

ANEXO I

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/13 A DEZEMBRO/13 – 3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	215.855.399,58	566.256,44
Pessoal Ativo	189.305.079,92	422.457,47
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.550.319,66	143.798,97
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)	43.624.068,23	89.398,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	17.235.437,04	77.177,89
Despesas de Exercícios Anteriores	10.213.457,32	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.175.173,87	12.220,94
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	172.231.331,35	476.857,61
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.743.749.515,70	9.743.749.515,70
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,77%	0,0049%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 2%	194.874.990,31	194.874.990,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 1,9%	185.131.240,80	185.131.240,80
FONTE: FIPLAN BALANCETES MENSAS		

Nota: Republicado para alteração do nome do contador.

Mauro Benedito Pouso Curvo
Promotor de Justiça e Secretário GeralCláudia Di Giacomio Mariano
Diretora-Geral PGJ/MTRicardo Dias Ferreira
Auditor de Controle InternoCarlos Soares Aquino Júnior
Contador
CRC MT-016356/P



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 08101
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 08101: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	270.071.191,36	266.877.666,03	266.877.666,03
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58
3190.00000	Aplicações Diretas	216.136.251,45	215.852.815,36	215.852.815,36
3190.01000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.294.059,04	20.196.245,68	20.196.245,68
3190.03000	PENSOES	6.366.294,92	6.354.073,98	6.354.073,98
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.091.687,39	120.918.285,60	120.918.285,60
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.139.280,19	16.139.280,19	16.139.280,19
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.303.885,32	12.303.885,32	12.303.885,32
3190.67000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	443.250,53	443.250,53	443.250,53
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.235.437,04	17.235.437,04	17.235.437,04
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	10.213.457,32	10.213.457,32	10.213.457,32
3190.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.931.161,63	11.931.161,63	11.931.161,63
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	117.738,07	117.738,07	117.738,07
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.584,22	2.584,22	2.584,22
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.584,22	2.584,22	2.584,22
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932.355,69	51.022.266,45	51.022.266,45
3390.00000	Aplicações Diretas	53.549.562,91	50.736.092,20	50.736.092,20
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	654.481,57	654.481,57	654.481,57
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.054.110,00	1.054.110,00	1.054.110,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	137.395,00	137.395,00	137.395,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.402,98	2.107.449,49	2.107.449,49
3390.31000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	6.161,60	6.161,60	6.161,60
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.016,00	128.476,00	128.476,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	327.302,34	255.128,94	255.128,94
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	776.390,33	565.759,17	565.759,17
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.779.098,72	9.683.585,16	9.683.585,16
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.049.045,09	9.907.906,94	9.907.906,94
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.015.177,01	13.015.030,34	13.015.030,34
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	137.141,25	87.766,97	87.766,97
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.682.161,01	5.682.161,01	5.682.161,01
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.413.680,01	7.413.680,01	7.413.680,01
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	382.792,78	286.174,25	286.174,25
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.008,78	273.390,25	273.390,25
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.784,00	12.784,00	12.784,00
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4490.00000	Aplicações Diretas	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4490.30000	MATERIAL DE CONSUMO	297.353,44	750,00	750,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.539.320,00	665.335,69	665.335,69
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	3.219.412,66	728.584,32	728.584,32
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.403.897,40	2.077.960,91	2.077.960,91
08101:	TOTAL UO 08101:	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	270.071.191,36	266.877.666,03	266.877.666,03
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58
3190.00000	Aplicações Diretas	216.136.251,45	215.852.815,36	215.852.815,36
3190.01000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.294.059,04	20.196.245,68	20.196.245,68
3190.03000	PENSOES	6.366.294,92	6.354.073,98	6.354.073,98

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 08101
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.091.687,39	120.918.285,60	120.918.285,60
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.139.280,19	16.139.280,19	16.139.280,19
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.303.885,32	12.303.885,32	12.303.885,32
3190.67000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	443.250,53	443.250,53	443.250,53
3190.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.235.437,04	17.235.437,04	17.235.437,04
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	10.213.457,32	10.213.457,32	10.213.457,32
3190.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.931.161,63	11.931.161,63	11.931.161,63
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	117.738,07	117.738,07	117.738,07
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.584,22	2.584,22	2.584,22
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.584,22	2.584,22	2.584,22
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932.355,69	51.022.266,45	51.022.266,45
3390.00000	Aplicações Diretas	53.549.562,91	50.736.092,20	50.736.092,20
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	654.481,57	654.481,57	654.481,57
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.054.110,00	1.054.110,00	1.054.110,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	137.395,00	137.395,00	137.395,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.402,98	2.107.449,49	2.107.449,49
3390.31000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	6.161,60	6.161,60	6.161,60
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.016,00	128.476,00	128.476,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	327.302,34	255.128,94	255.128,94
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	776.390,33	565.759,17	565.759,17
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.779.098,72	9.683.585,16	9.683.585,16
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.049.045,09	9.907.906,94	9.907.906,94
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.015.177,01	13.015.030,34	13.015.030,34
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	137.141,25	87.766,97	87.766,97
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.682.161,01	5.682.161,01	5.682.161,01
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.413.680,01	7.413.680,01	7.413.680,01
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	382.792,78	286.174,25	286.174,25
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.008,78	273.390,25	273.390,25
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.784,00	12.784,00	12.784,00
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4490.00000	Aplicações Diretas	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92
4490.30000	MATERIAL DE CONSUMO	297.353,44	750,00	750,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.539.320,00	665.335,69	665.335,69
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	3.219.412,66	728.584,32	728.584,32
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.403.897,40	2.077.960,91	2.077.960,91
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.