

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio e junho 2013

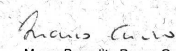
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

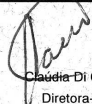
R\$ 1,00

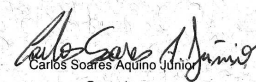
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.787.411,00	257.787.411,00	49.322.274,40	19,13%	142.808.434,47	55,40%	114.978.976,53
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	12.551.961,00	2.884.489,06		8.951.779,45		3.600.181,55
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	235.740.950,00	46.437.786,34		129.109.353,02		106.631.596,98
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		4.747.302,00		4.747.198,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.542.243,00	7.542.243,00	1.880.257,71	24,93%	7.248.200,06	96,10%	294.042,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.329.654,00	265.329.654,00	51.202.532,11	19,30%	150.056.634,53	56,55%	115.273.019,47
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	51.202.532,11	19,30%	150.056.634,53	56,55%	115.273.019,47
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	265.329.654,00	265.329.654,00	51.202.532,11	19,30%	150.056.634,53	56,55%	139.304.024,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	24.031.004,99	-	-	24.031.004,99	-	-

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	24.031.004,99	288.958.658,99	48.152.900,99	143.886.097,97	49.594.214,36	127.684.841,74	44,19%	161.273.817,25
DESPESAS CORRENTES	255.433.154,00	22.120.821,67	277.553.975,67	45.854.120,23	140.785.318,39	48.646.420,47	126.450.731,14		151.103.244,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.516.769,00	16.079.691,08	208.596.460,08	38.893.657,78	103.238.645,79	38.874.055,09	103.189.043,10		105.407.416,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.916.385,00	6.041.130,59	68.957.515,59	6.960.462,45	37.546.672,60	9.772.365,38	23.261.688,04		45.695.827,55
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	1.910.183,32	11.404.683,32	2.298.780,76	3.100.779,58	947.793,89	1.234.110,60		10.170.572,72
INVESTIMENTOS	9.494.500,00	1.910.183,32	11.404.683,32	2.298.780,76	3.100.779,58	947.793,89	1.234.110,60		10.170.572,72
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	402.000,00	0,00	402.000,00	10.661,59	308.953,25	73.164,57	165.171,75	41,09%	236.828,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	747,94	2199,06	747,94	2199,06		4.800,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	9.913,65	306.754,19	72.416,63	162.972,69		232.027,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	265.329.654,00	24.031.004,99	289.360.658,99	48.163.562,58	144.195.051,22	49.667.378,93	127.850.013,49	44,18%	161.510.645,50
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	24.031.004,99	289.360.658,99	48.163.562,58	144.195.051,22	49.667.378,93	127.850.013,49	44,18%	161.510.645,50
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.038.969,53	5.861.583,31	1.535.153,18	22.206.621,04	-	-22.206.621,04
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	265.329.654,00	24.031.004,99	289.360.658,99	51.202.532,11	150.056.634,53	51.202.532,11	150.056.634,53	51,86%	139.304.024,46

FONTE: Balançotes mensais e FIPLAN/MT


Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração


Claudia Di Giacomio Mariano
Diretora-Geral PGJ/MT

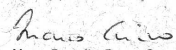

Carlos Soares Aquino Junior
Contador
CRC MT- 016356/P

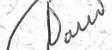
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio e junho 2013

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	(a-c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.927.654,00	288.958.658,99	48.152.900,99	143.886.097,97	49.594.214,36	127.684.841,74	99,87%	44,19%	145.072.561,02
ESSENCIAL A JUSTIÇA	233.889.926,00	251.429.820,99	40.296.602,19	124.817.613,33	41.341.465,62	108.219.907,16			126.612.207,66
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.171.313,91	714.166,79	1.371.964,99	247.846,92	732.319,82			799.348,92
Administração Geral	224.904.926,00	241.873.507,08	38.351.764,70	118.263.853,41	39.274.586,88	104.622.602,29			123.609.653,67
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	1.230.670,70	5.181.794,93	1.819.031,82	2.864.985,05			2.203.205,07
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	37.528.838,00	7.856.298,80	19.068.484,64	8.252.748,74	19.464.934,58			18.460.353,36
Previdência do Regime Estatutário	31.037.728,00	37.528.838,00	7.856.298,80	19.068.484,64	8.252.748,74	19.464.934,58			18.460.353,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	402.000,00	402.000,00	10.661,59	308.953,25	73.164,57	165.171,75	0,13%	41,09%	93.046,75
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	402.000,00	10.661,59	308.953,25	73.164,57	165.171,75			93.046,75
Administração Geral	202.000,00	202.000,00	10.661,59	182.545,15	37.047,97	92.938,55			19.454,85
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	126.408,10	36.116,60	72.233,20			73.591,90
TOTAL (III) = (I + II)	265.329.654,00	289.360.658,99	48.163.562,58	144.195.051,22	49.667.378,93	127.850.013,49	100%	85%	145.165.607,77

FONTE: Balançotes mensais e FIPLAN/MT


 Mauro Benedito Pouso Curvo
 Secretário Geral de Administração


 Cláudia Di Glácimo Mariano
 Diretora Geral PGJ/MT


 Carlos Soares Aquino Junior
 Contador
 CRC MT- 016356/P

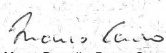
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio e junho 2013

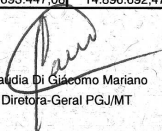
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

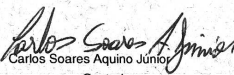
R\$ 1,00

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	946.087,41	1.166.145,82	4.675.613,04	527.301,26	9.237.575,33
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	14.859.275,78	0,00	946.087,41	1.166.145,82	4.675.613,04	527.301,26	9.237.575,33
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	946.087,41	1.166.145,82	4.713.029,73	527.301,26	9.237.575,33

FONTE: Balançotes mensais e FIPLAN/MT


 Mauro Benedito Pouso Curvo
 Secretário Geral de Administração


 Cláudia Di Giacomo Mariano
 Diretora-Geral PGJ/MT


 Carlos Soares Aquino Junior
 Contador
 CRC MT- 016356/P

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
Maio e junho 2013

RREO - Anexo XVII (LRF, Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre		RS 1,00
RECEITAS								
Previsão Inicial				265.329.654,00		265.329.654,00		
Previsão Atualizada				265.329.654,00		265.329.654,00		
Receitas Realizadas				51.202.532,11		150.059.834,53		
Déficit Orçamentário				0,00		0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				24.031.004,99		24.031.004,99		
DESPESAS								
Dotação Inicial				265.329.654,00		265.329.654,00		
Créditos Adicionais				24.031.004,99		24.031.004,99		
Dotação Atualizada				289.360.658,99		289.360.658,99		
Despesas Empenhadas				48.163.562,58		144.198.051,22		
Despesas Liquidadas				49.867.378,93		127.850.015,49		
Superávit Orçamentário						22.266.621,04		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Despesas Empenhadas				48.163.562,58		144.198.051,22		
Despesas Liquidadas				49.867.378,93		127.850.015,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL								
Receita Corrente Líquida						9.468.983.305,90		
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 NOMINAIS PRIMÁRIO								
Resultado Nominal								
Resultado Primário								
RESTOS A PAGAR								
Inscrição								
Cancelamento								
Pagamento								
Saldo a Pagar								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS								
Ministério Público								
TOTAL								
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
Valor Apurado								
Até o Bimestre								
Limite Constitucional Anual								
% 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 de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida								
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
Exercício								
10º Exercício								
20º Exercício								
30º 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: Balanço mensal e FIPLAN/MT

Mauro Renato Pousa Curcio
Secretário Geral de Administração

Cláudio Di Gregorio Morano
Diretor Geral PG/JMP

Carlos Soares Aguiar Junior
Controlador
CRC MT- 016356/P