



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 17563 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22922 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.383,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		110.383,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 17626 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	334.532,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	19.531,00			
TOTAL		389.063,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22780 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.93/0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.942,00	5.078,50	5.078,50	5.078,50
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.942,00	5.078,50	5.078,50	5.078,50

PROJETO/ATIVIDADE: 17567 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	244.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		274.920,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 18796 - REALIZAÇÃO DO FÓRUM SOCIAL DO MPCE

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	74.405,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.405,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 21992 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESMP

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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AÉREAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA	46.664,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	480.000,00	0,00	0,00	0,00
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		602.664,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 19032 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22793 - 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DIST GRATUITA	37.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		471.430,00	30.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.1.90.11/0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252.287.323,00	21.346.725,42	21.346.725,42	13.478.062,15
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1%	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	800.000,00	57.056,32	0,00	0,00
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.226.205,00	3.556.723,02	3.556.723,02	0,00
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	1.316.015,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92/0002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94/0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.230.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	172.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		307.394.343,00	24.960.504,76	24.903.448,44	13.478.062,15

PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	1.300.000,00	18.346,78	18.346,78	18.346,78
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.826,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	635.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	582.000,00	24.818,19	0,00	0,00
3.3.90.34/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	537.397,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.062.589,00	11.403,25	0,00	0,00
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.262.722,00	1.078.119,00	1.078.119,00	1.078.119,00
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	528.420,00	6.323,67	0,00	0,00
3.3.91.39/0000	FERMOJU	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	32.395,00	11.859,13	11.859,13	11.859,13
3.3.90.47/0000	IMPOSTOS - IPTU	30.000,00	2.623,22	0,00	0,00
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.048.472,00	1.193.813,24	1.148.644,91	1.148.644,91

PROJETO/ATIVIDADE: 22791 - 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL		179.000,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 18795 - 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	225.243,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	279.514,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		714.757,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 21959 - 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34/0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	638.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	383.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.646.000,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22778 - 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	1.814.000,00	210.728,87	210.728,87	210.728,87
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49/0001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	407.400,00	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		2.225.550,00	210.728,87	210.728,87	210.728,87

PROJETO/ATIVIDADE: 22799 - 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	49.898,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0001	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	240.000,00	1.157,86	0,00	0,00
TOTAL		294.898,00	1.157,86	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 22921 - 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	93.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		103.600,00	0,00	0,00	0,00

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	22.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.900,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22782 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	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		179.860,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22817 - MANUTENÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	100.000,00	38.662,47	0,00	0,00
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	245.000,00	13.462,90	0,00	0,00
TOTAL		445.000,00	52.125,37	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 30316/30320 - INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.756,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.756,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/01/2016

PROJETO/ATIVIDADE: 17564 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 17566 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PGJ

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	336.360,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.243,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		621.603,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ATIVIDADE: 18696 - CONSTRUÇÃO DE SEDES DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.4.90.51/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61/0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL		339.749.546,00	26.453.408,60	26.267.900,72	14.842.514,43
--------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

OUTRAS FONTES	EVENTOS MPCE	85.000,00	36.045,17	36.045,17	36.045,17
	VIOLÊNCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECOM	610.000,00	235.021,61	84.751,34	84.751,34
	TOTAL FONTES 82/88	695.000,00	271.066,78	120.796,51	120.796,51

TOTAL GERAL		340.444.546,00	26.724.475,38	26.388.697,23	14.963.310,94
--------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------