



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	280.803,17	280.803,17	280.803,17
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	473.850,62	307.450,62	307.450,62
TOTAL		882.862,00	754.653,79	588.253,79	588.253,79

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	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
TOTAL		9.450,00	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	60.942,00	60.942,00	60.942,00
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.980,00	60.942,00	60.942,00	60.942,00

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 31/12/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	585,00	585,00	585,00	585,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	30,00	30,00	30,00	30,00
TOTAL		615,00	615,00	615,00	615,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	809,08	809,08	809,08	809,08
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	34.031,88	34.031,88	34.031,88	34.031,88
3.3.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.360,96	36.360,96	36.360,96	36.360,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.077.704,07	2.077.704,07	2.077.704,07	2.077.704,07
TOTAL		2.077.704,07	2.077.704,07	2.077.704,07	2.077.704,07

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	10.715,35	10.715,35	10.715,35	10.715,35
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	315.004,00	314.922,00	314.922,00	314.922,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.669,35	357.587,35	357.587,35	357.587,35



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2015

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	251.253.282,52	240.906.395,43	240.906.395,43	240.906.395,43
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE	5.931.797,20	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	2.033.715,90	2.033.715,90	2.033.715,90
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	717.341,00	717.341,00	717.341,00	717.341,00
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.687.661,00	46.224.156,82	46.224.156,82	40.320.525,72
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	1.993.614,51	1.993.614,51	1.993.614,51	1.993.614,51
3.1.90.91/0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.615,60	498.615,60	498.615,60	498.615,60
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	2.612.923,76	2.612.923,76	2.612.923,76	2.612.923,76
3.1.90.96/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	341.302,41	313.995,67	287.175,18	287.175,18
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	171.472,30	171.472,30	171.472,30	171.472,30
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	506.599,62	506.599,62	506.599,62	506.599,62
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.300.000,00	2.272.861,80	2.272.861,79	2.272.861,79
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	1.514.763,91	1.304.834,10	1.304.834,10
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.826,30	42.060,50	35.715,50	35.715,50
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	433.000,00	222.659,18	222.659,18	222.659,18
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	724.000,00	684.629,07	684.629,07	684.629,07
3.3.90.34/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	118.860,68	82.158,32	82.158,32	82.158,32
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.349.458,13	6.230.657,99	6.023.295,35	6.023.295,35
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.049.726,71	9.003.150,18	8.562.218,58	8.562.218,58
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	22.507.701,97	22.507.701,97	22.507.701,97	22.507.701,97
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.678.566,33	12.677.624,33	12.677.624,33	12.677.624,33
3.3.90.49/0001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	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	79.491,46	79.491,46	79.491,46	79.491,46
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	108.937,50	108.937,50	106.278,53	106.278,53
3.3.90.47/0000	IMPOSTOS - IPTU	16.008,54	3.234,93	3.234,93	3.234,93
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	30.000,00	23.091,99	23.091,99	23.091,99
TOTAL		371.352.610,97	357.880.029,26	356.985.980,74	351.082.349,64

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	150.000,00	147.548,94	135.802,94	135.802,94
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	29.000,00	11.047,35	9.402,35	9.402,35
TOTAL		179.000,00	158.596,29	145.205,29	145.205,29



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	11.207,74	11.207,74	11.207,74	11.207,74
4.4.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	678.064,08	678.064,08	267.000,00	267.000,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.115.490,31	1.115.490,31	1.078.090,31	1.078.090,31
TOTAL		1.804.762,13	1.804.762,13	1.356.298,05	1.356.298,05

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	21.276,80	21.276,80	2.519,50	2.519,50
3.3.90.34/0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496.711,11	496.711,11	496.711,11	496.711,11
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.622.624,04	1.622.624,04	1.622.624,04	1.622.624,04
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	212.027,54	212.027,54	212.027,54	212.027,54
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	198.972,67	198.972,67	198.972,67	198.972,67
3.3.91.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689,51	1.689,51	1.689,51	1.689,51
TOTAL		2.553.301,67	2.553.301,67	2.534.544,37	2.534.544,37

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	2.454.000,00	2.427.842,56	2.427.842,56	2.427.842,56
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	1.861,26	1.861,26	1.861,26
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		2.458.150,00	2.429.703,82	2.429.703,82	2.429.703,82

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	0,00	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	80.657,88	80.657,88	80.657,88	80.657,88
TOTAL		82.277,88	82.277,88	82.277,88	82.277,88



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/12/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.231,90	3.231,90	3.231,90	3.231,90
TOTAL		7.053,90	7.053,90	7.053,90	7.053,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	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	43.550,87	43.550,87	43.550,87	43.550,87
TOTAL		43.550,87	43.550,87	43.550,87	43.550,87

TOTAL GERAL		382.696.760,80	369.047.000,99	367.505.940,09	361.602.308,99
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EVENTOS MPCE	520.000,00	36.045,17	36.045,17	36.045,17	36.045,17
VIOLENCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECOM	610.000,00	235.021,61	84.751,34	84.751,34	84.751,34
TOTAL FONTES 82/88	1.130.000,00	271.066,78	120.796,51	120.796,51	120.796,51

TOTAL GERAL		383.826.760,80	369.318.067,77	367.626.736,60	361.723.105,50
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------