

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2007	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.616.147.118,76	592.275,37
Pessoal Ativo	1.996.476.301,19	592.275,37
Pessoal Inativo e Pensionistas	592.102.320,31	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	27.568.497,26	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	533.502.119,99	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.752.937,90	-
Decorrentes de Decisão Judicial	4.527.422,12	-
Despesas de Exercícios Anteriores	57.407.425,90	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	469.814.334,07	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	2.082.644.998,77	592.275,37
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	4.882.481.713,46	4.882.481.713,46
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	42,66%	0,01%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>	2.929.489.028,08	2.929.489.028,08
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>	2.783.014.576,67	2.783.014.576,67

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

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 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/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.404.596.024,93	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	949.745.864,42
Caixa	-	Depósitos	145.761.566,79
Bancos	596.623.471,80	Restos a Pagar Processados	227.862.794,61
Conta Movimento	596.623.471,80	Do Exercício	226.988.483,25
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	874.311,36
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	576.121.503,02
Outras Disponibilidades Financeiras	807.972.553,13	Obrigações em Circulação	576.121.503,02
Créditos em Circulação	804.181.794,26		
Depósitos de Terceiros a Longo Prazo	3.790.758,87		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	454.850.160,51
TOTAL	1.404.596.024,93	TOTAL	1.404.596.024,93
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			174.917.611,20
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (I - III)			1.229.678.413,73

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	68.153.860,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	58.241.477,20
Caixa	-	Depósitos	20.863.567,64
Bancos	2.975.292,81	Restos a Pagar Processados	37.377.909,56
Conta Movimento	2.975.292,81	Do Exercício	37.377.909,56
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	65.178.567,31	Obrigações em Circulação	-
Créditos em Circulação	65.178.567,31		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	9.912.382,92
TOTAL	68.153.860,12	TOTAL	68.153.860,12
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			9.912.382,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (III + VII) *			174.917.611,20
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (II + VI) *			464.762.543,43
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (IV + VIII) *			1.239.590.796,65

FONTE: FIPLAN

* Incluída linhas para análise do Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Consolidado e validação com o anexo VI - 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/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

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
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	564.916,45	209.844.427,54	285.157.260,49	76.733.867,48	-
Casa Civil	-	618.364,94	103.243.656,98	-	-
Casa Militar	-	240.082,68	-	-	-
Auditoria Geral de Estado	-	260.885,51	-	-	-
Gabinete do Vice Governador	-	33.784,89	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	3.463.969,83	-	-	-
Defensoria Pública Do Estado	-	5.400,35	5.235.742,54	-	-
Secretaria de Estado de Administração	-	1.372.628,48	561.893,62	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	-	213.717,04	8.822.059,04	1.806.958,30	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	112.084,06	-	-	-
Secretaria de Estado de Educação	532.901,89	48.585.700,74	71.717.829,60	49.864.187,73	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	-	128.726,40	-	-	-
Secretaria de Estado de Fazenda	-	12.105.585,97	-	-	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comercio	-	210.481,95	11.215.077,95	80.000,00	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	-	7.116.125,07	4.000,00	-	-
Polícia Militar	-	16.826.538,29	-	-	-
Polícia Civil	-	9.361.853,66	-	-	-
Corpo de Bombeiros	-	2.814.697,44	(2.147,20)	-	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	-	617.231,59	368.229,41	-	-
Secretaria de Estado de Saúde	-	18.878.221,48	-	-	-
Secretaria de Estado de Trabalho , Emprego e Cidadania	-	1.081.662,09	1.709.601,04	687.402,63	-
Secretaria de Estado de Cultura	8.722,50	260.360,75	20.525,82	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	667,62	143.308,22	1.242.804,10	-	-
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	-	1.782.192,05	15.152.610,48	207.059,55	-
Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e Educação	-	121.157,15	2.141.154,83	838.630,31	-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	-	2.217.029,43	9.191.975,09	1.856.104,89	-
Recursos sob a supervisão da SAD	22.624,44	5.939.195,56	2.976.302,15	-	-
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	-	29.719.030,18	-	-	-
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	-	-	-	-
Tesouro do Estado	-	-	11.034.130,34	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	9.662.982,43	5.527.715,95	-	-
Assembléia Legislativa de Mato Grosso	-	5.549.472,85	156.764,16	-	-
Tribunal de Contas de Mato Grosso	-	4.113.509,58	5.370.951,79	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	26.619.780,08	3.585.781,90	1.277.370,35	-
Tribunal de Justiça	-	26.619.780,08	3.585.781,90	1.277.370,35	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	9.331.649,23	31.408.316,85	20.116.153,72	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	9.331.649,23	31.408.316,85	20.116.153,72	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	309.394,91	54.521.965,27	179.605.282,94	98.183.743,72	-
Fundação de Amparo a Pesquisa	-	29.485,73	20.162.092,17	109.874,86	-
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT	-	181.802,33	548.366,81	4.357,54	-
Fundo Estadual de Assistencia Social	-	89.831,50	1.667.028,05	174.111,36	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	5.428,12	438.139,84	438.139,84	-
Instituto de Assistencia a Saúde dos Servidores do Estado	-	72.120,25	420.767,05	-	-
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	-	81.209,84	892.896,82	118.866,77	-
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	-	719,55	1.457.577,20	44.622,37	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	-	248.443,01	1.986.421,87	75.238,94	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	-	2.091.140,35	735.209,29	58.762,79	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	-	2.052.023,88	1.715.781,88	-	-
Fundo Agrario do Estado de Mato Grosso	-	-	447.066,69	350.018,50	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	35.490,63	111.932,86	2.938.367,26	2.569.044,14	-
Fundo Previdenciário de Mato Grosso	-	37.377.909,56	9.912.382,92	-	-
Fundo de Gestão Fazendária	2.303,50	346.425,37	9.406.363,94	8.918.258,77	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	-	36.253,86	6.163.752,77	1.059.582,10	-
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	-	1.903,40	195.703,34	125.536,00	-
Companhia Matogrossense de Mineração	-	614.485,31	1.356.894,88	497.733,52	-
Companhia Matogrossense de Gas	-	-	9.301.303,58	-	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	-	-	1.698.668,39	123.674,38	-
Departamento Estadual de Transito	1.211,68	380.797,58	8.991.067,31	4.835.014,34	-
Fundo Estadual de Segurança Pública	267.944,35	4.726.199,17	35.249.911,89	33.158.169,46	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	-	7.850,00	436.912,56	-	-
Centro de Processamento de Dados	2.014,00	2.135.103,54	27.081,56	-	-
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	-	2.472.719,04	25.353.444,64	26.590.398,20	-
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	-	475.021,07	-	-
Fundo para Infancia e Adolescencia	-	2.783,50	2.533,02	-	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	-	175.826,27	158.532,24	-
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	-	1.014.120,55	32.450,00	-
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	-	127.845,29	127.845,29	-
Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso	-	30.032,72	223.330,92	75.313,07	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	430,75	156.244,14	2.890.151,80	603.653,64	-
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	-	478.293,42	6.344.731,35	354.556,99	-
Fundo Estadual de Educação Profissional	-	22.421,19	707.723,44	23.568,69	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	768.406,05	2.506.650,52	-	-
Diretoria Gestora do Extinto FAP	-	739.156,05	99.628,67	-	-
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	-	29.250,00	2.407.021,85	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	23.115.466,37	17.454.904,32	-
Fundo de Apoio ao Judiciário	-	-	23.115.466,37	17.454.904,32	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	518.679,63	101.515,60	-
Fundo de Apoio do Ministério Público	-	-	518.679,63	101.515,60	-
TOTAL	874.311,36	264.366.392,81	464.762.543,43	174.917.611,20	-

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
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
< Identificação das Destinações de Recursos >	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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 3º QUADRIMESTRE DE 2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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	2.082.644.998,77	42,66%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	2.929.489.028,08	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.783.014.576,67	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	-	0,00%
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	205.199.012,66	431.863.171,65

FONTE: FIPLAN