



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2015

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	279.389,38	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	466.132,62	295.554,05	295.554,05
TOTAL		1.179.465,00	745.522,00	421.614,51	421.614,51

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	55.863,50	55.863,50	55.863,50
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.980,00	55.863,50	55.863,50	55.863,50

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 30/11/2015

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	33.710,03	33.710,03
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	36.039,11	36.039,11

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	OBRA 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	0,00	0,00
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	315.004,00	302.188,84	302.188,84
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.669,35	357.669,35	312.904,19	312.904,19



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2015

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	215.942.245,61	212.476.273,32	212.476.273,32	212.476.273,32
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	1.808.053,53	1.808.053,53	1.808.053,53
3.1.90.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	717.341,00	626.989,64	568.686,12	568.686,12
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.687.661,00	39.302.660,70	39.302.660,70	20.500.192,62
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	1.848.508,34	1.587.335,86	1.587.335,86	1.587.335,86
3.1.90.91/0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92/0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.327,44	274.876,51	274.876,51	274.876,51
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	2.100.267,14	1.577.700,37	1.577.700,37
3.1.90.96/0001	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	341.302,41	243.668,08	243.668,08	243.668,08
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	171.472,30	149.721,25	149.721,25	149.721,25
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,21	459.559,62	459.559,62	459.559,62
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.300.000,00	2.132.827,42	2.130.415,11	2.130.415,11
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	1.287.376,06	1.088.138,78	1.088.138,78
3.3.90.32/0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.826,30	34.745,50	20.490,50	20.490,50
3.3.90.33/0000	PASSAGENS AEREAS	635.000,00	207.273,67	187.544,37	187.544,37
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	582.000,00	572.355,24	543.428,50	543.428,50
3.3.90.34/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.860,68	18.860,68	18.860,68	18.860,68
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.100.000,00	5.873.826,45	5.180.742,70	5.180.742,70
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.080.203,12	7.909.630,92	7.010.907,50	7.010.907,50
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	20.537.987,00	20.518.609,18	20.513.925,03	20.513.925,03
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.595.199,57	11.572.829,70	11.572.829,70	11.572.829,70
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	48.113,88	48.113,88	48.113,88
3.3.90.93/0001	INDENIZAÇÕES	101.771,32	101.771,32	101.771,32	101.771,32
3.3.90.47/0000	IMPOSTOS - IPTU	20.000,00	3.234,93	3.234,93	3.234,93
3.3.91.47/0001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	30.000,00	21.546,58	21.546,58	21.546,58
TOTAL		335.207.549,93	315.780.582,70	313.338.660,46	294.536.192,38

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	143.796,33	113.293,83	113.293,83
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	8.391,75	7.215,75	7.215,75
TOTAL		179.000,00	152.188,08	120.509,58	120.509,58



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/11/2015

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
4.4.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	541.861,38	528.064,08	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.270.138,62	701.590,31	541.307,50	541.307,50
TOTAL		2.962.000,00	1.318.100,53	547.265,24	547.265,24

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	21.276,80	21.276,80	2.519,50	2.519,50
3.3.90.34/0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	522.860,79	467.711,11	370.115,83	370.115,83
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.624.834,87	1.624.834,87	1.384.852,93	1.384.852,93
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	212.027,54	212.027,54	200.137,54	200.137,54
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	260.000,00	198.972,67	179.772,75	179.772,75
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	2.526.512,50	2.139.088,06	2.139.088,06

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	2.216.524,76	2.216.524,76	2.216.524,76
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	1.861,26	1.653,84	1.653,84
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	2.218.386,02	2.218.178,60	2.218.178,60

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 30/11/2015

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	35.569,95	35.569,95
TOTAL		43.550,87	43.550,87	35.569,95	35.569,95

TOTAL GERAL		348.109.171,96	326.202.249,36	322.193.206,05	303.390.737,97
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EVENTOS MPCE	520.000,00	36.045,17	36.045,17	36.045,17
VIOLENCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
DECOM	610.000,00	84.751,34	70.900,00	70.900,00
TOTAL FONTES 82/88	1.130.000,00	120.796,51	106.945,17	106.945,17

TOTAL GERAL		349.239.171,96	326.323.045,87	322.300.151,22	303.497.683,14
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------