

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
RECURSOS DO ÓRGÃO												
		218.946,9	218.524,4	422,5	99,8	218.509,5	437,4	215.875,3	2.782,5	218.657,9	289,0	99,9
	Pessoal e encargos sociais	189.075,7	188.847,3	228,4	99,9	188.847,0	228,6	188.995,5		188.995,5	80,2	100,0
	Ativo	150.804,0	150.602,8	201,2	99,9	150.602,5	201,4	150.751,0		150.751,0	53,0	100,0
	Inativo	38.271,7	38.244,5	27,2	99,9	38.244,5	27,2	38.244,5		38.244,5	27,2	99,9
	Despesas correntes e de capital	29.871,2	29.677,1	194,1	99,4	29.662,4	208,8	26.879,9	2.782,5	29.662,4	208,8	99,3
	Despesas correntes	19.647,0	19.456,1	191,0	99,0	19.441,4	205,6	18.959,3	482,1	19.441,4	205,6	99,0
	Despesas de capital	10.224,2	10.221,1	3,1	100,0	10.221,1	3,1	7.920,6	2.300,5	10.221,1	3,1	100,0
03.122.0581.1205.0101 - 967856												
CONSTR. DO ED. SEDE DA PROMOTORIA DE DEFESA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM BRASÍLIA/DF		2.130,5	2.130,5		100,0	2.130,5		1.980,5	150,0	2.130,5		100,0
DESPESAS DE CAPITAL		2.130,5	2.130,5		100,0	2.130,5		1.980,5	150,0	2.130,5		100,0
10LJ - Construção da Promotoria da Infância e Ju		2.130,5	2.130,5		100,0	2.130,5		1.980,5	150,0	2.130,5		100,0
Obras e instalações		2.130,5	2.130,5		100,0	2.130,5		1.980,5	150,0	2.130,5		100,0
obras em andamento		2.130,5	2.130,5		100,0	2.130,5		1.980,5	150,0	2.130,5		100,0
03.122.0581.5281.0101 - 967860												
CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM		2.150,0	2.150,0	0,0	100,0	2.150,0	0,0	2.150,0		2.150,0	0,0	100,0
DESPESAS DE CAPITAL		2.150,0	2.150,0	0,0	100,0	2.150,0	0,0	2.150,0		2.150,0	0,0	100,0
10PL - Construção da Promotoria de Planaltina		2.150,0	2.150,0	0,0	100,0	2.150,0	0,0	2.150,0		2.150,0	0,0	100,0
Obras e instalações		2.150,0	2.150,0	0,0	100,0	2.150,0	0,0	2.150,0		2.150,0	0,0	100,0
obras em andamento		2.150,0	2.150,0	0,0	100,0	2.150,0	0,0	2.150,0		2.150,0	0,0	100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
03.122.0581.3140.0101 - 967857												
CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM		200,0	200,0		100,0	200,0			200,0	200,0		100,0
DESPESAS DE CAPITAL		200,0	200,0		100,0	200,0			200,0	200,0		100,0
10SA - Construção da Promotoria de Samambaia		200,0	200,0		100,0	200,0			200,0	200,0		100,0
Obras e instalações 4.4.90.51.00		200,0	200,0		100,0	200,0			200,0	200,0		100,0
obras em andamento		200,0	200,0		100,0	200,0			200,0	200,0		100,0
03.122.0581.5279.0101 - 967859												
CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO GAMA/DF		2.318,7	2.318,7		100,0	2.318,7		2.313,7	5,0	2.318,7		100,0
DESPESAS DE CAPITAL		2.318,7	2.318,7		100,0	2.318,7		2.313,7	5,0	2.318,7		100,0
10GA - Construção da Promotoria do Gama		2.318,7	2.318,7		100,0	2.318,7		2.313,7	5,0	2.318,7		100,0
Obras e instalações 4.4.90.51.00		2.082,7	2.082,7		100,0	2.082,7		2.077,6	5,0	2.082,7		100,0
obras em andamento		1.720,5	1.720,5		100,0	1.720,5		1.717,6	2,9	1.720,5		100,0
implantação		362,2	362,2		100,0	362,2		360,1	2,1	362,2		100,0
Equipamentos e material permanent 4.4.90.52.00		236,0	236,0		100,0	236,0		236,0		236,0		100,0
implantação		236,0	236,0		100,0	236,0		236,0		236,0		100,0
03.122.0581.3158.0101 - 967858												
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ED. SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E		637,9	636,8	1,1	99,8	636,8	1,1	475,9	160,9	636,8	1,1	99,8
DESPESAS DE CAPITAL		637,9	636,8	1,1	99,8	636,8	1,1	475,9	160,9	636,8	1,1	99,8
10ES - Construção da 2ª Etapa Edifício-Sede		637,9	636,8	1,1	99,8	636,8	1,1	475,9	160,9	636,8	1,1	99,8
Obras e instalações 4.4.90.51.00		637,9	636,8	1,1	99,8	636,8	1,1	475,9	160,9	636,8	1,1	99,8

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
projetos		637,9	636,8	1,1	99,8	636,8	1,1	475,9	160,9	636,8	1,1	99,8
03.062.0581.4261.0053 - 963943												
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		165.522,1	165.209,5	312,6	99,8	165.194,6	327,5	163.087,8	2.255,2	165.343,0	179,1	99,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.804,0	150.602,8	201,2	99,9	150.602,5	201,4	150.751,0		150.751,0	53,0	100,0
DESPESAS CORRENTES		11.931,1	11.821,7	109,3	99,1	11.807,1	124,0	11.336,3	470,7	11.807,1	124,0	99,0
DESPESAS DE CAPITAL		2.787,0	2.785,0	2,1	99,9	2.785,0	2,1	1.000,5	1.784,5	2.785,0	2,1	99,9
50PA - Pessoal ativo		150.804,0	150.602,8	201,2	99,9	150.602,5	201,4	150.751,0		150.751,0	53,0	100,0
Outros benefícios assistenciais		3.1.90.08.00	7,4	7,4	100,0	7,1	0,3	7,4		7,4		100,0
auxílio natalidade			7,4	7,4	100,0			7,4		7,4		100,0
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		3.1.90.11.00	105.270,8	105.225,0	45,8	105.225,0	45,8	105.225,0		105.225,0	45,8	100,0
abono pecuniário			3.099,0	3.099,0	100,0			3.099,0		3.099,0		100,0
adicional noturno			6,3	6,3	100,0			6,3		6,3		100,0
adicional de insalubridade			77,3	77,3	100,0			77,3		77,3		100,0
décimo terceiro salário			7.713,8	7.713,8	100,0			7.713,8		7.713,8		100,0
encargos de curso/concurso			101,8	101,8	100,0			101,8		101,8		100,0
férias - abono constitucional			4.015,8	4.015,8	100,0			4.015,8		4.015,8		100,0
férias indenizadas			10,6	10,6	100,0			10,6		10,6		100,0
férias pagamento antecipado			53,4	53,4	100,0			53,4		53,4		100,0
gratificação p/exercício de cargo			5.366,2	5.366,2	100,0			5.366,2		5.366,2		100,0
gratificação p/exercício de função			5.010,6	5.010,6	100,0			5.010,6		5.010,6		100,0
gratificação p/tempo de serviço			7.572,8	7.572,8	100,0			7.572,8		7.572,8		100,0
representação mensal			29.573,1	29.573,1	100,0			29.573,1		29.573,1		100,0
vencimentos e salários			42.670,1	42.624,4	45,8			42.624,4		42.624,4	45,8	99,9
Obrigações patronais		3.1.90.13.00	18.001,8	17.853,6	148,2	17.853,6	148,2	18.001,8		18.001,8	0,0	100,0
INSS			124,4	124,4	100,0			124,4		124,4	0,0	100,0
PSSS			17.877,4	17.729,2	148,2			17.877,4		17.877,4	(0,0)	100,0
Outras despesas variáveis - pessoal c.3.1.90.16.00		673,0	673,0		100,0	673,0		673,0		673,0		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
serviços extraordinários		101,9	101,9		100,0			101,9		101,9		100,0
substituições		571,0	571,0		100,0			571,0		571,0		100,0
Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	1.825,9	1.825,9		100,0	1.825.874,6		1.825,9		1.825,9		100,0
vantagens decorrentes de sent. Judiciais		1.825,9	1.825,9		100,0	1.825,9		1.825,9		1.825,9		100,0
Despesas de exercícios anteriores	3.1.90.92.00	24.835,5	24.835,5		100,0	24.835,5		24.835,5		24.835,5		100,0
abono variável		21.373,9	21.373,9		100,0			21.373,9		21.373,9		100,0
ativos		3.461,6	3.461,6		100,0			3.461,6		3.461,6		100,0
Ressarcimento de desp.de pes.req.	3.1.90.96.00	189,6	182,4	7,2	96,2	182.400,0	7,2	182,4		182,4	7,2	96,2
ressarcimento de pessoal		189,6	182,4	7,2	96,2	182,4	7,2	182,4		182,4	7,2	96,2
70CE - Cerimonial		7,0	7,0		100,0	7,0		7,0		7,0		100,0
Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1,9	1,9		100,0	1,9		1,9		1,9		100,0
confeção de livros		1,9	1,9		100,0	1,9		1,9		1,9		100,0
Locação de mão de obra	3.3.90.37.00	2,3	2,3		100,0	2,3		2,3		2,3		100,0
serviços de cerimonial		2,3	2,3		100,0	2,3		2,3		2,3		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa	3.3.90.39.00	2,9	2,9		100,0	2,9		2,9		2,9		100,0
serviços de cerimonial		2,9	2,9		100,0	2,9		2,9		2,9		100,0
20DI - Divulgação institucional		246,1	244,1	2,1	99,2	244,1	2,1	228,8	15,3	244,1	2,1	99,2
Material de consumo	3.3.90.30.00	15,3	15,3		100,0	15,3			15,3	15,3		100,0
agendas		15,3	15,3		100,0	15,3			15,3	15,3		100,0
Material de distribuição gratuita	3.3.90.32.00	129,4	127,3	2,1	98,4	127,3	2,1	127,3		127,3	2,1	98,4
despesas de pequeno vulto		0,5	0,5		100,0	0,5		0,5		0,5		100,0
impressão da revista ProdiDi		10,5	8,4	2,1	80,0	8,4	2,1	8,4		8,4	2,1	80,0
impressão de cartilhas		33,0	33,0		100,0	33,0		33,0		33,0		100,0
impressão de folders e cartazes		59,3	59,3		100,0	59,3		59,3		59,3		100,0
impressão do Boletim do MPDFT		26,2	26,2		100,0	26,2		26,2		26,2		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		101,5	101,5		100,0	101,5		101,5		101,5		100,0
	boletim do MPDFT	37,2	37,2		100,0	37,2		37,2		37,2		100,0
	clipping em vídeo	32,4	32,4		100,0	32,4		32,4		32,4		100,0
	clipping impresso e eletrônico	18,0	18,0		100,0	18,0		18,0		18,0		100,0
	criação e arte final da revista Prodidí	5,9	5,9		100,0	5,9		5,9		5,9		100,0
	produção de vídeo	8,0	8,0		100,0	8,0		8,0		8,0		100,0
	50AI - Ações institucionais	1.746,1	1.723,3	22,8	98,7	1.723,3	22,8	1.716,2	7,1	1.723,3	22,8	98,7
	Diárias - pessoal civil 3.3.90.14.00	46,0	37,8	8,2	82,2	37,8	8,2	37,8		37,8	8,2	82,2
	diárias	46,0	37,8	8,2	82,2	37,8	8,2	37,8		37,8	8,2	82,2
	Material de consumo 3.3.90.30.00	21,6	21,6		100,0	21,6		16,0	5,6	21,6		100,0
	carteiras funcionais	4,7	4,7		100,0	4,7		4,7		4,7		100,0
	confecção de livro	3,2	3,2		100,0	3,2		3,2	3,2	3,2		100,0
	crachás	3,7	3,7		100,0	3,7		1,3	2,4	3,7		100,0
	jornal integração	10,0	10,0		100,0	10,0		10,0		10,0		100,0
	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. 3.3.90.31.00	59,0	59,0		100,0	59,0		59,0		59,0		100,0
	comendas	50,5	50,5		100,0	50,5		50,5		50,5		100,0
	distinção honrosa	3,2	3,2		100,0	3,2		3,2		3,2		100,0
	medalha-prêmio	5,2	5,2		100,0	5,2		5,2		5,2		100,0
	Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00	2,9	2,9		100,0	2,9		2,9		2,9		100,0
	publicação de livro	2,9	2,9		100,0	2,9		2,9		2,9		100,0
	Passagens e despesas c/locomocão 3.3.90.33.00	159,4	154,7	4,7	97,0	154,7	4,7	154,5	0,2	154,7	4,7	97,0
	passagens	159,4	154,7	4,7	97,0	154,7	4,7	154,5	0,2	154,7	4,7	97,0
	Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.36.00	1.224,7	1.217,6	7,1	99,4	1.217,6	7,1	1.217,6		1.217,6	7,1	99,4
	banca examinadora	3,6	3,6		100,0	3,6		3,6		3,6		100,0
	diária a colaboradores eventuais	5,6	4,6	0,9	83,5	4,6	0,9	5,6		5,6		100,0
	estagiários (nível médio e superior)	1.211,7	1.205,5	6,2	99,5	1.205,5	6,2	1.204,6		1.204,6	7,1	99,4
	traduções	3,9	3,9		100,0	3,9		3,9		3,9		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		20,6	19,3	1,4	93,4	19,3	1,4	17,9	1,3	19,3	1,4	93,4
locação de estandes		4,0	4,0		100,0	4,0		4,0		4,0		100,0
seguro de estagiários		8,3	7,0	1,4	83,7	7,0	1,4	5,6	1,3	7,0	1,4	83,7
serviços de degravação		4,2	4,2		100,0	4,2		4,2		4,2		100,0
traduções		4,1	4,1		100,0	4,1		4,1		4,1		100,0
Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00		80,1	80,1		100,0	80,1		80,1		80,1		100,0
estagiários (nível médio e superior)		2,6	2,6		100,0	2,6		2,6		2,6		100,0
ajuda de custo		77,5	77,5		100,0	77,5		77,5		77,5		100,0
Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00		131,8	130,4	1,4	98,9	130,4	1,4	130,4		130,4	1,4	98,9
ajuda de custo		105,5	105,5		100,0	104,7	0,9	104,7		104,7	0,9	99,2
restituições		26,3	24,9	1,4	94,6	25,7	0,5	25,7		25,7	0,5	97,9
40LP - Livros e periódicos		213,7	213,7	0,0	100,0	213,7	0,0	197,1	16,6	213,7	0,0	100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		135,7	135,7		100,0	135,7		135,7		135,7		100,0
assinatura de periódicos		46,9	46,9		100,0	46,9		46,9		46,9		100,0
DODF		3,9	3,9		100,0	3,9		3,9		3,9		100,0
DJ e DOU		43,8	43,8		100,0	43,8		43,8		43,8		100,0
jornais		41,1	41,1		100,0	41,1		41,1		41,1		100,0
Equipamentos e material permanent 4.4.90.52.00		78,0	78,0	0,0	100,0	78,0	0,0	61,4	16,6	78,0	0,0	100,0
livros diversos		78,0	78,0	0,0	100,0	78,0	0,0	61,4	16,6	78,0	0,0	100,0
40EX - Expediente		5.257,5	5.237,3	20,3	99,6	5.237,3	20,3	5.142,7	94,6	5.237,3	20,3	99,6
Material de consumo 3.3.90.30.00		357,9	356,1	1,8	99,5	356,1	1,8	350,9	5,2	356,1	1,8	99,5
água mineral		14,4	14,4		100,0	14,4		14,4		14,4		100,0
áudio, vídeo e foto		7,2	7,2		100,0	7,2		7,2		7,2		100,0
carimbos		1,9	1,9		100,0	1,9		1,9		1,9		100,0
copa e cozinha		42,4	42,4		100,0	42,4		42,4		42,4		100,0
despesas de pequeno vulto		12,5	12,0	0,5	95,8	11,1	1,4	7,8	3,5	11,2	1,3	89,7
material de acondicionamento e embalagem		6,9	6,9		100,0	6,9		6,9		6,9		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
material de expediente		254,5	254,1	0,4	99,8	254,1	0,4	254,1		254,1	0,4	99,8
material para manutenção de bens imóveis		2,7	2,7		100,0	2,7		2,7		2,7		100,0
placas de identificação/inauguração		15,4	14,5	0,9	94,3	15,4		13,5	1,8	15,3	0,1	99,3
Locação de mão de obra	3.3.90.37.00	3.211,8	3.208,8	3,0	99,9	3.208,8	3,0	3.208,8		3.208,8	3,0	99,9
copeiragem		481,7	481,7		100,0	481,7		481,7		481,7		100,0
limpeza		1.035,2	1.032,2	3,0	99,7	1.032,2	3,0	1.032,2		1.032,2	3,0	99,7
mensageria		11,8	11,8		100,0	11,8		11,8		11,8		100,0
serviços gerais		167,1	167,1		100,0	167,1		167,1		167,1		100,0
técnico de som		16,0	16,0		100,0	16,0		16,0		16,0		100,0
vigilância		1.500,0	1.500,0		100,0	1.500,0		1.500,0		1.500,0		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa	3.3.90.39.00	1.458,7	1.443,2	15,5	98,9	1.443,2	15,5	1.424,2	18,9	1.443,2	15,5	98,9
áudio/vídeo/foto		2,3	2,3		100,0	2,3		2,3		2,3		100,0
correios		122,0	118,7	3,3	97,3	118,7	3,3	118,7		118,7	3,3	97,3
despesas de pequeno vulto		8,5	7,2	1,3	84,2	7,2	1,3	7,2		7,2	1,3	84,9
manut. de centrais telefônicas		31,3	29,4	1,9	94,0	29,4	1,9	29,4		29,4	1,9	94,0
publicidade		100,2	91,5	8,6	91,4	91,5	8,6	83,6	7,9	91,5	8,7	91,3
recondicionamento de baterias		3,9	3,9		100,0	3,9		3,9		3,9		100,0
reprografia		364,9	364,6	0,3	99,9	364,6	0,3	355,5	9,1	364,6	0,3	99,9
telefonia		825,7	825,7		100,0	825,7		823,8	1,9	825,7		100,0
Obrigações Tributárias e Contributi	3.3.90.47.00	0,1	0,1		100,0	0,1		0,1		0,1		100,0
taxas		0,1	0,1		100,0	0,1		0,1		0,1		100,0
Despesas de exercícios anteriores	3.3.90.92.00	0,3	0,3		100,0	0,3		0,3		0,3		100,0
publicidade		0,3	0,3		100,0	0,3		0,3		0,3		100,0
Equipamentos e material permanent	4.4.90.52.00	228,9	228,9		100,0	228,9		158,4	70,5	228,9		100,0
aparelho de fac-símile		5,3	5,3		100,0	5,3		5,3		5,3		100,0
aparelho e utensílios domésticos		1,6	1,6		100,0	1,6		1,6		1,6		100,0
aparelhos telefônicos		6,4	6,4		100,0	6,4		6,4		6,4		100,0
áudio, vídeo e foto		1,6	1,6		100,0	1,6		1,6		1,6		100,0
câmeras fotográficas		4,6	4,6		100,0	4,6		4,6		4,6		100,0
centrais telefônicas		19,9	19,9		100,0	19,9			19,9	19,9		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
copa e cozinha		15,0	15,0		100,0	15,0		15,0		15,0		100,0
despesas de pequeno vulto		4,3	4,3		100,0	4,3		4,3		4,3		100,0
mobiliário em geral		164,9	164,9		100,0	164,9		114,4	50,5	164,9		100,0
rádios transeptores		5,2	5,2		100,0	5,2		5,2		5,2		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
40MF - Manutenção da frota		453,2	445,7	7,5	98,4	445,7	7,5	359,0	86,7	445,7	7,5	98,4
Material de consumo 3.3.90.30.00		190,4	184,3	6,2	96,8	184,3	6,2	173,5	10,7	184,3	6,2	96,8
combustíveis		176,4	170,2	6,2	96,5	170,2	6,2	159,5	10,7	170,2	6,2	96,5
despesas de pequeno vulto		0,6	0,6		100,0	0,6		0,6		0,6		100,0
pneus		13,5	13,5		100,0	13,5		13,5		13,5		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		193,3	192,0	1,3	99,3	192,0	1,3	183,3	8,6	192,0	1,3	99,3
despesas de pequeno vulto		1,6	1,3	0,3	78,8	1,3	0,3	0,9	0,8	1,6		100,0
manutenção de veículos		176,4	175,9	0,5	99,7	175,9	0,5	167,8	7,9	175,7	0,7	99,6
seguro obrigatório		4,0	4,0		100,0	4,0		4,0		4,0		100,0
taxas administrativas		11,3	10,8	0,5	95,8	10,8	0,5	10,7		10,7	0,6	94,6
Obrigações Tributárias e Contributi 3.3.90.47.00		2,1	2,1		100,0	2,1		2,1		2,1		100,0
taxas		2,1	2,1		100,0	2,1		2,1		2,1		100,0
Equipamentos e material permanent 4.4.90.52.00		67,3	67,3		100,0	67,3			67,3	67,3		100,0
veículos de serviço		67,3	67,3		100,0	67,3			67,3	67,3		100,0
10MI - Manutenção de imóveis		3.767,6	3.718,2	49,4	98,7	3.703,5	64,1	3.132,7	570,9	3.703,5	64,1	98,3
Material de consumo 3.3.90.30.00		15,4	15,4		100,0	15,4		10,1	5,3	15,4		100,0
despesas de pequeno vulto		10,1	10,1		100,0	10,1		10,1		10,1		100,0
material p/ manut. bens imóveis		5,3	5,3		100,0	5,3			5,3	5,3		100,0
Locação de mão-de-obra 3.3.90.37.00		638,6	631,0	7,6	98,8	631,0	7,6	626,2	4,8	631,0	7,6	98,8
autocad		36,0	36,0		100,0	36,0		36,0		36,0		100,0
engenheiro electricista		4,8	4,8		100,0	4,8			4,8	4,8		100,0
manutenção predial		583,5	575,9	7,6	98,7	575,9	7,6	575,9		575,9	7,6	98,7
serviço de jardinagem		3,6	3,6		100,0	3,6		3,6		3,6		100,0
técnico em edificações		10,6	10,6		100,0	10,6		10,6		10,6		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		2.334,2	2.294,3	39,8	98,3	2.279,7	54,5	2.146,8	132,8	2.279,7	54,5	97,7
água e esgoto		120,0	120,0		100,0	120,0		120,0		120,0		100,0
auto-cad		22,1	22,1		100,0	22,1		22,1		22,1		100,0
despesas de pequeno vulto		4,4	4,4		100,0	4,4		4,4		4,4		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
energia elétrica		985,5	985,5		100,0	985,5		975,5	10,0	985,5		100,0
locação de imóveis		420,0	420,0		100,0	420,0		420,0		420,0		100,0
manut. de bens móveis		17,0	17,0		100,0	17,0		17,0		17,0		100,0
manutenção de elevadores		117,3	117,3		100,0	117,3		117,3		117,3		100,0
manutenção de sistemas de ar condicionado		242,9	242,9		100,0	242,9		240,3	2,7	242,9		100,0
placas de identificação/inauguração		0,7	0,7		100,0	0,7		0,7		0,7		100,0
reformas		229,7	189,9	39,8	82,7	189,9	39,8	69,7	120,2	189,9	39,8	82,7
restituição/TJDFT		168,4	168,4		100,0	153,7	14,7	153,7		153,7	14,7	91,3
seguro de imóveis		6,2	6,2		100,0	6,2		6,2		6,2		100,0
Obrigações Tributárias e Contributí 3.3.90.47.00		22,1	22,1		100,0	22,1		21,8	0,3	22,1		100,0
contribuição de iluminação pública		22,1	22,1		100,0	22,1		21,8	0,3	22,1		100,0
Indenizações/Restituições 3.3.90.93.00		292,4	290,4	2,0	99,3	290,4	2,0	213,3	77,1	290,4	2,0	99,3
restituição Ibama		35,8	33,8	2,0	94,4	33,8	2,0	33,8		33,8	2,0	94,4
restituições Xerox		256,6	256,6		100,0	256,6		179,5	77,1	256,6		100,0
Obras e instalações 4.4.90.51.00		380,0	380,0		100,0	380,0		105,8	274,3	380,0		100,0
obras no Edifício-Sede		195,6	195,6		100,0	195,6		22,3	173,3	195,6		100,0
obras no SGON		55,4	55,4		100,0	55,4		55,4		55,4		100,0
ar condicionado auditório (Ed.Sede)		129,0	129,0		100,0	129,0		83,4	45,6	129,0		100,0
Equipamentos e material permanent 4.4.90.52.00		84,9	84,9		100,0	84,9		8,7	76,2	84,9		100,0
áudio e vídeo		26,0	26,0		100,0	26,0			26,0	26,0		100,0
mobiliário		59,0	59,0		100,0	59,0		8,7	50,3	59,0		100,0
60IN - Informática		3.026,8	3.017,4	9,4	99,7	3.017,4	9,4	1.553,4	1.464,1	3.017,4	9,4	99,7
Material de consumo 3.3.90.30.00		391,3	389,7	1,5	99,6	389,7	1,5	288,3	101,4	389,7	1,5	99,6
material de processamento de dados		391,3	389,7	1,5	99,6	389,7	1,5	288,3	101,4	389,7	1,5	99,6
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		687,7	681,9	5,8	99,2	681,9	5,8	598,8	83,1	681,9	5,8	99,2
GDF - NET		4,0	4,0		100,0	4,0		4,0		4,0		100,0
gravação de cd-rom		6,0	6,0		100,0	6,0		6,0		6,0		100,0
informa jurídico		25,0	25,0		100,0	25,0		25,0		25,0		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
linha comunicação de dados		265,2	264,0	1,2	99,5	264,0	1,2	264,0	0,4	264,4	0,8	99,7
manutenção de eqips. de informática		79,3	79,3		100,0	79,3		74,8	4,5	79,3		100,0
provimento acesso à internet		17,1	16,8	0,3	98,3	16,8	0,3	12,6	4,2	16,8	0,3	98,3
sigefi		3,4	3,4		100,0	3,4		3,4		3,4		100,0
sisbacen/receita federal		3,6	2,5	1,1	68,6	2,5	1,1	2,1		2,1	1,5	58,1
sistema de almoxarifado/patrimônio		20,8	20,8		100,0	20,8		20,8		20,8		100,0
sistema de gerenciamento de pessoal		108,1	105,0	3,1	97,1	105,0	3,1	105,0		105,0	3,1	97,1
softwares diversos		81,2	81,2		100,0	81,2		81,2		81,2		100,0
windows xp		74,0	74,0		100,0	74,0			74,0	74,0		100,0
Equipamentos e material permanent 4.4.90.52.00		1.947,9	1.945,8	2,1	99,9	1.945,8	2,1	666,2	1.279,6	1.945,8	2,1	99,9
backbone		30,9	30,9		100,0	30,9		30,9		30,9		100,0
cofre de mídia		18,8	18,8		100,0	18,8			18,8	18,8		100,0
gravadoras de CD-ROM		0,8	0,8		100,0	0,8		0,8		0,8		100,0
impressoras		67,1	67,1		100,0	67,1		53,0	14,1	67,1		100,0
impressoras laser		60,4	60,4		100,0	60,4			60,4	60,4		100,0
leituras óticas		14,5	14,5		100,0	14,5		14,5		14,5		100,0
microcomputadores		1.450,7	1.448,6	2,1	99,9	1.448,6	2,1	273,5	1.175,2	1.448,6	2,1	99,9
monitores		10,3	10,3		100,0	10,3		10,3		10,3		100,0
notebooks		59,9	59,9		100,0	59,9		59,9		59,9		100,0
projetores		11,1	11,1		100,0	11,1			11,1	11,1		100,0
roteadores		13,5	13,5		100,0	13,5		13,5		13,5		100,0
scanners		1,5	1,5		100,0	1,5		1,5		1,5		100,0
servidor de banco de dados		43,0	43,0		100,0	43,0		43,0		43,0		100,0
servidor de rede		57,0	57,0		100,0	57,0		57,0		57,0		100,0
switch		108,4	108,4		100,0	108,4		108,4		108,4		100,0
03.128.0581.4091.0001 - 967861												
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		449,9	449,1	0,8	99,8	449,1	0,8	437,7	11,4	449,1	0,8	97,3
DESPESAS CORRENTES		449,9	449,1	0,8	99,8	449,1	0,8	437,7	11,4	449,1	0,8	97,3
50TP - Treinamento de pessoal		449,9	449,1	0,8	99,8	449,1	0,8	437,7	11,4	449,1	0,8	99,8
Material de consumo	3.3.90.30.00							437.686,4		449.070,9		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
material de expediente												

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.36.00		69,6	69,6		100,0	69,6		69,6		69,6		100,0
realização de eventos internos		69,6	69,6		100,0	69,6		69,6		69,6		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		318,6	318,6	0,0	100,0	318,6	0,0	307,2	11,4	318,6	0,0	100,0
cursos de pós graduação		127,9	127,9	0,0	100,0	127,9	0,0	120,5	7,4	127,9	0,0	100,0
realização de eventos internos		81,0	81,0		100,0	81,0		81,0		81,0		100,0
realização de eventos externos		109,8	109,8		100,0	109,8		105,8	4,0	109,8		100,0
Obrigações tributárias e contributiv 3.3.90.47.00		15,5	15,5		100,0	15,5		15,5		15,5		100,0
obrigações patronais		15,5	15,5		100,0	15,5		15,5		15,5		100,0
Indenizações e restituições 3.3.90.93.00		46,2	45,4	0,8	98,2	45,4	0,8	45,4		45,4	0,8	98,2
indenizações e restituições		46,2	45,4	0,8	98,2	45,4	0,8	45,4		45,4	0,8	98,2
03.301.0581.2004.0053 - 856789												
ASSISTENCIA MEDICA E												
ODONTOLÓGICA A SERVIDORES,												
EMPREGADOS E DEPENDENTES												
DESPESAS CORRENTES		1.164,2	1.164,2	0,0	100,0	1.164,2	0,0	1.164,2		1.164,2	0,0	100,0
50AB - Atendimento ambulatorial		26,1	26,1		100,0	26,1		26,1		26,1		100,0
Material de consumo 3.3.90.30.00		24,7	24,7		100,0	24,7		24,7		24,7		100,0
material de consultório		7,3	7,3		100,0	7,3		7,3		7,3		100,0
vacinas		17,4	17,4		100,0	17,4		17,4		17,4		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		1,3	1,3		100,0	1,3		1,3		1,3		100,0
manutenção de equi. médico hospitalar		1,3	1,3		100,0	1,3		1,3		1,3		100,0
30MO - Atendimento Médico e odontológico		1.138,2	1.138,2	0,0	100,0	1.138,2	0,0	1.138,2		1.138,2	0,0	100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		1.119,7	1.119,7	0,0	100,0	1.119,7	0,0	1.119,7		1.119,7	0,0	100,0
tratamento médico-hospitalar		954,7	954,7	0,0	100,0	954,7	0,0	954,7		954,7	0,0	100,0
tratamento odontológico		165,0	165,0		100,0	165,0		165,0		165,0		100,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				(k=i/a)
Obrigações tributárias e contributiv:3.3.90.47.00		3,4	3,4		100,0	3,4		3,4		3,4		100,0
INSS - empregador		3,4	3,4		100,0	3,4		3,4		3,4		100,0
Indenizações e restituições	3.3.90.93.00	15,1	15,1		100,0	15,1		15,1		15,1		100,0
reembolso médico/hospitalar/odontológico		15,1	15,1		100,0	15,1		15,1		15,1		100,0
03.306.0581.2012.0053 - 856754												
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS		5.400,0	5.356,4	43,6	99,2	5.356,4	43,6	5.356,4		5.356,4	43,6	99,2
DESPESAS CORRENTES		5.400,0	5.356,4	43,6	99,2	5.356,4	43,6	5.356,4		5.356,4	43,6	99,2
30AA - Auxílio alimentação		5.400,0	5.356,4	43,6	99,2	5.356,4	43,6	5.356,4		5.356,4	43,6	99,2
Auxílio refeição/alimentação	3.3.90.46.00	5.400,0	5.356,4	43,6	99,2	5.356,4	43,6	5.356,4		5.356,4	43,6	99,2
auxílio alimentação		5.400,0	5.356,4	43,6	99,2	5.356,4	43,6	5.356,4		5.356,4	43,6	99,2
03.331.0581.2011.0053 - 856762												
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS		134,2	105,3	28,9	78,5	105,3	28,9	105,3		105,3	28,9	78,5
DESPESAS CORRENTES		134,2	105,3	28,9	78,5	105,3	28,9	105,3		105,3	28,9	78,5
30AT - Auxílio transporte		134,2	105,3	28,9	78,5	105,3	28,9	105,3		105,3	28,9	78,5
Auxílio transporte	3.3.90.49.00	134,2	105,3	28,9	78,5	105,3	28,9	105,3		105,3	28,9	78,5
auxílio-transporte		134,2	105,3	28,9	78,5	105,3	28,9	105,3		105,3	28,9	78,5

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
03.365.0581.2010.0053 - 856771												
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS												
DESPESAS CORRENTES												
30AC - Auxílio-Creche												
Outros benefícios assistenciais auxílio-creche												
	3.3.90.08.00	567,6	559,3	8,3	98,5	559,3	8,3	559,3		559,3	8,3	98,5
		567,6	559,3	8,3	98,5	559,3	8,3	559,3		559,3	8,3	98,5
		567,6	559,3	8,3	98,5	559,3	8,3	559,3		559,3	8,3	98,5
		567,6	559,3	8,3	98,5	559,3	8,3	559,3		559,3	8,3	98,5
		567,6	559,3	8,3	98,5	559,3	8,3	559,3		559,3	8,3	98,5
03.272.0089.0396.0001 - 963944												
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PE												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
50PI - Pessoal inativo e pensionista												
Aposentadorias e reformas												
	3.1.90.01.00	21.190,6	21.166,1	24,5	99,9	21.166,1	24,5	21.166,1		21.166,1	24,5	99,9
		1.652,8	1.652,8		100,0			1.652,8		1.652,8		100,0
		19.537,7	19.513,3	24,5	99,9			19.513,3		19.513,3	24,5	99,9
Pensões												
	3.1.90.03.00	6.846,0	6.844,0	2,1	100,0	6.844,0	2,1	6.844,0		6.844,0	2,1	100,0
		531,3	529,2	2,1	99,6			531,3		531,3		100,0
		6.314,8	6.314,8		100,0			6.312,7		6.312,7	2,1	100,0
Outros benefícios assistenciais auxílio-funeral												
	3.1.90.08.00	54,6	54,6		100,0	54,6		54,6		54,6		100,0
		54,6	54,6		100,0	54,6		54,6		54,6		100,0
Obrigações Patronais PSSS												
Sentenças Judiciais												
	3.1.90.91.00	422,2	422,2		100,0	422,2		422,2		422,2		100,0
		422,2	422,2		100,0	422,2		422,2		422,2		100,0
Despesas de exercícios anteriores abono variável												
	3.1.90.92.00	9.758,3	9.757,6	0,7	100,0	9.757,6	0,7	9.757,6		9.757,6	0,7	100,0
		8.593,3	8.592,6	0,7	100,0			8.592,6		8.592,6	0,7	100,0

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
despesas de exercícios anteriores		1.165,0	1.165,0		100,0			1.165,0		1.165,0		100,0

DESTAQUES RECEBIDOS

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Destaque Recebido (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
PROVISÃO RECEBIDA		30,0	13,1	16,9	43,7	13,1	16,9	10,1	3,0	13,1	16,9	43,7
Pessoal e encargos sociais												
Ativo												
Inativo												
Despesas correntes e de capital		30,0	13,1	16,9	43,7	13,1	16,9	10,1	3,0	13,1	16,9	43,7
Despesas correntes		30,0	13,1	16,9	43,7	13,1	16,9	10,1	3,0	13,1	16,9	43,7
Despesas de capital												
14.126.1086.4281.0001 - 964708												
Secretaria Especial de Direitos Humanos												
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES												
SOBRE DEFICIÊNCIA - CORDE -												
NACIONAL		30,0	13,1	16,9	43,7	13,1	16,9	10,1	3,0	13,1	16,9	43,7
40SI - Sistema de Informação		30,0	13,1	16,9	43,7	13,1	16,9	10,1	3,0	13,1	16,9	43,7
Material de consumo 3.3.90.30.00		9,5	8,3	1,2	87,5	8,3	1,2	5,3	3,0	8,3	1,2	87,5
copa e cozinha		3,2	3,0	0,2	93,7	3,0	0,2		3,0	3,0	0,2	93,7
despesas de pequeno vulto		0,2		0,2			0,2				0,2	
material de expediente		6,1	5,3	0,8	86,7	5,3	0,8	5,3		5,3	0,8	86,7
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.36.00		4,8	4,8		100,0	4,8		4,8		4,8		100,0
estagiários (nível médio e superior)		4,8	4,8		100,0	4,8		4,8		4,8		100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa 3.3.90.39.00		15,7		15,7				15,7			15,7	
serviços de terceiros - pessoa jurídica		15,7		15,7				15,7			15,7	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA - 2004
REGIME DE CAIXA

Posição: 31/12/2004

R\$ mil

ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERN	Natureza da Despesa	Plano Interno (a)	Bloqueado (b)	Saldo de Bloqueio (c=a-b)	% Bloqueado (d=b/a)	EMPENHADO	Saldo de Empenho (f=a-e)	EXECUTADO	Inscritos em Restos a Pagar (h)	Liquidado + Inscritos em Restos a Pagar (i)	Saldo de Dotação (j=a-i)	% Executado (k=i/a)
						TOTAL (e)		TOTAL (g)				
										-		