



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 31/07/2015

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	206.773,96	42.011,56	42.011,56
TOTAL		1.179.465,00	332.834,42	168.072,02	168.072,02

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	0,00	0,00
TOTAL		20.383,00	9.450,00	0,00	0,00

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	35.549,50	35.549,50	35.549,50
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.980,00	35.549,50	35.549,50	35.549,50

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 30/06/2015

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	514,50	514,50	514,50
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	21.221,99	18.364,42	18.364,42
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	22.536,49	19.678,92	19.678,92

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	OBRA E INSTALAÇÕES	8.134.924,00	1.559.646,37	1.451.282,19	1.451.282,19
TOTAL		8.144.924,00	1.559.646,37	1.451.282,19	1.451.282,19

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	8.689,91	8.689,91	8.689,91
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	226.041,15	187.493,07	187.493,07
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		471.430,00	266.681,06	196.182,98	196.182,98



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/06/2015

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	139.137.162,79	139.137.162,79	139.137.162,79
3.1.90.92/0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAE	13.947.467,00	5.861.550,39	5.861.550,39	5.861.550,39
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	390.386,23	341.062,50	341.062,50
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.687.661,00	25.362.714,38	25.362.714,38	9.229.412,38
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO/AUX MORADIA	13.776.508,34	662.898,89	662.898,89	662.898,89
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	17.005,57	17.005,57	17.005,57
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	117.186,24	117.186,24	117.186,24
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	171.472,30	53764,99	53764,99	53764,99
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	276.123,21	259.583,67	259.583,97	259.583,67
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.300.000,00	1.128.209,74	1.124.176,38	1.124.176,38
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	965.679,88	697.770,01	697.770,01
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.826,30	25.070,50	16.490,00	16.490,00
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	635.000,00	149.171,41	118.958,44	118.958,44
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	582.000,00	363.923,97	312.267,05	312.267,05
3.3.90.34/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.037.397,00	24.562,22	7.909,88	7.909,88
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.100.000,00	4.353.798,08	3.448.309,94	3.448.309,94
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.464.703,76	4.596.848,76	3.637.833,90	3.637.833,90
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	14.880.000,00	12.918.097,29	12.918.097,29	12.918.097,29
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	7.494.319,51	7.494.319,51	7.494.319,51
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	361.154,03	361.154,03
3.3.91.39/0000	FERMOJU	75.500,00	10.184,24	10.184,24	10.184,24
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	135.000,00	33.889,96	31.770,50	31.770,50
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	16.827,44	16.827,44	16.827,44
TOTAL		326.190.629,00	206.262.228,16	203.825.539,72	187.692.237,43

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	83.842,18	72.931,78	72.931,78
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	90.937,93	80.027,53	80.027,53



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/06/2015

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	0,00	0,00
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	124.642,50	124.642,50
TOTAL		2.962.000,00	683.168,45	124.642,50	124.642,50

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	249.531,64	122.936,36	122.936,36
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.330.000,00	1.063.616,26	823.634,32	823.634,32
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	383.000,00	107.468,12	107.468,12	107.468,12
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	260.000,00	97.754,16	97.754,16	97.754,16
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	1.527.539,19	1.153.482,47	1.153.482,47

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	1.313.996,19	1.313.996,19	1.313.996,19
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	941,76	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	1.314.937,95	1.314.937,95	1.314.937,95

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	77.184,30	76.026,44	76.026,44
TOTAL		196.620,00	78.804,30	77.646,44	77.646,44



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/06/2015

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	0,00	0,00
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	729.895,00	729.895,00

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	0,00	0,00
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	3.231,90	3.231,90

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	19.876,31	15.894,79	15.894,79
TOTAL		43.760,00	19.876,31	15.894,79	15.894,79

TOTAL GERAL		346.459.177,00	213.002.271,03	209.196.093,91	193.062.791,62
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EVENTOS MPCE	520.000,00	16.166,77	7.956,77	7.956,77
VIOLENCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
DECOM	610.000,00	81.800,00	0,00	0,00
TOTAL FONTES 82/88	1.130.000,00	97.966,77	7.956,77	7.956,77

TOTAL GERAL	347.589.177,00	213.100.237,80	209.204.050,68	193.070.748,39
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------