

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Objetivo: Demonstrar o total das receitas previstas e realizadas e o total das despesas empenhadas e liquidadas.

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)	291.121.753,00	291.121.753,00	59.660.014,43	20,49%	321.455.382,04	110,42%	-30.333.629,04
RECEITAS CORRENTES	14.667.780,00	14.667.780,00	5.459.692,63	37,22%	20.688.428,56	141,05%	-6.020.648,56
COTAS CORRENTES	263.218.223,00	263.218.223,00	51.734.765,03	19,65%	291.683.522,15	110,81%	-28.465.299,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259.600,00	0,00%	259.600,00	0,00%	-259.600,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	259.600,00	0,00%	259.600,00	0,00%	-259.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
COTAS DE CAPITAL	13.235.750,00	13.235.750,00	2.205.956,77	16,67%	8.823.831,33	66,67%	4.411.918,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.570.780,00	11.570.780,00	3.946.346,65	34,11%	12.725.099,43	109,98%	-1.154.319,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	302.692.533,00	302.692.533,00	63.606.361,08	21,01%	334.180.481,47	110,40%	-31.487.948,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	302.692.533,00	302.692.533,00	63.606.361,08	21,01%	334.180.481,47	110,40%	-31.487.948,47
DÉFICIT (VI)	-	46.164.512,07	14.663.513,62		-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	302.692.533,00	348.857.045,07	78.269.874,70	22,44%	334.180.481,47	95,79%	14.676.563,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	46.164.512,07	-	-	46.164.512,07	-	-

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)	302.211.533,00	39.883.672,15	342.095.205,15	75.169.596,66	312.736.831,71	73.532.454,03	296.311.547,81	86,62%	45.783.657,34
DESPESAS CORRENTES	288.975.783,00	32.275.294,21	321.251.077,21	66.579.739,48	295.953.975,13	71.225.874,33	290.819.017,57	90,53%	30.432.059,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.473.771,00	38.644.637,24	250.118.408,24	59.474.356,04	228.695.838,00	59.619.236,43	228.344.551,73	91,29%	21.773.856,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.502.012,00	-6.369.343,03	71.132.668,97	7.105.383,44	67.258.137,13	11.606.637,90	62.474.465,84	87,83%	8.658.203,13
DESPESAS DE CAPITAL	13.235.750,00	7.608.377,94	20.844.127,94	8.589.857,18	16.782.856,58	2.306.579,70	5.492.530,24	26,35%	15.351.597,70
INVESTIMENTOS	13.235.750,00	7.608.377,94	20.844.127,94	8.589.857,18	16.782.856,58	2.306.579,70	5.492.530,24	26,35%	15.351.597,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	481.000,00	6.280.839,92	6.761.839,92	3.100.278,04	6.688.271,34	3.103.242,30	6.618.109,33	97,87%	143.730,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.258.085,75	6.258.085,75	3.036.758,04	6.225.519,17	3.036.758,04	6.225.519,17	99,48%	32.566,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	22.754,17	503.754,17	63.520,00	462.752,17	66.484,26	392.590,16	77,93%	111.164,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	302.692.533,00	46.164.512,07	348.857.045,07	78.269.874,70	319.425.103,05	76.635.696,33	302.929.657,14	86,83%	45.927.387,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	302.692.533,00	46.164.512,07	348.857.045,07	78.269.874,70	319.425.103,05	76.635.696,33	302.929.657,14	86,83%	45.927.387,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	14.755.378,42	-	31.250.824,33	0,00%	-31.250.824,33
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	302.692.533,00	46.164.512,07	348.857.045,07	78.269.874,70	334.180.481,47	76.635.696,33	334.180.481,47	95,79%	14.676.563,60

FONTE: SEFAZ/FIPLAN – FIP 729 e FIP 613 em 04/fev/2015 às 14h e 05m

Data da última Atualização: 04/02/2015

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

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Objetivo: Demonstrar o total das despesas empenhadas e liquidadas por função/sub-função.

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)	302.211.533,00	342.095.205,15	75.169.596,66	312.736.831,71	73.532.454,03	296.311.547,81	97,82%	86,62%	29.358.373,44
ESSENCIAL A JUSTIÇA	265.547.083,00	289.992.915,30	60.807.206,82	267.158.386,39	59.168.452,84	250.733.102,49	82,77%	86,46%	22.834.528,91
Defesa da Ordem Jurídica	1.801.600,00	1.567.771,98	266.937,53	1.470.002,76	242.348,26	1.331.479,68	0,44%	84,93%	97.769,22
Administração Geral	251.868.513,00	277.349.633,56	60.301.946,15	256.816.834,23	57.100.494,93	242.003.601,97	79,89%	87,26%	20.532.799,33
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Tecnologia da Informação	11.575.000,00	10.773.539,76	197.728,14	8.702.822,70	1.782.974,65	7.230.314,14	2,39%	67,11%	2.070.717,06
Formação de Recursos Humanos	301.970,00	301.970,00	40.595,00	168.726,70	42.635,00	167.706,70	0,06%	55,54%	133.243,30
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.664.450,00	52.102.289,85	14.362.389,84	45.578.445,32	14.364.001,19	45.578.445,32	15,05%	87,48%	6.523.844,53
Previdência do Regime Estatutário	36.664.450,00	52.102.289,85	14.362.389,84	45.578.445,32	14.364.001,19	45.578.445,32	15,05%	87,48%	6.523.844,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	481.000,00	6.761.839,92	3.100.278,04	6.688.271,34	3.103.242,30	6.618.109,33	2,18%	97,87%	73.568,58
ESSENCIAL A JUSTIÇA	481.000,00	4.743.754,17	2.609.153,98	4.670.185,59	2.612.118,24	4.600.023,58	1,52%	96,97%	73.568,58
Administração Geral	281.000,00	4.517.293,93	2.537.633,98	4.443.727,35	2.576.367,36	4.409.334,46	1,46%	97,61%	73.566,58
Tecnologia da Informação	200.000,00	226.460,24	71.520,00	226.458,24	35.750,88	190.689,12	0,06%	84,20%	2,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.018.085,75	491.124,06	2.018.085,75	491.124,06	2.018.085,75	0,67%	100,00%	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.018.085,75	491.124,06	2.018.085,75	491.124,06	2.018.085,75	0,67%	100,00%	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	302.692.533,00	348.857.045,07	78.269.874,70	319.425.103,05	76.635.696,33	302.929.657,14	100%	87%	29.431.942,02

FONTE: SEFAZ/FIPLAN – FIP 613 em 04/fev/2015 às 14h e 05m

Data da última Atualização: 04/02/2015

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claúdia Di Giacomio Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O

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
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
 Objetivo: Demonstrar as despesas que não foram pagas, processadas e não processadas.

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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.121,64	8.927.386,88	4.264,32	1.160.584,26	915.806,92	7.328.184,65	334.050,40	438.617,97
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.121,64	8.927.386,88	4.264,32	1.160.584,26	915.806,92	7.328.184,65	334.050,40	438.617,97
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.618,53	0,00	24.966,38	0,00	71.652,15	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.121,64	9.024.005,41	4.264,32	1.185.550,64	915.806,92	7.399.836,80	334.050,40	438.617,97

FONTE: SEFAZ/FIPLAN – FIP 226 em 04/fev/2015 às 11h e 55m

Data da última Atualização:04/02/2015

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claúdia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT- 016356/O

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Objetivo: Demonstrar o resumo dos relatórios que compõem os Anexos I, II e IX.

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		302.692.533,00	302.692.533,00	
Previsão Atualizada		302.692.533,00	302.692.533,00	
Receitas Realizadas		63.606.361,08	334.180.481,47	
Déficit Orçamentário		14.663.513,62	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		46.164.512,07	46.164.512,07	
DESPESAS				
Dotação Inicial		302.692.533,00	302.692.533,00	
Créditos Adicionais		46.164.512,07	46.164.512,07	
Dotação Atualizada		348.857.045,07	348.857.045,07	
Despesas Empenhadas		78.269.874,70	319.425.103,05	
Despesas Liquidadas		76.635.696,33	302.929.657,14	
Superávit Orçamentário		0,00	14.755.378,42	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		78.269.874,70	319.425.103,05	
Despesas Liquidadas		76.635.696,33	302.929.657,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			10.927.731.310,28	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
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		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		10.278.127,05	1.189.814,96	8.315.643,72
Ministério Público		10.278.127,05	1.189.814,96	8.315.643,72
TOTAL		10.278.127,05	1.189.814,96	8.315.643,72
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		259.600,00	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	
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: SEFAZ/FIPLAN – FIP 729, FIP 613 e FIP 226 em 04/6v/2015 entre 11h:55m e 14h:08m.

Data da última Atualização: 04/02/2015

Mauro Benedito Pouso Curvo

Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Glácio Mariano

Diretora-Geral PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Júnior

Contador

CRC MT- 016356/O