

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: MAIO DE 2007 A ABRIL DE 2008/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2007 A ABRIL/2008	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.185.369.352,84	-
Pessoal Ativo	1.486.118.201,25	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	543.301.898,93	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	155.949.252,66	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	524.418.768,38	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	377.538,45	-
Decorrentes de Decisão Judicial	4.451.474,29	-
Despesas de Exercícios Anteriores	34.253.729,51	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	485.336.026,13	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.660.950.584,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.660.950.584,46	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.155.459.645,88
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	32,22%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	2.526.175.226,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.399.866.465,16

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2008 - 1º QUADRIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.356.313.653,47	5.313.513.607,13	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.060.612.182,59	5.025.682.481,99	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.060.612.182,59	5.025.682.481,99	-	-
Pecatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245.001,97	245.001,97	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	295.456.468,91	287.586.123,15	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	278.802.036,81	271.515.649,81	-	-
Previdenciárias	167.978.106,32	159.658.472,36	-	-
Demais Contribuições Sociais	110.823.930,49	111.857.177,45	-	-
Do FGTS	16.654.432,10	16.070.473,34	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	763.747.420,45	1.189.189.076,47	-	-
Ativo Disponível	599.598.764,61	863.539.556,77	-	-
Haveres Financeiros	429.389.360,01	358.864.604,81	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	265.240.704,17	33.215.085,11	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.216.505.104,29	2.741.929.390,56	-	-
Pecatórios anteriores a 5.5.2000	1.027.435.219,21	1.028.375.114,58	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.189.069.885,08	1.713.554.275,98	-	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.592.566.233,02	4.124.324.530,66	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.882.481.713,46	5.155.459.645,88	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	109,70%	103,07%	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	94,06%	80,00%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <200%>	9.764.963.426,92	10.310.919.291,76	-	-

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2008 - 1º QUADRIMESTRE/2008

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 2008		
		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)	7.100.453,82	7.100.453,82	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	7.100.453,82	7.100.453,82	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	7.100.453,82	7.100.453,82	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.882.481.713,46	5.155.459.645,88	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.074.145.976,96	1.134.201.122,09	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS 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.

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 ABRIL/2008 - 1º QUADRIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS 1º QUADRIMESTRE/2008	
	CREADOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		-
Internas		-
Externas		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		5.155.459.645,88
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00%
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < 16% >		824.873.543,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >		360.882.175,21

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2008 - 1º QUADRIMESTRE/2008

LRF, ART. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	1.660.950.584,46	32,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <49%>	2.526.175.226,48	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.399.866.465,16	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.124.309.202,84	80,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.310.919.291,76	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	7.100.453,82	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.134.201.122,09	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	824.873.543	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	360.882.175	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: FIPLAN