

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2013

PROJETO/ATIVIDADE: 19832 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ	510.000,00		13.399,76					13.399,76	496.600,24
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00							0,00	50.000,00
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00							0,00	40.000,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	393.600,00		200.886,83				7.380,00	208.266,83	185.333,17
	TOTAL	993.600,00	0,00	214.286,59	0,00	0,00	7.380,00	0,00	221.666,59	771.933,41

PROJETO/ATIVIDADE: 14.255 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	92.100,00							0,00	92.100,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00							0,00	6.700,00
	TOTAL	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00

PROJETO/ATIVIDADE: 19870 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	712.765,00			8.464,34	18.520,10	8.872,72		35.857,16	676.907,84
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00							0,00	1.000,00
	TOTAL	713.765,00	0,00	0,00	8.464,34	18.520,10	8.872,72	0,00	35.857,16	677.907,84

PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.93/0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.425,00	9.566,64	9.566,64	10.044,92	10.044,92	10.044,92		49.268,04	83.156,96
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00							0,00	10.000,00
	TOTAL	142.425,00	9.566,64	9.566,64	10.044,92	10.044,92	10.044,92	0,00	49.268,04	93.156,96

PROJETO/ATIVIDADE: 28938 - CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.1.90.08/0000	AUXILIO FUNERAL	100.000,00					25.323,50		25.323,50	74.676,50
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,50	0,00	25.323,50	74.676,50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2013

PROJETO/ATIVIDADE: 19865 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	260.250,00							0,00	260.250,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	270.000,00							0,00	270.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00							0,00	1.000,00
	TOTAL	531.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	27.028,00							0,00	27.028,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	220.000,00			1.380,00	27.600,00	10.360,00		18.620,00	201.380,00
	TOTAL	247.028,00	0,00	0,00	1.380,00	27.600,00	10.360,00	0,00	18.620,00	228.408,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	100.000,00							0,00	100.000,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			114.757,34		233.191,26		347.948,60	252.051,40
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00							0,00	0,00
4.4.90.52/0000	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00							0,00	50.000,00
	TOTAL	750.000,00	0,00	0,00	114.757,34	0,00	233.191,26	0,00	347.948,60	402.051,40

PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		400,00		788,42	389,22		1.577,64	8.422,36
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	10.000,00			4.035,44				4.035,44	5.964,56
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	20.000,00							0,00	20.000,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	318.700,00	6.759,13	24.604,99	28.352,15	28.014,88	53.251,90		140.983,05	177.716,95
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00							0,00	0,00
	TOTAL	358.700,00	6.759,13	25.004,99	32.387,59	28.803,30	53.641,12	0,00	146.596,13	212.103,87

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2013

PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.1.90.08/0000	ABONO PERMANÊNCIA/AUXILIO FUNERAL	2.000.000,00	201.717,93	201.573,59	230.685,10	211.377,15	204.431,02		1.049.784,79	950.215,21
3.1.90.09/0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00							0,00	2.000,00
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	172.006.399,30	11.880.982,03	11.944.780,41	13.496.542,57	12.523.437,63	12.448.373,14		62.294.115,78	109.712.283,52
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PA	12.474.320,00	847.141,81	847.141,81	848.021,93	848.392,73	848.759,50		4.239.457,78	8.234.862,22
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1%	1.585.245,00		1.299.992,13	4.958,24	80.200,06	39.060,87		1.424.211,30	161.033,70
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	630.000,00	50.044,61	49.589,13	50.377,60	50.381,75			200.393,09	429.606,91
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	34.870.975,00	2.388.989,24	2.585.094,04	2.673.291,42	2.474.985,42	2.464.413,82		12.586.773,94	22.284.201,06
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	1.950.000,00	841.664,70	66.464,13	45.708,92				953.837,75	996.162,25
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.038,13							0,00	41.038,13
3.1.91.92/0002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.867,57				27.867,57			27.867,57	0,00
3.1.90.94/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								0,00	0,00
3.1.90.96/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	40.000,00							0,00	40.000,00
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	160.000,00				63.347,84			63.347,84	96.652,16
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.060.000,00	107.437,81	162.378,76	183.569,17	225.503,35	272.772,61		951.661,70	1.108.338,30
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00	750,00	108.759,00	1.958,50	242.119,21	100.312,90		453.899,61	806.100,39
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		13.829,48	7.518,00	16.699,34	11.184,00		49.230,82	30.769,18
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	500.000,00		8.878,08	3.215,12	122.698,65	40.429,81		175.221,66	324.778,34
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	260.000,00	686,27	16.263,74	25.712,46	42.655,69	21.696,80		107.014,96	152.985,04
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.810.000,00	84.071,75	604.692,40	72.104,25	852.088,96	545.184,13		2.158.141,49	5.651.858,51
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.042.250,00	19.371,54	310.439,80	265.255,60	510.037,07	1.237.312,28		2.342.416,29	1.699.833,71
3.3.90.46/0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.077.310,00	205.010,61	215.644,45	230.744,22	237.600,16	235.840,09		1.124.839,53	1.952.470,47
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	9.163,42	36.696,01	11.767,47	58.291,19	1.300,08		117.218,17	2.781,83
3.3.91.39/0000	FERMOJU	75.500,00		5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12		20.368,48	55.131,52
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	80.000,00		2.713,22	9.725,35	12.598,56	10.069,30		35.106,43	44.893,57
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	20.000,00				340,62	632,58		973,20	19.026,80
TOTAL		245.172.905,00	16.637.031,72	18.480.022,30	18.166.248,04	18.605.715,07	18.486.865,05	0,00	90.375.882,18	154.797.022,82

PROJETO/ATIVIDADE: 28944 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	18.800,00							0,00	18.800,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	6.903,00	531,00	26.383,70	6.794,00	5.402,00		46.013,70	103.986,30
	TOTAL	168.800,00	6.903,00	531,00	26.383,70	6.794,00	5.402,00	0,00	46.013,70	122.786,30

PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		

3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	88.620,00								0,00	88.620,00
TOTAL		88.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.620,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2013

PROJETO/ATIVIDADE: 19874 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA DE BENS E SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	33.300,00								0,00	33.300,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	550.000,00								0,00	550.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.416.700,00								0,00	1.416.700,00
TOTAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28251 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00								0,00	0,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.736.700,00	153.972,26		146.198,92	145.608,03	205.243,84			651.023,05	1.085.676,95
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00			10.020,00		20.040,00			30.060,00	269.940,00
TOTAL		2.036.700,00	153.972,26	0,00	156.218,92	145.608,03	225.283,84		0,00	681.083,05	1.355.616,95

PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIÁRIOS DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	1.800.000,00	136.554,27	135.086,60	135.588,30	128.886,10	124.442,20			660.557,47	1.139.442,53
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	10.000,00	908,70	105,30	136,80		570,96			1.721,76	8.278,24
3.3.90.46/0001	VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO	264.000,00								0,00	264.000,00
TOTAL		2.074.000,00	137.462,97	135.191,90	135.725,10	128.886,10	125.013,16		0,00	662.279,23	1.411.720,77

PROJETO/ATIVIDADE: 28952 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								0,00	30.000,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	30.000,00								0,00	30.000,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	203.750,00	564,16	16.928,68	10.664,34	9.564,34	18.028,68			55.750,20	147.999,80
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
TOTAL		263.750,00	564,16	16.928,68	10.664,34	9.564,34	18.028,68		0,00	55.750,20	207.999,80

