



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
GERÊNCIA DE NORMAS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Quadrimestre de 2003

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	5
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.....	6
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	7
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	8

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 117 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003.

**Divulga Relatório de
Gestão Fiscal do 2º
Quadrimestre do exercício
de 2003.**

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a publicação do **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretário de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2003

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	SET/2002 A AGO/2003
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1.091.012
Pessoal Ativo	801.199
Pessoal Inativo e Pensionistas	288.845
Despesa não Computadas (art.12§ 1º da LRF)	(968)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	6.418
(-) Despesa com Exercício Anteriores	(7.386)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18 § 1ºda LRF) (II)	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)	1.091.012
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	2.890.432
% TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(IV)=(I+II) / (III)	37,75%
LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art.20 da LRF) 49%	1.416.312
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) 46,55%	1.345.496
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art.37 da CF)	
% DA FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art.37 da CF - (<%>) = (IV) - (V)	37,75%
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - <46,65%>	1.348.387

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2003

LRF, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.083.552	5.916.039	5.977.683	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.879.805	5.708.063	5.729.906	
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245	245	
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	203.417	207.731	247.532	-
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	180.502	185.555	225.372	-
Previdenciárias (INSS)	109.278	113.043	159.670	
Demais Contribuições Sociais	71.224	72.512	65.702	
Do FGTS	22.915	22.176	22.160	
Outras Dívidas	85	-	-	
DEDUÇÕES (II)	2.087.897	2.464.235	2.679.913	-
Ativo Disponível	51.278	342.734	449.946	
Haveres Financeiros	2.058.675	2.137.050	2.237.407	
(-) Restos a Pagar Processados	22.056	15.549	7.440	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.248.574	2.371.557	2.370.759	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	758.513	758.513	758.513	
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações	1.490.061	1.613.044	1.612.246	
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	3.995.655	3.451.804	3.297.770	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.512.858	2.648.249	2.890.432	
% da DC sobre a RCL	2,42	2,23	2,07	-
% da DCL sobre a RCL	1,59	1,30	1,14	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	5.025.716	5.296.498	5.780.864	-

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2003

LRF, art.55,inciso I,"c" e art.40,§ 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2003		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	3.521			
Operações de Crédito Externas	3.521	3.521	3.067	
Operações de Crédito Internas			3.067	
FIANÇAS (II)				
Operções de Crédito Externa				
Operções de Crédito Internas				
TOTAL DE GARANTIAS (I+II)	3.521	3.521	3.067	
RECEITA CORRESTES LÍQUIDA - RCL	2.512.858	2.648.249	2.890.432	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,11%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	552.829	582.615	635.895	

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIOS 2002		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)				
Operações de Crédito Externas				
Operações de Crédito Internas				
FIANÇAS (II)				
Operções de Crédito Externa				
Operções de Crédito Internas				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)				

FONTE: BANCO DO BRASIL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2003

LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV.

RECEITA DE CAPITAL	R\$ Milhares
	RECEITA REALIZADA Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)	-
Externas	-
Internas	-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.977.733
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,00%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO <16%>.	316.437
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>.	138.441

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2003

LRF, art. 54 - Anexo VIII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	1.091.012	37,75%
Limite Legal (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.416.312	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.345.496	46,55%
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 71 da LRF	1.091.012	37,75%
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.348.387	46,65%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.297.770	1,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.780.864	2,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.067,00	0,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	635.895	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	316.437	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	138.441	7,00%

*RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

*SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	-	-
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da despesa com Serviços de Terceiros (art.72 da LRF)		

FONTE: SIAF

* Relatórios publicados anualmente.