



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2015

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	290.660,05	261.118,76	261.118,76
TOTAL		1.179.465,00	416.720,51	387.179,22	387.179,22

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	45.706,50	45.706,50	45.706,50
3.3.90.92/0001	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.980,00	45.706,50	45.706,50	45.706,50

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 30/09/2015

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	585,00	585,00
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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	640,50	640,50	640,50
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	29.772,21	25.323,42	25.323,42
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	31.212,71	26.763,92	26.763,92

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	2.006.633,17	1.559.646,37	1.559.646,37
TOTAL		8.144.924,00	2.006.633,17	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	9.888,16	9.888,16	9.888,16
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	276.218,92	248.021,43	248.021,43
4.4.90.52/0000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		471.430,00	318.057,08	257.909,59	257.909,59



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2015

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	175.252.841,02	175.245.085,53	175.245.085,53
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	510.696,11	454.471,05	454.471,05
3.1.91.13/0000	CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC	47.687.661,00	32.201.481,10	28.772.002,16	16.406.836,42
3.1.90.16/0000	AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO	13.776.508,34	1.009.977,32	1.009.977,32	1.009.977,32
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	168.949,02	168.949,02	168.949,02
3.1.91.96/0000	RESTITUIÇÃO SERVIDOR	171.472,30	119.314,61	119.314,61	119.314,61
3.3.390.08/000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	476.123,21	354.600,27	354.600,27	354.600,27
3.3.90.14/0000	DIÁRIAS CIVIL	2.300.000,00	1.661.976,28	1.650.354,61	1.650.354,61
3.3.90.30/0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	1.070.237,14	1.017.433,93	1.017.433,93
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	176.258,53	136.016,79	136.016,79
3.3.90.36/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	582.000,00	474.569,05	418.130,39	418.130,39
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	5.035.792,59	4.397.203,79	4.397.203,79
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.350.404,76	5.955.782,42	5.232.968,47	5.232.968,47
3.3.90.93/0001	AUXÍLIO MORADIA	16.845.418,31	16.827.453,17	16.827.453,17	16.827.453,17
3.3.90.46/0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	9.542.972,32	9.541.088,32	9.541.088,32
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	43.581,69	43.581,69	42.108,92	42.108,92
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	19.750,74	19.750,74	19.750,74
TOTAL		329.150.330,00	258.910.313,53	253.876.734,24	241.511.568,50

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	109.964,08	85.050,38	85.050,38
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	117.059,83	92.146,13	92.146,13



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2015

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	112.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52/0000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.433.000,00	594.722,31	541.307,50	541.307,50
TOTAL		2.962.000,00	950.168,45	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	30.000,00	7.479,50	2.519,50	2.519,50
3.3.90.34/0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	560.400,00	370.115,83	243.520,55	243.520,55
3.3.90.37/0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.407.600,00	1.347.489,01	1.107.507,07	1.107.507,07
3.3.90.39/0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	383.000,00	176.357,54	176.357,54	176.357,54
3.3.91.39/0001	OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	260.000,00	161.961,66	161.961,66	161.961,66
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	2.065.093,05	1.693.555,83	1.693.555,83

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	1.742.552,29	1.742.552,29	1.742.552,29
3.3.90.39/0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	3.150,00	1.473,84	1.119,60	1.119,60
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	1.744.026,13	1.743.671,89	1.743.671,89

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	79.500,02	78.342,16	78.342,16
TOTAL		196.620,00	81.120,02	79.962,16	79.962,16



DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SEFIN
ATUALIZADO ATÉ 30/09/2015

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	3.822,00	3.822,00
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	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	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	23.799,72	23.799,72
TOTAL		43.760,00	23.799,72	23.799,72	23.799,72

TOTAL GERAL		349.418.878,00	267.517.441,60	261.141.871,71	248.776.705,97
--------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EVENTOS MPCE	520.000,00	36.045,17	32.665,17	32.665,17
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	103.565,17	103.565,17

TOTAL GERAL	350.548.878,00	267.635.286,77	261.245.436,88	248.880.271,14
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------