

GASTOS COM CUSTEIO E INVESTIMENTO

EXERCÍCIO: 2011	
UO: 34102	MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
UG: 200008	
PERÍODO:	Mês de fevereiro
	Acumulado até fevereiro

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
3390.00	CUSTEIO	9.722.159,82	6.580.974,05	2.257.507,46	1.640.340,39	7.410.427,53
	PROGRAMA: 004176 - PROGRAMA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.404.161,21	6.100.376,58	1.196.592,79	1.011.752,43	6.155.268,42
	AD - ADMINISTRAÇÃO-GERAL	2.442.319,53	2.057.042,94	342.062,90	282.499,43	2.086.880,85
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.946,52	72.799,57	13.446,04	11.162,89	87.500,48
30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76.646,25	53.169,15	4.844,59	4.507,99	71.801,66
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.072,50	7.072,50	4.732,50	4.732,50	2.340,00
30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.161,47	1.761,62	1.948,95	1.922,40	2.212,52
30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.672,30	5.672,30	-	-	5.672,30
30.24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.550,00	3.550,00	-	-	3.550,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.024,00	674,00	-	-	1.024,00
30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	900,00	-	-	900,00
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.920,00	-	1.920,00	-	-
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	672.693,74	613.301,29	46.008,59	37.461,58	626.685,15
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62.112,61	54.878,78	7.699,91	7.699,91	54.412,70
37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	610.581,13	558.422,51	38.308,68	29.761,67	572.272,45
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA)	894.303,49	704.254,19	212.371,04	185.593,54	681.932,45
36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.024,08	6.113,76	737,39	737,39	6.286,69
36.07	ESTAGIÁRIOS	123.448,67	123.448,67	123.448,67	123.448,67	
39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.830,00	6.380,00	8.570,00	8.570,00	3.260,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.139,74	35.650,60	3.526,70	3.526,70	98.613,04
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.400,00	-	-	-	7.400,00
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.060,00	3.060,00	-	-	3.060,00
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.038,55	5.410,46	637,33	637,33	5.401,22
39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.668,50	5.668,50	-	-	5.668,50
39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199.000,00	180.500,00	8.105,15	8.105,15	190.894,85
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.643,82	273.393,82	45.850,76	23.965,92	287.793,06
39.69	SEGUROS EM GERAL	7.400,00	700,00	6.318,08	1.425,42	1.081,92
39.74	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	27.600,00	22.400,00	1.370,60	1.370,60	26.229,40
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.649,33	4.209,33	-	-	4.649,33
39.83	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	55.400,80	37.319,05	13.806,36	13.806,36	41.594,44
14.00	DIÁRIAS	500.000,00	440.000,00	43.365,63	34.064,66	456.634,37
14.14	DIÁRIAS CIVIL	480.000,00	430.000,00	43.365,63	34.064,66	436.634,37
14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	20.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.500,00	220.000,00	15.823,40	15.247,96	220.676,60
33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	235.000,00	220.000,00	15.823,40	15.247,96	219.176,60
33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.500,00	-	-	-	1.500,00
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00	-	10.090,41	5.656,69	10.409,59
47.10	TAXAS	14.000,00	-	9.787,64	5.410,20	4.212,36
47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	-	302,77	246,49	6.197,23
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.375,78	6.687,89	14.333,57	6.687,89	3.042,21
93.02	RESTITUIÇÕES	4.000,00	-	957,79	-	3.042,21
93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA - Pessoal Civil	13.375,78	6.687,89	13.375,78	6.687,89	
	IM - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	4.353.653,13	3.617.017,64	705.563,55	623.975,08	3.648.089,58
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.079,92	24.581,68	1.496,30	1.496,30	29.583,62
30.24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.965,00	3.600,00	-	-	3.965,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.767,78	1.798,34	-	-	2.767,78
30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.783,14	1.619,34	1.496,30	1.496,30	5.286,84
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	17.564,00	17.564,00	-	-	17.564,00
36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.223,66	17.723,66	4.864,36	3.364,36	24.359,30
36.01	CONDOMÍNIOS	11.898,66	10.398,66	3.000,00	1.500,00	8.898,66

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
36.17	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	17.325,00	7.325,00	1.864,36	1.864,36	15.460,64
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.951,05	114.737,53	36.938,66	28.953,75	90.012,39
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.951,05	114.737,53	36.938,66	28.953,75	90.012,39
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.734.350,69	2.183.111,60	466.222,20	466.117,25	2.268.128,49
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	316.947,89	282.007,44	33.543,54	33.543,54	283.404,35
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	393.071,31	276.651,27	106.058,18	105.953,23	287.013,13
37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.539.307,30	1.271.605,39	243.235,45	243.235,45	1.296.071,85
37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.861,61	-	2.069,95	2.069,95	48.791,66
37.07	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO	434.162,58	352.847,50	81.315,08	81.315,08	352.847,50
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.431.194,45	1.276.863,17	195.188,67	124.043,42	1.236.005,78
39.02	CONDOMÍNIOS	54.949,21	50.199,21	11.510,28	9.420,29	43.438,93
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.591,06	1.424,28	493,46	493,46	5.097,60
39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO - IPTU/TLP	28.070,00	18.070,00	2.611,07	2.334,50	25.458,93
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.251,73	17.994,91	2.682,88	2.682,88	35.568,85
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.051,65	22.873,97	6.543,11	4.563,18	22.508,54
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.038.600,00	950.600,00	151.663,83	93.038,83	886.936,17
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236.440,80	215.460,80	19.684,04	11.510,28	216.756,76
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	240,00	-	-	240,00
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	853,36	-	853,36	-	-
92.36/92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	853,36	-	853,36	-	-
	TR - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	234.445,99	217.449,22	19.680,35	19.468,82	214.765,64
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.957,44	169.454,48	15.134,19	15.134,19	163.823,25
30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.604,00	112.687,33	7.314,56	7.314,56	112.289,44
30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.140,56	41.140,56	-	-	41.140,56
30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.212,88	15.626,59	7.819,63	7.819,63	10.393,25
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.662,08	4.742,00	447,63	236,10	5.214,45
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.662,08	4.742,00	447,63	236,10	5.214,45
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.947,18	28.133,80	-	-	30.947,18
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.947,18	28.133,80	-	-	30.947,18
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.879,29	15.118,94	4.098,53	4.098,53	14.780,76

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
39.02	CONDOMÍNIOS	265,12	125,12	34,56	34,56	230,56
39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	6.494,17	5.819,17	358,63	358,63	6.135,54
39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.120,00	9.174,65	3.705,34	3.705,34	8.414,66
	IF - INFORMÁTICA	321.442,56	198.066,78	115.910,21	113.933,32	205.532,35
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.243,00	668,60	4.243,00	4.243,00	-
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.243,00	868,60	4.243,00	4.243,00	-
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		(200,00)		-	
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.199,56	197.398,18	111.667,21	109.690,32	205.532,35
39.08	MANUTENÇÃO SOFTWARE	83.364,99	65.883,55	10.079,34	10.079,34	73.285,65
39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.162,98	1.727,48	871,00	871,00	1.291,98
39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(200,00)		-	
39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	231.671,59	129.987,15	100.716,87	98.739,98	130.954,72
	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF	52.300,00	10.800,00	52.300,00	10.800,00	
	PROGRAMA: 004181 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	126.464,17	90.545,09	23.118,11	23.118,11	103.346,06
	REH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	126.464,17	90.545,09	23.118,11	23.118,11	103.346,06
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	108.464,17	79.545,09	22.189,31	22.189,31	86.274,86
36.28/39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	108.464,17	79.545,09	22.189,31	22.189,31	86.274,86
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	11.000,00	928,80	928,80	17.071,20
93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	18.000,00	11.000,00	928,80	928,80	17.071,20
	PROGRAMA: 004173 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	608.182,38	303.659,99	608.182,38	303.659,99	-
46.00	ALI - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	608.182,38	303.659,99	608.182,38	303.659,99	-
46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	608.182,38	303.659,99	608.182,38	303.659,99	
	PROGRAMA: 004174 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES	31.688,02	16.288,35	31.688,02	16.288,35	-
49.00	TRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.688,02	16.288,35	31.688,02	16.288,35	-
49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.688,02	16.288,35	31.688,02	16.288,35	

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
	PROGRAMA: 025245 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES	77.113,32	38.133,32	77.113,32	38.133,32	-
08.55	CRE- AUXÍLIO-CRECHE	77.113,32	38.133,32	77.113,32	38.133,32	-
08.55	AUXÍLIO-CRECHE	77.113,32	38.133,32	77.113,32	38.133,32	
	PROGRAMA: 025246 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES - NACIONAL	1.474.550,72	31.970,72	320.812,84	247.388,19	1.151.813,05
	PLA - PLAN-ASSISTE	1.474.550,72	31.970,72	320.812,84	247.388,19	1.151.813,05
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.111.880,00	-	1.024,28	668,68	1.110.855,72
36.30/34	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	40.000,00	-	1.024,28	668,68	38.975,72
39.50	SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES ELABORATORIAIS	1.066.880,00	-	-	-	1.066.880,00
39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	5.000,00	-	-	-	5.000,00
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.700,00	-	6.011,05	4.917,71	24.688,95
47.20	OBRGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	23.000,00	-	5.059,92	4.093,30	17.940,08
47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	7.700,00	-	951,13	824,41	6.748,87
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.924,83	1.924,83	1.924,83	1.924,83	-
93.08	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTÓLOGICAS	1.924,83	1.924,83	1.924,83	1.924,83	
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.045,89	30.045,89	313.777,51	241.801,80	16.268,38
92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.045,89	30.045,89	313.777,51	241.801,80	16.268,38
4490.00	INVESTIMENTOS	23.700,49	23.700,49	-	-	23.700,49
449052.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.700,49	23.700,49	-	-	23.700,49
	PROGRAMA: 004176 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	23.700,49	23.700,49	-	-	23.700,49
	AD - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.700,49	23.700,49	-	-	23.700,49
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.700,49	23.700,49	-	-	23.700,49
52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.920,00	3.920,00	-	-	3.920,00
52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.959,98	2.959,98	-	-	2.959,98

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEV (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS FEVEREIRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.441,80	1.441,80	-	-	1.441,80
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.378,71	15.378,71	-	-	15.378,71
TOTAL DE CUSTEIO + INVESTIMENTOS		9.745.860,31	6.604.674,54	2.257.507,46	1.640.340,39	7.434.128,02