* No valor dos restos a pagar processados do exercício anterior (exercício 2009) não foi considerado o valor de 384.555.398,97 referente a RP inscritos no exercício, o qual foi adicionado ao valor de 11.889.468,11 totalizando 396.444.867,08.

** O Governo de Mato Grosso optou em não contabilizar a dívida previdenciária, enquanto não houver adesão dos poderes no Regime Previdenciário.

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 DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

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 2010		
		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)	6.467.670.585,89	6.705.578.909,81	6.696.713.936,01	7.099.677.148,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.422.887.528,90	1.475.227.360,16	1.473.277.065,92	1.561.928.972,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
		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:

FORNE: FIPLAN

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 DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

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)	48.545.200,00	289.664.608,00
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	48.545.200,00	289.664.608,00
Interna	48.545.200,00	289.664.608,00
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*	48.545.200,00	289.664.608,00
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	138.474.000,00	143.911.386,00
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 **	-	5.437.386,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN***	138.474.000,00	138.474.000,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	7.099.677.148,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	289.664.608,00	4,08%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.135.948.343,71	16%
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	496.977.400,37	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	433.575.994,00	6,11%

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE
	BRUTA (a)	(b)	DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	35.748.375,38	17.874.187,68	17.874.187,70
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.758.131,48	9.612.372,18	29.145.759,30
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	2.414.835,15	1.235.442,71	1.179.392,44
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	21.468.182,14	10.734.091,07	10.734.091,07
123 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	-	-	-
124 - Fundo Esp. Decorrente do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	-	-	-
127 - Rec. da Compensação Financ. Proveniente da Exploração Min. e dos Rec. Hídricos	-	-	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	49.701.965,01	24.576.351,92	25.125.613,09
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	9.925.466,41	3.378.505,04	6.546.961,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	158.016.955,57	67.410.950,60	90.606.004,97
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(205.900.303,30)	68.811.452,67	(274.711.755,97)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	7.261.182,48	3.054.157,18	4.207.025,30
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	1.519.275,94	346.051,81	1.173.224,13
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	2.319.546,46	833.690,45	1.485.856,01
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	48.162,18	-	48.162,18
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	4.974.643,48	2.484.431,47	2.490.212,01
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	86.471,54	43.235,77	43.235,77
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.908.269,32	396.549,96	1.511.719,36
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Híd. e Petróleo	2.882.137,46	828.045,00	2.054.092,46
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	14.317.526,92	843.229,40	13.474.297,52
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. R	14.184.541,24	-	14.184.541,24
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	46.129.352,98	18.200.910,44	27.928.442,54
113 - Recursos de Contribuições aos Encargos com Inativos e Pensionistas	-	-	-
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	2,00	-	2,00
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	32.137.396,59	1.517.405,91	30.619.990,68
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	106.426.167,03	11.906.181,82	94.519.985,21
141 - Rec. Destinados ao Projeto de Modernização de Administração Pública Municipal	633.094,42	-	633.094,42
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	7.210.940,44	3.068.094,19	4.142.846,25
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	9.804.020,46	-	9.804.020,46
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reaparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	1.737.795,30	1.056.844,55	680.950,75
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	35.259.465,88	19.379.732,94	15.879.732,94
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	2.307.864,72	141.959,82	2.165.904,90
240 - Recursos Próprios	169.181.827,20	50.535.199,73	118.646.627,47
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	331,86	-	331,86
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	25.767.974,73	13.168.089,83	12.599.884,90
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	832.205,26	414.736,84	417.468,42
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	235.518,34	112.846,06	122.672,28
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	138.412,25	8.869,00	129.543,25
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	23.134.716,36	20.044.477,65	3.090.238,71
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	781.651,82	671.746,16	109.905,66
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	180.167.786,30	134.492.645,72	45.675.140,58
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	25.876.114,94	5.863.042,88	20.013.072,06
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	11.212,40	105.655,00	(94.442,60)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.304.926,32	1.770.408,93	534.517,39
265 - Rec. de Proveniente de Termo de Cooperação entre Unidades Orçamentário do Estado	38.626,01	-	38.626,01
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	99.670,01	7.958,66	91.711,35
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	9.526.346,17	255.707,34	9.270.638,83
888 - Recursos Extra-Orçamentários	63.123.846,32	-	63.123.846,32
Outras Disponibilidades Financeiras	909.946.367,62	140.287.744,62	769.658.623,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.496.415.087,45	500.651.101,80	995.763.985,65
TOTAL (III) = (I + II)	1.654.432.043,02	568.062.052,40	1.086.369.990,62
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	54.185.409,67	54.663.315,73	-477.906,06

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE
	BRUTA (a)	(b)	DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	35.748.375,38	17.874.187,68	17.874.187,70
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.758.131,48	9.612.372,18	29.145.759,30
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	2.414.835,15	1.235.442,71	1.179.392,44
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	21.468.182,14	10.734.091,07	10.734.091,07
123 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	-	-	-
124 - Fundo Esp. Decorrente do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	-	-	-
127 - Rec. da Compensação Financ. Proveniente da Exploração Min. e dos Rec. Hídricos	-	-	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	49.701.965,01	24.576.351,92	25.125.613,09
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	9.925.466,41	3.378.505,04	6.546.961,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	158.016.955,57	67.410.950,60	90.606.004,97
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(197.914.914,21)	68.811.452,67	(266.726.366,88)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	7.261.182,48	3.054.157,18	4.207.025,30
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	1.519.275,94	346.051,81	1.173.224,13
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	2.319.546,46	833.690,45	1.485.856,01
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	48.162,18	-	48.162,18
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	4.974.643,48	2.484.431,47	2.490.212,01
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	86.471,54	43.235,77	43.235,77
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.908.269,32	396.549,96	1.511.719,36
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Híd. e Petróleo	2.882.137,46	828.045,00	2.054.092,46
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	14.317.526,92	843.229,40	13.474.297,52
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. R	14.184.541,24	-	14.184.541,24
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	46.129.352,98	18.200.910,44	27.928.442,54
113 - Recursos de Contribuições aos Encargos com Inativos e Pensionistas	-	-	-
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	2,00	-	2,00
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	32.044.358,69	1.517.405,91	30.526.952,78
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	106.426.167,03	11.906.181,82	94.519.985,21
141 - Rec. Destinados ao Projeto de Modernização de Administração Pública Municipal	633.094,42	-	633.094,42
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	7.210.940,44	3.068.094,19	4.142.846,25
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	9.804.020,46	-	9.804.020,46
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reaparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	809,20	1.056.844,55	(1.056.035,35)
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	35.259.465,88	19.379.732,94	15.879.732,94
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	2.307.864,72	141.959,82	2.165.904,90
240 - Recursos Próprios	69.775.473,28	50.535.199,73	19.240.273,55
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	331,86	-	331,86
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	25.767.974,73	13.168.089,83	12.599.884,90
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	832.205,26	414.736,84	417.468,42
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	235.518,34	112.846,06	122.672,28
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	138.412,25	8.869,00	129.543,25
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	23.134.716,36	20.044.477,65	3.090.238,71
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	781.651,82	671.746,16	109.905,66
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	180.167.786,30	134.492.645,72	45.675.140,58
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	25.876.114,94	5.863.042,88	20.013.072,06
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	11.212,40	105.655,00	(94.442,60)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.304.926,32	1.770.408,93	534.517,39
265 - Rec. de Proveniente de Termo de Cooperação entre Unidades Orçamentário do Estado	38.626,01	-	38.626,01
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	99.670,01	7.958,66	91.711,35
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	9.526.346,17	255.707,34	9.270.638,83
888 - Recursos Extra-Orçamentários	63.123.846,32	-	63.123.846,32
Outras Disponibilidades Financeiras	470.719.414,31	140.287.744,62	330.431.669,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	963.937.145,31	500.651.101,80	463.286.043,51
TOTAL (III) = (I + II)	1.121.954.100,88	568.062.052,40	553.892.048,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	54.185.409,67	54.663.315,73	-477.906,06

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR-EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2010

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	17.874.187,68	-	-	17.874.187,70	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	1.647.007,78	-	7.965.364,40	29.145.759,30	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	71.086,37	-	1.164.356,34	1.179.392,44	-
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	-	6.873.473,89	-	3.860.617,18	10.734.091,07	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	15.842.852,12	-	8.733.499,80	25.125.613,09	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	341.198,35	-	3.037.306,69	6.546.961,37	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	42.649.806,19	-	24.761.144,41	90.606.004,97	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	33.762.372,83	125.937,50	33.360.814,66	(266.726.366,88)	-
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	-	96.421,46	-	2.957.735,72	4.207.025,30	-
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	-	270.411,81	-	75.640,00	1.173.224,13	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	227.407,18	-	606.283,27	1.485.856,01	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	228.684,21	-	2.255.747,26	2.490.212,01	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	716,77	-	42.519,00	43.235,77	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	265.332,99	396.549,96	1.511.719,36	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Híd. e Petróleo	-	73.207,88	-	754.837,12	2.054.092,46	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	24.745,96	-	818.483,44	13.474.297,52	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	1.148.396,30	-	17.052.514,14	27.928.442,54	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	1.445.052,99	-	-	30.526.952,78	-
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	11.906.181,82	-	-	94.519.985,21	-
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	-	361.494,89	-	2.706.599,30	4.142.846,25	-
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	-	1.046.713,34	-	18.333.019,60	15.879.732,94	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	31.107,47	-	110.852,35	2.165.904,90	-
240 - Recursos Próprios	-	7.677.929,56	254.396,79	21.920.015,28	19.240.273,55	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	1.126.164,41	815.837,64	11.226.087,78	12.599.884,90	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	47.055,19	-	367.681,65	417.468,42	-
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	-	2.152,20	-	110.693,86	122.672,29	-
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	-	-	-	8.869,00	129.543,25	-
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	15.379.587,42	-	4.664.890,23	3.090.238,71	-
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	-	-	-	671.746,16	109.905,66	-
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	-	3.494.807,77	2.448.550,20	128.549.287,75	45.675.140,58	-
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	-	360.002,06	-	5.503.040,82	20.013.072,06	-
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	56.047,00	-	49.608,00	(94.442,60)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	2.999,65	-	1.767.409,28	534.517,39	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	2.764,66	-	5.194,00	91.711,35	-
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	9.154,99	-	246.552,35	9.270.638,83	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	78.781.579,82	3.910.055,12	254.562.671,98	46.077.784,69	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	121.431.386,01	3.910.055,12	279.323.816,39	136.683.789,66	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	15.441.129,83	-	5.264.890,23	(477.906,06)	-
FONTE: FIPLAN	-	-	-	-	-	-

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2010

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	17.874.187,68	-	-	17.874.187,70	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	1.647.007,78	-	7.965.364,40	29.145.759,30	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	71.086,37	-	1.164.356,34	1.179.392,44	-
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	-	6.873.473,89	-	3.860.617,18	10.734.091,07	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	15.842.852,12	-	8.733.499,80	25.125.613,09	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	341.198,35	-	3.037.306,69	6.546.961,37	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	42.649.806,19	-	24.761.144,41	90.606.004,97	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	34.966.282,75	125.937,50	33.719.232,42	(274.711.755,97)	-
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	-	96.421,46	-	2.957.735,72	4.207.025,30	-
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	-	270.411,81	-	75.640,00	1.173.224,13	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	227.407,18	-	606.283,27	1.485.856,01	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	228.684,21	-	2.255.747,26	2.490.212,01	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	716,77	-	42.519,00	43.235,77	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	265.332,99	396.549,96	1.511.719,36	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	-	73.207,88	-	754.837,12	2.054.092,46	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	24.745,96	-	818.483,44	13.474.297,52	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	1.148.396,30	-	17.052.514,14	27.928.442,54	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	1.517.405,91	-	-	30.619.990,68	-
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	11.906.181,82	-	-	94.519.985,21	-
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	-	361.494,89	-	2.706.599,30	4.142.846,25	-
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	-	-	-	1.056.844,55	680.950,75	-
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	-	1.046.713,34	-	18.333.019,60	15.879.732,94	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	31.107,47	-	110.852,35	2.165.904,90	-
240 - Recursos Próprios	-	9.568.674,84	254.396,79	40.712.128,10	118.646.627,47	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	-	1.126.164,41	815.837,64	11.226.087,78	12.599.884,90	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	47.055,19	-	367.681,65	417.468,42	-
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	-	2.152,20	-	110.693,86	122.672,28	-
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	-	-	-	8.869,00	129.543,25	-
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	15.379.587,42	-	4.664.890,23	3.090.238,71	-
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	-	-	-	671.746,16	109.905,66	-
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	-	3.494.807,77	2.448.550,20	128.549.287,75	45.675.140,58	-
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	-	360.002,06	-	5.503.040,82	20.013.072,06	-
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	56.047,00	-	49.608,00	(94.442,60)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	2.999,65	-	1.767.409,28	534.517,39	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	2.764,66	-	5.194,00	91.711,35	-
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	-	9.154,99	-	246.552,35	9.270.638,83	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	81.948.587,94	3.910.055,12	274.770.047,11	138.272.738,16	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	124.598.394,13	3.910.055,12	299.531.191,52	228.878.743,13	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	15.441.129,83	-	5.264.890,23	(477.906,06)	-

FONTE: FIPLAN

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2010 - 3º QUADRIMESTRE/2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	2.923.599.068,64	41,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	3.478.841.802,60	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.304.899.712,47	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.928.181.387,01	55,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.199.354.296,32	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.561.928.972,60	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	289.664.608,00	1,48%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.135.948.343,71	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	496.977.400,37	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	283.233.871,51	1.121.954.100,88

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.