

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março e Abril de 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	44.817.334,15	17,39%	91.903.726,07	35,65%	165.883.684,93
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	12.551.961,00	2.227.158,81		6.067.290,39		6.484.670,61
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	235.740.950,00	42.590.175,34		82.671.567,68		153.069.382,32
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		3.164.868,00		6.329.632,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.542.243,00	7.542.243,00	1.867.489,81	24,76%	5.367.942,35	71,17%	2.174.300,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.329.654,00	265.329.654,00	46.684.823,96	17,60%	97.271.668,42	36,66%	168.057.985,58
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	46.684.823,96	17,60%	97.271.668,42	36,66%	168.057.985,58
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	265.329.654,00	265.329.654,00	46.684.823,96	17,60%	97.271.668,42	36,66%	173.234.371,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.176.386,14	-	-	5.176.386,14	-	-

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/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	264.927.654,00	5.176.386,14	270.104.040,14	42.624.138,26	95.733.196,98	39.671.297,74	78.090.627,38	28,91%	192.013.412,76
DESPESAS CORRENTES	255.433.154,00	3.266.202,82	258.699.356,82	42.137.902,37	94.931.198,16	39.403.289,13	77.804.310,67		180.895.046,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.516.769,00	1.640.577,67	194.157.346,67	31.361.896,67	64.344.988,01	31.331.896,67	64.314.988,01		129.842.358,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.916.385,00	1.625.625,15	64.542.010,15	10.776.005,70	30.586.210,15	8.071.392,46	13.489.322,66		51.052.687,49
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	1.910.183,32	11.404.683,32	486.235,89	801.998,82	268.008,61	286.316,71		11.118.366,61
INVESTIMENTOS	9.494.500,00	1.910.183,32	11.404.683,32	486.235,89	801.998,82	268.008,61	286.316,71		11.118.366,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	402.000,00	0,00	402.000,00	2.281,15	298.291,66	53.179,64	92.007,18	22,89%	309.992,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	725,56	1451,12	725,56	1451,12		5.548,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	1.555,59	296.840,54	52.454,08	90.556,06		304.443,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	265.329.654,00	5.176.386,14	270.506.040,14	42.626.419,41	96.031.488,64	39.724.477,38	78.182.634,56	28,90%	192.323.405,58
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)	265.329.654,00	5.176.386,14	270.506.040,14	42.626.419,41	96.031.488,64	39.724.477,38	78.182.634,56	28,90%	192.323.405,58
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.058.404,55	1.240.179,78	6.960.346,58	19.089.033,86	-	-19.089.033,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	265.329.654,00	5.176.386,14	270.506.040,14	46.684.823,96	97.271.668,42	46.684.823,96	97.271.668,42	35,96%	173.234.371,72

FONTE: Balançotes mensais e FIPLAN/MT

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretora Geral PGJ/MT

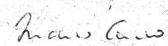
Anderson Matos
Contador
CRC MT- 011909/O-6

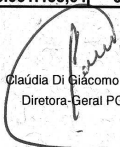
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março e Abril de 2013

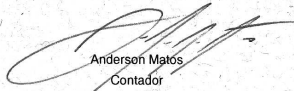
LRP, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

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	270.104.040,14	42.624.138,26	95.733.196,98	39.671.297,74	78.090.627,38	99,88%	28,91%	174.370.843,16
ESSENCIAL A JUSTIÇA	233.889.926,00	237.425.734,47	37.186.732,43	84.521.011,14	34.233.891,91	66.878.441,54			152.904.723,33
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.171.313,91	464.782,97	657.798,20	336.696,67	484.472,90			1.513.515,71
Administração Geral	224.904.926,00	227.869.420,56	36.643.036,66	79.912.088,71	33.160.446,39	65.348.015,41			147.957.331,85
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	78.912,80	3.951.124,23	736.748,85	1.045.953,23			3.433.875,77
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	32.678.305,67	5.437.405,83	11.212.185,84	5.437.405,83	11.212.185,84			21.466.119,83
Previdência do Regime Estatutário	31.037.728,00	32.678.305,67	5.437.405,83	11.212.185,84	5.437.405,83	11.212.185,84			21.466.119,83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	402.000,00	402.000,00	2.281,15	298.291,66	53.179,64	92.007,18	0,12%	22,89%	103.708,34
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	402.000,00	2.281,15	298.291,66	53.179,64	92.007,18			103.708,34
Administração Geral	202.000,00	202.000,00	2.281,15	171.883,56	35.121,34	55.890,58			30.116,44
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	126.408,10	18.058,30	36.116,60			73.591,90
TOTAL (III) = (I + II)	265.329.654,00	270.506.040,14	42.626.419,41	96.031.488,64	39.724.477,38	78.182.634,56	100%	52%	174.474.551,50

FONTE: Balançetes mensais e FIPLAN/MT


 Mauro Benedito Pouso Curvo
 Secretário Geral de Administração


 Cláudia Di Giacomo Mariano
 Diretora Geral PGJ/MT


 Anderson Matos
 Contador
 CRC MT- 011909/O-6

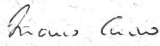
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março e Abril de 2013

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

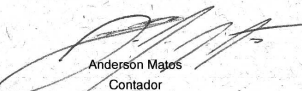
R\$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.859.275,78	0,00	857.366,74	658.895,54	3.345.686,64	1.034.551,54	10.656.222,40
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.859.275,78	0,00	857.366,74	658.895,54	3.345.686,64	1.034.551,54	10.656.222,40
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,69	0,00	0,00	0,00	37.416,69	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.896.692,47	0,00	857.366,74	658.895,54	3.383.103,33	1.034.551,54	10.656.222,40

FONTE: Balancetes mensais e FIPLAN/MT


 Mauro Benedito Pouso Curvo
 Secretário Geral de Administração


 Cláudia D. 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
Março e Abril de 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		46.684.823,96	97.271.468,42
Orçamento		0,00	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.176.386,14	5.176.386,14
DESPESAS			
Dotação Inicial		265.329.654,00	265.329.654,00
Créditos Adicionais		5.176.386,14	5.176.386,14
Dotação Atualizada		270.506.040,14	270.506.040,14
Despesas Empenhadas		42.626.419,41	96.031.488,64
Despesas Liquidadas		39.724.477,38	78.182.634,56
Superávit Orçamentário			19.089.035,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		42.626.419,41	96.031.488,64
Despesas Liquidadas		39.724.477,38	78.182.634,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			9.274.356.800,70
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		Média Flutuante no Anexo de Métricas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
Resultado Nominal		(a)	(b)
Resultado Primário			(b/a)
RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.590.139,35	857.366,74
Ministério Público		16.590.139,35	857.366,74
TOTAL		16.590.139,35	857.366,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Mínimo Anual de «18% / 25%» das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		«18% / 25%»	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF 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
Recursos de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º 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
Recursos 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
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	

FONTE: Balanços mensais e FPLAMT

Mauro Benedito Pires Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudio D. Silveira Mariano
Diretor Geral FGLMT

André Luiz
Controlador
CRC MT - 011909/O-0