

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º SEMESTRE/2012

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ	66.361,46		20.201,43		15.296,73				35.498,16	30.863,30
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00								0,00	0,00
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	156.546,79	30.816,70				30.007,32			60.824,02	95.722,77
	TOTAL	222.908,25	30.816,70	20.201,43	0,00	45.304,05	0,00	0,00	96.322,18	126.586,07	

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.93/0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.776,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64		47.833,20	9.943,44
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES									0,00	0,00
	TOTAL	57.776,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	0,00	47.833,20	9.943,44

PROJETO/ATIVIDADE: 28938 - CONCESSAO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.1.90.08/0000	AUXILIO FUNERAL	51.764,76				5.399,15				5.399,15	46.365,61
	TOTAL	51.764,76	0,00	0,00	0,00	5.399,15	0,00	0,00	5.399,15	46.365,61	

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º SEMESTRE/2012

PROJETO/ATIVIDADE: 19865 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATEGICOS DO MINISTERIO PUBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO		
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	0,00							0,00	0,00	
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	72.000,00	48.000,00					24.000,00		72.000,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
TOTAL		72.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	72.000,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO		
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	0,00								0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	8.010,00	200,00		5.910,00	2.299,80				8.009,80	0,20
TOTAL		8.010,00	200,00	0,00	5.910,00	2.299,80		0,00	0,00	8.009,80	0,20

PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO		
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	0,00								0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00								0,00	0,00
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	0,00								0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO		
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	419,16		419,16						419,16	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	87.018,76	30.193,77	43.517,64	13.200,47					86.911,88	106,88
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
TOTAL		87.437,92	30.193,77	43.936,80	13.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.331,04	106,88

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º SEMESTRE/2012

PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.1.90.08/0000	ABONO PERMANÊNCIA/AUXILIO FUNERAL	1.188.800,00								0,00	1.188.800,00
3.1.90.09/0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00								0,00	0,00
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	79.218.953,06	11.310.745,82	11.159.735,42	11.347.038,66	11.865.708,89	11.465.204,13			57.148.432,92	22.070.520,14
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE	6.728.951,10	844.089,28	845.306,06	845.571,88	856.085,09	1.632.599,74			5.023.652,05	1.705.299,05
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1%	399.567,79	282.181,82	5.923,00						288.104,82	111.462,97
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	243.341,74	62.464,78	30.717,66		98.002,97	50.989,84			242.175,25	1.166,49
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	17.991.629,92	2.220.771,34	2.212.203,54		4.565.797,96	4.027.885,42			13.026.658,26	4.964.971,66
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	708.722,26								0,00	708.722,26
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	1.183.791,77	143.680,40	217.189,94	263.278,27	236.287,45	259.690,83			1.120.126,89	63.664,88
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	809.484,51	39.359,74	52.660,55	334.011,46	253.438,17	62.878,00			742.347,92	67.136,59
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00					3.635,00			3.635,00	2.365,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	281.316,89	14.596,01	30.130,34	74.314,53	71.292,37	37.921,84			228.255,09	53.061,80
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	137.236,11	58.028,09	1.200,00	21.461,69	32.081,28	23.751,48			136.522,54	713,57
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.588.737,28	116.532,01	529.819,52	237.988,04	1.009.383,14	1.587.781,80			3.481.504,51	1.107.232,77
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	4.005.339,86	363.681,03	461.023,51	573.293,09	352.069,70	644.992,18			2.395.059,51	1.610.280,35
3.3.90.46/0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.337.088,40	207.896,00	210.164,10	211.352,00	201.902,00	197.331,60			1.028.645,70	308.442,70
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.522,55			3.522,55					3.522,55	0,00
3.1.90.92/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00			698.808,06					698.808,06	101.191,94
3.1.90.94/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00								0,00	63.000,00
3.3.91.39/0000	FERMOJU	26.750,28	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12			25.460,60	1.289,68
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	152.224,25	5.369,11	12.500,92	12.862,68	8.220,06	17.695,13			56.647,90	95.576,35
3.1.91.92/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	0,00								0,00	0,00
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	287.102,01	32.292,06	6.055,16	23.025,70	32.227,59	19.335,91			112.936,42	174.165,59
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	13.000,00		1.951,34	771,46					2.722,80	10.277,20
TOTAL		120.174.559,78	15.706.779,61	15.781.673,18	14.652.392,19	19.587.588,79	20.036.785,02	0,00	85.765.218,79	34.409.340,99	

PROJETO/ATIVIDADE: 28944 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00								0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	64.620,00	10.225,00	19.675,00	10.015,00	8.150,00	16.356,00			64.421,00	199,00
	TOTAL	64.620,00	10.225,00	19.675,00	10.015,00	8.150,00	16.356,00	0,00	64.421,00	199,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTAO DOCUMENTAL

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	5.494,14	870,09	1.752,93				870,09		3.493,11	2.001,03

	TOTAL	5.494,14	870,09	1.752,93	0,00	0,00	870,09	0,00	3.493,11	2.001,03

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º 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	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.92/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.184.607,49		373.072,18	654.073,23	62.759,60				1.089.905,01	94.702,48
	TOTAL	1.184.607,49	0,00	373.072,18	654.073,23	62.759,60		0,00	0,00	1.089.905,01	94.702,48

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00								0,00	0,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	545.550,75	165.735,10	166.414,74	172.713,84	40.687,07				545.550,75	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00								0,00	0,00
	TOTAL	545.550,75	165.735,10	166.414,74	172.713,84	40.687,07		0,00	0,00	545.550,75	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIARIOS DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	498.814,54	47.201,41	39.124,49	37.522,07	147.184,71	117.193,01			388.225,69	110.588,85
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	11.605,00				3.707,40				3.707,40	7.897,60
3.3.90.46/0001	VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO	816,00								0,00	816,00
	TOTAL	511.235,54	47.201,41	39.124,49	37.522,07	150.892,11	117.193,01		0,00	391.933,09	119.302,45

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA X EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º SEMESTRE/2012

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00								0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00								0,00	0,00
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	92.832,73	37.936,79				35.347,12	12.806,04		86.089,95	6.742,78
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	69.852,12	1.068,70	33.857,36	17.463,03	17.463,03				69.852,12	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
TOTAL		162.684,85	39.005,49	33.857,36	17.463,03	52.810,15	12.806,04	0,00	155.942,07	6.742,78	

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	0,00								0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	0,00								0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00								0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GERAL		123.148.650,12	16.088.193,81	16.489.274,75	15.572.856,47	19.965.457,36	20.217.576,80	0,00	88.333.359,19	34.815.290,93