

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Inciso V do § 1º do Art. 112 da Lei nº 12.708/2012, de 17/08/2012 - LDO para o exercício de 2013)  
**2º QUADRIMESTRE / 2013**

R\$ 1,00

Ação (Cod)	Ação	Produto (Unidade de Medida)	FÍSICO		Dotação Autorizada <sup>1</sup>	Empenhado	Liquidadado	FINANCEIRO			
			Meta Física Anual					Inscrito	Restos a Pagar <sup>2</sup>		
			Prevista	Realizada					Pago	Cancelado	A Pagar
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	–	–	–	292.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09HB <sup>12</sup>	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	–	–	–	4.048.359,00	2.341.835,00	2.341.331,42	2.438.586,80	2.639,92	0,00	2.435.946,88
12Q7 <sup>3</sup>	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO EM BRASILIA – DF	Edifício Construído (% de Execução Física)	4,00%	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	506.000,00	380.160,00	0,00	125.840,00
2004 <sup>4</sup>	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	Pessoa Beneficiada (Unidade)	801	368	1.212.312,00	309.480,00	278.991,01	137.983,16	137.685,90	112,66	184,60
2010 <sup>5</sup>	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESCIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Criança Atendida (Unidade)	63	54	426.360,00	248.392,10	247.924,60	80.489,34	4.001,80	0,00	76.487,54
2011 <sup>9</sup>	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Servidor Beneficiado (Unidade)	56	27	58.136,00	20.781,49	20.781,49	15.725,12	0,00	0,00	15.725,12
2012 <sup>10</sup>	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	Servidor Beneficiado (Unidade)	327	232	2.492.100,00	1.276.973,71	1.267.356,44	117.542,20	3.773,75	0,00	113.768,45
20TP <sup>11</sup>	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	–	–	–	28.294.837,00	16.344.907,58	16.300.516,12	7.389.781,01	46.293,71	0,00	7.343.487,30
2549 <sup>5</sup>	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	Matéria Veiculada (Unidade)	555	69.859	1.300.000,00	801.155,00	524.894,24	49.611,04	34.574,95	10.404,84	4.631,25
4091 <sup>7</sup>	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	–	–	–	0,00	0,00	0,00	62.700,30	48.445,30	6.685,00	7.570,00
8010 <sup>3</sup>	CONTROLE DA ATUACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTERIO PUBLICO E DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAISDE SEUS MEMBROS	Decisão Proferida (Unidade)	2.590	1.236	31.002.200,00	21.948.491,95	11.698.191,61	8.996.358,96	3.781.802,84	1.248.746,69	3.965.809,43
	PO01 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – NACIONAL <sup>7</sup>	Servidor Capacitado (Unidade)	300	135	1.000.000,00	322.677,00	230.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>75.127.285,00</b>	<b>43.614.693,83</b>	<b>32.910.977,93</b>	<b>19.794.777,93</b>	<b>4.439.378,17</b>	<b>1.265.949,19</b>	<b>14.089.450,57</b>

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

1- A Dotação Autorizada compreende os valores previstos na Lei Orçamentária (LOA2013) 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 abrangem os valores de restos a pagar reinscritos.

3- Dotação Autorizada com valores alterados pela reabertura (Portaria Nº15, de 29 de janeiro, <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/01/2013&jornal=1&pagina=94&totalArquivos=168>), e cancelamento (Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional Nº.34, de 05/06/2013, <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=06/06/2013&jornal=1&pagina=7&totalArquivos=112>) do crédito extraordinário.

Já se encontra em andamento, processo de alteração da meta física a ser realizada até o final do ano, passando para 1.500 decisões proferidas, valor que representa melhor a realidade do Órgão em seu momento atual.

4- A execução financeira da ação 2004 (Assistência Médica) é realizada juntamente à PGR, conforme Protocolo de Cooperação firmado para este fim. Esta também inclui a dotação e execução do plano orçamentário destinado à Realização de Exames Médicos Periódicos.

Em 15/08/2013, houve uma anulação parcial na dotação e meta física, conforme Portaria Conjunta Nº. 239, publicada no diário oficial de 16/08/2013:<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>

5- O valor da meta física realizada está bem superior à meta física prevista, devido a solicitação de mudança na metodologia de apuração da mesma pela área responsável, visando a melhor mensuração dos resultados esperados. O processo de alteração já se encontra em andamento, apesar de não concluído até o momento, prevendo a execução de 89.040 matérias veiculadas até o final do exercício de 2013.

6- Os valores do quadro contemplam o ocorrido do início do ano até o final do quadrimestre em referência.

7- A ação 4091 ( Capacitação de Recursos Humanos) passou a ser Plano Orçamentário a partir de 2013, vinculado à ação 8010 (Controle da Atuação do MP).

8- Em 15/08/2013, houve uma anulação parcial de dotação e meta física, conforme Portaria Conjunta Nº. 239, publicada no diário oficial de 16/08/2013 :<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>

9- Em 15/08/2013, houve uma anulação parcial de dotação e meta física, conforme Portaria Conjunta Nº. 239, publicada no diário oficial de 16/08/2013: <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>

10- Em 15/08/2013, houve uma anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Portaria Conjunta Nº. 239, publicada no diário oficial de 16/08/2013: <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>

11- Em 16/05/2013, houve um crédito adicional suplementar, publicado no DOU de 17/05/2013 (<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/05/2013&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=232>). E, na data de 15/08/2013, houve anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Portaria Conjunta Nº.239, publicada no diário oficial de 16/08/2013: <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>

12- Em 16/05/2013, houve um crédito adicional suplementar, publicado no DOU de 17/05/2013 (<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/05/2013&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=232>). E, na data de 15/08/2013, houve anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Portaria Conjunta Nº.239, publicada no diário oficial de 16/08/2013: <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/08/2013&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=120>