

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 DEZEMBRO/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.094.795.390,04	2.871.009,88
Pessoal Ativo	4.743.628.778,83	2.871.009,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.337.891.918,41	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.274.692,80	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.403.528.993,39	1.313.689,28
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.476.253,11	48.195,28
Decorrentes de Decisão Judicial	39.724.987,62	1.265.494,00
Despesas de Exercícios Anteriores	87.903.428,18	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.238.424.324,48	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.691.266.396,65	1.557.320,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.692.823.717,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.900.113.951,46
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,73%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	5.340.068.370,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	5.073.064.952,33

FONTE: FIPLAN, CCGE, entre 08/05/2013 às 13:23 e 09/05/2013 às 17:20.

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 DEZEMBRO/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
x	5.254.647.411,43	2.871.009,87
Pessoal Ativo	4.000.244.529,54	2.871.009,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.241.128.189,09	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.274.692,80	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.282.281.548,69	1.313.689,28
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.828.076,10	48.195,28
Decorrentes de Decisão Judicial	39.724.987,62	1.265.494,00
Despesas de Exercícios Anteriores	40.616.110,61	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.169.112.374,36	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.972.365.862,74	1.557.320,59
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.973.923.183,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.900.113.951,46
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,65%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	4.361.055.836,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.143.003.044,40

FONTE: FIPLAN, CCGE, entre 08/05/2013 às 13:23 e 09/05/2013 às 17:20.

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/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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

RS 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	4.536.246.177,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.620.962.852,60	4.363.398.641,27	4.289.724.494,76	4.536.246.177,86
Interna	4.616.746.854,28	4.363.398.641,27	4.287.408.384,59	3.557.494.829,46
Externa	4.215.998,32	-	2.316.110,17	978.751.348,40
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	1.824.073.681,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	774.717.913,82	1.164.208.585,77	1.256.937.368,41	1.285.791.853,68
Demais Haveres Financeiros	891.455.990,49	943.816.552,97	997.127.281,99	888.043.056,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(331.498.400,58)	(86.267.994,93)	(35.666.005,86)	(349.761.228,13)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	3.286.287.348,87	2.341.641.497,46	2.071.325.850,22	2.712.172.496,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.820.251.901,58	8.185.161.831,99	8.630.265.862,85	8.900.113.951,46
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	59,09%	53,31%	49,71%	50,97%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	42,02%	28,61%	24,00%	30,47%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	15.640.503.803,16	16.370.323.663,98	17.260.531.725,70	17.800.227.902,92

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)	5.248.908.951,04	4.363.398.641,27	4.289.724.494,76	4.536.246.177,86
DÍVIDA DE PPP (V)	364.363.953,15	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	627.946.098,44	355.391.910,83	344.704.149,12	333.730.960,89
De Tributos	350.163.453,82	-	-	-
De Contribuições Sociais	277.782.644,62	342.359.662,56	332.827.547,17	323.109.489,71
Previdenciárias	263.582.145,29	81.609.774,80	76.985.264,60	72.492.390,53
Demais Contribuições Sociais	14.200.499,33	260.749.887,76	255.842.282,57	250.617.099,18
Do FGTS	-	13.032.248,27	11.876.601,95	10.621.471,18
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	631.667.425,64	1.875.211.551,07
Interna	-	-	629.351.315,47	896.460.202,67
Externa	-	-	2.316.110,17	978.751.348,40
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.256.598.899,45	4.008.006.730,44	3.313.352.920,00	2.327.303.665,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	568.279.769,48
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.416.674.438,92	1.918.938.442,97	1.557.549.670,60	1.141.356.388,27
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.223.458,45	263.794.407,54	179.930.972,91	583.835.480,45
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	13.589.404.627,16
Passivo Atuarial	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	4.050.837,97	12.221.454,83	8.281.274,90	11.505.865,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.793.151,43	12.280.076,93	8.362.851,74	30.070.154,67
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	35.682,29	12.727,55	5.091,05
(-) Restos a Pagar Processados	21.742.313,46	(94.304,39)	(94.304,39)	(18.569.379,78)
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	13.577.898.761,22

FONTE: FIPLAN, CCGE, 10/05/2013 entre 09:20 e 09:22 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 os 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.

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/2012 - 3º 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	8.900.113.951,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.720.455.418,35	1.800.735.603,04	1.898.658.489,83	1.958.025.069,32

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, 10/05/2013 às 09:20.

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/2012- 3º QUADRIMESTRE/2012

RGF - ANEXO IV (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)	1.242.610.089,56	1.329.846.367,55
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	1.242.610.089,56	1.329.846.367,55
Interna	274.785.574,43	362.021.852,42
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**	274.785.574,43	362.021.852,42
Externa	967.824.515,13	967.824.515,13
Operação de Crédito Externa para Refinanciamento da Dívida Contratual	967.824.515,13	967.824.515,13
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	8.900.113.951,46	-
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)	1.329.846.367,55	14,94%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.424.018.232,23	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	623.007.976,60	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ Ila)	1.329.846.367,55	14,94%

FONTE: FIPLAN, CCGE, entre às 18:55 do dia 09/05/2013 e às 18:46 do dia 10/05/2013.

Notas:

¹ < Medidas Corretivas >

*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 Administrações Estaduais e não compõem o cálculo para limite geral definido por resolução do Senado Federal para operações de crédito interna e externa.

** 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

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

RS 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	15.696.463,90	34.392.927,80	(18.696.463,90)
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.114.511,25	53.663.385,15	(12.548.873,90)
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	30.366.742,19	48.160.629,39	(17.793.887,20)
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	90.499.544,20	135.344.467,02	(44.844.922,82)
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	7.815.396,14	24.812.068,80	(16.996.672,66)
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	0,01	0,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	11.214.815,46	10.039.564,92	1.175.250,54
321 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	622.496,45	625.553,82	(3.057,37)
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	6.701.580,20	6.640.702,55	60.877,65
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	15.350.201,03	20.822.215,82	(5.472.014,79)
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	13.883.384,36	20.022.487,70	(6.139.103,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	233.265.135,19	354.524.002,98	(121.258.867,79)
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	213.205.226,12	360.813.949,00	(147.608.722,88)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	6.410.053,07	17.388.727,99	(10.978.674,92)
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	2.154.434,87	12.518.289,54	(10.363.854,67)
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.163.691,64	2.095.815,71	(932.124,07)
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	146.799,14	612.401,78	(465.602,64)
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	6.916,38	1.078.530,56	(1.071.614,18)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	672.267,90	794.640,60	(122.372,70)
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	102.245,75	2.951.048,45	(2.848.802,70)
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	3.452.441,59	7.871.880,62	(4.419.439,03)
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	5.608.096,28	2.137.227,39	3.470.868,89
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. Rodoviário	630.025,93	(4.063.505,43)	4.693.531,36
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	33.148.750,28	(17.837.984,49)	50.986.734,77
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	1,00	1,00	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	11.996.194,17	5.647.479,18	6.348.714,99
121 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	3.424,28	(3.424,28)
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	36.196.884,11	111.768.626,29	(75.571.742,18)
147 - Recursos de Compensação da Receita Não Tributária - RP	-	360,00	(360,00)
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	464.122,33	15.173.372,47	(14.709.250,14)
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	24.151.991,84	24.151.991,84	-
151 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta	229.974.222,19	(18.393.646,41)	248.367.868,60
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	192.266.469,72	(94.080.841,53)	286.347.311,25
163 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	332,97	-	332,97
169 - Outras Transferências da União - Administração Direta	21.850.403,07	(1.772.964,16)	23.623.367,23
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual do FUNEDS	10.083.329,89	5.023.276,44	5.060.053,45
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	46.899.444,15	46.874.152,18	25.291,97
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento	7.125.657,25	1.245.657,25	5.880.000,00
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Resaparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	680.402,77	(284.040,42)	964.443,19
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	2.416.303,93	20.704.444,52	(18.288.140,59)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	1.006.943,03	2.788.986,74	(1.782.043,71)
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	906.407,06	917.983,09	(11.576,03)
240 - Recursos Próprios	92.617.494,61	51.912.681,90	40.704.812,71
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	1.283.089,58	(1.283.089,58)
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	24.341.367,91	48.573.791,23	(24.232.423,32)
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	4.536.895,72	5.063.073,32	(526.177,60)
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	39.046,36	171.185,55	(132.139,19)
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	30.679,84	(2.460,54)	33.140,38
248 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH	6.074.283,54	6.249.111,69	(174.828,15)
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	29.649.567,40	102.411.573,85	(72.762.006,45)
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	37.293,02	135.470,94	(98.177,92)
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam. Firmados pela Adm. Direta	249.472,25	49.342,39	200.129,86
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam. Firmados pela Adm. Indireta	21.091.688,35	(3.388.097,48)	24.479.785,83
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	961.036,65	(550.706,09)	1.511.742,74
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	908.453,27	(64.080,00)	972.533,27
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	2,48	-	2,48
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	(413.589.651,07)	(415.794.716,96)	2.205.065,89
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	3.375.271,43	5.654.581,18	(2.279.309,75)
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	13,44	374.337,32	(374.323,88)
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	73.411,96	383.797,48	(310.385,52)
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	24.081,13	54.081,13	(30.000,00)
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	539.462,66	2.299.013,62	(1.759.550,96)
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	46.712,11	120.916,52	(74.204,41)
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.300.124,38	968.056,82	332.067,56
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	45.084,32	1.481.880,81	(1.436.796,49)
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	875.625,83	-	875.625,83
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol. Rodoviário (ex. anteriores)	835.279,24	21.381,07	813.898,17
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	36.423.402,59	(1.582.321,55)	38.005.724,14
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	14.189.199,92	-	14.189.199,92
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	47.806.887,28	45.267.795,75	2.539.091,53
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	316.547,21	316.547,21	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.337.986,50	1.357.570,69	(19.584,19)
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	13.273.048,32	13.273.048,32	-
351 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta Ex.Anterior	130.298,44	-	130.298,44
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	107.955.857,43	(5.518.715,73)	113.474.573,16
363 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização	5.148,18	-	5.148,18
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta Ex.Anterior	5.330.858,55	(113.726,04)	5.444.584,59
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Resaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	8.907,44	(7.871,00)	16.778,44
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	954.736,36	5.731.240,09	(4.776.503,73)
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	462.729,02	99.614,96	363.114,06
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	124.357.441,43	(26.794.708,55)	151.152.149,98
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	165,93	-	165,93
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. Anterior	4.194.306,07	10.943.325,40	(6.749.019,33)
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	11.387,92	288.980,91	(277.592,99)
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	5.066,88	118.366,88	(113.300,00)
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	188.424,63	7.841,16	180.583,47
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social exe. Anterior	278.891,31	73.955,17	204.936,14
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	11.105.591,18	(954.714,28)	12.060.305,46
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	613.589,34	(86.026,09)	699.615,43
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	274.595,71	-	274.595,71
888 - Recursos Extra-Orçamentários	86.584.905,56	141.808.507,12	(55.223.601,56)
Outras Disponibilidades Financeiras	4.144,70	-	4.144,70
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.082.596.873,16	498.641.791,99	583.955.081,17
TOTAL (III) = (I + II)	1.315.862.008,35	853.165.794,97	462.696.213,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	30.070.154,67	22.427.070,97	7.643.083,70

FONTE: CCGE/SCGC - FIPLAN (FIP 502) emitido em 25/04/2013 às 17:10E e FIPLAN (FIP 215A), emitido em 10/05/2013 e 13/05/2013

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	15.696.463,90	34.392.927,80	(18.696.463,90)
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.114.511,25	53.663.385,15	(12.548.873,90)
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	30.366.742,19	48.160.629,39	(17.793.887,20)
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	90.499.544,20	135.344.467,02	(44.844.922,82)
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	7.815.396,14	24.812.068,80	(16.996.672,66)
316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. anteriores)	0,01	0,01	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	11.214.815,46	10.039.564,92	1.175.250,54
321 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (ex. anteriores)	622.496,45	625.553,82	(3.057,37)
322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB (ex. anteriores)	6.701.580,20	6.640.702,55	60.877,65
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	15.350.201,03	20.822.215,82	(5.472.014,79)
345 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional (ex. anteriores)	13.883.384,36	20.022.487,70	(6.139.103,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	233.265.135,19	354.524.002,98	(121.258.867,79)
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	168.448.068,46	356.155.106,8	(187.707.038,33)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	6.410.053,07	17.388.727,99	(10.978.674,92)
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	2.154.434,87	12.518.289,54	(10.363.854,67)
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.163.691,64	2.095.815,71	(932.124,07)
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	146.799,14	612.401,78	(465.602,64)
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	6.916,38	1.078.530,56	(1.071.614,18)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	672.267,90	794.640,60	(122.372,70)
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	102.245,75	2.951.048,45	(2.848.802,70)
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	3.452.441,59	7.871.880,62	(4.419.439,03)
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	5.608.096,28	2.137.227,39	3.470.868,89
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. Rodoviário	630.025,93	4.063.505,43	(4.693.531,36)
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	33.148.750,28	(17.837.984,49)	50.986.734,77
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	1,00	1,00	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	10.536.750,29	5.647.479,18	4.889.271,11
121 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	-	3.424,28	(3.424,28)
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	36.196.884,11	111.768.626,29	(75.571.742,18)
147 - Recursos de Compensação da Receita Não Tributária - RP	-	360,00	(360,00)
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	464.122,33	15.173.372,47	(14.709.250,14)
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	24.151.991,84	24.151.991,84	-
151 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta	229.974.222,19	(18.393.646,41)	248.367.868,60
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	192.266.469,72	(94.080.841,53)	286.347.311,25
163 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	332,97	-	332,97
169 - Outras Transferências da União - Administração Direta	21.850.403,07	(1.772.964,16)	23.623.367,23
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual do FUNEDS	10.083.329,89	5.023.276,44	5.060.053,45
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	46.899.444,15	56.114.088,85	(9.214.644,70)
190 - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento	7.125.657,25	1.245.657,25	5.880.000,00
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	3.269,79	6.539,58	(3.269,79)
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	2.416.303,93	11.464.507,85	(9.048.203,92)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	1.006.943,03	2.788.986,74	(1.782.043,71)
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	906.407,06	917.983,09	(11.576,03)
240 - Recursos Próprios	28.971.262,65	75.512.887,83	(46.541.625,18)
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	1.283.089,58	(1.283.089,58)
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	24.341.367,91	48.573.791,23	(24.232.423,32)
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	4.536.895,72	5.063.073,32	(526.177,60)
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	39.046,36	171.185,55	(132.139,19)
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	30.679,84	(2.460,54)	33.140,38
248 - Recursos Próprios Compartilhados GESP-SEJUDH	6.074.283,54	6.249.111,69	(174.828,15)
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	29.649.567,40	102.411.573,85	(72.762.006,45)
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	37.293,02	135.470,94	(98.177,92)
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam. Firmados pela Adm. Direta	249.472,25	49.342,39	200.129,86
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam. Firmados pela Adm. Indireta	21.091.688,35	(3.388.097,48)	24.479.785,83
263 - Recursos de Convênios provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	700,00	(700,00)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	961.036,65	(550.706,09)	1.511.742,74
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	908.453,27	(64.080,00)	972.533,27
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	2,48	-	2,48
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	(420.797.921,66)	(415.944.247,06)	(4.853.674,60)
301 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. anteriores)	3.375.271,43	5.654.581,18	(2.279.309,75)
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. anteriores)	13,44	374.337,32	(374.323,88)
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	73.411,96	383.797,48	(310.385,52)
305 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (ex. anteriores)	24.081,13	54.081,13	(30.000,00)
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	539.462,66	2.299.013,62	(1.759.550,96)
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	46.712,11	120.916,52	(74.204,41)
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	1.300.124,38	968.056,82	332.067,56
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo (ex. anteriores)	45.084,32	1.481.880,81	(1.436.796,49)
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	875.625,83	875.625,83	-
311 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol. Rodoviário (ex. anteriores)	835.279,24	21.381,07	813.898,17
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	36.423.402,59	(1.582.321,55)	38.005.724,14
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)	14.189.199,92	-	14.189.199,92
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	47.806.887,28	45.267.795,75	2.539.091,53
341 - Recursos Destinados ao Projeto de Modernização da Administração Pública Municipal (ex. anteriores)	316.547,21	316.547,21	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. anteriores)	1.337.986,50	1.357.570,69	(19.584,19)
349 - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteriores)	13.273.048,32	13.273.048,32	-
351 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta Ex.Anterior	130.298,44	-	130.298,44
361 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores)	107.955.857,43	(5.518.715,73)	113.474.573,16
363 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização	5.148,18	-	5.148,18
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta Ex.Anterior	5.330.858,55	(113.726,04)	5.444.584,59
601 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (ex. anteriores)	-	-	-
602 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. anteriores)	954.736,36	5.731.240,09	(4.776.503,73)
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	462.729,02	99.614,96	363.114,06
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	6.907.641,09	20970496,26	(14.062.855,17)
641 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo exer anteriores	165,93	165,93	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. Anteriores	4.194.306,07	10943325,4	(6.749.019,33)
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	11.387,92	288990,91	(277.592,99)
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	5.066,88	118366,88	(113.300,00)
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	188.424,63	7841,16	180.583,47
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social ex. Anteriores	278.891,31	73955,17	204.936,14
662 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. anteriores)	11.105.591,18	-954714,28	(954.714,28)
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	613.589,34	-86026,09	(689.615,43)
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	274.595,71	-	274.595,71
888 - Recursos Extra-Orçamentários	46.740.986,86	101.964.588,42	101.964.588,42
Outras Disponibilidades Financeiras	4.144,70	-	4.144,70
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	807.546.009,61	525.653.362,72	281.892.646,89
TOTAL (III) = (I + II)	1.040.811.144,80	880.177.365,70	160.633.779,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	30.070.154,67	22.427.070,97	7.643.083,70

FONTE: CCGE/SCGC - FIPLAN (FIP 502) emitido em 13/05/2013 às 17:20 e FIPLAN (FIP 215A), emitido em 13/05/2013 e 14/05/2013
Nota: ¹ A 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/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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 CANCELADOS (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	-	15.696.463,90	-	-	18.696.463,90	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24.246.271,41	-	12.643.220,82	58.384.440,93	-
122 - Recursos do Fundo de Manut. e Des. do Ens. Fund. e Val. do Magistério - FUNDEB	-	23.927.541,22	-	6.069.559,06	36.689.933,59	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	35.211.072,65	-	20.837.078,52	144.936.184,94	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	1.811.913,58	-	1.093.536,38	12.217.784,40	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	67.201,62	183.280,96	3.039.895,81	683.707,86	18.342.601,56	-
321 - Rec. destinados a Manutenção e Desenv. do Ens. Sup. (ex. ant.)	2.225,00	-	1.019,92	-	1.241.560,43	-
322 - Rec. do Fundo de Manut. e Des. do Ens. Fund. e Val. do Mag. - FUNDEB (ex. ant.)	-	51.786,03	4.844.254,47	1.136,38	8.373.988,50	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	3.987.004,03	17.213,32	7.907.740,49	-	18.127.849,29	-
345 - Rec. destinados à Pesquisa Científica e ao Ens. Profissional (ex. ant.)	35.061,73	-	3.431.313,72	-	23.230.276,57	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.091.492,38	101.145.543,07	19.224.224,41	41.328.239,02	340.241.084,11	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	99.500.998,76	-	60.728.517,83	234.624.122,49	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	2.681.458,55	-	253.805,18	8.658.373,45	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	1.040.347,25	-	389.570,45	3.268.522,49	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	1.290.955,28	-	2.749.285,37	985.589,80	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	293.598,28	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	702.962,68	-	-	(689.129,92)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	297.942,61	-	240.624,67	899.789,97	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	204.491,50	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Min., Rec. Hídricos e Petróleo	-	1.450.276,73	-	59.784,17	3.569.279,31	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	21.893,20	-	3.492.762,09	11.194.299,36	-
111 - Contrib. da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Dest. ao Desenvol. Rodoviário	-	3.221.072,01	-	7.284.577,44	(2.591.046,08)	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	3.538.852,31	-	27.739.065,93	29.609.897,97	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.299.195,95	-	-	12.711.705,51	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	42.447.938,09	-	24.104.985,52	27.131.406,40	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	823.670,12	-	1.348.108,12	104.574,54	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	48.303.983,68	-
151 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta	-	432.884,65	-	18.826.531,06	229.541.337,54	-
152 - Recursos de Reembolso de Avals Concedidos	-	-	-	-	-	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	4.677.063,95	-	98.834.808,40	187.647.714,37	-
163 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	332,97	-
169 - Outras Transferências da União - Administração Direta	-	165.671,00	-	1.944.782,91	21.684.732,07	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	2.090.894,90	-	11.735.908,28	17.910.764,88	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	6.895.306,06	-	6.582.064,25	86.565.048,46	-
201 - Recursos Destinados ao Fundo de Reparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	-	-	-	290.580,00	683.672,56	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	13.923.479,96	-	16.576.751,17	(9.090.872,10)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	4.380,00	12.278,86	1.928,68	-	2.001.607,20	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	-	-	-	-	1.791.112,17	-
240 - Recursos Próprios	-	26.872.447,40	-	36.125.890,25	82.626.797,68	-
242 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN	-	15.822.683,79	-	17.961.403,55	31.948.683,38	-
243 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS	-	512.641,93	-	69.214,07	4.990.149,51	-
244 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA	-	12.337,82	-	450,00	65.754,90	-
245 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA	-	-	-	2.460,54	30.679,84	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH	-	3.077.992,95	-	13.107.954,09	10.275.134,13	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	18.405.934,11	-	363.686,66	11.248.633,26	-
251 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	-	-	-	37.293,02	-
261 - Recursos de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	268.372,25	-
262 - Recursos de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	1.038.371,32	-	4.643.734,14	20.054.141,89	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	3.700,00	-	554.406,09	957.336,65	-
268 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ADMINISTRACAO INDIRETA	2.076.410,48	-	13.004.138,92	64.080,00	908.453,27	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	1.003.179,43	197.760,10	1.689.651,95	6.438.531,90	(867.032.460,58)	-
301 - Recursos de Inc. Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. ant.)	-	-	-	-	848.664,29	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. ant.)	20.436,16	-	151.238,92	-	26,88	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	(52.571,16)	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	489,50	-	45.906,27	-	1.077.096,57	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	-	47.028,45	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	2.429,60	-	68.117,73	91.028,00	1.683.211,87	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exp. Min., Rec. Hídricos e Petróleo (ex. ant.)	-	-	752.474,43	-	19.621,31	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	135.571,29	-	998.777,23	-
311 - Contrib. da Interv. no Domínio Econômico-CIDE, Dest. ao Desenvol. Rod. (ex. ant.)	368.732,97	-	18.139.158,30	-	699.707,95	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	-	66.127,83	-	2.239.985,03	17.849.383,49	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pod. (ex. anteriores)	1.538.187,84	-	2.027.167,28	-	14.189.199,92	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	-	600.000,00	51.532,29	39.079,00	82.638.133,30	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. ant.)	-	-	-	-	2.600.883,33	-
351 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta Ex.Anterior	1.203.639,21	-	60.916.472,76	-	130.298,44	-
361 - Rec. de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. ant.)	-	110.739,74	-	8.482.803,38	46.251.530,22	-
363 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização	-	-	176.224,12	-	5.148,18	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta Ex.Anterior	-	-	532.061,00	113.755,00	5.154.663,39	-
601 - Rec. Dest. ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Trib. de Contas (ex.ant)	-	-	-	7.871,00	8.907,44	-
602 - Rec. do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex.ant.)	-	-	-	-	1.377.411,72	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	275.426,95	-	1.400.408,88	363.114,06	925.458,04	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos exe. anteriores	137.579,42	-	803.105,43	-	-	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	-	428.738,85	21.781,60	48.440.769,86	126.237.984,44	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	-	-	113.453,77	-	7.068.834,91	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	-	-	-	-	677,56	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	-	-	(103.320,01)	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	5.576,58	7.841,16	39.847,70	-	180.583,47	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previd. Social (ex. ant.)	2.999,65	-	-	-	352.846,48	-
662 - Rec. de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. ant.)	-	27.012,07	-	1.210.890,27	11.132.143,61	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	-	37.699,91	-	126.725,65	572.889,78	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	274.595,71	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.641.296,54	254.737.171,90	100.173.625,10	423.630.345,38	535.563.694,88	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.732.788,92	355.882.714,97	119.397.849,51	464.958.584,40	875.804.778,99	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	1.777.233,20	18.475.075,39	2.174.762,38	363.686,66	-	-

Fonte: Sistema: FIPLAN, Unidade Responsável: CCGE, Data da emissão 18/03/2013 e hora de emissão 14:38.

Nota: ¹ A 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 - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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

RS 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 CANCELADOS (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	-	15.696.463,90	-	-	-	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24.246.271,41	-	12.643.220,82	16.837.243,03	-
122 - Recursos do Fundo de Manut. e Des. do Ens. Fund. e Val. do Magistério - FUNDEB	-	23.927.541,22	-	6.069.559,06	6.439.200,97	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	35.211.072,65	-	20.837.078,52	55.273.195,35	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	1.811.913,58	-	1.093.536,38	5.893.895,59	-
320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. anteriores)	67.201,62	183.280,96	3.039.895,81	683.707,86	7.614.911,53	-
321 - Rec. destinados a Manutenção e Desenv. do Ens. Sup. (ex. ant.)	2.225,00	-	1.019,92	-	617.283,19	-
322 - Rec. do Fundo de Manut. e Des. do Ens. Fund. e Val. do Mag. - FUNDEB (ex. ant.)	-	51.786,03	4.844.254,47	1.136,38	1.805.539,70	-
334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (ex. anteriores)	3.987.004,03	17.213,32	7.907.740,49	-	3.147.802,76	-
345 - Rec. destinados à Pesquisa Científica e ao Ens. Profissional (ex. ant.)	35.061,73	-	3.431.313,72	-	(2.505.828,66)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.091.492,38	101.145.543,07	19.224.224,41	41.328.239,02	95.123.243,46	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-	94.539.901,09	-	60.382.656,83	33.823.320,32	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	-	2.681.458,55	-	253.805,18	5.020.927,43	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	-	1.040.347,25	-	389.570,45	1.114.087,62	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	1.290.955,28	-	2.749.285,37	(519.501,86)	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	146.799,14	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	702.962,68	-	-	(696.046,30)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	297.942,61	-	240.624,67	374.325,29	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	102.245,75	-
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Min., Rec. Hídricos e Petróleo	-	1.450.276,73	-	59.784,17	708.164,86	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	21.893,20	-	3.492.762,09	5.586.203,08	-
111 - Contrib. da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Dest. ao Desenv. Rodoviário	-	3.221.072,01	-	7.284.577,44	(2.591.046,08)	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	-	3.538.852,31	-	27.739.065,93	29.609.897,97	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.299.195,95	-	-	1,00	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	42.447.938,09	-	24.104.985,52	8.334.132,79	-
148 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso	-	823.670,12	-	1.348.108,12	(6.251.053,98)	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	-	-
151 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta	-	432.884,65	-	18.826.531,06	229.541.337,54	-
152 - Recursos de Reembolso de Avals Concedidos	-	-	-	-	-	-
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	4.677.063,95	-	98.834.808,40	187.570.505,77	-
163 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	-	-	-	332,97	-
169 - Outras Transferências da União - Administração Direta	-	165.671,00	-	1.944.782,91	165.671,00	-
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	2.090.894,90	-	11.735.908,28	2.090.894,90	-
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	-	6.895.306,06	-	6.582.064,25	6.895.306,06	-
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	-	13.923.479,96	-	16.576.751,17	(11.576.052,26)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	12.278,86	-	-	989.829,37	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	4.380,00	-	1.928,68	-	890.193,43	-
240 - Recursos Próprios	-	25.063.860,27	-	10.651.242,39	4.091.715,36	-
242 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN	-	15.822.683,79	-	17.961.403,55	7.145.330,80	-
243 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS	-	512.641,93	-	69.214,07	3.992.952,80	-
244 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA	-	12.337,82	-	450,00	25.708,54	-
245 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA	-	-	-	2.460,54	30.679,84	-
248 - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH	-	3.077.992,95	-	13.107.954,09	2.978.186,65	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	18.405.934,11	-	363.686,66	11.238.633,32	-
251 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	-	-	-	37.293,02	-
261 - Recursos de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta	-	-	-	-	268.372,25	-
262 - Recursos de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Indireta	-	1.038.371,32	-	4.643.734,14	20.053.317,03	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	-	3.700,00	-	554.406,09	957.336,65	-
268 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ADMINISTRACAO INDIRETA	-	-	-	64.080,00	908.453,27	-
300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	2.076.410,48	-	13.004.138,92	6.390.301,90	1.041.414,59	-
301 - Recursos de Inc. Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos (ex. ant.)	1.003.179,43	-	1.689.651,95	-	682.440,05	-
303 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS (ex. ant.)	-	-	-	-	13,44	-
304 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteriores)	20.436,16	-	151.238,92	-	(100.861,35)	-
306 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ (ex. anteriores)	1.828,75	-	-	-	323.517,77	-
307 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	489,50	-	45.906,27	-	316,34	-
308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	103.383,78	91.028,00	802.078,93	-
309 - Compensação Financeira Proveniente da Exp. Min., Rec. Hídricos e Petróleo (ex. ant.)	2.429,60	-	68.117,73	-	(64.594,47)	-
310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	-	-	752.474,43	-	123.151,40	-
311 - Contrib. da Interv. no Domínio Econômico-CIDE, Dest. ao Desenv., Rod. (ex. ant.)	-	-	135.571,29	-	132.300,67	-
312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteriores)	368.732,97	66.127,83	18.139.158,30	2.239.985,03	17.849.383,49	-
315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pod. (ex. anteriores)	-	-	-	-	14.189.199,92	-
331 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (ex. anteriores)	1.538.187,84	600.000,00	2.027.167,28	39.079,00	5.782.234,54	-
348 - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de Mato Grosso (ex. ant.)	-	-	51.532,29	-	1.256.803,40	-
351 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta Ex.Anterior	-	-	-	-	130.298,44	-
361 - Rec. de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Direta (ex. ant.)	1.203.639,21	110.739,74	60.916.472,76	8.482.803,38	45.765.946,58	-
363 - Recursos de Convênios do Programa Nacional de Apoio à Modernização	-	-	-	-	5.148,18	-
369 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta Ex.Anterior	-	-	176.224,12	113.755,00	5.154.634,43	-
602 - Rec. do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo (ex. ant.)	-	-	532.061,00	-	-	-
608 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. anteriores)	-	-	-	363.114,06	462.729,02	-
630 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos ex. anteriores	-	-	-	-	-	-
640 - Recursos Próprios (ex. anteriores)	275.426,95	428.738,85	1.400.408,88	675.565,05	4.518.479,57	-
642 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteriores	137.579,42	-	803.105,43	-	(546.378,78)	-
643 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS (exer. anteriores)	-	-	21.781,60	-	(21.432,36)	-
644 - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. anteriores)	-	-	113.453,77	-	(113.300,00)	-
645 - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEQ e SEMA ex. anteriores	-	7.841,16	-	-	180.583,47	-
650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previd. Social (ex. ant.)	-	-	-	-	204.936,14	-
662 - Rec. de Conv. com Outra Esfera de Gov. e ONGs firmados pela Adm. Indireta (ex. ant.)	5.576,58	27.012,07	39.847,70	1.210.890,27	11.033.154,83	-
664 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex. anteriores)	2.999,65	37.699,91	-	126.725,65	572.889,78	-
668 - Outras Transferências da União - Administração Indireta (ex. anteriores)	-	-	-	-	274.595,71	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.641.296,54	247.769.727,00	100.173.625,10	349.697.950,71	327.608.484,60	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.732.788,92	348.915.270,07	119.397.849,51	391.026.189,73	422.731.728,06	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	1.777.233,20	18.475.075,39	2.174.762,38	363.686,66	318.890.013,93	-

FONTE: Sistema: FIPLAN, Unidade Responsável: CCGE, Data da emissão 25/01/2013 e hora de emissão 14:38.

Nota: ¹À 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/2012 - 3º QUADRIMESTRE/2012

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	4.692.823.717,25	52,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	4.361.055.836,22	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.143.003.044,40	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.712.172.496,16	30,47%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.800.227.902,92	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.958.025.069,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.329.846.367,55	14,94%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.424.018.232,23	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	623.007.976,60	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	391.026.189,73	422.731.728,06

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.