

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	136.361,46		20.201,43		15.296,73			35.498,16	100.863,30
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	223.546,79	30.816,70			30.007,32			60.824,02	162.722,77
	TOTAL	359.908,25	30.816,70	20.201,43	0,00	45.304,05	0,00	0,00	96.322,18	263.586,07

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

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

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	62.776,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64			38.266,56	24.510,08
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	0,00
	TOTAL	62.776,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	9.566,64	0,00	0,00	38.266,56	24.510,08

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	ORÇAMENTARIO	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	90.000,00	48.000,00						48.000,00	42.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00							0,00	0,00
	TOTAL	90.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTARIO	FINANCEIRO							SALDO
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	4.100,00							0,00	4.100,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	24.772,00	200,00		5.910,00	2.299,80			8.009,80	16.762,20
	TOTAL	28.872,00	200,00	0,00	5.910,00	2.299,80	0,00	0,00	8.009,80	20.862,20

PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTARIO	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 IMOVEIS	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

PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTARIO	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	40.000,00							0,00	40.000,00
	TOTAL	127.437,92	30.193,77	43.936,80	13.200,47	0,00	0,00	0,00	87.331,04	40.106,88

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	ORÇAMENTARIO	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			45.683.228,79	33.535.724,27
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			3.391.052,31	3.337.898,79
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			191.185,41	52.156,33
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	19.491.629,92	2.220.771,34	2.212.203,54		4.565.797,96			8.998.772,84	10.492.857,08
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	708.722,26							0,00	708.722,26
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	1.103.791,77	143.680,40	217.189,94	263.278,27	236.287,45			860.436,06	243.355,71
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	707.484,51	39.359,74	52.660,55	334.011,46	253.438,17			679.469,92	28.014,59
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00							0,00	1.000,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	211.316,89	14.596,01	30.130,34	74.314,53	71.292,37			190.333,25	20.983,64
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			112.771,06	24.465,05
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			1.893.722,71	2.695.014,57
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.295.402,86	363.681,03	461.023,51	573.293,09	352.069,70			1.750.067,33	545.335,53
3.3.90.46/0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.517.088,40	207.896,00	210.164,10	211.352,00	201.902,00			831.314,10	685.774,30
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	96.750,28	5.092,12	5.092,12	5.092,12	5.092,12			20.368,48	76.381,80
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	152.224,25	5.369,11	12.500,92	12.862,68	8.220,06			38.952,77	113.271,48
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			93.600,51	193.501,50
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	20.000,00		1.951,34	771,46				2.722,80	17.277,20
TOTAL		119.964.622,78	15.706.779,61	15.781.673,18	14.652.392,19	19.587.588,79	0,00	0,00	65.728.433,77	54.236.189,01

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTARIO	FINANCEIRO						SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	10.000,00							0,00	10.000,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	142.120,00	10.225,00	19.675,00	10.015,00	8.150,00			48.065,00	94.055,00
	TOTAL	152.120,00	10.225,00	19.675,00	10.015,00	8.150,00	0,00	0,00	48.065,00	104.055,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTARIO	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					2.623,02	2.871,12
	TOTAL	5.494,14	870,09	1.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,02	2.871,12

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	ORÇAMENTARIO	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	ORÇAMENTARIO	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	ORÇAMENTARIO	FINANCEIRO							SALDO
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	598.814,54	47.201,41	39.124,49	37.522,07	147.184,71			271.032,68	327.781,86
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	611.235,54	47.201,41	39.124,49	37.522,07	150.892,11	0,00	0,00	274.740,08	336.495,46

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						TOTAL	SALDO
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
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		73.283,91	19.548,82
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	0,00	0,00	143.136,03	19.548,82

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						TOTAL	SALDO
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
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		123.347.075,12	16.088.193,81	16.489.274,75	15.572.856,47	19.965.457,36	0,00	0,00	68.115.782,39	55.231.292,73
--------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------