

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							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
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	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							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						29.900,00	112.220,00
	TOTAL	152.120,00	10.225,00	19.675,00	0,00	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							SALDO	
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
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	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
--------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------