

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/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2011	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.325.400.012,18	2.785.413,47
Pessoal Ativo	4.171.511.459,59	2.729.609,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.136.484.070,36	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.404.482,23	55.803,84
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.274.087.375,64	735.213,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.155.785,40	356,64
Decorrentes de Decisão Judicial	24.369.136,67	734.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	145.411.863,82	356,82
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.059.150.589,75	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.051.312.636,54	2.050.200,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.053.362.836,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		7.820.251.901,58
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		51,83%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>		4.692.151.140,95
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>		4.457.543.583,90

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 - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2011	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.545.402.989,35	2.785.413,47
Pessoal Ativo	3.479.536.474,90	2.729.609,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.048.462.032,22	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.404.482,23	55.803,84
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.137.851.077,34	735.213,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.219.590,14	356,64
Decorrentes de Decisão Judicial	24.369.136,67	734.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	83.859.728,74	356,82
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	991.402.621,79	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.407.551.912,01	2.050.200,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.409.602.112,02

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.820.251.901,58
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,60%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	3.831.923.431,77
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.640.327.260,19

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/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.912.549.079,78	4.763.450.878,25	4.607.487.415,92	4.620.962.852,60
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.911.541.699,96	4.762.393.069,19	4.606.387.503,85	4.620.962.852,60
Interna	4.810.061.634,74	4.751.542.630,41	4.599.458.938,91	4.616.746.854,28
Externa	101.480.065,22	10.850.438,78	6.928.564,94	4.215.998,32
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.007.379,82	1.057.809,06	1.099.912,07	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	984.367.692,77	1.632.901.074,87	1.604.798.047,85	1.334.675.503,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.790.490,57	1.140.576.838,68	1.047.126.749,32	774.717.913,82
Demais Haveres Financeiros	507.175.596,33	500.089.622,78	559.208.725,07	891.455.990,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(124.598.394,13)	7.765.386,59	(1.537.426,54)	(331.498.400,58)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.928.181.387,01	3.130.549.803,38	3.002.689.368,07	3.286.287.348,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.099.677.148,16	7.291.678.482,27	7.572.356.327,93	7.820.251.901,58
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	69,19%	65,33%	60,85%	59,09%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	55,33%	42,93%	39,65%	42,02%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	14.199.354.296,32	14.583.356.964,54	15.144.712.655,86	15.640.503.803,16

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	243.047.032,04	239.626.982,79	251.280.728,87	364.363.953,15
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	231.918.889,00	229.264.280,57	238.572.731,88	350.163.453,82
Previdenciárias	101.432.057,57	96.684.889,15	92.305.178,12	86.581.308,53
Demais Contribuições Sociais	130.486.831,43	132.579.391,42	146.267.553,76	263.582.145,29
Do FGTS	11.128.143,04	10.362.702,22	12.707.996,99	14.200.499,33
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.668.494.667,92	4.522.766.086,40	4.356.206.687,05	4.256.598.899,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	922.280.251,83	912.775.444,97	885.304.255,19	626.301.031,04
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.849.238.489,94	3.767.112.623,03	2.246.505.615,07	1.416.674.438,92
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.175.913,65	157.382.189,82	104.468.529,44	389.223.458,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Passivo Atuarial	-	-	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	-	-	36.147.842,17	4.050.837,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	36.147.842,17	25.793.151,43
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	21.742.313,46
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	12.130.105.956,72	12.162.202.960,92

FONTE: FIPLAN

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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 2011		
		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)	7.099.677.148,16	7.291.678.482,27	7.572.356.327,93	7.820.251.901,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.561.928.972,60	1.604.169.266,10	1.665.918.392,14	1.720.455.418,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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

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/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	No	Até o	
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	27.381.663,36	84.381.663,36	
Mobiliária	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
Contratual	27.381.663,36	84.381.663,36	
Interna	27.381.663,36	84.381.663,36	
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**	27.381.663,36	84.381.663,36	
Externa	-	-	
<Tipo de operação>	-	-	
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.807.797,96	5.664.222,29	
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 *	1.807.797,96	5.664.222,29	
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	7.820.251.901,58	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	84.381.663,36	1,08%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.251.240.304,25	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	547.417.633,11	7%	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	90.045.885,65	1,15%	

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 >

*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.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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	27.155.683,44	13.577.841,71	13.577.841,73
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.849.601,67	26.553.045,73	14.296.555,94
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	1.149.265,41	51.244,92	1.098.020,49
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	7.156.059,28	24.746.237,56	(17.590.178,28)
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	14.833.799,03	54.253.106,84	(39.419.307,81)
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	34.873.847,59	9.965.774,96	24.908.072,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	126.018.256,42	129.147.251,72	(3.128.995,30)
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(79.205.029,22)	169.382.513,68	(248.587.542,90)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	4.618.715,87	7.991.778,16	(3.373.062,29)
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	4.013.733,30	3.220.169,24	793.564,06
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.511.662,38	2.679.777,45	(1.168.115,07)
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	108.162,26	-	108.162,26
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	365.638,50	11.402.211,35	(11.036.572,85)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	724.723,62	358.527,55	366.196,07
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	4.354.336,02	2.127.225,77	2.227.110,25
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	2.239.488,64	1.948.241,16	291.247,48
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	1.727.524,38	9.140.374,45	(7.412.850,07)
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. F	9.631.566,24	4.690.819,49	4.940.746,75
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	59.336.863,00	48.517.938,27	10.818.924,73
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	35.232.235,74	2.213.213,36	33.019.022,38
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	99.300.137,89	75.473.309,75	23.826.828,14
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	2.680.017,04	78.683,71	2.601.333,33
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	26.546.096,64	-	26.546.096,64
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual do FUNEDS	-	-	-
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	359.010,39	171.220,12	187.790,27
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	14.915.243,18	17.540.567,18	(2.625.324,00)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	928.978,04	-	928.978,04
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	1.798.325,80	7.213,63	1.791.112,17
240 - Recursos Próprios	206.114.673,43	88.572.361,25	117.542.312,18
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	331,86	-	331,86
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	16.743.429,66	24.663.465,72	(7.920.036,06)
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	1.249.316,78	537.594,47	711.722,31
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	237.068,84	113.621,31	123.447,53
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	201.820,36	13.395,73	188.424,63
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	25.264.698,83	23.760.733,03	1.503.965,80
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	19.615.026,51	8.851.660,96	10.763.365,55
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	198.688.099,33	106.707.941,57	91.980.157,76
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	32.492.063,80	10.996.463,40	21.495.600,40
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	5.148,18	57.556,93	(52.408,75)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.107.083,15	367.803,40	739.279,75
265 - Recursos provenientes de Termo de Cooperação entre Unidades Orçamentárias do Estado	-	-	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	408.013,53	23.052,14	384.961,39
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	8.803.776,74	861.687,01	7.942.089,73
888 - Recursos Extra-Orçamentários	119.808.345,77	-	119.808.345,77
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	822.559.422,90	622.471.121,24	200.088.301,66
TOTAL (III) = (I + II)	948.577.679,32	751.618.372,96	196.959.306,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	25.793.151,43	23.836.312,32	1.956.839,11

FONTE: FIPLAN

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 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	27.155.683,44	13.577.841,71	13.577.841,73
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.849.601,67	26.553.045,73	14.296.555,94
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	1.149.265,41	51.244,92	1.098.020,49
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	7.156.059,28	24.746.237,56	(17.590.178,28)
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	14.833.799,03	54.253.106,84	(39.419.307,81)
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	34.873.847,59	9.965.774,96	24.908.072,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	126.018.256,42	129.147.251,72	(3.128.995,30)
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(92.371.670,28)	168.309.022,02	(260.680.692,30)
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	4.618.715,87	7.991.778,16	(3.373.062,29)
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	4.013.733,30	3.220.169,24	793.564,06
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.511.662,38	2.679.777,45	(1.168.115,07)
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	108.162,26	-	108.162,26
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	365.638,50	11.402.211,35	(11.036.572,85)
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	724.723,62	358.527,55	366.196,07
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	4.354.336,02	2.127.225,77	2.227.110,25
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Híd. e Petróleo	2.239.488,64	1.948.241,16	291.247,48
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	1.727.524,38	9.140.374,45	(7.412.850,07)
111 - Rec. da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Destinado ao Desenv. Rodoviário	9.631.566,24	4.690.819,49	4.940.746,75
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	59.336.863,00	48.517.938,27	10.818.924,73
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	27.978.750,30	2.213.213,36	25.765.536,94
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	99.300.137,89	75.473.309,75	23.826.828,14
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	2.680.017,04	78.683,71	2.601.333,33
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	26.546.096,64	-	26.546.096,64
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	-	-	-
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reaparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	-	-	-
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	14.915.243,18	17.540.567,18	(2.625.324,00)
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	928.978,04	-	928.978,04
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	1.798.325,80	7.213,63	1.791.112,17
240 - Recursos Próprios	48.623.988,63	63.345.718,65	(14.721.730,02)
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	331,86	-	331,86
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	16.743.429,66	25.479.303,36	(8.735.873,70)
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	1.249.316,78	537.594,47	711.722,31
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	237.068,84	113.621,31	123.447,53
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	201.820,36	13.395,73	188.424,63
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	25.264.698,83	23.760.733,03	1.503.965,80
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	19.615.026,51	8.851.660,96	10.763.365,55
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	197.532.158,09	109.156.491,77	88.375.666,32
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	32.492.063,80	10.996.463,40	21.495.600,40
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	5.148,18	57.556,93	(52.408,75)
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.107.083,15	367.803,40	739.279,75
265 - Recursos provenientes de Termo de Cooperação entre Unidades Orçamentárias do Estado	-	-	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	408.013,53	23.052,14	384.961,39
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	8.803.776,74	861.687,01	7.942.089,73
888 - Recursos Extra-Orçamentários	63.561.570,39	-	63.561.570,39
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	586.886.884,59	599.264.154,70	(12.377.270,11)
TOTAL (III) = (I + II)	712.905.141,01	728.411.406,42	(15.506.265,41)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
DOS SERVIDORES¹	25.793.151,43	23.836.312,62	1.956.838,81

Fonte: FIPLAN

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

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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	-	13.577.841,71	-	-	13.577.841,73	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	72.574,64	12.997.665,09	1.351.562,35	12.131.243,65	14.296.555,94	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	2.225,00	-	49.019,92	-	1.098.020,49	-
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	10.042,09	12.961.188,44	1.175.051,45	10.599.955,58	(17.590.178,28)	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	76.376,67	32.562.277,26	345.105,41	21.269.347,50	(39.419.307,81)	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	1.242.027,65	1.185.487,61	7.538.259,70	24.908.072,63	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	161.218,40	73.341.000,15	4.106.226,74	51.538.806,43	(3.128.995,30)	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	16.212,71	96.999.181,58	4.155.743,97	67.013.913,27	(260.680.692,30)	-
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	-	4.734.122,32	10.100,00	3.247.555,84	(3.373.062,29)	-
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	-	2.770.776,92	-	449.392,32	793.564,06	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.068,00	1.624.975,05	165.604,13	888.130,27	(1.168.115,07)	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	108.162,26	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	6.528.071,84	3.319,07	4.870.820,44	(11.036.572,85)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	216.343,51	906,27	141.277,77	366.196,07	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	1.157.685,96	158.386,74	811.153,07	2.227.110,25	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	-	785.840,67	9.735,60	1.152.664,89	291.247,48	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	6.268.200,18	127.809,01	2.744.365,26	(7.412.850,07)	-
111 - Rec. da Contrib. da Interv. no Domínio Econ - CIDE Destinado ao Desenv. Rodoviário	-	-	-	4.690.819,49	4.940.746,75	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	92.174,85	4.236.094,87	24.283,50	44.165.385,05	10.818.924,73	-
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	-	-	-	-	2,00	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.213.213,36	-	-	25.765.536,94	-
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	452.117,70	69.603.135,10	-	5.418.056,95	23.826.828,14	-
141 - Rec. Destinados ao Projeto de Modernização de Administração Pública Municipal	-	-	-	-	633.094,42	-
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	-	15.166,66	28.424,91	35.092,14	2.601.333,33	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	26.546.096,64	-
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	-	14.201.744,66	-	3.338.822,52	(2.625.324,00)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	1.760,00	-	-	928.978,04	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	4.380,00	-	2.833,63	-	1.791.112,17	-
240 - Recursos Próprios	22.986,95	28.519.423,90	33.842,79	34.515.068,22	(14.721.730,02)	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	331,86	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	2.964,00	12.199.769,96	4.620,06	12.456.111,70	(8.735.873,70)	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	67.134,51	-	470.459,96	711.722,31	-
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	-	25,13	110.693,86	2.902,32	123.447,53	-
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	-	-	-	13.395,73	188.424,63	-
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	21.666.734,17	-	2.093.998,86	1.503.965,80	-
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	-	627.492,99	-	8.224.167,97	10.763.365,55	-
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	6.043,00	8.595.598,10	40.291.782,50	57.814.517,97	88.375.666,32	-
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	-	1.820.109,99	29.840,00	9.146.513,41	21.495.600,40	-
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	56.047,00	1.509,93	-	-	(52.408,75)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.999,65	-	1.548,98	363.254,77	739.279,75	-
265 - Rec. de Proveniente de Termo de Coop entre Unidades Orçamentário do Estado	-	-	-	-	-	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	2.520,00	-	20.532,14	384.961,39	-
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	4.570,00	24.748,49	30.017,31	802.351,21	7.942.089,73	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	63.561.570,39	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	661.563,86	284.881.379,85	45.189.492,33	264.890.723,54	(12.377.270,11)	-
TOTAL (III) = (I + II)	822.782,26	358.222.380,00	49.295.719,07	316.429.529,97	(15.506.265,41)	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	2.093.998,86	-	21.742.313,46	1.956.839,11	-

FONTE: FIPLAN

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

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

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	-	13.577.841,71	-	-	13.577.841,73	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	72.574,64	12.997.665,09	1.351.562,35	12.131.243,65	14.296.555,94	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	2.225,00	-	49.019,92	-	1.098.020,49	-
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag.-FUNDEB	10.042,09	12.961.188,44	1.175.051,45	10.599.955,58	(17.590.178,28)	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	76.376,67	32.562.277,26	345.105,41	21.269.347,50	(39.419.307,81)	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	1.242.027,65	1.185.487,61	7.538.259,70	24.908.072,63	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	161.218,40	73.341.000,15	4.106.226,74	51.538.806,43	(3.128.995,30)	-
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	17.909,72	97.817.991,68	4.155.743,97	67.390.868,31	(248.587.542,90)	-
101 - Rec. de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com. e Correlatos	-	4.734.122,32	10.100,00	3.247.555,84	(3.373.062,29)	-
103 - Rec. Destinados ao Fundo Partilhado de Invest. Sociais - FUPIS	-	2.770.776,92	-	449.392,32	793.564,06	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	1.068,00	1.624.975,05	165.604,13	888.130,27	(1.168.115,07)	-
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	-	-	-	-	108.162,26	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	6.528.071,84	3.319,07	4.870.820,44	(11.036.572,85)	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	216.343,51	906,27	141.277,77	366.196,07	-
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	1.157.685,96	158.386,74	811.153,07	2.227.110,25	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente da Exp. Min., Rec. Hid. e Petróleo	-	785.840,67	9.735,60	1.152.664,89	291.247,48	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	-	6.268.200,18	127.809,01	2.744.365,26	(7.412.850,07)	-
111 - Rec. da Contrib da Interv no Domínio Econ - CIDE Destinado ao Desenv. Rodoviário	-	-	-	4.690.819,49	4.940.746,75	-
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	92.174,85	4.236.094,87	24.283,50	44.165.385,05	10.818.924,73	-
114 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social - Executivo	-	-	-	-	2,00	-
115 - Rec. de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	-	2.213.213,36	-	-	33.019.022,38	-
131 - Rec. Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	452.117,70	69.603.135,10	-	5.418.056,95	23.826.828,14	-
141 - Rec. Destinados ao Projeto de Modernização de Administração Pública Municipal	-	-	-	-	633.094,42	-
148 - Rec. destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Soc. de Mato Grosso	-	15.166,66	28.424,91	35.092,14	2.601.333,33	-
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	-	-	-	-	26.546.096,64	-
201 - Rec. Dest. ao Fundo de Reaparelhamento e Modern. do Trib. de Contas	-	76.791,27	-	94.428,85	187.790,27	-
202 - Rec do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT p Fundo da Copa do Mundo	-	14.201.744,66	-	3.338.822,52	(2.625.324,00)	-
208 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	1.760,00	-	-	928.978,04	-
230 - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos	4.380,00	-	2.833,63	-	1.791.112,17	-
240 - Recursos Próprios	22.986,95	28.852.760,10	33.842,79	59.662.771,41	117.542.312,18	-
241 - Recursos Próprios do FUNDESP Compartilhados com a Escola de Governo	-	-	-	-	331,86	-
242 - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	2.964,00	12.199.769,96	4.620,06	12.456.111,70	(7.920.036,06)	-
243 - Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	-	67.134,51	-	470.459,96	711.722,31	-
244 - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com a SEMA	-	25,13	110.693,86	2.902,32	123.447,53	-
245 - Recursos Próprios do IMEQ Compartilhados	-	-	-	13.395,73	188.424,63	-
250 - Rec de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	-	21.666.734,17	-	2.093.998,86	1.503.965,80	-
251 - Rec de Operações de Crédito da Administração Direta	-	627.492,99	-	8.224.167,97	10.763.365,55	-
261 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Direta	6.043,00	8.595.598,10	40.291.782,50	57.814.517,97	91.980.157,76	-
262 - Rec de Conv com Outra Esf de Gov e ent. não Governam.Firmados pela Adm. Indireta	-	1.820.109,99	29.840,00	9.146.513,41	21.495.600,40	-
263 - Rec de Conv prov do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	56.047,00	1.509,93	-	-	(52.408,75)	-
264 - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.999,65	-	1.548,98	363.254,77	739.279,75	-
265 - Rec. de Proveniente de Termo de Coop entre Unidades Orçamentário do Estado	-	-	-	-	-	-
268 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	2.520,00	-	20.532,14	384.961,39	-
269 - Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	4.570,00	24.748,49	30.017,31	802.351,21	7.942.089,73	-
888 - Recursos Extra-Orçamentários	-	-	-	-	119.808.345,77	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	663.260,87	286.110.317,42	45.189.492,33	290.509.810,62	200.088.301,66	-
TOTAL (III) = (I + II)	824.479,27	359.451.317,57	49.295.719,07	342.048.617,05	196.959.306,36	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	2.093.998,86	-	21.742.313,46	(1.008.335,43)	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	2.093.998,86	-	21.742.313,46	(1.008.335,43)	-
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/2011 - 3º QUADRIMESTRE/2011

R\$ 1,00		
LRF, art. 48 - Anexo VII	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO		
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.409.602.112,02	43,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	3.831.923.431,77	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.640.327.260,16	46,55%
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	3.286.287.348,87	42,02%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.640.503.803,16	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.720.455.418,35	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	84.381.663,36	1,08%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.251.240.304,25	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	547.417.633,11	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	316.429.529,97	(15.506.265,41)

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.