



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
COORDENADORIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre Consolidado de 2006.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**SUMÁRIO**

| | |
|---|----------|
| PORTARIA DE PUBLICAÇÃO | 3 |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL..... | 4 |
| ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA..... | 5 |
| ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 6 |
| ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE LIMITES | 7 |

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 049 DE 16 DE ABRIL DE 2007.

**Divulga o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do
3º Quadrimestre do exercício de 2006.**

**OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
GERAL, FAZENDA E AUDITOR GERAL**, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos artigos
54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Publicação do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, referente ao
terceiro quadrimestre do exercício de 2006.

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 004 de 30 de
Janeiro de 2007, devidamente publicada no D.O.E. de 30 de Janeiro de 2007.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretário de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor Geral do Estado

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/ 2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

| LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I | | R\$ 1,00 |
|--|------------------------------|-------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EMPENHADAS | |
| | JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 2.449.571.001,85 |
| Pessoal Ativo | | 1.870.138.958,14 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | 552.394.291,09 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18 § 1ºda LRF) | | 27.037.752,62 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19§ 1º da LRF) (II) | | 123.763.236,26 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | 517.474,66 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | 4.229.985,93 |
| Despesa com Exercício Anteriores | | 35.812.020,17 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | 83.203.755,50 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹ | | - |
| Contribuições Patronais | | - |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III) | | 2.325.807.765,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 4.516.920.549,95 |
| % TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V) * 100 | | 51,49% |
| LIMITE MÁXIMO (inciso II, alínea "c" art.20 da LRF) - <60,00%> | | 2.710.152.329,97 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <57,00%> | | 2.574.644.713,47 |

FONTE: SIAF

¹Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 703.610.987,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 384.571.053,28 |
| Disponibilidade Financeira | 461.657.706,01 | Despesas a Pagar | 6.526.519,61 |
| Bancos | 461.657.706,01 | Depositos de Diversas Origens | 48.553.846,37 |
| Contas Movimento | 108.404.946,84 | Consignações | 139.743,76 |
| Conta Única-Recursos Ordinarios Conta Movimento | 353.252.759,17 | Credores Diversos | 95.782.748,51 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 241.953.281,95 | Restit. De Receita Orçamentária | 175.512,13 |
| Diversas Entidades Devedoras | 239.012.986,72 | Restos a Pagar Processados | 233.392.682,90 |
| Prefeituras Devedoras | 13.643,42 | | |
| Diversos Responsáveis | 175.573,15 | | |
| Cheques em Cobrança | 1.555.976,63 | | |
| Depositos Judiciais | 1.189.857,67 | | |
| Rec. Própria Arrec. Tesouro | 5.244,36 | | |
| SUBTOTAL | 703.610.987,96 | SUBTOTAL | 384.571.053,28 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 319.039.934,68 |
| TOTAL | 703.610.987,96 | TOTAL | 703.610.987,96 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (III) | | | 93.110.209,42 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III) | | | 225.929.725,26 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | |
|---|---------------------|--|------------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 9.621.998,16 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 49.246.844,93 |
| Regime Previdenciário | 9.621.998,16 | Regime Previdenciário | 49.246.844,93 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | (39.624.846,77) |
| TOTAL | 9.621.998,16 | TOTAL | 9.621.998,16 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | (39.624.846,77) |

FONTE: SIAF

* Nos balanços financeiro e patrimonial os valores de restos a pagar encontram-se subdivididos em dois grupos de contas: (1) restos a pagar e (2) consignações a pagar, nos relatórios da LRF os valores não estão subdivididos, por isso, nesse relatório o valor de consignações é menor que nos balanços mencionados.

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006 | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI | | | | RS 1,00 |
| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | |
| | Processados | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Do Exercício | | Do Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 177.103.878,48 | 222.953.505,57 | 59.269.543,17 | - |
| Casa Civil | 412.202,80 | 53.932.573,90 | - | - |
| Casa Militar | 170.914,22 | - | - | - |
| Auditoria Geral de Estado | 252.006,58 | - | - | - |
| Gabinete do Vice Governador | 33.665,83 | - | - | - |
| Procuradoria Geral do Estado | 2.683.603,67 | 736.031,49 | 736.031,49 | - |
| Defensoria Pública Do Estado | 2.158.244,85 | 447.722,27 | 137.664,36 | - |
| Secretaria de Estado de Administração | 933.427,44 | 150.640,11 | - | - |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural | 234.950,68 | 6.534.715,25 | 756.267,95 | - |
| Secretaria de Estado de Comunicação Social | 92.191,72 | - | - | - |
| Secretaria de Estado de Educação | 47.524.917,83 | 43.566.792,56 | 34.576.208,55 | - |
| Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | 111.589,99 | 28.463,03 | 28.463,03 | - |
| Secretaria de Estado de Fazenda | 11.044.625,20 | - | - | - |
| Secretaria de Estado de Indústria, Comércio | 199.616,18 | 11.572.448,13 | 898.117,40 | - |
| Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública | 6.024.614,10 | 7.561,29 | - | - |
| Polícia Militar | 15.255.196,30 | - | - | - |
| Polícia Civil | 7.639.521,46 | - | - | - |
| Corpo de Bombeiros | 2.124.442,38 | (2.147,20) | - | - |
| Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | 496.956,30 | 998.764,61 | 378.970,00 | - |
| Secretaria de Estado de Saúde | 20.164.418,08 | - | - | - |
| Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania | 1.024.418,51 | 1.305.480,94 | 342.175,24 | - |
| Secretaria de Estado de Cultura | 296.115,70 | 3.253,75 | 90,00 | - |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso | 129.018,96 | 556.595,75 | 290.661,06 | - |
| Secretaria de Estado de Infra-Estrutura | 1.611.115,14 | 15.946.836,81 | 4.964.660,13 | - |
| Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação | 74.851,93 | 2.328.895,59 | 597.585,41 | - |
| Secretaria de Estado de Meio Ambiente | 1.663.902,46 | - | - | - |
| Recursos sob a supervisão da SAD | 3.922.006,32 | (892,79) | - | - |
| Recursos sob a supervisão da SEFAZ | 7.015.023,67 | - | - | - |
| Recursos sob a supervisão da SEPLAN | - | - | - | - |
| Tesouro do Estado | - | 56.305.138,47 | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | 8.382.002,13 | 4.342.867,45 | - | - |
| Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 4.585.636,23 | 589.068,31 | - | - |
| Tribunal de Contas de Mato Grosso | 3.796.365,90 | 3.753.799,14 | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | 26.488.273,82 | (593.500,78) | 1.124.781,77 | - |
| Tribunal de Justiça | 26.488.273,82 | (593.500,78) | 1.124.781,77 | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 8.938.044,23 | 24.785.264,93 | 14.437.966,78 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | 8.938.044,23 | 24.785.264,93 | 14.437.966,78 | - |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 56.288.804,42 | 96.086.429,11 | 33.840.666,25 | - |
| Fundação de Promoção Social | - | - | - | - |
| Fundação Estadual do Meio Ambiente | - | - | - | - |
| Fundação de Amparo a Pesquisa | 69.683,95 | 15.619.234,82 | 2.783.062,73 | - |
| Agência Estadual de Regul. De Serv. Públ. Do Estado de MT | 136.508,83 | 197.354,48 | - | - |
| Fundo Estadual de Assistência Social | - | 1.884.040,21 | 723.559,73 | - |
| Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos | - | 251.361,87 | 251.361,87 | - |
| Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado | 360.196,10 | 149.406,77 | - | - |
| Escola de Governo do Estado de Mato Grosso | 61.618,35 | 1.559.781,34 | 77.644,65 | - |
| Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado | 68.074,25 | 135.095,75 | - | - |
| Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso | 216.448,51 | 353.560,50 | - | - |
| Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso | 1.672.219,47 | 3.066.079,64 | 369.296,06 | - |
| Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural | 1.267.182,91 | 1.005.729,75 | 361.619,50 | - |
| Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso | - | - | - | - |
| Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT | 226.181,59 | 2.704.060,29 | 2.327.521,11 | - |
| Fundo Previdenciário de Mato Grosso | 34.081.635,47 | 611.478,03 | - | - |
| Fundo de Gestão Fazendária | 39.769,16 | 4.554.241,28 | 4.101.146,55 | - |
| Junta Comercial do Estado de Mato Grosso | 5.108,26 | 5.279.491,59 | 302.169,58 | - |
| Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso | 19.153,56 | 297.397,48 | 96.549,00 | - |
| Companhia Matogrossense de Mineração | 455.732,64 | 547.288,27 | 129.630,89 | - |
| Companhia Matogrossense de Gas | - | 3.759.404,80 | - | - |
| Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso | - | 61.444,66 | - | - |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial | - | 914.042,83 | 58.670,36 | - |
| Departamento Estadual de Trânsito | 531.493,23 | 36.726,81 | 1.618.761,55 | - |
| Fundo Estadual de Segurança Pública | 4.424.026,68 | 1.761.483,21 | 721.729,75 | - |
| Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso | - | - | - | - |
| Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros | 13.305,00 | 4.592,44 | - | - |
| Centro de Processamento de Dados | 1.568.624,13 | 1.261.763,49 | - | - |
| Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso | - | - | - | - |
| Fundo Estadual de Saúde | 3.726.388,13 | 14.559.139,80 | 2.942.093,98 | - |
| Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso | - | 441.295,31 | - | - |
| Fundo para Infância e Adolescência | - | - | - | - |
| Fundo Estadual de Defesa do Consumidor | - | 105.665,10 | - | - |
| Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador | - | 1.069.052,50 | - | - |
| Fundo Partilhado de Investimentos Sociais | - | - | - | - |
| Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso | - | 1.215.990,57 | 1.007.943,51 | - |
| Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso | 4.424.041,28 | 2.364.792,75 | 1.456.457,36 | - |
| Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso | 322.438,88 | 7.363.796,39 | 264.727,76 | - |
| Fundo Estadual de Educação Profissional | 15.071,29 | 511.093,32 | 3.000,00 | - |
| Fundo Estadual do Meio Ambiente | 269.803,15 | 3.206.773,09 | 1.360.745,81 | - |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | 2.254.099,60 | 615.223,28 | - | - |
| Diretoria Gestora do Extinto FAP | 504.055,18 | 525.664,31 | - | - |
| Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo | 1.750.044,42 | 89.558,97 | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | 17.854.519,02 | 12.833.281,46 | - |
| Fundo de Apoio ao Judiciário | - | 17.854.519,02 | 12.833.281,46 | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 764.027,67 | 49.693,04 | - |
| Fundo de Apoio do Ministério Público | - | 764.027,67 | 49.693,04 | - |
| TOTAL | 233.392.682,90 | 319.039.934,68 | 93.110.209,42 | - |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | |
|---|----------------|--|-----------------|--|
| | Processados | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Do Exercício | | Do Exercício | |
| < Identificação das Destinações de Recursos > | | | | |
| TOTAL | | | | |

FONTE: SIAF

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE LIMITES

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 3º QUADRIMESTRE DE 2006 - 3º QUADRIMESTRE/2006

LRF, ART. 48 - Anexo VII

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|--|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP | 2.325.807.765,59 | 51,49% |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF) | 2.710.152.329,97 | 60,00% |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 2.574.644.713,47 | 57,00% |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Créditos Internas e Externas | - | - |
| Operações de Créditos por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | - | - |
| 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 | 93.110.209,42 | 319.039.934,68 |

FONTE: SIAF