

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2012

**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	500.000,00								500.000,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.437,00							0,00	200.437,00
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00							0,00	30.000,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	928.563,00		305.291,35	278.033,06	58.233,75	7.858,05		649.416,21	279.146,79
<b>TOTAL</b>		<b>1.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.291,35</b>	<b>278.033,06</b>	<b>58.233,75</b>	<b>7.858,05</b>	<b>0,00</b>	<b>649.416,21</b>	<b>1.009.583,79</b>

**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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>						

**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	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>						

**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	125.000,00	10.370,56	10.370,56	10.370,56	10.370,56	10.370,56		51.852,80	73.147,20
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00							0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>135.000,00</b>	<b>10.370,56</b>	<b>10.370,56</b>	<b>10.370,56</b>	<b>10.370,56</b>	<b>10.370,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.852,80</b>	<b>83.147,20</b>

**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					24.117,62		24.117,62	75.882,38
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,62</b>	<b>75.882,38</b>

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2012

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

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
DA DESPESA										
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	0							0	0
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	250.000,00							0,00	250.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00							0,00	300.000,00
TOTAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ**

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
DA DESPESA										
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	44.100,00							0	44.100,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	190.050,00			3.885,00	1.263,00	2.390,00		7.538,00	182.512,00
TOTAL		234.150,00	0,00	0,00	3.885,00	1.263,00	2.390,00	0,00	7.538,00	226.612,00

**PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA**

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
DA DESPESA										
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	850.000,00							0	850.000,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00							0,00	50.000,00
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00							0,00	0,00
4.4.90.52/0000	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00							0,00	900.000,00
TOTAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM**

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
DA DESPESA										
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00		400		74,85	284,43		759,28	10.160,72
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	5.600,00			209,00				209,00	5.391,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	11.200,00			812,00				812,00	10.388,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	262.280,00		22.991,59	27.099,50	30.760,08	25.542,27		106.393,44	155.886,56
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00							0,00	50.000,00
TOTAL		340.000,00	0,00	23.391,59	28.120,50	30.834,93	25.826,70	0,00	108.173,72	231.826,28

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2012

**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	2.080.000,00			1.200,00				1.200,00	2.078.800,00
3.1.90.09/0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00							0	2.000,00
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.556.458,05	10.938.600,44	10.856.998,46	10.923.139,89	10.773.511,07	10.848.056,51		54.340.306,37	96.216.151,68
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.824.000,00	848.141,35	854.688,23	845.081,44	837.836,15	856.441,22		4.242.188,39	7.581.811,61
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.174,00		970.995,71	4.455,06		122.634,37		1.098.085,14	478.088,86
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	520.000,00	46.934,83	45.338,26		92.335,50			184.608,59	335.391,41
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	39.726.843,96		2.145.338,92	2.154.259,02	4.274.597,20			8.574.195,14	31.152.648,82
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	731.634,00			22.911,74				22.911,74	708.722,26
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	1.100.000,00	58.668,27	102.578,80	145.703,91	170.084,14	212.017,63		689.052,75	410.947,25
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00		254.619,83	40.409,63	223.296,98	117.677,81		636.004,25	623.995,75
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			44,00				44,00	29.956,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	280.000,00			13.290,97	64.573,32	23.177,09		101.041,38	178.958,62
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍS	153.000,00		19.661,59	4.507,03	7.634,31	14.718,62		46.521,55	106.478,45
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.106.000,00		46.203,30	1.037.460,43	1.071.307,92	94.764,61		2.249.736,26	2.856.263,74
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICO	3.432.002,12		182.937,16	290.073,90	453.647,13	476.850,09		1.403.508,28	2.028.493,84
3.3.90.46/0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.640.000,00	197.208,20	162.828,50	175.952,20	185.655,20	190.779,30		912.423,40	1.727.576,60
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00		29.076,38	26.016,59	1.562,76	10.765,78		67.421,51	7.578,49
3.1.90.92/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.660,70		1.660,70					1.660,70	0,00
3.1.90.94/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00							0,00	63.000,00
3.3.91.39/0000	FERMOJU	122.210,88					20.368,48		20.368,48	101.842,40
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	200.000,00	783,82	8.561,72	9.629,87	4.723,02	14.792,08		38.490,51	161.509,49
3.1.91.92/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	8.835,29				8.835,29			8.835,29	0,00
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	261.000,00			2.322,49	2.322,49	49.198,91		53.843,89	207.156,11
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	20.000,00							0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>221.769.819,00</b>	<b>12.090.336,91</b>	<b>15.681.487,56</b>	<b>15.696.458,17</b>	<b>18.171.922,48</b>	<b>13.052.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.692.447,62</b>	<b>147.077.371,38</b>

**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	10.000,00								10.000,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICO	150.000,00								150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>						

**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	84.000,00		899,84		1.735,93				2.635,77
<b>TOTAL</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,77</b>	<b>81.364,23</b>

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2012

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	350.000,00								350.000,00
3.3.90.92/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00								0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.809.317,00				424.709,51			424.709,51	1.384.607,49
<b>TOTAL</b>		<b>2.159.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.709,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.709,51</b>	<b>1.734.607,49</b>

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00		85.750,00	115.287,41		33.720,01		234.757,42	3.242,58
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.300.000,00		116.893,42		268.436,99	140.241,43		525.571,84	774.428,16
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	190.000,00		16.658,78	108.325,71	17.863,60	19.238,32		162.086,41	27.913,59
<b>TOTAL</b>		<b>1.728.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.302,20</b>	<b>223.613,12</b>	<b>286.300,59</b>	<b>193.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>922.415,67</b>	<b>805.584,33</b>

**PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIÁRIOS DO MP**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	1.379.940,00	97.368,96	90.417,33	87.358,59	93.133,29	84.944,65		453.222,82	926.717,18
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDICA	11.605,00							0,00	11.605,00
3.3.90.46/0001	VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO	222.816,00							0,00	222.816,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.614.361,00</b>	<b>97.368,96</b>	<b>90.417,33</b>	<b>87.358,59</b>	<b>93.133,29</b>	<b>84.944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>453.222,82</b>	<b>1.161.138,18</b>

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE/2012**

**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	35.000,00							0,00	35.000,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	22.000,00							0,00	22.000,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICO	5.000,00							0,00	5.000,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	98.000,00							0,00	98.000,00
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	90.000,00		534,35	31.350,95	3.040,76	35.460,41		70.386,47	19.613,53
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,35</b>	<b>31.350,95</b>	<b>3.040,76</b>	<b>35.460,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.386,47</b>	<b>179.613,53</b>

**PROJETO/ATIVIDADE: 28949 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS**

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	0,00							0	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICO	117.600,00							0	117.600,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	54.900,00							0	54.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>233.689.147,00</b>	<b>12.198.076,43</b>	<b>16.331.694,78</b>	<b>16.359.189,95</b>	<b>19.081.544,80</b>	<b>13.436.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.406.916,21</b>	<b>156.282.230,79</b>