



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
GERÊNCIA DE NORMAS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º Quadrimestre de 2004

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	5
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.....	6
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	7
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	8
PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO.....	9
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	10
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	11
ANEXO I.....	12
COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE 28 DE JANEIRO DE 2005.....	12

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 070 DE 31 DE MAIO DE 2004.

**Divulga Relatório de Gestão
Fiscal do 1º Quadrimestre
do exercício de 2004.**

**OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, FAZENDA E
AUDITOR GERAL**, no uso de suas atribuições, e considerando o
disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de
maio de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a publicação do **Relatório de Gestão
Fiscal**, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2003 A ABRIL/2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS MAIO/2003 A ABRIL/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(I)	1.205.260
Pessoal Ativo	904.976
Pessoal Inativo e Pensionistas	327.516
Despesa não Computadas (art.12§ 1º da LRF)	27.232
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	2.133
(-) Despesa com Exercício Anteriores	25.099
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18 § 1ºda LRF) (II)	9
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I+II)	1.205.269
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.333.439
% TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(V) = (III / IV)	36,16%
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art.20 da LRF) - <%> 49%	1.633.385
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <%> 46,55%	1.551.716

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.942.366	6.026.113	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.716.424	5.780.781		
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245		
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	225.522	244.955	-	-
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	203.839	223.582	-	-
Previdenciárias (INSS)	128.455	143.595		
Demais Contribuições Sociais	75.384	79.987		
Do FGTS	21.683	21.373		
Outras Dívidas	175	132		
DEDUÇÕES (II)	436.002	-	-	-
Ativo Disponível	124.787	-		
Haveres Financeiros	311.478	-		
(-) Restos a Pagar Processados	263	-		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.989.091	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	753.532	-		
Insuficiência Financeira		-		
Outras Obrigações	1.235.559	-		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	5.506.364	6.026.113	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439		
% da DC sobre a RCL	1,89	1,81	-	-
% da DCL sobre a RCL	1,76	1,81	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	6.272.904	6.666.878	-	-

FONTE: SIAF

VALORES PARCIAIS TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SIAF NAS CONTAS CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art.55,inciso I,"c" e art.40,§ 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	3.247			
Operações de Crédito Externas	3.247	3.247	-	
Operações de Crédito Internas			-	
FIANÇAS (II)				
Operações de Crédito Externa				
Operações de Crédito Internas				
TOTAL DE GARANTIAS (I+II)	3.247	3.247	-	
RECEITA CORRESTES LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,10%	0,10%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	690.019	733.357	-	

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIOS 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)				
Operações de Crédito Externas				
Operações de Crédito Internas				
FIANÇAS (II)				
Operações de Crédito Externa				
Operações de Crédito Internas				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)				

FONTE: Banco do Brasil

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV.

RECEITA DE CAPITAL	R\$ Milhares
	RECEITA REALIZADA Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-
Externas	-
Internas	-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.113.568
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	-
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	178.171
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>	77.950

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.205.269	36,16%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.633.385	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.551.716	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.026.113	1,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.666.878	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.247	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	733.357	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	-
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	178.171	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	77.950	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FORTE: SIAF

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 012 DE 28 DE JANEIRO DE 2005.

**Republica o Relatório de
Gestão Fiscal do 1º
Quadrimestre do exercício
de 2004.**

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Republicação do **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a portaria conjunta nº 070 de 2004, devidamente publicada no D.O.E. de 31 de Maio de 2004.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.942.366	6.026.113	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.716.424	5.780.781		
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245		
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	225.522	244.955	-	-
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	203.839	223.582	-	-
Previdenciárias (INSS)	128.455	143.595		
Demais Contribuições Sociais	75.384	79.987		
Do FGTS	21.683	21.373		
Outras Dívidas	175	132		
DEDUÇÕES (II)	436.002	1.143.791	-	-
Ativo Disponível	124.787	460.476		
Haveres Financeiros	311.478	687.397		
(-) Restos a Pagar Processados	263	4.082		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.989.091	3.029.095	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	753.532	753.532		
Insuficiência Financeira		-		
Outras Obrigações	1.235.559	2.275.563		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	5.506.364	4.882.322	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439		
% da DC sobre a RCL	1,89	1,81	-	-
% da DCL sobre a RCL	1,76	1,46	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	6.272.904	6.666.878	-	-

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2004

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.205.269	36,16%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.633.385	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.551.716	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.882.322	1,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.666.878	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.247	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	733.357	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	-
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	178.171	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	77.950	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Fonte: SIAF

ANEXO I

**COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE
28 DE JANEIRO DE 2005.**