



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.385.827.474,27	4.345.301,64
Pessoal Ativo	7.150.703.799,70	3.748.368,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.235.123.674,57	596.933,23
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.356.888.072,68	591.484,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	97.512.259,74	37.850,56
Decorrentes de Decisão Judicial	46.093.522,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	96.231.270,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.117.051.020,27	553.634,09
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.028.939.401,59	3.753.816,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.032.693.218,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.644.440.523,52
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	60,40%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.986.664.314,11
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	6.637.331.098,41
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	6.287.997.882,70

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 16/03/2016 às 08:39h e SIG MT emitido em 16/03/2016 às 09:04.

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, os valores das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa pagos pela EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 28.233.468,03 das despesas de pessoal por serem outras despesas correntes.

ORIGINAL ASSINADO
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 CARLOS ANTONIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO
 CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.833.748.760,52	4.329.562,23
Pessoal Ativo	5.904.079.070,17	3.748.368,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.929.669.690,35	581.193,82
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.045.985.568,78	575.745,24
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.374.280,11	37.850,56
Decorrentes de Decisão Judicial	2.156.741,89	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	36.145.315,40	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.915.309.231,38	537.894,68
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.787.763.191,74	3.753.816,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.791.517.008,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.644.440.523,52
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,74%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.705.775.856,52
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.420.487.063,70
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <44,10% do limite máximo>	5.135.198.270,87

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 16/03/2016 às 08:39h e SIG MT emitido em 16/03/2016 às 09:04 .

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, os valores das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagos pela EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 28.233.468,03 das despesas de pessoal por serem outras despesas correntes.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
Exercício em que o ente excedeu o limite 2015			Exercício do primeiro período seguinte 2016			Exercício do segundo período seguinte 2016		
2º Quadrimestre			1º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
49,00%	51,20%	2,20%	0,73%	50,47%		1,47%	49,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ORIGINAL ASSINADO

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO

CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.540.547.197,87	6.577.565.280,61	6.851.287.179,84	7.103.590.792,84
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01	6.840.583.640,20	7.092.883.766,80
Interna	5.290.620.671,30	5.232.693.056,87	5.203.908.625,93	5.412.836.847,34
Externa	1.239.258.691,05	1.334.159.230,14	1.636.675.014,27	1.680.046.919,46
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	10.867.835,52	10.712.993,60	10.703.539,64	10.707.026,04
DEDUÇÕES (II)'	1.214.274.102,84	2.020.533.157,11	2.084.239.348,33	1.427.293.518,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.029.641.137,08	2.081.902.128,84	1.811.047.827,06
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20	56.426.666,25	57.588.245,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.207.011,41	61.871.237,17	54.089.446,76	441.342.554,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.326.273.095,03	4.557.032.123,50	4.767.047.831,51	5.676.297.274,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	10.853.539.245,06	11.644.440.523,52
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	59,95%	61,33%	63,12%	61,00%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,82%	42,49%	43,92%	48,75%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	21.821.168.898,86	21.459.385.717,06	21.707.078.490,12	23.288.881.047,04

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01	6.840.583.640,20	7.092.883.766,80
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	274.399.804,61	263.261.587,93	249.791.156,10	243.472.487,84
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	271.209.603,59	260.816.234,99	249.135.074,82	243.216.623,20
Previdenciárias	49.325.760,94	39.202.613,64	32.026.777,62	26.342.273,02
Demais Contribuições Sociais ²	221.883.842,65	221.613.621,35	217.108.297,20	216.874.350,18
Do FGTS	3.190.201,02	2.445.352,94	656.081,28	255.864,64
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.029.985.605,33	4.027.107.212,53	4.229.551.773,32	4.403.933.524,11
Interna	2.787.552.312,65	2.692.950.477,75	2.592.876.759,05	2.723.886.604,65
Externa	1.242.413.292,68	1.334.156.734,78	1.636.675.014,27	1.680.046.919,46
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.225.513.952,41	2.276.483.486,55	2.361.240.710,78	2.445.477.754,85
Lei 8.727/93	35.847.254,20	33.557.847,93	31.304.084,61	28.954.681,32
DMLP	290.772.130,87	325.681.863,78	399.529.796,73	427.455.393,67
Lei 9.496/97	1.894.286.636,26	1.912.726.541,40	1.925.980.293,64	1.980.300.603,61
DNPM	-	-	-	-
MP 574/2012	4.607.931,08	4.517.233,44	4.426.535,80	-
B.I.D - Pnafe ³	-	-	-	8.767.076,25
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(8.118.287,12)	-	-	-
DEPÓSITOS	140.495.994,89	352.133.291,44	439.993.133,77	421.478.809,35
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.645.412,18	102.271.097,93	138.740.293,66	61.043.846,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGÍME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)'	-	57.691.492,25	55.946.666,38	11.403.261,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93	54.820.138,52	56.775.760,23
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94	1.162.681,48	1.687.431,58
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62	36.153,62	47.059.930,77
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.989.450,43	41.487.002,18	24.129.927,16	26.584.489,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	14.617.428.951,68	14.559.737.459,43	14.561.482.285,30	14.606.025.690,64

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 16/03/2016, às 11:06h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar "-" (traço) nessa linha.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2014, conforme DOE do dia 30/04/2015.

² Apartir do 3º Quadrimestre de 2015, o saldo do "MP 574/72" foi incorporado ao saldo das "Demais Contribuições Sociais" para manter conformidade com o SADIPEM.

³ Apartir do 3º Quadrimestre de 2015, o saldo do "B.I.D - Pnafe" foi Reclássificado da "DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) - Internas" para "DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)" para manter conformidade com o SADIPEM.

ORIGINAL ASSINADO
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO
CARLOS ANTÔNIO DA RÓCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO
CÍRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	10.853.539.245,06	11.644.440.523,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.400.328.578,87	2.359.365.105,48	2.387.778.633,91	2.561.776.915,17

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 16/03/2016 às 08:39h e SIG MT emitido em 16/03/2016 às 09:04.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ORIGINAL ASSINADO
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO
 CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	239.372.850,42	239.372.850,42
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	239.372.850,42	239.372.850,42
Interna	234.686.200,41	234.686.200,41
Abertura de Crédito	10.894.964,02	10.894.964,02
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	223.791.236,39	223.791.236,39
Externa	-	-
Abertura de Crédito	4.686.650,01	4.686.650,01
Outras Operações de Crédito	-	-
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014¹	4.686.650,01	4.686.650,01
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.644.440.523,52	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	
Do Período de Referência (III)	-	
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	239.372.850,42	2,06%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.863.110.483,76	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.676.799.435,39	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	815.110.836,65	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 16/03/2016 às 08:39h e SIG MT emitido em 16/03/2016 às 09:04.

Notas:

ORIGINAL ASSINADO
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO
 CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 8 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "g")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA RESERVA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	TOTAL			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)	(g)	(h)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	497.945.098,40	3.928.281,27	79.575.153,82	62.083.891,97	2.003.681,83	310.254.099,31	62.081.196,67	-
116 Rec. Municipais - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	145.601.603,13	-	-	-	-	145.601.603,13	-	-
120 Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	55.839.582,99	-	22.621.851,50	-	-	33.217.731,49	36.299.937,59	-
122 Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e de Impl. de	113.094.169,47	-	174.829.250,50	-	-	105.479.336,97	105.479.336,97	-
134 Apóses Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Apóses de Saúde	87.700.597,73	-	42.059.939,25	-	-	21.243.058,60	21.243.058,60	-
145 Rec. Pes. Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	6.336.743,71	-	6.876.059,71	-	-	530.316,00	2.175.790,57	-
216 Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais à Agricultura	2.065.248,24	-	-	-	-	2.065.248,24	-	-
320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.740.256,18	222.395,80	39.673,60	10.337.682,91	3.681,83	6.563.176,96	2.073.699,61	-
322 Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens	187.255	-	-	-	-	187.255	-	-
327 Rec. FUNDEB - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.958.841,29	892.559,84	-	9.270.432,15	2.000,00	7.657.586,74	10.770.423,20	-
334 Apóses Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Apóses de Saúde (e	56.165.977,80	2.822.438,75	-	42.773.143,85	-	14.209.265,40	688.058,24	-
345 Rec. Pes. Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profiss	1.381.208,29	185.807,09	309.701,70	2.543,00	-	1.879.260,08	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.294.643.791,68	54.233.383,67	116.170.950,46	90.556.917,45	38.487.686,56	792.749.653,54	414.633.573,21	-
100 Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	305.611.388,14	-	211.141.076,92	-	-	103.870.388,52	173.159.034,40	-
101 Rec. Inv. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio	2.993.351,17	-	216.279,70	-	-	2.770.071,47	481.195,30	-
103 Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Paritário de Investimentos Sociais - FI	44.181,37	-	1.903,73	-	-	42.277,64	-	-
104 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	619.986,04	-	184.724,45	-	-	427.186,59	306.601,85	-
105 Rec. Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	4.171,29	-	-	-	-	4.171,29	-	-
106 Rec. FUNGEFAP - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFA	28.048,49	-	4.091.384,93	-	-	4.063.336,44	-	-
107 Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	143.212,65	-	342.610,02	-	-	140.360,93	43.589,80	-
108 ALI Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	142.815,57	-	-	-	-	142.815,57	-	-
109 Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral - Recursos I	3.141.451,79	-	7.693.806,41	-	-	4.552.404,82	11.511.409,69	-
110 Sal. Educação - Recursos de Contribuição ao Salário Educação	8.591.359,46	-	374.580,19	-	-	8.216.779,27	6.221.954,56	-
111 Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado a	12.866.534,29	-	1.480.800,32	-	-	11.405.733,97	5.292.383,25	-
112 Rec. S. Saúde - Recursos para Apoio das Apóses e Serviços de Saúde	39.077.841,14	-	3.032.923,05	-	-	36.044.918,09	16.189.958,52	-
131 FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	39.201.819,02	-	25.859.949,73	-	-	13.342.827,29	53.045.043,33	-
144 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admin	30.374,86	-	-	-	-	30.374,86	-	-
151 OC Adm Direta - Recursos de Compensações da Receita Tributária	11.034,10	-	-	-	-	11.034,10	-	-
153 OC Adm Direta - Recursos das Operações de Crédito da Administração Direta	63.348.914,14	-	212.375,74	-	-	63.136.538,40	23.251.272,10	-
181 Rec. Conv ADM Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	8.591.359,46	-	66.913.969,05	-	-	75.505.328,51	133.184.629,75	-
189 Trf União Adm Direta - Recursos de Outras Transferências da União - Administração D	7.658.612,01	-	416.355,77	-	-	7.242.456,24	1.834.736,20	-
193 Rec. Dest. ao FUNDES - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento	4.598,99	-	-	-	-	4.598,99	-	-
194 Rec. Fundo Proibido - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Proibição	1.195.114,48	-	49.670,65	-	-	1.145.443,83	624.868,63	-
195 Rec. Dest. ao FUNDETEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecn	60.442,28	-	799.074,81	-	-	738.432,55	2.541.922,67	-
190 Teto Financeiro - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta e Cinco Por Cento.	49.281,47	-	-	-	-	49.281,47	-	-
191 FDO RESSARCIMPES - FUNDOS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESP. DE P	20.710,81	-	-	-	-	20.710,81	-	-
197 Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 53º do artigo 6º e art	2.097,08	-	-	-	-	2.097,08	-	-
198 Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	2.321.198,39	-	1.192.701,15	-	-	1.128.441,24	-	-
199 Rec. Dest. Pag. Dívida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadu	178.827,66	-	-	-	-	178.827,66	-	-
202 Rec. Dest. ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modern	317.081,85	-	-	-	-	317.081,85	-	-
203 Rec. Dest. à FUNCOFA - Recursos do FETHAB, FUNDEC e FUNDESMAT para a Fu	25.679,22	-	-	-	-	25.679,22	-	-
205 Recursos FUNDS-MT - Recursos destinados ao Fundo Estadual sobre Drogas	120,00	-	-	-	-	120,00	-	-
206 Rec. FUNJUS - Recursos destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FU	8.751.155,17	-	1.842.328,83	-	-	8.751.155,17	15.000,00	-
208 ALI Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	499.968,64	-	-	-	-	499.968,64	-	-
214 Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema REI	2.934.969,37	-	-	-	-	2.934.969,37	341.412,42	-
215 Recursos Provenientes de Apóses Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público	178.827,66	-	-	-	-	178.827,66	-	-
240 Recursos Próprios - Recursos Próprios	105.269.217,81	-	8.629.631,33	-	-	106.439.586,48	26.343.146,10	-
242 Rec. Comp. DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o S	127.793.129,90	-	28.181.620,60	-	-	99.611.882,30	18.150.597,09	-
243 Rec. Comp. MT-GAS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS Compartilhados com a A	78.082,80	-	98.148,76	-	-	20.065,86	82,99	-
244 Rec. Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDER Compartilhados com o S	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Rec. Comp. EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SE	24.529,99	-	-	-	-	24.529,99	-	-
247 Recursos FUNREN - Recursos destinados ao Fundo de Resarcimento de Mato Gross	23,87	-	-	-	-	23,87	-	-
248 Rec. Comp. SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	64.519,39	-	12.181,85	-	-	52.337,54	2.814.873,30	-
249 Rec. TASSEJAC TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segura	-	-	5.090.232,12	-	-	5.090.232,12	5.189.229,24	-
252 Rec. Conv. AD Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONG	9.865.964,77	-	75.150,16	-	-	9.941.114,93	8.168.648,61	-
254 Rec. Comp. Inv. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	3.299.122,82	-	-	-	-	3.299.122,82	-	-
258 Rec. Trf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração I	1.148.779,95	-	-	-	-	1.148.779,95	470,92	-
260 Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	343.739.635,39	-	1.778.805,20	22.765.740,60	10.658.387,82	411.338.049,76	1.303.970,55	-
301 Rec. Inv. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Com	4.618.209,78	-	492.429,79	452.399,60	1.219.592,62	2.209.469,62	142.117,11	-
303 Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Paritário de Investimentos Sociais	-	-	856.710,59	141.706,61	-	998.417,20	-	-
304 Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anterio	513.442,50	-	101.596,32	1.736,91	-	314.200,77	295.314,40	-
306 Rec. FUNGEFAP (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUN	77.842,24	-	325.660,00	-	-	248.820,41	31.409,88	-
307 Rec. Desporto (EA) - Recursos destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	908.049,00	1.639,90	-	377,00	-	909.381,44	112.140,00	-
308 ALI Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. ant	1.225.399,14	-	-	-	-	1.225.399,14	-	-
309 Rec. CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral - Recur	1.350.115,98	-	10.154,60	-	-	600.000,00	749.966,98	-
310 Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	5.404.108,79	490.803,00	-	7.094.427,14	-	2.181.121,35	-	-
311 Rec. CIDE (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinad	101.015,51	-	637.171,41	-	-	36.298,10	-	-
312 Rec. S. Saúde (EA) - Recursos para Apoio das Apóses e Serviços de Saúde (ex. anter	80.326.449,43	1.625.415,56	16.638,59	24.857.000,08	38.964,48	54.418.424,74	3.683.597,66	-
331 FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	24.665.177,64	13.829.949,01	14.459.792,76	3.791.974,20	26.568,52	4.772.066,85	12.683.196,52	-
344 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admin	456.532,19	-	-	-	-	456.532,19	-	-
348 Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de	315.329,80	-	-	-	-	315.329,80	-	-
349 Comp. Rec. Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anter	156.787,40	-	-	-	-	156.787,40	-	-
351 OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex	2.726.913,59	-	-	-	-	3.948.853,25	15.256.456,90	-
361 CVN Direta (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs fir	315.352.677,07	-	161.384,84	258.444,40	23.469.877,97	284.044.821,02	21.898.022,72	-
369 Trf Adm Direta (EA) - Recursos de Outras Transferências da União - Administração I	9.580.149,86	-	46,80	4.071.791,66	6.628.229,43	5.465.920,94	2.119.852,12	-
371 FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social	6.142.526,69	268.844,81	-	535.604,10	-	6.346.077,78	-	-
372 Fundo Proibido Ex. Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Proibição	1.027.755,64	-	18.134,36	-	510.749,15	500.900,20	-	-
373 FUNDETEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - E	230.987,77	-	-	-	-	1.631.273,83	-	-
390 Teto Financeiro-Ex. A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Tinta e Cinco Por Ce	6.172,84	-	-	-	-	6.172,84	-	-
391 FDO RESS DESP-PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL EN	2.362,60	-	-	-	-	2.362,60	-	-
397 RFG Exer. Anter. - Reserva Financeira de Contingência - Exercícios Anteriores	341,79	-	-	-	-	341,79	-	-
601 Rec. Fundo Modern.TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Mo	66.522,97	-	-	-	-	66.522,97	-	-
602 Rec. FETAB P/SECOFA - Recursos do FETHAB, FUNDEC e FUNDESMAT para a F	812.383,41	1.082.861,26	-	-	6.522.903,81	6.790.491,49	500,00	-
605 Rec. FUNESD (ex. ante) - Recursos destinados ao Fundo Estadual sobre Drogas (ex.	760,00	-	-	-	-	760,00	-	-
606 Recurso Dest.FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurid	1.407.561,10	-	-	-	-	1.407.561,10	-	-
608 Rec. Allen.Bens Adm. D - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex.	490.589,43	-	-	-	-	309.439,89	181.148,58	-
614 Rec. renainf - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	24.666,85	-	-	-	-	833.257,34	-	-
630 Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sist	4.380,00	-	500,00	-	-	4.880,00	-	-
640 Rec. Próprios ex. ante - Recursos Próprios (ex. anteriores)	268.251.731,25	1.338.349,75	2.165.481,72	3.715.434,31	1.446.409,74	259.586.055,73	20.611.329,30	-
642 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteri	1.051.869,93	613.287,52	-	74.172,02	1.350.510,29	1.035.206,96	-	-
643 Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (exer. anteri	114.574,41	8.473,99	-	11.903,93	-	130.759,98	-	-
644 Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer.	133.581,66	-	-	17,42	-	133.564,24	-	-
645 Recursos Empar. IMEO - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEO e SEMA (ex	227.779,62	-	-	-	-	227.779,62	-	-
647 Rec. FUNREN (ex. ante) - Recursos destinados ao Fundo de Resarcimento de Mato Gross	92.117,88	-	-	-	-	92.117,88	1.303,95	-
648 Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH (ex.	1.059.368,47	1.436.961,81	-	1.285.470,95	-	1.663.064,29	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "g")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	457.345.008,40	3.928.281,27	79.375.153,02	62.083.801,07	2.003.683,03	310.354.089,31	62.901.110,67	-	
116 Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	145.601.601,13	-	-	-	-	145.601.601,13	0,00	-	
120 Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	55.839.582,99	-	22.621.851,50	-	-	33.217.731,49	38.299.937,59	-	
122 Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. do	113.094.186,47	-	7.614.829,50	-	-	105.479.356,97	25.734.559,50	21.853.058,66	
144 Apóses Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Apóses de Saúde (ex. ant.)	67.700.507,79	-	-	42.056.038,23	-	25.644.469,56	16.180.959,52	-	
145 Pq. Ens. Sup. - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	6.336.743,71	-	6.876.059,71	-	-	539.316,00	2.175.790,57	-	
316 Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. ant.)	2.885.249,24	-	-	-	-	2.885.249,24	-	-	
320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. ant.)	3.740.255,18	222.398,60	39.673,80	10.037.682,91	3.681,83	6.563.178,96	2.073.669,61	-	
321 Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (ex. ant.)	197,55	-	-	-	-	197,55	-	-	
322 Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundame	4.509.441,25	896.595,84	-	9.270.432,15	2.000.000,00	7.657.588,74	-	-	
334 Apóses Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Apóses de Saúde (ex. ant.)	56.165.977,80	2.622.408,79	-	42.773.143,89	-	10.770.425,20	-	-	
345 Rec. Pq. Ens. Sup. - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profiss	1.821.208,35	-	396.701,28	2.453,00	-	1.423.958,13	698.654,24	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)	648.313.260,67	54.213.298,45	54.601.729,89	84.148.080,23	39.487.686,56	197.852.457,32	354.138.171,05	-	
100 Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	106.590.452,65	-	162.062.894,40	-	-	55.092.151,75	151.974.559,90	-	
101 Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio	2.986.351,17	-	216.279,70	-	-	2.770.071,47	467.139,50	-	
103 Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - F	44.181,37	-	1.903,73	-	-	42.277,64	-	-	
104 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	611.908,04	-	184.725,45	-	-	427.182,59	306.601,89	-	
105 Rec. Agricultura - Recursos Destinados aos Incentivos Concedidos à Agricultura	4.171,26	-	-	-	-	4.171,26	-	-	
106 Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	26.048,49	-	4.091.384,93	-	-	4.065.336,44	-	-	
107 Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	1.812.003,45	-	342.810,52	-	-	1.469.192,93	43.580,80	-	
108 Ali Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	142.815,57	-	-	-	-	142.815,57	-	-	
109 Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos H	3.141.451,79	-	7.693.856,41	-	-	4.525.404,62	1.511.409,69	-	
110 Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.591.359,40	-	374.568,19	-	-	8.216.791,21	6.221.534,56	-	
111 Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado a	12.686.534,28	-	1.400.620,32	-	-	11.028.913,96	2.592.838,33	-	
112 Rec. S. Saúde - Recursos para Apoio às Apóses e Serviços de Saúde (ex. ant.)	39.077.841,14	-	3.032.923,05	-	-	36.044.918,09	16.180.959,52	-	
113 FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	39.203.186,02	-	25.858.994,73	-	-	13.344.191,29	53.045.043,33	-	
144 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admin	39.374,64	-	-	-	-	39.374,64	-	-	
149 Com. Rec. Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	11.034,10	-	-	-	-	11.034,10	-	-	
151 OC Adm Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	63.348.591,14	-	212.375,74	-	-	63.136.215,40	23.251.272,12	-	
161 Rec.Conv ADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	6.613.969,03	-	1.542.535,83	-	-	8.517.400,20	13.184.638,79	-	
169 Trf União Adm Indret - Outras Transferências da União - Administração Indireta	7.658.120,11	-	416.355,97	-	-	7.242.464,14	1.000.000,00	-	
171 Rec.Dest. ao FUNEDS - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvol	4.586,99	-	-	-	-	4.586,99	-	-	
172 Rec ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	1.195.714,48	-	49.070,05	-	-	1.146.644,43	624.890,63	-	
173 Rec.Dest. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecn	60.842,38	-	799.074,81	-	-	739.917,19	2.541.902,67	-	
190 Teto Financeiro - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Ce	49.281,47	-	-	-	-	49.281,47	-	-	
191 FDO RESSARC. DESP. PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PE	20.970,83	-	-	-	-	20.970,83	-	-	
197 Reserva Fin. Cont. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 53º do artigo 6º e art	2.097,88	-	-	-	-	2.097,88	-	-	
185 Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	60.830,38	-	741.385,53	-	-	139.556,15	-	-	
199 Rec.Dest.Pag. Dívida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadu	185,23	-	-	-	-	185,23	-	-	
200 Rec.Dest ao FRMT C - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modern	96.474,08	-	-	-	-	96.474,08	-	-	
202 Rec.Dest. à FUNCOPIA - Recursos do FETHAB, FUNDEC e FUNDESMAT para o Fu	25.879,22	-	-	-	-	25.879,22	-	-	
205 Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estaduais sobre Drogas	120,00	-	-	-	-	120,00	-	-	
206 Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FU	8.751.155,17	-	-	-	-	8.751.155,17	15.000,00	-	
208 Ali Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	499.868,64	-	-	-	-	499.868,64	-	-	
214 Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema REN	2.534.966,37	-	-	-	-	2.534.966,37	36.414,42	-	
220 Recursos Próprios - Recursos Próprios	12.535.938,83	-	6.557.680,40	-	-	5.978.258,43	9.026.831,73	-	
222 Rec.Comp. DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o F	127.303.129,89	-	28.181.630,60	-	-	99.121.499,29	89.118.682,08	-	
243 Rec.Comp. MT-GAS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS Compartilhados com a A	477.308,44	-	98.148,76	-	-	379.159,68	51.408,90	-	
244 Rec.Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAN Compartilhados com a S	79.829,90	-	-	-	-	79.829,90	82,99	-	
245 Rec.Comp. EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SE	24.525,09	-	-	-	-	24.525,09	-	-	
247 Recursos FUNPEN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	381.541,25	-	234,87	-	-	381.306,38	-	-	
248 Rec.Comp. SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUD	12.181,85	-	64.519,99	-	-	52.337,54	2.814.873,30	-	
249 Rec.TASSEJ. TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segura	9.865.964,77	-	-	-	-	9.865.964,77	5.169.238,24	-	
262 Rec.Conv Adm Indret - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	3.299.122,62	-	-	-	-	3.299.122,62	19.109.146,81	-	
264 Rec.Conv.Inst. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	1.148.707,95	-	-	-	-	1.148.707,95	430,92	-	
268 Rec.Trsf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração I	1.148.707,95	-	-	-	-	1.148.707,95	-	-	
300 Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários (ex. anteriores)	394.426.300,35	32.243.568,10	452.366,69	18.288.278,84	10.850.367,82	445.788.655,84	142.117,11	-	
301 Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Com	4.618.209,78	482.422,79	452.366,69	112.075,62	3.011.859,06	2.089.458,62	142.117,11	-	
303 Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Social	1.000.000,00	856.710,59	141.706,85	141.706,85	-	988.417,24	-	-	
304 Rec. Cultura (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anterio	513.442,50	191.506,32	325.640,00	7.736,11	-	1.121.975,26	295.914,22	-	
306 Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUN	77.842,34	1.828,75	325.640,00	-	-	249.626,41	3.776.418,20	-	
307 Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	908.042,90	1.692,90	-	377,00	4.581,56	909.314,44	112.140,00	-	
308 Ali Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. ant)	1.225.359,14	-	-	-	103.383,78	1.121.975,36	-	-	
309 Rec. CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recur	1.359.115,58	-	10.154,60	6.000,00	-	1.375.270,18	44.700,00	-	
310 Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	5.404.108,79	490.800,00	-	7.094.427,14	-	2.181.121,35	-	-	
311 Rec. CIDE (EA) - Contribuição da intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinad	10.110.553,11	-	-	5.099.232,12	-	5.011.321,00	18.150.057,08	-	
312 Rec. S. Saúde (EA) - Recursos para Apoio às Apóses e Serviços de Saúde (ex. anter	80.936.449,43	1.605.415,56	16.638,58	24.857.000,06	38.964,49	54.418.429,74	3.683.567,66	-	
313 FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	24.685.177,64	13.928.949,01	14.409.792,76	3.791.974,20	26.558,52	74.722.068,65	12.683.150,82	-	
344 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admini	456.532,19	-	-	-	-	456.532,19	-	-	
348 Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social da	115.209,80	-	-	-	-	115.209,80	-	-	
349 Com. Rec. Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anterio	156.787,40	-	-	-	-	156.787,40	-	-	
351 OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex	2.729.913,59	-	-	-	6.875.769,94	3.948.853,25	-	-	
361 C.V.N. Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON (ex. fir	315.302.607,07	161.384,84	258.494,40	23.499.677,38	6.628.229,43	284.604.811,02	15.256.454,06	-	
369 Trsf Adm Direta (EA) - Recursos de Outras Transferências da União - Administração I	9.580.104,99	46,60	4.001.761,66	83.092,79	-	5.485.203,94	2.118.865,12	-	
371 FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social	6.142.526,69	200.844,81	-	535.604,10	-	5.346.077,68	-	-	
372 Fundo Pobreza Ex.Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza (ex	1.027.756,54	-	16.109.49,36	610.748,19	-	500.904,00	-	-	
373 FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico-E	230.987,77	197.351,39	-	257.039,09	1.407.871,12	1.631.273,83	-	-	
390 Teto Financeiro-Ex.A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Ce	6.172,84	-	-	-	-	6.172,84	-	-	
391 FDO RESS. DESP. PES-EX. - FUNDO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL E EN	2.302,60	-	-	-	-	2.302,60	-	-	
397 RFC Exerc. Anter. - Reserva Financeira de Contingência - Exercícios Anteriores	341,79	-	-	-	-	341,79	-	-	
601 Rec.Fundo Modern TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Mod	51.302,13	-	-	-	6.522.903,61	51.302,13	-	-	
602 Rec.FETAB P. SECOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEC e FUNDESMAT para o Fu	812.363,41	1.082.881,26	-	-	-	6.793.401,46	500,00	-	
605 Rec. FUNESD (ex. ante.) - Recursos destinados ao Fundo Estadual sobre Drogas (ex. d	790,00	-	-	-	-	790,00	-	-	
606 Recurso Dest.FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurid	1.407.561,10	-	-	-	-	1.407.561,10	-	-	
608 Rec.Alien.Bens Adm.D. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex	409.589,43	-	-	-	-	409.589,43	-	-	
614 Rec. renainf - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	24.646,86	-	-	-	-	24.646,86	-	-	
630 Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sist	-	4.380,00	-	500,00	-	4.880,00	-	-	
640 Rec.Próprios ex.ante. - Recursos Próprios (ex. anteriores)	16.001.689,28	1.338.349,75	2.156.667,12	1.402.059,10	1.446.409,74	9.658.203,57	586.901,23	-	
642 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteri	1.001.868,93	612.987,52	-	74.172,02	1.300.110,35	1.005.202,96	-	-	
643 Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (exer. anterior	114.574,41	-	9.473,89	-	-	93.739,59	-	-	
644 Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer.)	133.581,66	-	-	17,42	-	133.564,24	-	-	
645 Recursos EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER, MEG e SEMA	227.779,02	-	-	-	-	227.779,02	-	-	
647 Rec. FUNPEN (ex. ante.) - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Gross	92.117,08	-	-	-	-	92.117,08	1.303,95	-	
648 Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH ex. a	1.059.398,47</								



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.791.517.008,73	49,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.705.775.856,52	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.420.487.063,70	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.676.297.274,53	48,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.288.881.047,04	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.561.776.915,17	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	239.372.850,42	2,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.863.110.483,76	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	479.736.837,03	1.170.192.289,39
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	419.831.974,35	556.558.780,02

FONTES: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

ORIGINAL ASSINADO
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO
 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO
 CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES
 Secretário Controlador-Geral do Estado