



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

3º 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA.....	8
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.....	9
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	10

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 068 DE 31 DE MAIO DE 2004.

Republica-se o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício de 2003, com dados definitivos.

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a publicação do resultado preliminar do Relatório de Gestão Fiscal através da Portaria nº 013 de 30 de janeiro de 2004;

CONSIDERANDO, ainda o fechamento do Balanço geral do Estado, exercício 2003, em 12 de abril de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Publicar, nos termos dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2003.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº 013- de 30 de janeiro de 2004, devidamente publicada no DOE de 30 de janeiro de 2004.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario 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 DEZEMBRO 2003

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	JAN/2003 A DEZ/2003
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(I)	1.168.469
Pessoal Ativo	954.955
Pessoal Inativo e Pensionistas	326.514
Despesa não Computadas (art.12§ 1º da LRF)	113.000
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	1.713
(-) Despesa com Exercício Anteriores	111.287
(-) 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)	1.168.469
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	3.136.452
% TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(IV)=(I+II) / (III)	37,25%
LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art.20 da LRF) 49%	1.536.861
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) 46,55%	1.460.018
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)	37,25%
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - <46,65%>	1.463.155

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	5.942.366
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.879.805	5.708.063	5.729.906	5.716.424
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245	245	245
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamento com a União	203.417	207.731	247.319	225.522
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais	180.502	185.555	225.159	203.839
Previdenciárias (INSS)	109.278	113.043	159.670	128.455
Demais Contribuições Sociais	71.224	72.512	65.489	75.384
Do FGTS	22.915	22.176	22.160	21.683
Outras Dívidas	85	-	213	175
DEDUÇÕES (II)	2.087.897	449.371	567.617	436.002
Ativo Disponível	51.278	342.734	449.946	124.787
Haveres Financeiros	2.058.675	122.186	125.111	311.478
(-) Restos a Pagar Processados	22.056	15.549	7.440	263
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.248.574	2.371.557	2.370.759	1.989.091
Precatórios anteriores a 5.5.2000	758.513	758.513	758.513	753.532
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações	1.490.061	1.613.044	1.612.246	1.235.559
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	3.995.655	5.466.668	5.410.066	5.506.364
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.512.858	2.648.249	2.890.432	3.136.452
% da DC sobre a RCL	2,42	2,23	2,07	1,89
% da DCL sobre a RCL	1,59	2,06	1,87	1,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	5.025.716	5.296.498	5.780.864	6.272.904

FONTE: SIAF

OBS: Valores do 1º ao 3º Quadrimestre, de acordo com o esclarecimento do conceito de Haveres Financeiro junto à STN.

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 DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 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	3.521	3.067	3.247
Operações de Crédito Externas	3.521	3.521	3.067	3.247
Operações de Crédito Internas				
FIANÇAS (II)				
Operções de Crédito Externa				
Operções de Crédito Internas				
TOTAL DE GARANTIAS (I+II)	3.521	3.521	3.067	3.247
RECEITA CORRESTES LÍQUIDA - RCL	2.512.858	2.648.249	2.890.432	3.136.452
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	552.829	582.615	635.895	690.019
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 DEZEMBRO DE 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)	5.344
Externas	-
Internas	5.344
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI)	5.344
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,17%
% 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 INTERNAS E EXTERNAS <16%>.	501.832
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>.	219.552

FORNE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2003

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	697.063.496,92	PASSIVO FINANCEIRO	641.036.810,13
Disponibilidade Financeira	101.826.784,75	Depósitos	18.482.902,46
Caixa	1.227,90	Consignações	(86.951,76)
Bancos	101.825.556,85	Restos a Pagar Processados	19.340.381,80
Conta Movimento	60.108.933,99	Do Exercício	19.077.515,51
Contas Especial	1.555,39	De Exercício Anteriores	262.866,29
Conta Única	41.715.067,47	Outras Obrigações Financeiras	603.300.477,63
Aplicações Financeiras	-	Credores Diversos	601.644.012,08
Outras Disponibilidades Financeiras	595.236.712,17	Restit. Rec. Orçamentárias	317,30
Diversas Entidades Devedoras	217.389.447,26	Despesas a Pagar - Cepromat	1.656.148,25
Prefeituras Devedoras	312.338,69		
Diversos Responsáveis	10.537,30		
Despesas a Regularizar	15.592.913,54		
Cheques em Cobrança	1.600.143,18		
Adiantamento de Férias	266,00		
Despesas a Proc. Cepromat	2.125,81		
Recursos a Receber	360.328.940,39		
SUBTOTAL	697.063.496,92	SUBTOTAL	641.036.810,13
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	56.026.686,79
TOTAL	697.063.496,92	TOTAL	697.063.496,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			97.669.463,20
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			-

ATIVO	VALOR	PASSIVO	
ATIVO DISPONÍVEL	20.268.350,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	233.348,51
Regime Previdenciário	20.268.350,67	Regime Previdenciário	233.348,51
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	20.035.002,16
TOTAL	20.268.350,67	TOTAL	20.268.350,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			62.625,14
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	20.035.002,16

FORNTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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 DE 2003

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.028	24.045	73.941	-
Casa Civil		64	23	152	-
Casa Militar		5	-	235	-
Auditoria Geral de Estado		7	-	132	-
Gabinete do Vice Governador		3	-	80	-
Procuradoria Geral do Estado		13	58	(89)	-
Defensoria Pública Do Estado		4	-	1	-
Secretaria de Estado de Administração		67	-	12.042	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural		32	-	365	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social		21	701	(330)	-
Secretaria de Estado de Educação		1.162	-	4.242	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer		14	2	105	-
Secretaria de Estado de Fazenda		33	-	59	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio		30	22	2.582	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública		223	753	28.161	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral		124	166	116	-
Secretaria de Estado de Saúde		142	3	(44)	-
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania		83	542	606	-
Secretaria de Estado de Cultura		25	-	77	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso		15	23	190	-
Secretaria de Estado de Transporte		898	21.752	5.345	-
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação		25	-	108	-
Recursos sob a supervisão da SAD		38	-	19.786	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		16.087	73.546	19.300	-
Fundação de Promoção Social		3	3	(1.190)	-
Fundação Estadual do Meio Ambiente		373	61	1.825	-
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT		100	4	(74)	-
Fundo Estadual de Assistência Social		-	91	213	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos		-	32	2.334	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado		4	-	1	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso		28	-	1.786	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso		12	650	(91)	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural		293	90	(29.280)	-
Fundo Estadual de Educação		261	4.340	(4.138)	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT		-	340	515	-
Fundo de Gestão Fazendária		502	6.884	9.889	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		1	47	1.196	-
Instituto Matogrossense de Met.		1	20	(41)	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial		-	921	3.693	-
Polícia Militar		6	225	9.368	-
Polícia Civil		4	-	10.203	-
Corpo de Bombeiros		4	13	(19)	-
Departamento Estadual de Transito		1.745	5.430	(123)	-
Fundo Estadual de Segurança Pública		3.019	8.130	(2.639)	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso		6	-	8	-
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros		1	162	(155)	-
Centro de Processamento de Dados		2.229	62	3.821	-
Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa		108	492	(18)	-
Fundação Estadual de Saúde		1.053	44.769	12.226	-
Fundação para Infância e Adolescência		-	1	14	-
Fundo de Amparo ao Trabalhador		-	11	47	-
Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso		43	-	12	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso		108	405	804	-
Fundação de Amparo a Pesquisa		-	48	491	-
Recursos Sob a Supervisão da SEFAZ		6.163	315	(1.380)	-
TOTAL	-	19.115	97.591	93.241	-
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
< Identificação das Destinações de Recursos >					
TOTAL					
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 DEZEMBRO 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	1.168.469	37,25%
Limite Legal (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.536.861	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.460.018	46,65%
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 71 da LRF	1.168.469	37,25%
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.463.155	46,65%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.506.364	1,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.272.904	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	3.247	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	690.019	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	5.344	0,17%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	501.832	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	219.552	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	97.591	93.241
*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