

**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 FISICAS DO MP**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL		
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ	500.000,00							113.638,54	113.638,54	386.361,46
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	55.600,00		705.016,21	223.546,79
<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>169.238,54</b>	<b>705.016,21</b>	<b>840.345,25</b>	

**PROJETO/ATIVIDADE: 14.255 - IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO**

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 - PJ	60.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</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>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							SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL		
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	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	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>773.000,00</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>0,00</b>	<b>773.000,00</b>

**PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	
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	10.370,56	62.223,36	62.776,64
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>10.370,56</b>	<b>62.223,36</b>	<b>72.776,64</b>

**PROJETO/ATIVIDADE: 28938 - CONCESSAO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO							SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	
3.1.90.08/0000	AUXILIO FUNERAL	100.000,00					24.117,62	24.117,62	48.235,24	51.764,76
<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>24.117,62</b>	<b>48.235,24</b>	<b>51.764,76</b>

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

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

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		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	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
	<b>TOTAL</b>	<b>550.000,00</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>550.000,00</b>

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		TOTAL
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	44.100,00							0,00	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	7.740,00	15.278,00	174.772,00
	<b>TOTAL</b>	<b>234.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>1.263,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>15.278,00</b>	<b>218.872,00</b>

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		TOTAL
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	850.000,00							0,00	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</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>1.800.000,00</b>

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO						SALDO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		TOTAL
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00		400,00		74,85	284,43	603,79	1.363,07	9.556,93
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	43.784,57	150.178,01	112.101,99
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00							0,00	50.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.391,59</b>	<b>28.120,50</b>	<b>30.834,93</b>	<b>25.826,70</b>	<b>44.388,36</b>	<b>152.562,08</b>	<b>187.437,92</b>

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							0,00	2.000,00
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	148.425.179,43	10.938.600,44	10.856.998,46	10.923.139,89	10.773.511,07	10.848.056,51	21.349.793,68	75.690.100,05	72.735.079,38
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE	11.824.000,00	848.141,35	854.688,23	845.081,44	837.836,15	856.441,22	852.860,51	5.095.048,90	6.728.951,10
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1%	1.576.174,00		970.995,71	4.455,06		122.634,37	78.521,07	1.176.606,21	399.567,79
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	520.000,00	46.934,83	45.338,26		92.335,50		92.049,67	276.658,26	243.341,74
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	39.726.843,96		2.145.338,92	2.154.259,02	4.274.597,20		5.177.145,22	13.751.340,36	25.975.503,60
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	157.155,48	846.208,23	253.791,77
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00		254.619,83	40.409,63	223.296,98	117.677,81	66.511,24	702.515,49	557.484,51
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 AERÉAS	280.000,00			13.290,97	64.573,32	23.177,09	89.097,73	190.139,11	89.860,89
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	153.000,00		19.661,59	4.507,03	7.634,31	14.718,62	19.242,34	65.763,89	87.236,11
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	1.015.992,82	3.265.729,08	1.840.270,92
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.432.002,12		182.937,16	290.073,90	453.647,13	476.850,09	485.737,72	1.889.246,00	1.542.756,12
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.640.000,00	197.208,20	162.828,50	175.952,20	185.655,20	190.779,30	210.488,20	1.122.911,60	1.517.088,40
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00		29.076,38	26.016,59	1.562,76	10.765,78	6.514,20	73.935,71	1.064,29
3.1.90.92/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.132.939,32		1.660,70				2.131.278,62	2.132.939,32	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	5.092,12	25.460,60	96.750,28
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	200.000,00	783,82	8.561,72	9.629,87	4.723,02	14.792,08	9.285,24	47.775,75	152.224,25
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	12.054,10	65.897,99	195.102,01
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>31.758.819,96</b>	<b>106.451.267,58</b>	<b>115.318.551,42</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							0,00	10.000,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00						7.880,00	7.880,00	142.120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>152.120,00</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			870,09	3.505,86
	<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>870,09</b>	<b>3.505,86</b>	<b>80.494,14</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							0,00	350.000,00
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	1.809.317,00				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	237.000,00		85.750,00	115.287,41		33.720,01		234.757,42	2.242,58
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.284.066,73		116.893,42		268.436,99	140.241,43	215.186,72	740.758,56	543.308,17
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	206.933,27		16.658,78	108.325,71	17.863,60	19.238,32	44.846,86	206.933,27	0,00
	<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>260.033,58</b>	<b>1.182.449,25</b>	<b>545.550,75</b>

**PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIARIOS 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	48.902,64	502.125,46	877.814,54
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	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>48.902,64</b>	<b>502.125,46</b>	<b>1.112.235,54</b>

