

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 e Fevereiro 2013

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

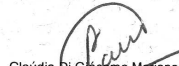
R\$ 1,00

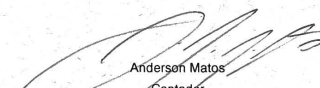
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.787.411,00	257.787.411,00	45.503.957,92	17,65%	45.503.957,92	17,65%	212.283.453,08
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	12.551.961,00	3.840.131,58		3.840.131,58		8.711.829,42
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	235.740.950,00	40.081.392,34		40.081.392,34		195.659.557,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
COTAS DE CAPITAL	9.494.500,00	9.494.500,00	1.582.434,00		1.582.434,00		7.912.066,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.542.243,00	7.542.243,00	3.500.452,47	46,41%	3.500.452,54	46,41%	4.041.790,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.329.654,00	265.329.654,00	49.004.410,39	18,47%	49.004.410,46	18,47%	216.325.243,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	265.329.654,00	265.329.654,00	49.004.410,39	18,47%	49.004.410,46	18,47%	216.325.243,54
DÉFICIT (VI)	-	-	4.400.658,84	-	4.400.658,77	-	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	265.329.654,00	265.329.654,00	53.405.069,23	20,13%	53.405.069,23	20,13%	216.896.557,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	571.313,91	-	-	571.313,91	-	-

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	571.313,91	265.498.967,91	53.109.058,72	53.109.058,72	38.419.329,64	38.419.329,64	14,47%	227.079.638,27
DESPESAS CORRENTES	255.433.154,00	441.130,59	255.874.284,59	52.793.295,79	52.793.295,79	38.401.021,54	38.401.021,54		217.473.263,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.516.769,00	0,00	192.516.769,00	32.983.091,34	32.983.091,34	32.983.091,34	32.983.091,34		159.533.677,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.916.385,00	441.130,59	63.357.515,59	19.810.204,45	19.810.204,45	5.417.930,20	5.417.930,20		57.939.585,39
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	130.183,32	9.624.683,32	315.762,93	315.762,93	18.308,10	18.308,10		9.606.375,22
INVESTIMENTOS	9.494.500,00	130.183,32	9.624.683,32	315.762,93	315.762,93	18.308,10	18.308,10		9.606.375,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	402.000,00	0,00	402.000,00	296.010,51	296.010,51	38.827,54	38.827,54	9,66%	363.172,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	725,56	725,56	725,56	725,56		6.274,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	295.284,95	295.284,95	38.101,98	38.101,98		356.898,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	265.329.654,00	571.313,91	265.900.967,91	53.405.069,23	53.405.069,23	38.458.157,18	38.458.157,18	14,46%	227.442.810,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	265.329.654,00	571.313,91	265.900.967,91	53.405.069,23	53.405.069,23	38.458.157,18	38.458.157,18	14,46%	227.442.810,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	10.546.253,21	10.546.253,28	-	-10.546.253,28
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	265.329.654,00	571.313,91	265.900.967,91	53.405.069,23	53.405.069,23	49.004.410,39	49.004.410,46	18,43%	216.896.557,45

FONTE: Balançotes mensais e FIPLAN/MT


Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário Geral de Administração


Cláudia Di Giacomo 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
 Janeiro e Fevereiro 2013

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				R\$ 1,00 SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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	265.498.967,91	53.109.058,72	53.109.058,72	38.419.329,64	38.419.329,64	99,90%	14,47%	212.389.909,19
ESSENCIAL A JUSTIÇA	233.889.926,00	234.461.239,91	47.334.278,71	47.334.278,71	32.644.549,63	32.644.549,63			187.126.961,20
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.171.313,91	193.015,23	193.015,23	147.776,23	147.776,23			1.978.298,68
Administração Geral	224.904.926,00	224.904.926,00	43.269.052,05	43.269.052,05	32.187.569,02	32.187.569,02			181.635.873,95
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tecnologia da Informação	7.385.000,00	7.385.000,00	3.872.211,43	3.872.211,43	309.204,38	309.204,38			3.512.788,57
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	31.037.728,00	31.037.728,00	5.774.780,01	5.774.780,01	5.774.780,01	5.774.780,01			25.262.947,99
Previdência do Regime Estatutário	31.037.728,00	31.037.728,00	5.774.780,01	5.774.780,01	5.774.780,01	5.774.780,01			25.262.947,99
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	402.000,00	402.000,00	296.010,51	296.010,51	38.827,54	38.827,54	0,10%	9,66%	105.989,49
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	402.000,00	296.010,51	296.010,51	38.827,54	38.827,54			105.989,49
Administração Geral	202.000,00	202.000,00	169.602,41	169.602,41	20.769,24	20.769,24			32.397,59
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	126.408,10	126.408,10	18.058,30	18.058,30			73.591,90
TOTAL (III) = (I + II)	265.329.654,00	265.900.967,91	53.405.069,23	53.405.069,23	38.458.157,18	38.458.157,18	100%	24%	212.495.898,68

Fonte: Balanços mensais e FIPLAN/MT

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretora-Geral PGJMT

Anderson Matos
Contador
CRC MT- 011909/O-6

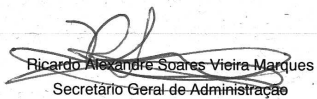
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro e Fevereiro 2013

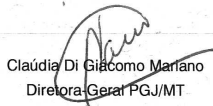
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

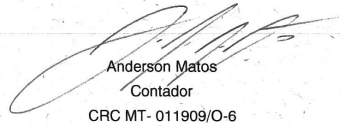
R\$ 1,00

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			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.859.275,78	790,57	1.469.959,69	15.081.972,60
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.859.275,78	790,57	1.469.959,69	15.081.972,60
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,69	0,00	37.416,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.896.692,47	790,57	1.507.376,38	15.081.972,60

FONTE : Balancetes mensais e FIPLAN/MT


 Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
 Secretário Geral de Administração


 Cláudia Di Giacomo Mariano
 Diretora Geral PGJ/MT

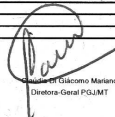

 Anderson Matos
 Contador
 CRC MT- 011909/O-6

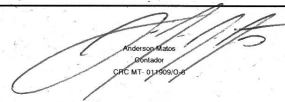
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro e Fevereiro 2013

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$ 1,00	
		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		49.004.410,28		49.004.410,28	
Dívidas Orçamentárias		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		571.313,91		571.313,91	
DESPESAS					
Dotação Inicial		265.329.654,00		265.329.654,00	
Créditos Adicionais		571.313,91		571.313,91	
Dotação Atualizada		265.900.967,91		265.900.967,91	
Despesas Empenhadas		38.458.157,18		38.458.157,18	
Despesas Liquidadas		10.546.253,28		10.546.253,28	
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas		38.458.157,18		38.458.157,18	
Despesas Liquidadas		10.546.253,28		10.546.253,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida		9.060.703.454,77		9.060.703.454,77	
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 de LDO					
Resultado Nominal					
Resultado Primário					
RESTOS A PAGAR					
Inscrição		Cancelamento		Pagamento	
		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00		0,00	
Ministério Público		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.590.139,55		1.507.376,38	
Ministério Público		16.590.139,55		1.507.376,38	
TOTAL		16.590.139,55		1.507.376,38	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Valor Apurado					
Até o Bimestre					
Límites 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					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Valor Apurado Até o Bimestre					
Saldo a Realizar					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Valor Apurado Até o Bimestre					
Saldo a Realizar					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Valor Apurado Até o Bimestre					
Límite Constitucional Anual					
% Mínimo a Aplicar no Exercício					
% Aplicado Até o Bimestre					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Valor Apurado no Exercício Corrente					
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Balanços mensais e FPLAN/M


Roberto Augusto Soares Velloso Marinho
Secretário-Geral de Administração


Valter Giacomo Mariano
Diretor-Geral PJ/JMT


Vitor Hugo
Diretor
CFC MT: 011609/04