

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 | 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 | ORÇAMENTÁRIO | 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 | 34.772,00 | 200,00 | | | | | | 200,00 | 34.972,00 |
| | TOTAL | 38.872,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 39.072,00 |

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 | 250.000,00 | | | | | | | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

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 | | | | | 73.711,41 | 13.307,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.130,57 | 53.307,35 |

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 | | | | | | TOTAL | SALDO |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| 3.1.90.08/0000 | ABONO PERMANÊNCIA/AUXILIO FUNERAL | 1.278.800,00 | | | | | | | 0,00 | 1.278.800,00 |
| 3.1.90.09/0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.000,00 | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11/0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 72.735.079,38 | 11.310.745,82 | 11.159.735,42 | | | | | 22.470.481,24 | 50.264.598,14 |
| 3.1.90.92/0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE | 6.728.951,10 | 844.089,28 | 845.306,06 | | | | | 1.689.395,34 | 5.039.555,76 |
| 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 | | | | | 93.182,44 | 150.159,30 |
| 3.1.91.13/0000 | CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC | 25.975.503,60 | 2.220.771,34 | 2.212.203,54 | | | | | 4.432.974,88 | 21.542.528,72 |
| 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 | | | | | 360.870,34 | 742.921,43 |
| 3.3.90.30/0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 557.484,51 | 39.359,74 | 52.660,55 | | | | | 92.020,29 | 465.464,22 |
| 3.3.90.32/0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.956,00 | | | | | | | 0,00 | 29.956,00 |
| 3.3.90.33/0000 | PASSAGENS AEREAS | 89.860,89 | 14.596,01 | 30.130,34 | | | | | 44.726,35 | 45.134,54 |
| 3.3.90.36/0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA | 87.236,11 | 58.028,09 | 1.200,00 | | | | | 59.228,09 | 28.008,02 |
| 3.3.90.37/0000 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 4.618.737,28 | 116.532,01 | 529.819,52 | | | | | 646.351,53 | 3.972.385,75 |
| 3.3.90.39/0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 2.560.361,12 | 363.681,03 | 461.023,51 | | | | | 824.704,54 | 1.735.656,58 |
| 3.3.90.46/0000 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.517.088,40 | 207.896,00 | 210.164,10 | | | | | 418.060,10 | 1.099.028,30 |
| 3.3.90.92/0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.064,29 | | | | | | | 0,00 | 1.064,29 |
| 3.1.90.92/0001 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 800.000,00 | | | | | | | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | | | | | 10.184,24 | 86.566,04 |
| 3.3.90.93/0001 | INDENIZAÇÕES | 152.224,25 | 5.369,11 | 12.500,92 | | | | | 17.870,03 | 134.354,22 |
| 3.1.91.92/0001 | RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.96/0000 | RESTITUIÇÃO SERVIDOR | 195.102,01 | 32.292,06 | 6.055,16 | | | | | 38.347,22 | 156.754,79 |
| 3.3.91.47/0001 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | | 1.951,34 | | | | | 1.951,34 | 18.048,66 |
| TOTAL | | 119.964.622,78 | 15.706.779,61 | 15.781.673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.488.452,79 | 88.476.169,99 |

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

| NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | ORÇAMENTÁRIO | FINANCEIRO | | | | | | TOTAL | SALDO |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| 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 | | | | | 29.900,00 | 112.220,00 |
| TOTAL | | 152.120,00 | 10.225,00 | 19.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 122.220,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

| NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | ORÇAMENTÁRIO | FINANCEIRO | | | | | | TOTAL | SALDO |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| 3.3.90.39/0000 | OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ | 20.494,14 | 870,09 | 1.752,93 | | | | | 2.623,02 | 17.871,12 |
| TOTAL | | 20.494,14 | 870,09 | 1.752,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,02 | 17.871,12 |

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 | ORÇAMENTÁRIO | FINANCEIRO | | | | | | TOTAL | SALDO |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|--------------|
| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| 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 | 1.184.607,49 | | 373.072,18 | | | | | 373.072,18 | 811.535,31 |
| | TOTAL | 1.534.607,49 | 0,00 | 373.072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.072,18 | 1.161.535,31 |

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

| NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | ORÇAMENTÁRIO | FINANCEIRO | | | | | | TOTAL | SALDO |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| 3.3.90.30/0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.242,58 | | | | | | | 0,00 | 2.242,58 |
| 3.3.90.37/0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 543.308,17 | 165.735,10 | 166.414,74 | | | | | 332.149,84 | 211.158,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.149,84 | 213.400,91 |

PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIARIOS DO MP

| 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 | 765.814,54 | 47.201,41 | 39.124,49 | | | | | 86.325,90 | 679.488,64 |
| 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 |
| | TOTAL | 1.000.235,54 | 47.201,41 | 39.124,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.325,90 | 913.909,64 |

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 | 22.000,00 | | | | | | | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.36/0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37/0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 98.000,00 | 37.936,79 | | | | | | 37.936,79 | 60.063,21 |
| 3.3.90.39/0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA | 37.684,85 | 1.068,70 | 33.857,36 | | | | | 34.926,06 | 2.758,79 |
| 4.4.90.52/0000 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 162.684,85 | 39.005,49 | 33.857,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.862,85 | 89.822,00 |

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 | 42.500,00 | | | | | | | 0,00 | 42.500,00 |
| 4.4.90.52/0000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | | 125.057.012,12 | 16.088.193,81 | 16.489.274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.557.267,13 | 92.479.543,56 |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|