

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/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.295.793.864,22	3.923.631,86
Pessoal Ativo	2.566.544.829,33	3.914.073,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	705.948.008,41	9.558,19
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	23.301.026,48	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	725.321.456,69	57.675,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.885.575,73	12.021,77
Decorrentes de Decisão Judicial	4.308.731,24	36.462,72
Despesas de Exercícios Anteriores	76.161.655,28	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	621.965.494,44	9.191,38
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.570.472.407,53	3.865.955,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.574.338.363,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	6.467.670.585,89
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	39,80%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	3.169.158.587,09
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	3.010.700.657,73

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.

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.388.686.682,26	5.073.475.140,32	4.926.142.117,64	4.804.391.620,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.105.652.465,01	4.883.632.697,93	4.650.256.256,02	4.543.395.451,87
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.105.652.465,01	4.883.632.697,93	4.650.256.256,02	4.543.395.451,87
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245.001,97	245.001,97	245.001,97	887.839,50
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	282.789.215,28	189.597.440,42	275.640.859,65	260.108.329,49
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	267.704.109,53	175.066.917,74	261.740.703,45	246.899.275,65
Previdenciárias	152.597.946,30	149.271.250,62	146.376.152,99	113.196.619,36
Demais Contribuições Sociais	115.106.163,23	25.795.667,12	115.364.550,46	133.702.656,29
Do FGTS	15.085.105,75	14.530.522,68	13.900.156,20	13.209.053,84
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.064.531.336,00	1.647.460.343,33	1.827.011.887,69	1.307.092.424,34
Ativo Disponível	875.060.760,11	1.177.450.472,62	1.377.195.707,19	859.581.516,34
Haveres Financeiros	509.503.323,12	525.425.940,75	485.736.541,40	459.400.376,11
(-) Restos a Pagar Processados	320.032.747,23	55.416.070,04	35.920.360,90	11.889.468,11
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.639.683.012,99	2.596.024.565,77	2.631.197.915,55	2.442.354.247,88
Precatórios anteriores a 5.5.2000	1.108.397.967,94	1.076.095.080,28	1.014.261.366,74	811.153.361,37
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.531.285.045,05	1.519.929.485,49	1.616.936.548,81	1.631.200.886,51
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.324.155.346,26	3.426.014.796,99	3.099.130.229,95	3.497.299.196,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.181.776.811,41	6.332.901.593,83	6.560.833.360,59	6.467.670.585,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	87,17%	80,11%	75,08%	74,28%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	69,95%	54,10%	47,24%	54,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <200%>	12.363.553.622,82	12.665.803.187,66	13.121.666.721,18	12.935.341.171,78

FONTE: FIPLAN

No 1º Quadrimestre/2008, foi incluso UNEMAT - PAEX, no saldo devedor da Administração Indireta no valor de R\$: 673.512,06 na conta: Demais Contribuições Sociais.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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 2009		
		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)	8.905.014,22	8.905.014,22	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	8.905.014,22	8.905.014,22	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	8.905.014,22	8.905.014,22	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.181.776.811,41	6.332.901.593,83	6.560.833.360,59	6.467.670.585,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	14,41%	14,06%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.359.990.898,51	1.393.238.350,64	1.443.383.339,33	1.422.887.528,90
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		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)	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN

Nota: * 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 DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	95.566.000,00	95.566.000,00
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	95.566.000,00	95.566.000,00
Interna	95.566.000,00	95.566.000,00
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	95.566.000,00	95.566.000,00
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
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	-	-
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	6.467.670.585,89	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	95.566.000,00	1,48%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.034.827.293,74	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	452.736.941,01	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	95.566.000,00	1,48%

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

² < Medidas Corretivas >

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R\$ 1.00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.523.688.022,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	728.437.085,76
Bancos	628.139.255,28	Restos a Pagar Processados	331.102.899,61
Conta Movimento	600.403.063,55	Do Exercício	286.711.997,58
Conta Movimento de Exercícios Anteriores	27.736.191,73	Do Exercício Anteriores	11.889.468,11
Outras disponibilidades Financeiras	895.548.766,80	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	32.501.433,92
Duplicatas a receber	3.576.375,15	Outras Obrigações Financeiras	397.334.186,15
Transferências Intragovernamentais	320.690.996,23	Emprestimo entre Órgãos	64.621.878,12
Cheques Em Cobrança	275.377,50	Débito de Tesouraria	-
Receita Própria a Receber	323.288,90	Obrigações Tributárias do Exercício	644,12
Receitas do Tesouro a Receber	11.697.378,78	Recursos a Liberar Pagamento de Restos a Pagar	-
Créditos a Receber - Folha de Pagamento	28.766,62	Credores Diversos de Exercícios Anteriores	-
Transferência Voluntária de Recurso a Receber	51.097.806,38	Transferências Intragovernamentais	320.690.996,23
Créditos Intra-Orçamentária a Receber	2.782.523,65	Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior	-
Operações de Créditos a Receber	241.119.408,00	Receita Própria a Repassar	323.288,90
Créditos a Receber - Tesouro Nacional / União	101.728.764,80	Receita do Tesouro a Repassar	11.697.378,78
Transferência de Recursos Intergovernamental da União	47.774.570,69	Adiantamentos de Unidades e Entidades	-
Adiantamentos de Unidades e Entidades	-		
Depósitos Judiciais	6.677.719,82		
Empréstimos a outros Órgãos	107.775.790,28		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	795.250.936,32
TOTAL	1.523.688.022,08	TOTAL	1.523.688.022,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIO (III)	-		445.868.065,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	-		349.382.871,32
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGIME PREVIDENCIÁRIO	99.177.573,94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	93.723.275,71
Bancos	54.575.310,57	Restos a Pagar Processados	50.569.363,55
Bonta Movimento	54.575.310,57	Do Exercício	50.569.363,55
Conta Movimento de Exercícios Anteriores	-	Do Exercício Anteriores	-
Outras disponibilidades Financeiras	44.602.263,37	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	-
Receita Própria a Receber	-	Outras Obrigações Financeiras	43.153.912,16
Créditos Intra-Orçamentários a Receber	34.407.251,11	Emprestimo entre Órgãos	43.153.912,16
Transferência de Recursos Intergovernamental da União	10.195.012,26		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	5.454.298,23
TOTAL	99.177.573,94	TOTAL	99.177.573,94
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	-		2.750.458,94
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)	-		2.703.839,29

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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	11.576.699,85	251.790.339,21	20.938.515,13	331.475.812,94	-
Casa Civil	47.605,98	793.489,64	-	73.366,89	-
Casa Militar	-	247.172,94	-	72.082,86	-
Auditoria Geral de Estado	-	279.411,79	-	2.050,43	-
Gabinete do Vice Governador	-	48.880,72	-	2.473,66	-
Procuradoria Geral do Estado	11.301.665,60	1.363.433,34	395.713,08	2.302.127,77	-
Defensoria Pública do Estado	-	513.146,81	-	-	-
Secretaria de Estado de Administração	-	1.893.819,22	-	3.499.684,49	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	-	414.931,16	105.817,71	6.320.537,04	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	144.043,37	-	20.424,11	-
Secretaria de Estado de Educação	184.812,61	50.672.613,37	19.999.015,49	51.454.795,30	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	-	133.401,74	-	168.569,72	-
Secretaria de Estado de Fazenda	-	11.724.903,61	-	-	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio	-	250.093,07	49.558,68	670.251,50	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	-	35.039.763,36	-	-	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	-	877.545,86	-	1.471.635,54	-
Secretaria de Estado de Saúde	-	18.772.203,84	-	-	-
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania	-	1.415.273,02	-	1.207.986,18	-
Secretaria de Estado de Cultura	4.380,97	646.994,65	9.455,49	983.005,49	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	146,98	173.826,95	192.068,80	1.134.493,19	-
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	-	85.151.273,59	-	245.972.346,25	-
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação	11.173,35	1.588.263,56	23.919,08	2.485.277,60	-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	25.952,00	2.979.739,96	43.528,22	6.268.545,72	-
Recursos sob a supervisão da SAD	-	6.155.700,73	-	13.631,75	-
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	962,36	18.811.113,26	-	32.496,00	-
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	360.000,00	-	1.507.461,33	-
Tesouro do Estado	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	11.339.299,65	119.438,58	5.812.570,12	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	11.339.299,65	119.438,58	5.812.570,12	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	312.768,26	85.491.021,92	11.562.918,79	114.392.252,32	-
Fundação de Promoção Social	-	-	-	-	-
Fundação Estadual do Meio Ambiente	-	-	-	-	-
Fundação de Amparo a Pesquisa	70.527,22	595.179,42	156.618,33	1.617.616,72	-
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT	-	230.525,82	-	25.710,23	-
Agência Estadual de Exec dos Proj. da Copa do Mundo do Pantanal	-	148.347,30	-	100.064,51	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	253.201,50	-	6.810,00	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	59.631,80	-	478.064,41	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado	-	323.042,31	-	2.439,35	-
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	-	455.791,65	-	6.241.125,10	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	-	324.214,55	85.677,15	726.607,82	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	23.039,15	3.597.441,23	472,31	265.024,74	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	3.355,36	2.307.154,02	7.467,55	342.583,55	-
Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso	-	140.000,00	-	265.332,99	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	-	379.102,33	-	529.181,01	-
Fundo Previdenciário de Mato Grosso	-	50.569.363,55	-	2.750.458,94	-
Fundo de Gestão Fazendária	1.210,00	2.950.387,21	-	7.226.905,18	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	-	119.388,00	-	447.611,34	-
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	-	-	-	103.879,66	-
Companhia Matogrossense de Mineração	-	863.843,14	-	497.045,20	-
Companhia Matogrossense de Gas	-	196.201,45	-	249.593,38	-
Fundação Nova Chance	-	140.393,35	-	88.726,83	-
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	-	-	-	1.132.284,96	-
Departamento Estadual de Transito	7.313,46	1.669.998,80	318.810,39	5.819.817,48	-
Fundo Estadual de Segurança Pública	206.570,05	1.101.909,77	10.339.109,73	34.591.697,91	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Centro de Processamento de Dados	-	9.025.831,01	-	404.427,55	-
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	-	2.500.081,54	114,00	44.673.612,93	-
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo para Infância e Adolescência	-	85.325,00	-	440.542,25	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	69.500,00	-	7.442,10	-
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	-	-	10.003,20	-
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	1.532.414,99	-	3.644,05	-
Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	753,02	5.848.939,07	654.649,33	5.276.613,65	-
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Educação Profissional	-	3.813,11	-	7.945,02	-
Fundo Estadual do Meio Ambiente	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	59.440,26	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	59.440,26	-
Fundo de Apoio do Ministério Público	-	-	-	59.440,26	-
TOTAL	11.889.468,11	337.281.361,13	32.501.433,92	445.868.065,26	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) 795.259.936,32

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	11.384.706,79	92.247.278,17	636.474,85	22.415.832,66	-
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Ind. Com e Correlatos	-	41.216,26	49.558,68	1.952.219,84	-
103 - Recursos Destinados ao Fundo Part. de Investimentos Sociais - FUPIS	-	861.597,60	-	3.644,05	-
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	4.380,97	245.617,61	9.455,49	696.701,49	-
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	1.210,00	541.753,94	-	3.354.706,60	-
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	-	47.608,27	-	35.561,72	-
108 - Recursos de Alienação	-	140.140,00	84.777,89	384.738,90	-
109 - Rec. da Comp. Fin. Proveniente Exp. Mineral, Rec. Hídricos e Petróleo	-	294.658,24	43.527,42	808.094,78	-
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	9.437,76	18.522,50	2.717.528,83	8.163.147,90	-
111 - Recursos da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	-	650.154,41	-	-	-
112 - Recursos para Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Ambulatoriais	-	1.544.858,44	114,00	36.496.799,75	-
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes	-	2.751.704,93	-	-	-
116 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	-	13.649.747,77	-	-	-
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	126.571,76	2.045.505,99	16.855.474,65	10.632.817,27	-
121 - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Sup.	753,02	3.969.043,96	3.495,28	1.232.607,98	-
122 - Rec. do Fundo de Mantut. e Des.do Ens Fund e Val. do Mag.-FUNDEB	34.026,77	48.607.249,68	174.254,00	4.856.697,34	-
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-	1.642.215,00	-	18.991.338,72	-
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	-	19.700.025,69	-	6.799.494,28	-
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	74.595,66	712.119,60	180.537,41	2.467.054,54	-
148 - Recursos Destinados ao Desenv. Estrutural e Social de Mato Grosso	-	-	-	10.606.593,30	-
208 - Alienação de Bens - Administração Indireta	-	1.275,00	-	469.714,27	-
230 - Recursos destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sistemáticos	-	8.973,41	-	87.000,01	-
240 - Recursos Próprios	190.356,75	12.977.891,83	2.968.106,25	32.524.755,57	-
241 - Recursos Próprios Compartilhados pelo FUNDESP	-	395.915,33	-	6.030.326,29	-
242 - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN	50.352,72	2.018.250,75	2.264.533,83	11.619.479,28	-
243 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GÁS	-	208.368,46	-	249.593,38	-
244 - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-FLORESTA	-	6.077,55	-	267.331,76	-
245 - Recursos Compartilhados pela EMPAER e SEMA	-	6,59	-	-	-
250 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Prev. Social	-	50.253.277,85	-	2.750.458,94	-
251 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	-	79.107.525,62	-	162.233.009,25	-
281 - Rec. de Conv. C/ Outra Esp Gov e ent. não Governam. Firm pela Adm Direta	13.075,91	2.220.462,74	5.861.632,49	97.205.962,43	-
282 - Rec. de Conv. C/ Outra Esp Gove ent. não Governam. Firm pela Adm Indireta	-	355.702,24	651.962,85	1.368.235,17	-
263 - Rec. de Conv. prov. do Prog Nacional de Apoio à Modernização da Gestão	-	12.450,00	-	945.750,35	-
264 - Convênios firmados com Instituições Privadas	-	-	-	185.435,77	-
268 - Outras Transferências da União - Administração Indireta	-	2.830,50	-	6.810,00	-
269 - Outras Transferências da União - Administração Direta	-	1.335,20	-	326.131,67	-
TOTAL	11.889.468,11	337.281.361,13	32.501.433,92	445.868.065,26	-

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2009 - 3º QUADRIMESTRE/2009

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		2.574.338.363,52	39,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>		3.169.158.587,09	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		3.010.700.657,73	46,55%
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.497.757.796,52	54,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.935.341.171,78	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.422.887.528,90	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		95.566.000,00	1,48%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		1.034.827.293,74	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		452.736.941,01	7,00%
RESTOS A PAGAR*		INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		445.868.065,26	795.259.936,32

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.