



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2013 A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE/2014 (JANEIRO A ABRIL/2014)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.135.898.805,04	2.381.182,09
Pessoal Ativo	5.463.389.547,15	2.245.634,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.663.029.518,56	135.547,29
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.479.739,33	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.745.174.358,91	284.292,62
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	70.732.371,45	268.415,19
Decorrentes de Decisão Judicial	32.199.348,38	-
Despesas de Exercícios Anteriores	100.329.766,95	3.656,49
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.541.912.872,13	12.220,94
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.390.724.446,13	2.096.889,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.392.821.335,60

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.389.392.766,60
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,91%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.233.635.659,96
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	5.921.953.876,96

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 20/05/2014, às 11:11h e às 13:05h

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
 MAIO/2013 A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE/2014 (JANEIRO A ABRIL/2014)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.002.027.112,07	1.505.217,64
Pessoal Ativo	4.471.952.613,02	1.505.217,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.520.594.759,72	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.479.739,33	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.572.308.750,06	1.018.867,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.641.176,85	356,64
Decorrentes de Decisão Judicial	13.637.578,82	1.018.511,23
Despesas de Exercícios Anteriores	47.828.444,99	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.445.201.549,40	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.429.718.362,01	486.349,77
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.430.204.711,78

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.389.392.766,60
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,64%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.090.802.455,63
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.836.262.332,85

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 215A emitido dia 20/05/2014, às 11:22h e às 13:11h

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.656.932.714,53	5.888.219.334,20		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	5.607.021.184,08	5.877.545.922,35		
Interna	4.483.196.477,32	4.818.715.009,79		
Externa	1.123.824.706,76	1.058.830.912,56		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-		
Outras Dívidas	49.911.530,45	10.673.411,85		
DEDUÇÕES (II)¹	2.298.107.309,14	3.047.049.923,71		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	2.877.835.436,19		
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	210.868.634,02		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	323.361.695,25	41.654.146,50		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	3.358.825.405,39	2.841.169.410,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60		
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	58,30%	56,68%		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,62%	27,35%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	19.405.355.416,90	20.778.785.533,20		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.607.021.184,08	5.879.514.162,17		
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	305.780.610,77	289.519.674,45		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	298.773.889,99	283.028.185,79		
Previdenciárias	62.572.105,54	53.808.116,82		
Demais Contribuições Sociais	236.201.784,45	229.220.068,97		
Do FGTS	7.006.720,78	6.491.488,66		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.079.596.878,67	3.351.567.041,60		
Interna	1.955.832.143,59	2.292.817.760,10		
Externa	1.123.764.735,08	1.058.749.281,50		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.221.643.694,64	2.238.427.446,12		
Lei 8.727/93	40.147.202,69	40.223.617,45		
DMLP	262.862.113,26	245.227.644,86		
Lei 9.496/97	1.913.754.354,69	1.948.186.857,45		
DNPM	-	-		
MP 574/2012	4.880.024,00	4.789.326,36		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.038.223,85	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	251.878.365,68	407.404.688,38		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.310.446,99	162.814.032,83		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	13.799.717.853,47	13.800.009.219,64		
Passivo Atuarial	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47		
Demais Dívidas	-	291.366,17		
DEDUÇÕES (X)¹	91.584.712,18	47.215.889,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	45.258.113,67		
Investimentos	-	-		
Demais Haveres Financeiros	87.664.155,88	1.957.775,92		
(-) Restos a Pagar Processados	(28.807.652,36)	-		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	18.464.235,31	37.745.242,25		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.708.133.141,29	13.752.793.330,05		

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 20/05/2014, às 13:47h

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.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2013, conforme DOE do dia 14/04/2014.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE 2014 (JANEIRO A ABRIL)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	9.702.677.708,45	10.389.392.766,60	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.134.589.095,86	2.285.666.408,65	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 20/05/2014, às 13:47h.

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
 JANEIRO A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE 2014 (JANEIRO A ABRIL)

RGF - ANEXO 4 (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)	419.915.391,69	419.915.391,69
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	419.915.391,69	419.915.391,69
Interna	210.720.320,39	210.720.320,39
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	210.720.320,39	210.720.320,39
Externa	209.195.071,30	209.195.071,30
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	209.195.071,30	209.195.071,30
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 ¹	209.195.071,30	209.195.071,30
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	10.389.392.766,60	
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)	419.915.391,69	4,04%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.662.302.842,66	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	623.363.566,00	6,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	419.915.391,69	

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215A emitido em 21.05.2014, às 09:41h

Notas:

1 - As Operações de Crédito referente à Copa do Mundo Fifa 2014 foram incluídas como sujeitas ao limite para fins de contratação por se tratarem de ingressos de recursos de operações realizadas em exercícios anteriores (conforme MIP/STN, versão abril/2014)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2014 - 1º QUADRIMESTRE/2014 (JANEIRO A ABRIL)

Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.430.204.711,78	42,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.090.802.455,63	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.836.262.332,85	46,55%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.841.169.410,49	27,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.778.785.533,20	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.285.666.408,65	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	419.915.391,69	4,04%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.662.302.842,66	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	623.363.566,00	6,00%

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 (Consolidado)	-	-
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	-	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

* As informações deste demonstrativo são originadas dos respectivos Anexos, desta forma como o Anexo 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar é publicado apenas no 3º Quadrimestre, este demonstrativo não apresenta informações sobre Restos a Pagar.