

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 AGOSTO/2010 - 2º QUADRIMESTRE/2010

DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00	
	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.633.978.424,50	-
Pessoal Ativo	2.795.077.931,32	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	821.324.891,95	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.575.601,23	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	801.006.930,19	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.819.638,44	-
Decorrentes de Decisão Judicial	3.278.076,24	-
Despesas de Exercícios Anteriores	79.118.905,17	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	693.790.310,34	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.832.971.494,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.832.971.494,31	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.696.713.936,01	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,30%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	3.281.389.828,64	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.117.320.337,21	

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.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

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 AGOSTO/2010 - 2º QUADRIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.804.391.620,86	4.918.576.800,12	4.803.781.960,51	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	4.803.503.781,36	4.917.648.496,08	4.802.821.552,65	
Interna	4.782.786.659,99	4.897.121.113,66	4.786.275.398,74	
Externa	20.717.121,37	20.527.382,42	16.546.153,91	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	887.839,50	928.304,04	960.407,86	
Demais Dívidas **	-	-	-	
DEDUÇÕES (II) ¹	1.307.092.424,34	1.425.960.473,26	1.400.987.455,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	859.581.516,34	964.106.107,79	898.063.228,53	
Demais Haveres Financeiros	459.400.376,11	489.231.917,49	529.427.632,98	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) *	(11.889.468,11)	(27.377.552,02)	(26.503.406,14)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) *	3.497.299.196,52	3.492.616.326,86	3.402.794.505,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.467.670.585,89	6.705.578.909,81	6.696.713.936,01	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,28%	73,35%	71,73%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) *	54,07%	52,09%	50,81%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.935.341.171,78	13.411.157.819,61	13.393.427.872,02	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	260.108.329,49	253.021.734,22	247.828.055,50	
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	246.899.275,65	240.475.533,82	235.966.070,48	
Previdenciárias	113.196.619,36	107.853.745,00	104.414.021,27	
Demais Contribuições Sociais	133.702.656,29	132.621.788,82	131.552.049,21	
Do FGTS	13.209.053,84	12.546.200,40	11.861.985,02	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.543.395.451,87	4.664.626.761,86	4.554.993.497,15	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	811.153.361,37	809.526.728,08	809.204.125,40	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.631.200.886,51	989.785.812,29	717.502.828,96	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	27.469.975,41	20.812.967,57	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO **				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

FONTE: FIPLAN e Relatório Estoque da Dívida Pública Consolidada

* No valor dos restos a pagar processados do exercício anterior não foi considerado R\$ 384.555.398,97 referente a RP inscritos no exercício, o qual deverá ser adicionado ao valor de R\$ 11.889.468,11,

totalizando R\$ 396.444.867,09. Alterando assim, o valor da Dívida Consolidada Líquida que deverá ser considerado R\$ 3.881.854.595,50 e o valor do percentual da DCL sobre a RCL de 60,02%.

** O Governo de Mato Grosso optou em não contabilizar a dívida previdenciária, enquanto não houver adesão dos poderes no Regime Previdenciário.

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 AGOSTO/2010 - 2º QUADRIMESTRE/2010

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 2010		
		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	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.467.670.585,89	6.705.578.909,81	6.696.713.936,01	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.422.887.528,90	1.475.227.360,16	1.473.277.065,92	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
		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	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: FIPLAN

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

*Baixa por Quitação e Deságio dos contratos com o Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso com o Banco do Brasil.

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 AGOSTO/2010 - 2º QUADRIMESTRE/2010

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	23.343.150,00	241.119.408,00
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	23.343.150,00	241.119.408,00
Interna	23.343.150,00	241.119.408,00
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*	23.343.150,00	241.119.408,00
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.437.386,00	5.437.386,00
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	5.437.386,00	5.437.386,00
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	6.696.713.936,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	241.119.408,00	3,60%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.071.474.229,76	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	468.769.975,52	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ Ila)	246.556.794,00	3,68%

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 >

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009 - 2º QUADRIMESTRE/2010

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		2.832.971.494,31	42,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>		3.281.389.828,64	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		3.117.320.337,21	46,55%
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.402.794.505,14	50,81%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.393.427.872,02	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.473.277.065,92	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		241.119.408,00	3,60%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		1.071.474.229,76	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		468.769.975,52	7,00%
RESTOS A PAGAR*		INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		-	-

FONTE: FIPLAN