

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	336.586.792,00	336.586.792,00	64.348.462,09	19,12%	355.066.450,78	105,49%	-18.479.658,78
RECEITAS CORRENTES	19.331.834,00	19.331.834,00	5.662.862,15	29,29%	26.858.607,70	138,93%	-7.526.773,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.292.699,18	98,62%	214.597,82
Contribuições Sociais	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.292.699,18	98,62%	214.597,82
RECEITA PATRIMONIAL	3.580.795,00	3.580.795,00	2.040.264,68	56,98%	11.457.379,01	319,97%	-7.876.584,01
Receitas de Valores Mobiliários	3.580.795,00	3.580.795,00	2.040.264,68	56,98%	11.457.379,01	319,97%	-7.876.584,01
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	152,20	0,00%	-152,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.742,00	243.742,00	14.163,48	5,81%	108.377,31	44,46%	135.364,69
Indenizações e Restituições	243.742,00	243.742,00	14.163,48	5,81%	108.377,31	44,46%	135.364,69
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	288.148.658,00	288.148.658,00	54.001.216,58	18,74%	300.101.539,96	104,15%	-11.952.881,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000.000,00
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000.000,00
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	28.106.300,00	28.106.300,00	4.684.383,36	16,67%	28.106.303,12	100,00%	-3,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.235.080,95	98,24%	272.216,05
RECEITAS CORRENTES	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.235.080,95	98,24%	272.216,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.235.080,95	98,24%	272.216,05
Contribuições Sociais	15.507.297,00	15.507.297,00	3.608.433,99	23,27%	15.235.080,95	98,24%	272.216,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	352.094.089,00	352.094.089,00	67.956.896,08		370.301.531,73		-18.207.442,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	352.094.089,00	352.094.089,00	67.956.896,08		370.301.531,73		-18.207.442,73
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	352.094.089,00	352.094.089,00	67.956.896,08		370.301.531,73		-18.207.442,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		67.676.805,20			-		
Superávit Financeiro		67.676.805,20			-		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	336.325.258,01	395.280.713,28	91.324.788,06	350.913.013,79	44.367.699,49	91.975.602,83	337.555.413,74	57.725.299,54	337.124.888,31	13.357.600,05
DESPESAS CORRENTES	307.218.958,01	367.878.947,22	85.346.785,84	340.245.178,45	27.633.768,77	91.107.458,21	334.858.534,02	33.020.413,20	334.428.008,59	5.386.644,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.116.320,01	294.048.542,44	76.089.865,93	269.940.305,69	24.108.236,75	76.412.541,17	269.940.305,69	24.108.236,75	269.511.100,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.102.638,00	73.830.404,78	9.256.919,91	70.304.872,76	3.525.532,02	14.694.917,04	64.918.228,33	8.912.176,45	64.916.908,33	5.386.644,43
Demais Despesas Correntes ¹	85.102.638,00	73.830.404,78	9.256.919,91	70.304.872,76	3.525.532,02	14.694.917,04	64.918.228,33	8.912.176,45	64.916.908,33	5.386.644,43
DESPESAS DE CAPITAL	29.106.300,00	27.401.766,06	5.978.002,22	10.667.835,34	16.733.930,72	868.144,62	2.696.879,72	24.704.886,34	2.696.879,72	7.970.955,62
INVESTIMENTOS	29.106.300,00	27.401.766,06	5.978.002,22	10.667.835,34	16.733.930,72	868.144,62	2.696.879,72	24.704.886,34	2.696.879,72	7.970.955,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.768.830,99	19.300.109,63	3.846.866,58	16.065.241,57	3.234.868,06	3.819.744,04	15.933.842,43	3.366.267,20	15.933.842,43	131.399,14
DESPESAS CORRENTES	15.768.830,99	19.300.109,63	3.846.866,58	16.065.241,57	3.234.868,06	3.819.744,04	15.933.842,43	3.366.267,20	15.933.842,43	131.399,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.183.830,99	18.618.245,09	3.598.881,30	15.419.207,43	3.199.037,66	3.608.433,99	15.419.207,43	3.199.037,66	15.419.207,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	681.864,54	247.985,28	646.034,14	35.830,40	211.310,05	514.635,00	167.229,54	514.635,00	131.399,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	352.094.089,00	414.580.822,91	95.171.654,64	366.978.255,36	47.602.567,55	95.795.346,87	353.489.256,17	61.091.566,74	353.058.730,74	13.488.999,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	352.094.089,00	414.580.822,91	95.171.654,64	366.978.255,36	47.602.567,55	95.795.346,87	353.489.256,17	61.091.566,74	353.058.730,74	13.488.999,19
SUPERÁVIT (XIII)				3.323.276,37			16.812.275,56		17.242.800,99	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	352.094.089,00	414.580.822,91	95.171.654,64	370.301.531,73	47.602.567,55	95.795.346,87	370.301.531,73	44.279.291,18	370.301.531,73	13.488.999,19

FONTE: Sistema FIPLAN, Unidade Responsável: SEFAZ/SATE. Emissão: 28/jan/2016 às 16h:46min

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: Superávit de execução proveniente do RPPS no valor de R\$ 770.473,79

Data da última Atualização: 02/02/2016

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	336.325.258,01	395.280.713,28	91.324.788,06	350.913.013,79	95,62%	44.367.699,49	91.975.602,83	337.555.413,74	95,49%	57.725.299,54	13.357.600,05
ESSENCIAL A JUSTIÇA	300.498.252,36	323.598.664,83	72.438.400,58	296.167.930,30	80,70%	27.430.734,53	73.008.690,75	282.810.330,25	80,01%	40.788.334,58	13.357.600,05
Defesa da Ordem Jurídica	1.901.600,00	1.472.635,63	193.936,76	1.374.725,21	0,37%	97.910,42	243.119,88	1.331.477,41	0,38%	141.158,22	43247,8
Administração Geral	285.963.502,36	303.511.533,69	66.423.336,69	282.411.393,09	76,96%	21.100.140,60	70.105.625,89	275.498.084,67	77,94%	28.013.449,02	6.913.308,42
Tecnologia da Informação	12.474.150,00	18.455.495,51	5.820.127,13	12.222.894,60	3,33%	6.232.600,91	2.658.944,98	5.821.850,77	1,65%	12.633.644,74	6.401.043,83
Formação de Recursos Humanos	159.000,00	159.000,00	1.000,00	158.917,40	0,04%	82,60	1.000,00	158.917,40	0,04%	82,60	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.827.005,65	71.682.048,45	18.886.387,48	54.745.083,49	14,92%	16.936.964,96	18.966.912,08	54.745.083,49	15,49%	16.936.964,96	-
Previdência do Regime Estatutário	35.827.005,65	71.682.048,45	18.886.387,48	54.745.083,49	14,92%	16.936.964,96	18.966.912,08	54.745.083,49	15,49%	16.936.964,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-				-				-	
RESERVA DO RPPS	-	-				-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.768.830,99	19.300.109,63	3.846.866,58	16.065.241,57	4,38%	3.234.868,06	3.819.744,04	15.933.842,43	4,51%	3.366.267,20	131.399,14
ESSENCIAL A JUSTIÇA	12.519.531,00	16.821.120,38	3.279.360,18	13.586.252,32	3,70%	3.234.868,06	3.252.237,64	13.454.853,18	3,81%	3.366.267,20	131.399,14
Administração Geral	12.279.531,00	16.581.120,38	3.136.374,90	13.382.082,72	3,65%	3.199.037,66	3.109.252,36	13.311.867,90	3,77%	3.269.252,48	70.214,82
Tecnologia da Informação	240.000,00	240.000,00	142.985,28	204.169,60	0,06%	35.830,40	142.985,28	142.985,28	0,04%	97.014,72	61.184,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.249.299,99	2.478.989,25	567.506,40	2.478.989,25	0,68%	-	567.506,40	2.478.989,25	0,70%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	3.249.299,99	2.478.989,25	567.506,40	2.478.989,25	0,68%	-	567.506,40	2.478.989,25	0,70%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	352.094.089,00	414.580.822,91	95.171.654,64	366.978.255,36	100,00%	47.602.567,55	95.795.346,87	353.489.256,17	100,00%	61.091.566,74	13.488.999,19

FONTE: Sistema FIPLAN, Unidade Responsável: SEFAZ/SATE. Emissão: 28/01/2016, às 16h:21min

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Data da última Atualização: 05/02/2016

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	936.248,76	16.523.598,47	11.428.080,48	11.428.080,48	1.553.805,63	4.477.961,12	4.477.961,12
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	936.248,76	16.523.598,47	11.428.080,48	11.428.080,48	1.553.805,63	4.477.961,12	4.477.961,12
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	70.162,01	52.505,97	52.505,97	17.656,04	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	936.248,76	16.593.760,48	11.480.586,45	11.480.586,45	1.571.461,67	4.477.961,12	4.477.961,12

FONTE: Sistema FIPLAN, Unidade Responsável: SEFAZ/SATE. Emissão: 28/jan/2016 às 16h:21m

Data da última Atualização: 05/02/2015

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	352.094.089,00
Previsão Atualizada	352.094.089,00
Receitas Realizadas	370.301.531,73
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	67.676.805,20
DESPESAS	
Dotação Inicial	352.094.089,00
Créditos Adicionais	62.486.733,91
Dotação Atualizada	414.580.822,91
Despesas Empenhadas	366.978.255,36
Despesas Liquidadas	353.489.256,17
Despesas Pagas	353.058.730,74
Superávit Orçamentário	16.812.275,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	366.978.255,36
Despesas Liquidadas	353.489.256,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.636.649.237,02

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primário	-	-	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.530.009,24	1.571.461,67	11.480.586,45	4.477.961,12
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	17.530.009,24	1.571.461,67	11.480.586,45	4.477.961,12
TOTAL	17.530.009,24	1.571.461,67	11.480.586,45	4.477.961,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	-	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	-	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: Sistema FIPLAN, Unidade Responsável: SEFAZ/SATE. Emissão:28/jan/2016 às 16h:21m
Data da última Atualização: 05/02/2016

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretora Geral - PGJ/MP

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O