

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro e Dezembro 2012

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)	223.072.309,00	223.072.309,00	46.094.891,74	20,66%	246.298.798,73	110,41%	-23.226.489,73
RECEITAS CORRENTES	11.840.665,00	11.840.665,00	2.206.843,74		11.712.304,93		128.360,07
COTAS CORRENTES	199.686.588,00	199.686.588,00	41.963.872,00		222.973.749,80		-23.287.161,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		67.688,00		-67.688,00
COTAS DE CAPITAL	11.545.056,00	11.545.056,00	1.924.176,00		11.545.056,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.673.797,00	11.673.797,00	1.647.635,40	0,00%	8.512.518,99	0,00%	3.161.278,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	234.746.106,00	234.746.106,00	47.742.527,14	20,34%	254.811.317,72	108,55%	-20.065.211,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	234.746.106,00	234.746.106,00	47.742.527,14	20,34%	254.811.317,72	108,55%	-20.065.211,72
DÉFICIT (VI)	—	—	17.925.461,86	—	0,00	—	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	234.746.106,00	234.746.106,00	65.667.989,00	27,97%	254.811.317,72	108,55%	-236.158,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	19.829.052,76	—	—	19.829.052,76	—	—

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)	234.399.106,00	28.529.715,95	262.928.821,95	65.666.900,66	253.913.672,27	67.922.069,38	239.054.396,49	90,92%	23.874.425,46
DESPESAS CORRENTES	222.854.050,00	24.287.026,55	247.141.076,55	60.977.231,98	238.414.925,56	66.462.852,28	235.190.934,21		11.950.142,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.306.797,00	19.156.939,61	195.463.736,61	50.796.280,80	187.435.318,38	51.862.035,27	187.425.654,05		8.038.082,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.547.253,00	5.130.086,94	51.677.339,94	10.180.951,18	50.979.607,18	14.600.817,01	47.765.280,16		3.912.059,78
DESPESAS DE CAPITAL	11.545.056,00	4.242.689,40	15.787.745,40	4.689.668,68	15.498.746,71	1.459.217,10	3.863.462,28		11.924.283,12
INVESTIMENTOS	11.545.056,00	4.242.689,40	15.787.745,40	4.689.668,68	15.498.746,71	1.459.217,10	3.863.462,28		11.924.283,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	347.000,00	-17.890,19	329.109,81	1.088,34	329.109,81	75.608,21	291.693,12	88,63%	37.416,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-7.315,46	4.684,54	1.088,34	4.684,54	1.088,34	4.684,54		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	-10.574,73	324.425,27	0,00	324.425,27	74.519,87	287.008,58		37.416,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	234.746.106,00	28.511.825,76	263.257.931,76	65.667.989,00	254.242.782,08	67.997.677,59	239.346.089,61	90,92%	23.911.842,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	234.746.106,00	28.511.825,76	263.257.931,76	65.667.989,00	254.242.782,08	67.997.677,59	239.346.089,61	90,92%	23.911.842,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	568.535,64	—	15.465.228,11	—	-15.465.228,11
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	234.746.106,00	28.511.825,76	263.257.931,76	65.667.989,00	254.811.317,72	67.997.677,59	254.811.317,72	96,79%	8.446.614,04

FONTE : Balançetes mensais e FIPLAN/MT

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário-Geral de Administração

Cláudia Di Giacomio Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Anderson Matos
Contador
CRC MT-011909/O 6

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
 Novembro e Dezembro 2012

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)	234.399.106,00	262.928.821,95	65.666.900,66	253.913.672,27	67.922.069,38	239.054.396,49	99,88%	90,92%	9.015.149,68
ESSENCIAL A JUSTIÇA	201.884.644,00	217.713.193,34	55.315.328,19	216.583.738,35	57.072.401,11	201.724.462,57			1.129.454,99
Defesa da Ordem Jurídica	1.956.400,00	1.686.247,65	172.395,02	1.575.477,65	189.467,00	1.462.537,65			110.770,00
Administração Geral	194.408.244,00	210.472.028,68	54.908.398,74	209.453.343,69	55.866.672,81	195.251.424,65			1.018.684,99
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tecnologia da Informação	5.520.000,00	5.554.917,01	234.534,43	5.554.917,01	1.016.261,30	5.010.500,27			0,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	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
Controle Ambiental	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.514.462,00	45.215.628,61	10.351.572,47	37.329.933,92	10.849.668,27	37.329.933,92			7.885.694,69
Previdência do Regime Estatutário	32.514.462,00	45.215.628,61	10.351.572,47	37.329.933,92	10.849.668,27	37.329.933,92			7.885.694,69
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	347.000,00	329.109,81	1.088,34	329.109,81	75.608,21	291.693,12	0,12%	88,63%	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	347.000,00	329.109,81	1.088,34	329.109,81	75.608,21	291.693,12			0,00
Administração Geral	297.000,00	238.818,31	1.088,34	238.818,31	39.491,61	219.459,92			0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	90.291,50	0,00	90.291,50	36.116,60	72.233,20			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	234.746.106,00	263.257.931,76	65.667.989,00	254.242.782,08	67.997.677,59	239.346.089,61	100%	180%	9.015.149,68

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário-Geral de Administração

Cláudia Di Giacomio Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Anderson Matos
Contador
CRC MT-011909/O 6

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
 Novembro e Dezembro 2012

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 2011			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.741,23	8.729.120,61	993.540,90	6.448.873,86	1.693.447,08
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.741,23	8.729.120,61	993.540,90	6.448.873,86	1.693.447,08
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.322,97	124.423,46	13.899,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.741,23	8.867.443,58	1.117.964,36	6.462.773,37	1.693.447,08

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário-Geral de Administração

Cláudia Di Giácomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Anderson Matos
Contador
CRC MT-011909/O 6

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
Novembro e Dezembro 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		RS 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		234.746.106,00		234.746.106,00
Previsão Atualizada		234.746.106,00		234.746.106,00
Receitas Realizadas		47.742.527,14		254.811.317,72
Déficit Orçamentário		0,00		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		19.829.052,76		19.829.052,76
DESPESAS				
Dotação Inicial		234.746.106,00		234.746.106,00
Créditos Adicionais		28.511.825,76		28.511.825,76
Dotação Atualizada		263.257.931,76		263.257.931,76
Despesas Empenhadas		65.667.989,00		254.242.782,08
Despesas Liquidadas		67.997.677,59		239.346.089,61
Superávit Orçamentário		-		15.465.228,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		65.667.989,00		254.242.782,08
Despesas Liquidadas		67.997.677,59		239.346.089,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			8.901.437.645,10	
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	-	-
Resultado Primário		-	-	-
RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		9.274.184,81	1.117.964,36	6.462.773,37
Ministério Público		9.274.184,81	1.117.964,36	6.462.773,37
TOTAL		9.274.184,81	1.117.964,36	6.462.773,37
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 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 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 : Balancetes mensais e FIPLAN/MT

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário-Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

Anderson Matos
Contador
CRC MT-011909/O 6