



Secretaria Geral
Secretaria de Planejamento Orçamentário – SPO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE / 2014

R\$ 1,00

Ação (Cod)	Ação	Produto (Unidade de Medida)	FÍSICO		FINANCEIRO						
			Meta Física Anual Prevista	Realizada	Dotação Autorizada ¹	Empenhado	Liquidado	Restos a Pagar ²			
								Inscrito	Pago	Cancelado	A Pagar
00M1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE	-	-	-	20.000	7.240	5.068	-	-	-	-
00H7	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DECORRENTE DO PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES	-	-	-	357.623	0	0	-	-	-	-
0C04	PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES	-	-	-	3.900.950	0	0	-	-	-	-
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	-	-	-	292.981	0	0	-	-	-	-
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	-	-	-	4.265.720	3.661.507	3.626.507	113.738	3.329	0	110.410
12Q7 ³	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BRASÍLIA – DF	Edifício Construído (% de Execução Física)	2,00%	0,00%	2.000.000	0	0	1.016	0	1.016	0
2004 ⁴	PO_01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	Pessoa Beneficiada (Unidade)	375	370	765.000	753.780	752.912	125	0	125	0
	PO_02 - EXAMES PERIÓDICOS ⁶	Servidor Beneficiado (Unidade)	251	0	33.156	0	0	-	-	-	-
2010	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Criança Atendida (Unidade)	58	58	441.000	433.033	429.186	6.610	0	0	6.610
2011	AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Servidor Beneficiado (Unidade)	35	21	36.628	16.574	15.178	3.586	0	0	3.586
2012	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Servidor Beneficiado (Unidade)	237	205	1.908.591	1.733.297	1.710.312	12.100	0	0	12.100
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO	-	-	-	26.778.431	26.614.419	25.621.081	1.866.575	21.504	820.858	1.024.212
2549 ⁵	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Matéria Veiculada (Unidade)	151.624	6.833	2.180.000	1.354.739	730.437	267.308	165.562	18.115	83.631
8010	PO_01 – CONTROLE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE SEUS MEMBROS	Decisão Proferida (Unidade)	1.500	1.718	36.448.000	34.161.344	23.339.031	5.955.044	4.684.539	523.298	747.207
	PO_02 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – NACIONAL	Servidor Capacitado (Unidade)	300	170	1.000.000	327.136	318.402	15.880	14.150	1.380	350
TOTAL					80.428.080	69.063.070	56.548.113	8.242.363	4.889.084	1.365.172	1.988.107

FONTE: SIOP/ UA (Físico); SIAFI Gerencial (Financeiro)

1- A Dotação Autorizada compreende os valores previstos na Lei Orçamentária (LOA2014) acrescido das alterações ocorridas por meio de créditos adicionais e subtraídos de eventuais cancelamentos ou remanejamentos de dotação.

2- Os valores da execução dos Restos a Pagar correspondem aos valores de anos anteriores, programados para serem executados em 2014, portanto, também abrangem os valores de restos a pagar reinscritos.

3- A Dotação Autorizada da ação 12Q7, teve o valor empenho limitado em R\$ 161.531,00 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e um reais), o qual está incluído no valor de dotação do quadro, apesar de não poder ser executado.

4- A execução financeira da ação 2004 (Assistência Médica) é realizada juntamente à PGR, conforme Protocolo de Cooperação firmado para este fim.

5- A meta física da ação 2004 (Assistência Médica) teve sua metodologia de apuração alterada. Ou seja, retirados os pesos sobre as matérias veiculadas, seria o equivalente a 7340 (sete mil, trezentos e quarenta) matérias. Fator que justifica a grande diferença entre a meta prevista e a realizada.

6- A regulamentação dos Exames Periódicos só ocorreu com a Portaria CNMP PRESI Nº. 222, de 09 de dezembro de 2014, não havendo tempo hábil para promover a sua execução.