

GASTOS COM CUSTEIO E INVESTIMENTO

EXERCÍCIO: 2009

UO: 34102

UG: 200008

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PERÍODO:

Acumulado de janeiro a dezembro de 2009

No mês de dezembro

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
CUSTEIO		15.392.860,65	569.263,78	14.359.776,85	1.641.432,48	1.033.083,80
PROGRAMA: 004176 - PROGRAMA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		8.297.944,00	161.376,67	7.488.899,11	1.114.870,04	809.044,89
AD - ADMINISTRAÇÃO-GERAL		3.615.299,69	60.022,83	3.264.538,64	400.047,21	350.761,05
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	386.734,10	42.909,15	319.893,13	50.173,95	66.840,97
30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (FR. ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LIQUIDO)	25,90	25,90	-	-	25,90
30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR)	53.052,89	1.390,31	42.172,14	3.157,43	10.880,75
30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.389,48	79,60	6.309,88	-	79,60
30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.022,79	9.385,70	16.353,66	716,57	8.669,13
30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66.814,00	-	66.814,00	-	-
30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.002,64	8.113,14	115.465,72	33.111,46	12.536,92
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.077,15	17.730,75	5.346,40	-	17.730,75
30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	454,60	141,00	454,60	141,00	-
30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	990,00	990,00	-	-	990,00
30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.623,01	5.989,90	8.360,97	1.071,90	5.262,04
30.22	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.730,55	273,40	13.757,15	8.833,59	1.973,40
30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.760,90	278,00	7.182,90	-	578,00
30.24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.484,00	(1.932,00)	2.168,00	1.229,00	316,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.111,99	(1.413,14)	4.582,00	1.063,00	3.529,99
30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.389,85	2.464,89	8.924,96	-	2.464,89
30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		(810,00)		-	
30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43,40	-	43,40	-	-
30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.825,00	-	1.825,00	-	-
30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.404,10	1.161,70	3.242,40	-	1.161,70
30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(1.810,00)		-	
30.42	FERRAMENTAS	720,00	720,00	720,00	720,00	-
30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONA	1.770,09	-	1.770,09	-	-
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.953,02	-	6.311,12	-	641,90
30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	836,74	130,00	836,74	130,00	-
30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	3.743,00	-	3.743,00	-	-
30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.509,00	-	3.509,00	-	-
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	268.348,01	1.864,25	245.009,42	75.246,18	23.338,59
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.658,16	5.835,90	59.822,26	11.671,80	5.835,90
37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	202.689,85	(3.971,65)	185.187,16	63.574,38	17.502,69
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA)	1.976.668,38	1.544,44	1.723.069,28	234.819,66	253.599,10
36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.738,51	(786,60)	9.460,15	823,16	1.278,36
3607	ESTAGIÁRIOS	547.786,78	128.676,22	547.786,78	128.676,22	
39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	49.638,45	21.563,31	49.638,45	22.371,31	-
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.851,04	(7.018,23)	41.972,30	5.766,90	8.878,74
39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.989,73	-	6.278,20	627,82	711,53
39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.135,62	(27,50)	5.135,62	435,50	-
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.147,96	-	5.730,00	130,00	5.417,96
39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.550,00	-	3.550,00	-	-
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.482,00	(2.977,00)	1.140,50	725,50	1.341,50
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.457,23	902,45	34.467,23	1.823,00	990,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		(150,00)		-	
39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8.540,10	(4.540,10)	3.819,10	534,90	4.721,00
39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.095,60	-	7.095,60	1.112,00	-
39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.688,40	-	8.688,40	-	-
39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.865,00	(2.115,00)	1.954,50	1.485,00	1.910,50
39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232.045,97	(180,61)	191.230,98	17.765,71	40.814,99
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	631.979,25	(142.880,76)	491.777,34	31.344,51	140.201,91
39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.810,00	-	420,00	-	2.390,00
39.63	SERVIÇOS GRÁFICO	26.791,42	537,50	4.948,82	-	21.842,60
39.69	SEGUROS EM GERAL	1.713,60	-	1.287,65	186,10	425,95
39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.462,80	-	1.462,80	-	-
39.72	VALE-TRANSPORTE	16.076,00	-	16.076,00	-	-
39.74	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	87.835,61	3.366,17	84.925,37	3.729,25	2.910,24
39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL - ESTAGIÁRIOS	79.916,35	3.889,26	77.916,35	5.513,02	2.000,00
39.83	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	144.070,96	3.285,33	126.307,14	11.769,76	17.763,82
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.262,34	(69.431,07)	5.262,34	(69.431,07)	-
92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.262,34	1.345,53	5.262,34	1.345,53	-
14.00	DIÁRIAS	466.935,81	(7.064,19)	466.935,81	(5.237,67)	-
14.14	DIÁRIAS CIVIL	447.369,53	(6.630,47)	447.369,53	(5.237,67)	-
14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	19.566,28	(433,72)	19.566,28	-	-
33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.150,00	14.000,00	227.167,61	33.674,05	6.982,39
33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	223.153,93	23.053,93	216.171,54	33.674,05	6.982,39
33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10.996,07	(9.053,93)	10.996,07	-	-
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.824,15	(4.175,85)	10.824,15	188,63	-
47.10	TAXAS - 47.10	8.710,15	(1.289,85)	8.710,15	-	-
47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.114,00	(2.886,00)	2.114,00	188,63	-
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.376,90	80.376,10	266.376,90	80.613,48	
93.02	RESTITUIÇÕES	2.400,17	400,17	2.400,17	637,55	
93.03	AJUDA DE CUSTO - Pessoal Civil	48.273,95	-	48.273,95	-	
93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA - Pessoal Civil	144.926,18	9.199,33	144.926,18	9.199,33	
92.93	AUXÍLIO MORADIA - EXERCÍCIO ANTERIOR	70.776,60	70.776,60	70.776,60	70.776,60	
	IM - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	4.150.441,52	58.131,72	3.760.908,35	674.295,79	389.533,17
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.584,23	(265,00)	23.668,91	3.388,96	5.915,32
30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 30.04	263,00	-	263,00	-	-
30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 30.22	7.845,00	-	7.845,00	-	-
30.24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (30.24)	10.749,67	844,00	9.905,67	2.368,96	844,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (30.25)	3.389,35	(2.129,00)	-	-	3.389,35
30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (30.26)	300,24	-	300,24	-	-
30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - 30.30	1.135,00	-	1.135,00	-	-
30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 30.31	1.681,97	-	-	-	1.681,97
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (30.44)	4.220,00	1.020,00	4.220,00	1.020,00	-
36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.406,67	600,00	27.406,67	1.550,00	-
36.01	CONDOMÍNIOS - 36.01	15.600,00	600,00	15.600,00	1.550,00	-
36.17	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO - 36.17	11.806,67	-	11.806,67	-	-
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439.843,41	40.294,00	431.683,36	51.642,21	8.160,05
36.16/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439.843,41	40.294,00	431.683,36	51.642,21	8.160,05
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.766.134,01	103.283,79	2.450.114,73	497.228,76	316.019,28
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	107.058,69	(2.130,80)	107.058,69	34.535,06	-
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	735.819,86	(4.676,89)	692.825,28	168.272,99	42.994,58
37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.707.474,32	109.775,13	1.508.240,47	223.160,69	199.233,85
37.07	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO	215.781,14	316,35	141.990,29	71.260,02	73.790,85
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	882.701,09	(85.781,07)	823.262,57	120.485,86	59.438,52
39.02	CONDOMÍNIOS	141.582,58	8.643,94	134.785,58	11.216,69	6.797,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.830,00	1.650,00	9.180,00	-	1.650,00
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.843,80	0,87	7.577,60	703,20	2.266,20
39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	30.538,48	-	30.538,48	-	-
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.498,86	13.311,13	68.710,87	4.210,87	18.787,99
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.226,53	2.983,64	76.704,78	10.309,90	7.521,75
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.982,76	(110.860,04)	348.759,28	52.103,69	22.223,48
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120.144,90	(1.503,15)	119.952,80	14.941,51	192,10
39.69	SEGUROS EM GERAL	53,18	(7,46)	53,18	-	-
39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,11	-	4.772,11	-	-
92.36/92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	4.772,11	-	4.772,11	-	-
	TR - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	341.676,97	12.027,39	291.400,92	27.417,03	50.276,05
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.364,97	15.720,32	234.925,60	21.462,07	36.439,37
30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186.712,16	20.194,00	151.640,93	14.435,70	35.071,23
30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.437,68	-	47.437,68	-	-
30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.087,13	(4.473,68)	32.718,99	5.746,37	1.368,14
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.128,00	-	3.128,00	1.280,00	-
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.845,44	(512,45)	9.059,11	1.009,00	786,33
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.845,44	(512,45)	9.059,11	1.009,00	786,33
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.240,74	3.196,88	17.427,36	1.693,68	2.813,38
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.240,74	3.196,88	17.427,36	1.693,68	2.813,38
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.225,82	(6.377,36)	29.988,85	3.252,28	10.236,97
39.02	CONDÔMIOS	344,70	(30,98)	314,70	29,54	30,00
39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	7.889,92	100,00	6.860,14	716,08	1.029,78
39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.350,58	(4.087,00)	15.173,39	2.506,66	9.177,19
39.69	SEGUROS EM GERAL	7.640,62	(2.359,38)	7.640,62	-	-
	IF - INFORMÁTICA	105.667,07	48.504,62	87.192,45	30.419,90	18.474,62
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.452,07	48.504,62	86.977,45	30.419,90	18.474,62
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.441,45	45.943,00	40.528,45	30.419,90	15.913,00
30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	49.010,62	2.561,62	46.449,00	-	2.561,62
36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215,00	-	215,00	-	-
36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,00	-	215,00	-	-
	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF	84.858,75	(17.309,89)	84.858,75	(17.309,89)	
	PROGRAMA: 025247 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.252.423,00	917,90	1.099.766,02	62.025,93	152.656,98
	INF - INFORMÁTICA	1.252.423,00	917,90	1.099.766,02	62.025,93	152.656,98
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.487,26	-	557.919,26	825,60	2.568,00
30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,00	-	1.062,00	-	-
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202.552,48	-	201.389,48	825,60	1.163,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	-	1.595,00	-	1.405,00
30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.598,00	-	6.598,00	-	-
30.42	FERRAMENTAS	1.640,00	-	1.640,00	-	-
30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	345.634,78	-	345.634,78	-	-
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.935,74	917,90	541.846,76	61.200,33	150.088,98
39.08	MANUTENÇÃO SOFTWARE	122.578,33	0,41	122.482,78	18.807,49	95,55
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.600,00	-	41.600,00	41.600,00	-
39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.987,16	2.962,68	-	-	32.987,16
39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00	-	2.440,96	-	1.759,04
39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	490.570,25	(2.045,19)	375.323,02	792,84	115.247,23

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
	PROGRAMA: 004181 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - NACIONAL	480.000,00	13.283,89	439.733,00	87.149,37	40.267,00
	REH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	480.000,00	13.283,89	439.733,00	87.149,37	40.267,00
14.00	DIÁRIAS CIVIL	47.968,51	17.968,51	47.968,51	17.968,51	-
14.14	DIÁRIAS CIVIL (14.14)	47.968,51	17.968,51	47.968,51	17.968,51	-
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	416.365,30	(5.350,81)	376.098,30	66.900,86	40.267,00
36.28/39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO (39.48 / 36.28)	416.365,30	(5.350,81)	376.098,30	66.900,86	40.267,00
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.666,19	666,19	15.666,19	2.280,00	-
93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	15.666,19	666,19	15.666,19	2.280,00	-
	PROGRAMA: 004173 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	3.633.865,69	299.015,00	3.633.865,69	299.015,06	-
46.00	ALI - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.633.865,69	299.015,00	3.633.865,69	299.015,06	-
46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.633.865,69	299.015,00	3.633.865,69	299.015,06	
	PROGRAMA: 004174 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES	220.943,50	15.885,71	220.943,50	15.885,71	-
49.00	TRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	220.943,50	15.885,71	220.943,50	15.885,71	-
49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	220.943,50	15.885,71	220.943,50	15.885,71	
	PROGRAMA: 025245 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES - NACIONAL	332.682,06	27.262,50	332.682,06	27.262,50	-
08.55	CRE- AUXÍLIO-CRECHE	332.682,06	27.262,50	332.682,06	27.262,50	-
08.55	AUXÍLIO-CRECHE	332.682,06	27.262,50	332.682,06	27.262,50	
	PROGRAMA: 025246 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES - NACIONAL	1.173.800,00	51.522,11	1.142.685,07	35.223,87	31.114,93
	PLA - PLAN-ASSISTE	1.173.800,00	51.522,11	1.142.685,07	35.223,87	31.114,93
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	729.108,78	45.695,26	699.216,90	29.141,88	29.891,88
36.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - PLAN-ASSISTE P.FÍSICA	54.296,89	695,26	46.367,91	6.104,78	7.928,98
39.50	SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES ELABORATORIAIS - PLAN-ASSISTE P. JURÍDICA	673.222,89	45.000,00	651.259,99	23.037,10	21.962,90
39.64	SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS - PLAN-ASSISTE P. JURÍDICA	1.589,00	-	1.589,00	-	-
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.341,75	2.000,00	26.118,70	2.255,14	1.223,05
47.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - PLAN-ASSISTE	17.341,75	2.000,00	16.368,39	1.026,64	973,36
47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS - PLAN-ASSISTE	10.000,00	-	9.750,31	1.228,50	249,69
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.515,14	3.826,85	46.515,14	3.826,85	-
93.08	PLAN-ASSISTE- RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	46.515,14	3.826,85	46.515,14	3.826,85	
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.834,33	-	370.834,33	-	-
92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.834,33	-	370.834,33	-	-
	PROVISÃO RECEBIDA	1.202,40	-	1.202,40	-	-
	RECURSOS DO ESMPU	1.202,40	-	1.202,40	-	-
39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	806,40	-	806,40	-	-
	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF	396,00	-	396,00	-	-

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
4490.00	INVESTIMENTOS	5.434.672,44	601.328,13	3.837.066,60	1.179.310,24	1.597.605,84
449052.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.547.966,00	233.083,14	1.267.779,83	261.026,80	280.186,17
	PROGRAMA: 004176 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	870.000,00	127.610,10	694.650,87	173.766,80	175.349,13
	AD - ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.988,30	17.676,47	528.572,83	126.276,83	65.415,47
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.988,30	17.676,47	528.572,83	126.276,83	65.415,47
52.04	APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.157,00	-	1.157,00	1.157,00	-
52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.288,00	-	3.288,00	-	-
52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.045,97	-	9.045,97	385,00	-
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.722,80	(3.141,00)	45.722,80	-	-
52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	49.219,47	19.219,47	-	-	49.219,47
52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.520,00	-	4.520,00	-	-
52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	558,00	558,00	-	-	558,00
52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.674,20	-	174,20	-	13.500,00
52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.080,80	-	27.080,80	2.250,00	-
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.643,65	760,00	4.883,65	1.423,65	760,00
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.328,60	-	97.328,60	-	-
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	326.091,08	280,00	324.713,08	114.979,18	1.378,00
52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10.658,73	-	10.658,73	6.082,00	-
	IM - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	120.832,97	6.397,97	114.434,97	47.489,97	6.398,00
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.832,97	6.397,97	114.434,97	47.489,97	6.398,00
52.96	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.949,97	4.459,97	47.489,97	47.489,97	4.460,00
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.938,00	1.938,00	-	-	1.938,00
52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.945,00	-	66.945,00	-	-
	IF - INFORMÁTICA	8.635,66	8.635,66	-	-	8.635,66
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.635,66	8.635,66	-	-	8.635,66
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.635,66	8.635,66	-	-	8.635,66
	TR - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	146.543,07	94.900,00	51.643,07	-	94.900,00
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.543,07	94.900,00	51.643,07	-	94.900,00
52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.543,07	94.900,00	51.643,07	-	94.900,00
	PROGRAMA: 025247 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	600.000,00	35.147,04	565.488,96	87.260,00	34.511,04
	INF - INFORMÁTICA	600.000,00	35.147,04	565.488,96	87.260,00	34.511,04
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	35.147,04	565.488,96	87.260,00	34.511,04
52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.500,00	-	12.500,00	-	-
52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.090,00	-	48.090,00	-	-
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539.410,00	35.147,04	504.898,96	87.260,00	34.511,04
	PROGRAMA: 004177 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJM - BRASÍLIA - DF	7.640,00	-	7.640,00	-	-
	OIPGJM	7.640,00	-	7.640,00	-	-
52.00	EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	7.640,00	-	7.640,00	-	-
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.640,00	-	7.640,00	-	-
	PROGRAMA: 021302 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	70.326,00	70.326,00	-	-	70.326,00
	OICE	70.326,00	70.326,00	-	-	70.326,00
52.00	EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	70.326,00	70.326,00	-	-	70.326,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70.326,00	70.326,00	-	-	70.326,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2009	EMPENHADO / REFORÇADO / ANULADO NO MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL PAGO EM 2009	TOTAL PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO	EMPENHOS A LIQUIDAR (RESTOS A PAGAR)
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.886.706,44	368.244,99	2.569.286,77	918.283,44	1.317.419,67
	PROGRAMA: 004177 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJM - BRASÍLIA - DF	2.224.360,00	203.555,31	1.836.105,97	185.102,64	388.254,03
	OIPGJM	2.224.360,00	203.555,31	1.836.105,97	185.102,64	388.254,03
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.360,00	203.555,31	1.836.105,97	185.102,64	388.254,03
5180	ESTUDOS E PROJETOS	2.500,00	-	2.500,00	-	-
51.92	INSTALAÇÕES	940.106,07	-	799.228,64	408,45	140.877,43
51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.753,93	203.555,31	1.034.377,33	184.694,19	247.376,60
	PROGRAMA: 021302 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	929.165,64	164.689,68	-	-	929.165,64
	OICE	929.165,64	164.689,68	-	-	929.165,64
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	929.165,64	164.689,68	-	-	929.165,64
51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	929.165,64	164.689,68	-	-	929.165,64
	PROGRAMA: 026023 - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE	733.180,80	-	733.180,80	733.180,80	-
	AQPJMPE	733.180,80	-	733.180,80	733.180,80	-
459061.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	733.180,80	-	733.180,80	733.180,80	-
61.01	EDIFÍCIOS	733.180,80	-	733.180,80	733.180,80	-
	TOTAIS DE CUSTEIO + INVESTIMENTOS	20.827.533,09	1.170.591,91	18.196.843,45	2.820.742,72	2.630.689,64