

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2008 - 3º QUADRIMESTRE/2008

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2008	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.488.989.651,25	1.225.757,07
Pessoal Ativo	2.778.115.524,20	1.225.757,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	679.939.836,34	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	30.934.290,71	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	703.370.676,92	759.687,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.702.693,97	701,07
Decorrentes de Decisão Judicial	4.820.633,31	447.603,77
Despesas de Exercícios Anteriores	150.651.478,32	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	539.195.871,32	311.382,86
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.785.618.974,33	466.069,37
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.786.085.043,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		6.181.776.811,41
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		45,07%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>		3.709.066.086,85
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>		3.523.612.782,50
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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2008 - 3º QUADRIMESTRE/2008

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

RS 1.00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.695.684.288,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.007.810.907,70
Bancos	826.759.033,99	Restos a Pagar Processados	274.344.138,03
Bonta Movimento	812.420.134,24	Do Exercício	273.633.908,53
Conta Movimento de Exercícios Anteriores	14.338.899,75	Do Exercício Anteriores	710.229,50
Outras disponibilidades Financeiras	868.925.254,93	Outras Obrigações Financeiras	733.466.769,67
Duplicatas a receber	5.345.652,57	Débito de Tesouraria	-
Transferências Intragovernamentais	582.551.082,48	Obrigações Tributárias do Exercício	758,06
Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior	32.986.343,33	Recursos a Liberar Pagamento de Restos a Pagar	-
Cheques Em Cobrança	275.377,50	Credores Diversos de Exercícios Anteriores	607.276,90
Receita Própria a Receber	2.584.878,34	Transferências Intragovernamentais	582.551.082,48
Receitas do Tesouro a Receber	117.278.608,41	Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior	32.986.343,33
Créditos a Receber - Folha de Pagamento	327.873,48	Receita Própria a Repassar	42.700,49
Transferência de Recursos Intergovernamental da União	8.130.350,28	Receita do Tesouro a Repassar	117.278.608,41
Adiantamentos de Unidades e Entidades	-	Adiantamentos de Unidades e Entidades	-
Depósitos Judiciais	9.393.590,84		
Empréstimos a outros Órgãos	110.051.497,70		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	687.873.381,22
TOTAL	1.695.684.288,92	TOTAL	1.695.684.288,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIO (III A)			247.338.556,14
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES (III B)			30.777.612,06
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			409.757.213,02

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGIME PREVIDENCIÁRIO	84.707.152,19	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	45.688.609,20
Bancos	48.301.726,12	Restos a Pagar Processados	45.688.609,20
Bonta Movimento	48.301.726,12	Do Exercício	45.688.609,20
Conta Movimento de Exercícios Anteriores	-	Do Exercício Anteriores	-
Outras disponibilidades Financeiras	36.405.426,07		
Receita Própria a Receber	3.675.651,79		
Transferência de Recursos Intergovernamental da União	32.729.774,28		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	39.018.542,99
TOTAL	84.707.152,19	TOTAL	84.707.152,19
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			311.382,86
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			38.707.160,13
FONTE: FIPLAN			

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2008 - 3º QUADRIMESTRE/2008

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

RS 1.00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E 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	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	380.941,64	253.680.288,11	18.885.944,37	148.317.952,06	-
Casa Civil	-	753.652,42	-	990.529,47	-
Casa Militar	-	243.990,26	-	-	-
Auditoria Geral de Estado	-	248.742,71	-	-	-
Gabinete do Vice Governador	-	45.698,17	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	14.736.259,21	-	6.600.377,57	-
Defensoria Pública Do Estado	-	883.803,85	-	-	-
Secretaria de Estado de Administração	-	3.628.655,51	-	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	-	220.333,72	-	200.383,47	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	113.095,69	-	-	-
Secretaria de Estado de Educação	344.454,80	41.265.674,25	18.136.049,87	96.248.372,36	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	-	156.846,68	-	27.482,45	-
Secretaria de Estado de Fazenda	-	10.054.687,85	-	-	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio	-	240.701,03	-	3.002.932,54	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	-	33.888.213,33	-	57.568,80	-
Polícia Militar	-	-	-	-	-
Polícia Civil	-	-	-	-	-
Corpo de Bombeiros	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	-	729.552,45	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde	-	17.906.718,59	-	-	-
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania	-	1.166.394,74	-	330.420,04	-
Secretaria de Estado de Cultura	-	676.754,47	-	206.832,59	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	-	628.879,46	-	2.037.086,20	-
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	-	1.421.197,44	-	4.550.988,23	-
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação	-	1.452.375,47	-	1.326.160,60	-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	-	2.130.893,39	-	1.375.931,96	-
Recursos sob a supervisão da SAD	-	3.657.122,31	-	-	-
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	36.486,84	15.536.132,63	-	12.908,37	-
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	50.004.058,22	-	-	-
Tesouro do Estado	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	12.135.343,86	-	-	-
Assembléia Legislativa de Mato Grosso	-	6.671.420,14	-	-	-
Tribunal de Contas de Mato Grosso	-	5.463.923,72	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	29.104.004,07	-	1.197.403,51	-
Tribunal de Justiça	-	29.104.004,07	-	1.197.403,51	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	10.650.516,33	749.894,50	30.152.573,90	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	10.650.516,33	749.894,50	30.152.573,90	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	329.287,86	65.642.229,62	11.891.667,69	99.020.604,08	-
Fundação de Promoção Social	-	-	-	-	-
Fundação Estadual do Meio Ambiente	-	-	-	-	-
Fundação de Amparo a Pesquisa	-	577.652,25	1.235,00	2.000.410,31	-
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT	-	255.064,06	-	33.894,70	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	4.173,60	1.509,90	8.712,60	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	5.902,34	-	169.834,27	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado	-	56.727,04	-	-	-
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	-	146.175,02	-	99.034,15	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	-	236.094,25	-	323.708,92	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	10.657,09	2.157.031,57	-	520.973,06	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	-	2.202.044,28	-	679.962,89	-
Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	63.627,97	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	-	29.525,58	1.695.909,24	2.004.215,68	-
Fundo Previdenciário de Mato Grosso	-	45.688.609,20	-	311.382,86	-
Fundo de Gestão Fazendária	-	608.241,56	-	10.435.222,79	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	-	108.169,48	-	109.165,17	-
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	-	141.255,95	-	34.854,93	-
Companhia Matogrossense de Mineração	-	603.148,62	25.323,19	14.013,00	-
Companhia Matogrossense de Gas	-	136.351,80	-	27.732,54	-
Fundação Nova Chance	-	16.934,23	-	52.431,99	-
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	7.505,00	-	97.805,62	-	-
Departamento Estadual de Transito	310.614,53	1.690.737,38	9.789.865,19	4.869.918,42	-
Fundo Estadual de Segurança Pública	-	1.259.624,12	-	32.836.778,91	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Centro de Processamento de Dados	-	3.239.285,67	-	-	-
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	-	92.482,04	-	19.771.950,05	-
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo para Infancia e Adolescência	-	-	-	800.307,29	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	-	-	215.053,45	-
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	-	-	-	-
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	-	-	179.358,74	-
Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	511,24	5.616.007,51	280.019,55	2.421.210,61	-
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Educação Profissional	-	5.945,75	-	31.724,41	-
Fundo Estadual do Meio Ambiente	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	765.046,32	-	1.240,00	-
Diretoria Gestora do Extinto FAP	-	765.046,32	-	-	-
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	-	-	-	1.240,00	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	20.738.288,87	-
Fundo de Apoio ao Judiciário	-	-	-	20.738.288,87	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	265.575,50	-
Fundo de Apoio do Ministério Público	-	-	-	265.575,50	-
TOTAL	710.229,50	319.322.517,73	30.777.612,06	247.338.556,14	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

726.891.924,21

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				EMPENHOS CANCELADOS E 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	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	43.610,77	180.488.961,23	749.894,50	44.749.899,45	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Ind., Com e Correlatos	-	34.630,07	333,85	3.799.296,52	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Part. de Investimentos Sociais - FUPIIS	-	264.646,53	-	90.358,74	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	-	676.754,47	-	206.832,59	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	-	244.609,63	-	7.840.499,42	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	402,10	-	38.696,48	-
108 - Recursos de Alienação	-	-	-	308.520,99	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente Exp. Mineral, Rec. Hídricos e Petróleo	-	130.354,34	25.323,19	1.287.140,33	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	3.308,04	6.129,72	2.040.893,40	15.200.100,16	-
112 - Recursos para Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Ambulatoriais	-	23.763,64	-	9.179.928,62	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Perdedores	-	5.481.542,54	-	-	-
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	10.395.196,32	-	-	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.593,44	3.513.547,35	15.904.867,68	64.298.922,38	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Sup.	511,24	5.615.790,90	2.517,65	604.354,15	-
122 - Rec. do Fundo de Manut. e Des.do Ens Fund e Val. do Mag.-FUNDEB	108.082,73	37.743.566,61	29.287,83	5.978.135,95	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	1.400,00	-	3.831.383,21	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	17.975.416,99	-	8.203.961,79	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	-	1.759.946,54	1.235,00	3.169.877,93	-
148 - Recursos Destinados ao Desenv. Estrutural e Social de Mato Grosso	-	4.699,23	1.607.408,03	1.017.264,32	-
240 - Recursos Próprios	279.313,67	7.155.161,08	1.876.892,11	40.469.950,92	-
241 - Recursos Próprios Compartilhados pelo FUNDESP	-	65.667,15	-	99.034,15	-
242 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN	42.339,02	2.016.680,21	913.234,81	13.598.730,93	-
243 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS	-	136.351,80	-	27.732,54	-
244 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-FLORESTA	-	5.828,60	-	-	-
245 - Recursos Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	-	-	1.500,00	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Prev. Social	-	45.371.523,20	-	311.382,86	-
261 - Rec. de Conv. C/ Outra Esf Gov e ent. não Governam.Firm pela Adm Direta	12.470,59	23.832,57	7.258.544,85	19.780.730,22	-
262 - Rec. de Conv. C/ Outra Esf Gov e ent. não Governam.Firm pela Adm Indireta	-	186.094,91	367.179,16	3.244.321,49	-
TOTAL	710.229,50	319.322.517,73	30.777.612,06	247.338.556,14	-

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2008 - 3º QUADRIMESTRE/2008

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	2.786.085.043,70	45,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	3.709.066.086,85	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>	3.523.612.782,50	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	278.116.168,20	726.891.924,21

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.