

ANEXO_I
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro a outubro 2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.787.411,00	257.787.411,00	47.443.639,22	18,40%	243.377.754,88	94,41%	14.409.656,12
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	12.551.961,00	2.657.263,00		14.177.259,59		-1.625.298,59
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	235.740.950,00	43.203.942,22		222.772.759,29		12.968.190,71
RECEITAS DE CAPITAL					98.000,00		-98.000,00
Alienação de Bens					98.000,00		-98.000,00
Outras Receitas de Capital							
COTAS DE CAPITAL	9.494.500,00	9.494.500,00	1.582.434,00		6.329.736,00		3.164.764,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.542.243,00	7.542.243,00	1.875.402,48	24,87%	11.002.720,44	145,88%	-3.460.477,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.329.654,00	265.329.654,00	49.319.041,70	18,59%	254.380.475,32	95,87%	10.949.178,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	265.329.654,00	265.329.654,00	49.319.041,70	18,59%	254.380.475,32	95,87%	10.949.178,68
DÉFICIT (VI)	—	24.031.004,99		—		—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	265.329.654,00	289.360.658,99	49.319.041,70	17,04%	254.380.475,32	87,91%	34.980.183,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	24.031.004,99	—	—	24.031.004,99	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	264.927.654,00	24.006.627,77	288.934.281,77	43.517.706,53	225.961.058,38	45.815.878,62	214.252.117,56	74,15%	74.682.164,21
DESPESAS CORRENTES	255.433.154,00	20.011.336,68	275.444.490,68	41.640.453,19	220.178.111,65	45.226.673,59	211.220.738,23		64.223.752,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.516.769,00	23.079.691,08	215.596.460,08	36.925.648,21	171.848.423,52	36.249.958,02	170.494.148,38		45.102.311,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.916.385,00	-3.068.354,40	59.848.030,60	4.714.804,98	48.329.688,13	8.976.715,57	40.726.589,85		19.121.440,75
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	3.995.291,09	13.489.791,09	1.877.253,34	5.782.946,73	589.205,03	3.031.379,33		10.458.411,76
INVESTIMENTOS	9.494.500,00	3.995.291,09	13.489.791,09	1.877.253,34	5.782.946,73	589.205,03	3.031.379,33		10.458.411,76
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	402.000,00	24.377,22	426.377,22	108.974,37	421.493,60	32.492,97	247.747,09	58,11%	178.630,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00		7.000,00		2584,22		2584,22		4.415,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	24.377,22	419.377,22	108.974,37	418.909,38	32.492,97	245.162,87		174.214,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	265.329.654,00	24.031.004,99	289.360.658,99	43.626.680,90	226.382.551,98	45.848.371,59	214.499.864,65	74,13%	74.860.794,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	265.329.654,00	24.031.004,99	289.360.658,99	43.626.680,90	226.382.551,98	45.848.371,59	214.499.864,65	74,13%	74.860.794,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	-	5.692.360,80	27.997.923,34	3.470.670,11	39.880.610,67	—	-39.880.610,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	265.329.654,00	24.031.004,99	289.360.658,99	49.319.041,70	254.380.475,32	49.319.041,70	254.380.475,32	87,91%	34.980.183,67

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Data da última Atualização: 06/03/2014

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claúdia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/P

ANEXO_II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro a outubro 2013

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.927.654,00	288.934.281,77	43.517.706,53	225.961.058,38	45.815.878,62	214.252.117,56	99,88%	74,15%	62.973.223,39
ESSENCIAL A JUSTIÇA	233.889.926,00	248.185.443,77	36.235.922,66	194.259.863,13	38.809.282,29	182.975.158,80			53.925.580,64
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.215.763,91	150.090,38	1.738.504,58	202.963,10	1.254.678,28			477.259,33
Administração Geral	224.904.926,00	238.727.679,86	35.905.210,88	186.153.765,04	37.172.266,57	176.604.642,37			52.573.914,82
Normalização e Fiscalização									
Tecnologia da Informação	7.385.000,00	7.242.000,00	180.621,40	6.367.593,51	1.434.052,62	5.115.838,15			874.406,49
Assistência ao Idoso									
Assistência à Criança e ao Adolescente									
Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Educação Especial									
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
Preservação e Conservação Ambiental									
Controle Ambiental									
Recursos Hídricos									
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.037.728,00	40.748.838,00	7.281.783,87	31.701.195,25	7.006.596,33	31.276.958,76			9.047.642,75
Previdência do Regime Estatutário	31.037.728,00	40.748.838,00	7.281.783,87	31.701.195,25	7.006.596,33	31.276.958,76			9.047.642,75
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	402.000,00	426.377,22	108.974,37	421.493,60	32.492,97	247.747,09	0,12%	58,11%	4.883,62
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	426.377,22	108.974,37	421.493,60	32.492,97	247.747,09			4.883,62
Administração Geral	202.000,00	222.500,00	31.505,25	217.616,38	32.492,97	157.455,59			4.883,62
Tecnologia da Informação	200.000,00	203.877,22	77.469,12	203.877,22		90.291,50			
TOTAL (III) = (I + II)	265.329.654,00	289.360.658,99	43.626.680,90	226.382.551,98	45.848.371,59	214.499.864,65	100%	74%	62.978.107,01

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Data da última Atualização: 06/03/2014

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claúdia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/P

ANEXO_VII

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro a outubro 2013

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados		Pagos		A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)						1.693.447,08	14.859.275,78		4.694.953,02	1.535.002,11	6.593.534,44	158.444,97	3.570.788,32
MINISTÉRIO PÚBLICO						1.693.447,08	14.859.275,78		4.694.953,02	1.535.002,11	6.593.534,44	158.444,97	3.570.788,32
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)							37.416,69				37.416,69		
TOTAL (III) = (I + II)						1.693.447,08	14.896.692,47		4.694.953,02	1.535.002,11	6.630.951,13	158.444,97	3.570.788,32

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Data da última Atualização: 06/03/2014

Mauro Benedito Pouso Curvo
 Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giácomo Mariano
 Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
 Contador
 CRC MT- 016356/P

ANEXO_XIV
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro a outubro 2013

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		265.329.654,00	265.329.654,00	
Previsão Atualizada		265.329.654,00	265.329.654,00	
Receitas Realizadas		49.319.041,70	254.380.475,32	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		24.031.004,99	24.031.004,99	
DESPESAS				
Dotação Inicial		265.329.654,00	265.329.654,00	
Créditos Adicionais		24.031.004,99	24.031.004,99	
Dotação Atualizada		289.360.658,99	289.360.658,99	
Despesas Empenhadas		43.626.680,90	226.382.551,98	
Despesas Liquidadas		45.848.371,59	214.499.864,65	
Superávit Orçamentário		-	39.880.610,67	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		43.626.680,90	226.382.551,98	
Despesas Liquidadas		45.848.371,59	214.499.864,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			9.767.917.596,69	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	-	-
Resultado Primário		-	-	-
RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		16.590.139,55	4.694.953,02	8.165.953,24
Ministério Público		16.590.139,55	4.694.953,02	8.165.953,24
TOTAL		16.590.139,55	4.694.953,02	8.165.953,24
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			<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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		98.000,00	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		98.000,00	-	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE : Balançotes mensais e FIPLAN/MT
Data da última Atualização: 06/03/2014

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Glácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/P