



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO A AGOSTO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.937.042.645,74	3.166.773,98
Pessoal Ativo	6.841.735.761,01	3.039.455,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.095.306.884,73	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)	2.181.519.376,15	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	81.867.139,49	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	25.074.835,87	-
Despesas de Exercícios Anteriores	165.268.709,48	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.909.308.691,31	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.755.523.269,59	2.923.609,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.758.446.878,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.853.539.245,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	62,27%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.512.123.547,04
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	6.186.517.369,68
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	5.860.911.192,33

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 14/09/2015, às 09:00H

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.

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO A AGOSTO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.401.094.593,03	2.815.487,71
Pessoal Ativo	5.597.354.849,64	2.688.169,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.803.739.743,39	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)	1.846.460.729,42	243.164,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	77.008.416,86	135.044,11
Decorrentes de Decisão Judicial	2.070.810,22	-
Despesas de Exercícios Anteriores	36.878.462,06	2.657,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.730.503.040,28	105.462,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.554.633.863,61	2.572.322,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.557.206.186,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.853.539.245,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,20%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.318.234.230,08
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.052.322.518,58
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <44,10% do limite máximo>	4.786.410.807,07

FONTES: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; FIPLAN: FIP 617 emitido dia 14/09/2015, às 09:00h

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.

 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

 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 AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE (JANEIRO A AGOSTO)

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	6.851.287.179,84	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01	6.840.583.640,20	
Interna	5.290.620.671,30	5.232.693.056,87	5.203.908.625,93	
Externa	1.239.258.691,05	1.334.159.230,14	1.636.675.014,27	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	
Outras Dívidas	10.667.835,52	10.712.993,60	10.703.539,64	
DEDUÇÕES (II)¹	1.214.274.102,84	2.006.893.777,43	2.084.239.348,33	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.013.753.626,34	2.081.902.128,84	
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20	56.426.666,25	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.207.011,41	59.623.106,11	54.089.446,76	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.326.273.095,03	4.570.671.503,18	4.767.047.831,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	10.853.539.245,06	
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	59,95%	61,33%	63,12%	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,82%	42,62%	43,92%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	21.821.168.898,86	21.448.773.686,20	21.707.078.490,12	

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	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	274.399.804,61	263.261.587,93	249.791.156,10	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	271.209.603,59	260.816.234,99	249.135.074,82	
Previdenciárias	49.325.760,94	39.202.613,64	32.026.777,62	
Demais Contribuições Sociais	221.883.842,65	221.613.621,35	217.108.297,20	
Do FGTS	3.190.201,02	2.445.352,94	656.081,28	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.029.965.605,33	4.027.107.212,53	4.229.551.773,32	
Interna	2.787.552.312,65	2.692.950.477,75	2.592.876.759,05	
Externa	1.242.413.292,68	1.334.156.734,78	1.636.675.014,27	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.225.513.952,41	2.276.483.486,55	2.361.240.710,78	
Lei 8.727/93	35.847.254,20	33.557.847,93	31.304.084,61	
DMLP	290.772.130,87	325.681.863,78	399.529.796,73	
Lei 9.496/97	1.894.286.636,26	1.912.726.541,40	1.925.980.293,64	
DNPM	-	-	-	
MP 574/2012	4.607.931,08	4.517.233,44	4.426.535,80	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(8.118.287,12)	0	0	
DEPÓSITOS	140.495.994,89	378.269.611,37	439.993.133,77	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.645.412,18	169.819.949,64	138.740.293,66	
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	14.617.428.951,68	
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (X)¹	-	57.691.492,25	55.946.666,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93	54.820.138,52	
Investimentos	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94	1.162.681,48	
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62	36.153,62	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.969.450,43	41.487.002,18	24.129.927,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	14.617.428.951,68	14.559.737.459,43	14.561.482.285,30	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 11/09/2015, às 15:23h

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.

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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 AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A AGOSTO)

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	-
% 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	-

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 - FIPLAN - FIP215, emitido em 14/09/2015, às 15:27h.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

 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 AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE 2015 (JANEIRO A AGOSTO)

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	10.853.539.245,06	
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	1.736.566.279,21	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.562.909.651,29	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	759.747.747,15	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	-	0,00%

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 14.09.2015, às 15:28h

Notas:

 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
 Governador do Estado

 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

 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 AGOSTO/2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015 (JANEIRO A AGOSTO)

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	5.557.206.186,48	51,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.318.234.230,08	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.052.322.518,58	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.570.671.503,18	42,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.448.773.686,20	197,62%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.359.365.105,48	21,74%
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	1.736.566.279,21	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	759.747.747,15	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: CNAF/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

 ANÉSIA CRISTINA BATISTA
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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