



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/08/2015

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ	296.603,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	126.060,46	126.060,46	126.060,46
4.4.90.61/0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	582.862,00	262.356,25	172.869,96	172.869,96
TOTAL		1.179.465,00	388.416,71	298.930,42	298.930,42

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.383,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
TOTAL		20.383,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.93/0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.980,00	40.628,00	40.628,00	40.628,00
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.980,00	40.628,00	40.628,00	40.628,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/08/2015

PROJETO/ATIVIDADE: 19865 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	200.000,00	585,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	350.000,00	30,00	30,00	30,00
TOTAL		594.000,00	615,00	30,00	30,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28950 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESMF

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	567,00	567,00	567,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	46.664,00	800,00	800,00	800,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	100.000,00	24.782,75	23.119,38	23.119,38
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		202.664,00	26.149,75	24.486,38	24.486,38

PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.134.924,00	1.559.646,37	1.559.646,37	1.559.646,37
TOTAL		8.144.924,00	1.559.646,37	1.559.646,37	1.559.646,37

PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	9.088,91	9.088,91	9.088,91
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	37.000,00	31.950,00	0,00	0,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	407.930,00	243.615,26	216.952,00	216.952,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		471.430,00	284.654,17	226.040,91	226.040,91



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/08/2015

PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.1.90.09/0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196.255.717,68	156.956.241,92	156.956.241,92	156.956.241,92
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE	13.947.467,00	5.931.797,20	5.931.797,20	5.931.797,20
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1%	2.068.476,00	1.800.983,93	1.800.983,93	1.800.983,93
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	717.341,00	454.471,05	398.386,23	398.386,23
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.687.661,00	28.775.181,50	28.775.181,50	12.997.548,64
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	13.776.508,34	811.397,26	811.397,26	811.397,26
3.1.90.91/0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.185,57	169.100,52	169.100,52	169.100,52
3.1.91.92/0002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.527,70	13.527,70	13.527,70	13.527,70
3.1.90.94/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	183.302,41	145.789,46	145.789,46	145.789,46
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	171.472,30	104.111,29	104.111,29	104.111,29
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,21	303.880,92	303.880,92	303.880,92
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.300.000,00	1.329.672,17	1.318.571,56	1.318.571,56
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	1.005.762,90	878.854,95	878.854,95
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.826,30	28.460,50	16.490,00	16.490,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	635.000,00	149.171,41	132.792,33	132.792,33
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	582.000,00	413.877,19	364.133,77	364.133,77
3.3.90.34/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.037.397,00	18.860,68	18.860,68	18.860,68
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.100.000,00	4.694.327,43	4.195.486,41	4.195.486,41
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.224.404,76	5.084.088,81	4.269.655,21	4.269.655,21
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	14.974.218,23	14.972.900,82	14.972.900,82	14.972.900,82
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	8.537.965,48	8.537.965,48	8.537.965,48
3.3.90.49/0001	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.419,73	502.850,62	502.850,62	502.850,62
3.3.91.39/0000	FERMOJU	75.500,00	10.184,24	10.184,24	10.184,24
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	40.781,77	40.781,77	39.791,46	39.791,46
3.3.90.47/0000	IMPOSTOS - IPTU	20.000,00	2.029,76	2.029,76	2.029,76
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	30.000,00	18.113,46	18.113,46	18.113,46
TOTAL		329.150.330,00	232.275.529,99	230.689.078,68	214.911.445,82

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	100.239,58	83.945,38	83.945,38
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	29.000,00	7.095,75	7.095,75	7.095,75
TOTAL		179.000,00	107.335,33	91.041,13	91.041,13



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/08/2015

PROJETO/ATIVIDADE: 19874 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA DE BENS E SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.140.000,00	88.446,14	5.957,74	5.957,74
4.4.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00	594.722,31	477.642,50	477.642,50
TOTAL		2.962.000,00	683.168,45	483.600,24	483.600,24

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.479,50	0,00	0,00
3.3.90.34/0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	638.000,00	312.829,28	186.234,00	186.234,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.330.000,00	1.206.490,34	966.508,40	966.508,40
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	383.000,00	151.853,72	151.853,72	151.853,72
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	260.000,00	142.205,41	142.205,41	142.205,41
3.3.91.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.689,51	1.689,51	1.689,51
TOTAL		2.646.000,00	1.822.547,76	1.448.491,04	1.448.491,04

PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIÁRIOS DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2.650.000,00	1.527.659,92	1.527.659,92	1.527.659,92
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	1295,28	941,76	941,76
3.3.90.49/0001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.654.150,00	1.528.955,20	1.528.601,68	1.528.601,68

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	190.000,00	78.342,16	77.184,30	77.184,30
TOTAL		196.620,00	79.962,16	78.804,30	78.804,30



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/08/2015

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.517,00	60.517,00	60.517,00	60.517,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	729.895,00	729.895,00	729.895,00	729.895,00
TOTAL		790.412,00	790.412,00	790.412,00	790.412,00

PROJETO/ATIVIDADE: 21671 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MPCE

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	5.000,00	3.822,00	822,00	822,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	42.900,00	3.231,90	3.231,90	3.231,90
TOTAL		52.900,00	7.053,90	4.053,90	4.053,90

PROJETO/ATIVIDADE: 21460 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	29.860,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69.860,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	43.760,00	23.799,72	19.876,31	19.876,31
TOTAL		43.760,00	23.799,72	19.876,31	19.876,31

TOTAL GERAL		349.418.878,00	239.628.324,51	237.293.171,36	221.515.538,50
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EVENTOS MPCE	520.000,00	36.045,17	29.577,67	29.577,67
VIOLENCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
DECOM	610.000,00	81.800,00	70.900,00	70.900,00
TOTAL FONTES 82/88	1.130.000,00	117.845,17	100.477,67	100.477,67

TOTAL GERAL	350.548.878,00	239.746.169,68	237.393.649,03	221.616.016,17
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------