



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2014 A ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.513.327.123,85	3.166.773,98
Pessoal Ativo	6.523.281.738,59	3.039.455,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.990.045.385,26	127.318,58
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)	2.111.456.690,38	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	76.738.511,70	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	25.115.187,28	-
Despesas de Exercícios Anteriores	205.639.219,09	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.803.963.772,31	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.401.870.433,47	2.923.609,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.404.794.042,61

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.729.692.858,53
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	59,69%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.437.815.715,12
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	6.115.924.929,36
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.794.034.143,61

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 16/05/2015, às 10:20H

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.

 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

 RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5

 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

 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
MAIO/2014 A ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A ABRIL/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.131.205.248,56	2.815.487,71
Pessoal Ativo	5.298.772.158,86	2.688.169,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.832.433.089,70	127.318,58
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)	1.785.272.040,71	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.899.966,18	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	2.060.500,76	-
Despesas de Exercícios Anteriores	29.571.393,53	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.681.740.180,24	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.345.933.207,85	2.572.322,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.348.505.530,72

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.729.692.858,53
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,85%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.257.549.500,68
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.994.672.025,65
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <44,10% do limite máximo>	4.731.794.550,61

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 16/05/2015, às 10:20H

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.

 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

 RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5

 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

 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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

R\$ 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		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01		
Interna	5.290.620.671,30	5.232.693.056,87		
Externa	1.239.258.691,05	1.334.159.230,14		
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-		
Outras Dívidas	10.667.835,52	10.712.993,60		
DEDUÇÕES (II)¹	1.214.274.102,84	2.020.533.157,11		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.029.641.137,08		
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	286.207.011,41	61.871.237,17		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.326.273.095,03	4.557.032.123,50		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.910.584.449,43	10.729.692.858,53		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	59,95%	61,30%		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,82%	42,47%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	21.821.168.898,86	21.459.385.717,06		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01		
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	274.399.804,61	263.261.587,93		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	271.209.603,59	260.816.234,99		
Previdenciárias	49.325.760,94	39.202.613,64		
Demais Contribuições Sociais	221.883.842,65	221.613.621,35		
Do FGTS	3.190.201,02	2.445.352,94		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.029.965.605,33	4.027.107.212,53		
Interna	2.787.552.312,65	2.692.950.477,75		
Externa	1.242.413.292,68	1.334.156.734,78		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.225.513.952,41	2.276.483.486,55		
Lei 8.727/93	35.847.254,20	33.557.847,93		
DMLP	290.772.130,87	325.681.863,78		
Lei 9.496/97	1.894.286.636,26	1.912.726.541,40		
DNPM	-	-		
MP 574/2012	4.607.931,08	4.517.233,44		
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		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.645.412,18	102.271.097,93		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		

REGIME 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		
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68		
Demais Dívidas	-	-		
DEDUÇÕES (X)¹	-	57.691.492,25		
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93		
Investimentos	-	-		
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94		
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.969.450,43	41.487.002,18		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	14.617.428.951,68	14.559.737.459,43		

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 19/05/2015, às 16:59h

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 um "-" (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.

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

RENATO SILVA DE SOUZA
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
CRC 12814/O-5

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

CIRO 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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A ABRIL)

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	10.729.692.858,53	-	-
% 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	2.360.532.428,88	-	-

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: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 16/05/2015, às 09:38h.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A ABRIL)

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)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
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	-	-
Externa	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 ¹	-	-
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	10.729.692.858,53	
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)		0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.716.750.857,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.545.075.771,63	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	751.078.500,10	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)		0,00%

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 16.05.2015, às 13:30h

Notas:

1 - As Operações de Crédito referente à Copa do Mundo Fifa 2014 foram incluídas como sujeitas ao limite para fins de contratação por se tratarem de ingressos de recursos de operações realizadas em exercícios anteriores (conforme MIP/STN, versão abril/2014)

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

RENATO SILVA DE SOUZA
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
CRC 12814/O-5

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



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 ABRIL/2015 - 1º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A ABRIL)

Anexo 7 - 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	5.348.505.530,72	49,85%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.257.549.500,68	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	4.994.672.025,65	46,55%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.557.032.123,50	42,47%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.459.385.717,06	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.360.532.428,88	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.716.750.857,36	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	751.078.500,10	7,00%

RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS 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)	-	-
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	-	-

FONTE: CENAF/SGCO/SATE/SEFAZ

* As informações deste demonstrativo são originadas dos respectivos Anexos, desta forma como o Anexo 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar é publicado apenas no 3º Quadrimestre, este demonstrativo não apresenta informações sobre Restos a Pagar.

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

RENATO SILVA DE SOUZA
 Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado
 CRC 12814/O-5

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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