

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 09 – Previdência Social
SUB-FUNÇÃO : 272 – Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA : 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
PROJETO/ATIVIDADE : 0396 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões

Objetivos:

Pagamento de servidores inativos

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	32,2
Despesa Executada	32,2
Inscrição em Restos a Pagar	

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		%
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Executada Dotação Recebida
- Pessoa beneficiada	208	32.205,0	198	32.164,6	95,2 100,0

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- Inicialmente a dotação para pagamento de pessoal inativo e pensionista foi de R\$ 29.900,3 mil, sendo posteriormente alterada por créditos suplementares, autorizados pela Portaria nº 421 de 01 de agosto de 2005 e Portaria PGR nº 651, de 13 de dezembro de 2005, com recursos de R\$ 1.164,8 mil e R\$ 1.200,0 mil, respectivamente; sofrendo cancelamento pela Portaria PGR nº 651, de 15 de dezembro de 2005 de R\$60,0 mil, totalizando, ao final do exercício, o montante de R\$ 32.205,0 mil.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 306 – Alimentação e Nutrição
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Objetivos:

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	6.649,6
Despesa Executada	6.473,2
Inscrição em Restos a Pagar	

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Servidor atendido	1.319	6.649,6	1.358	6.473,2	102,9 97,3

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- A dotação inicial aprovada pela Lei Orçamentária de R\$ 6.079,6 mil foi acrescida em R\$ 570,0 mil por intermédio da Lei nº 11.222 de 22/12/2005.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 365 – Educação Infantil
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados

Objetivos:

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados
--

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	603,0
Despesa Executada	603,0
Inscrição em Restos a Pagar	

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor	Quantidade (*)	Valor	
- Crianças de 0 a 06 anos atendida - Foram beneficiadas 397 crianças, sendo 105 dependentes de membros e 292 dependentes de servidores.	482	603,0	397	603,0	82,4 100,0

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- A dotação inicial de R\$ 867,6 mil sofreu decréscimo de R\$ 121,3 mil pela Portaria PGR nº 122 de 01/04/2005, de R\$ 122,0 mil pela Portaria PGR nº 521 de 27/09/2005 e de R\$ 21,2 mil pela Portaria nº 676 de 23/12/2005, ficando com uma dotação final de R\$ 603,0 mil para a realização das metas.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Objetivos:

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	114,3
Despesa Executada	89,8
Inscrição em Restos a Pagar	

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Servidores e empregados beneficiados	233	114,3	217	89,8	93,1 78,6

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- A dotação inicial aprovada pela Lei Orçamentária de R\$ 684,3 mil foi reduzida em R\$ 570,0 mil por intermédio da Lei nº 11.222 de 22/12/2005.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 128 – Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 4091 – Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público da União

Objetivos:

Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público da União
--

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação recebida	541,5
Despesa Executada	531,9
Inscrição em Restos a Pagar	8,3

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Membro Capacitado: <ul style="list-style-type: none"> • 9 palestras motivacionais; • 35 cursos de pós-graduação; • 100 eventos externos; • 79 eventos internos. 	2.211	541,5	3.288	540,2	99,8

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

<ul style="list-style-type: none"> - A dotação aprovada na Lei Orçamentária Anual de 25/01/2005 sofreu contingenciamento de R\$ 107,7 mil pela Portaria PGR nº 122 de 01/04/2005, sendo recomposto e permanecendo contingenciado R\$ 66,20 mil; - Do total executado R\$ 8,3 mil corresponde ao valor inscrito em restos a pagar.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 122 – Administração Geral
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 1205 – 3140 – 5281 – 10YO – 3158 - Construção dos Edifícios-Sedes das Promotorias da Infância e da Juventude, Samambaia, Planaltina, Paranoá e 2ª etapa do Edifício-Sede do MPDFT em Brasília – DF.

Objetivos:

Construção 2ª etapa do Edifício-Sede, Promotoria da Infância e da Juventude, Samambaia, Paranoá e Planaltina em Brasília-DF.

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	7.838,0
Despesa Executada	5.791,8
Inscrição em Restos a Pagar	2.045,0

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% <u>Executada</u> <u>Dotação</u> <u>Recebida</u>
	Quantidade (%)	Valor mil	Quantidade (%)	Valor Mil	
Construção do Ed.Sede da Promotoria:					
- Infância e Juventude;	100,0		100,0		100,0
- Planaltina;	100,0	2.592,2	73,4	2.562,5	98,9
- Samambaia;	40,0	3.908,0	26,0	3.908,0	100,0
- 2ª Etapa do Ed.Sede;	15,7	2.585,0	0,0	1.018,4	39,4
- Paranoá.	25,4	3,0	6,2	2,5	83,3
		507,8		58,4	24,4
					11,5

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.
 Preenchimento necessário às Unidades do MPU que estão construindo ou adquirindo imóveis.

Comentários:

Construção do Ed.Sede da Promotoria:

- Infância e Juventude:
 - A Lei Orçamentária Anual destinou inicialmente recursos da ordem de R\$ 3.000,0 mil, posteriormente foram cancelados R\$ 407,8 mil, mediante a Lei nº 11.222, de 22/12/2005, e perfazendo um total disponível para execução de R\$ 2.592,2 mil, e sendo inscrito em restos.a pagar R\$ 29,0 mil.
- Planaltina:
 - A Lei Orçamentária Anual destinou, a priori, recursos da ordem de R\$ 822,2 mil, que foram

acrescidos em R\$ 82,0 mil, R\$ 2.603,8 mil e R\$ 400,0 mil, mediante a Portaria PGR nº 92 de 08/03/2005. Lei nº 11.157 de 01/08/2005 e a Lei nº 11.222, de 22/12/2005, respectivamente, ficando disponíveis R\$3.908,0 mil.

- Samambaia:

- A Lei Orçamentária Anual destinou recursos da ordem de R\$ 100,0 mil, que foram acrescidos em R\$ 10,0 mil, R\$ 1.390,0 mil e R\$ 1.685,0 mil, mediante a Portaria PGR nº 92 de 08/03/2005. Lei nº 11.157 de 01/08/2005 e a Lei nº 11.222, de 22/12/2005, respectivamente, sofrendo contingenciamento de R\$ 600,0 mil, ficando disponíveis R\$ 2.585,0 mil, e sendo inscrito em restos a pagar R\$ 1.566,6 mil.

- Paranoá:

- A Lei Orçamentária Anual destinou recursos da ordem de R\$ 100,0 mil, acrescidos em R\$ 407,8 mil, mediante a Lei nº 11.222 de 22/12/2005, ficando disponível para execução o valor de R\$ 507,0 mil, e sendo inscrito em restos a pagar R\$ 449,4 mil.

- 2ª Etapa do Ed.Sede:

- A Lei Orçamentária Anual destinou recursos da ordem de R\$ 5.288,8 mil, reduzidos em R\$ 92,0 mil, R\$ 3.993,8 mil e R\$ 1.200,0 mil, mediante a Portaria PGR nº 92 de 08/03/2005. Lei nº 11.157 de 01/08/2005 e a Lei nº 11.222, de 22/12/2005, restando um saldo para execução de R\$ 3,0 mil.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 301 – Atenção Básica
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Objetivos:

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	1.670,1
Despesa Executada	1.666,3
Inscrição em Restos a Pagar	3,8

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor	Quantidade (*)	Valor	
- Pessoas Atendidas	2.691	1.670,1	2.583	1.666,3	95,9 99,8

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- A dotação de R\$ 1.491,2 mil, aprovada inicialmente na Lei 11.100 de 25/01/2005, sofreu suplementação de R\$ 178,9 mil conforme Portaria nº 653 de 14/12/2005.
- Do total executado R\$ 3,8 mil corresponde ao valor inscrito em restos a pagar.

INDICADOR DE DESEMPENHO

ÓRGÃO : 34.000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
FUNÇÃO : 03 – Essencial à Justiça
SUB-FUNÇÃO : 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
PROGRAMA : 0581 – Defesa da Ordem Jurídica
PROJETO/ATIVIDADE : 4261 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Objetivos:

Comparar o desempenho do atual exercício com o anterior

Exercício de 2005

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	172.599,6
Despesa Executada	168.558,8
Inscrição em Restos a Pagar	3.625,9

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Parecer elaborado	667.357	172.599,6	725.981	172.407,5	108,8 99,9

(*) Este campo deverá ser preenchido quando for possível dimensionar os quantitativos.

Comentários:

- | |
|--|
| <p>- A dotação inicial aprovada pela Lei Orçamentária de R\$ 131.057,9 mil, encerrou o exercício em R\$172.599,6 mil por intermédio das alterações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portaria PGR nº 122 de 01 de abril de 2005: contingenciamento de R\$ 892,0 mil no 339000 e de R\$ 631,8 mil no 449000; • Portaria PGR nº 421 de 01 de agosto de 2005: suplementação de R\$ 23.333,6 mil no 319000; • Portaria PGR nº 445 de 16 de agosto de 2005: descontingenciamento de R\$ 105,8 mil no 339000; • Portaria PGR nº 616 de 22 de novembro de 2005: descontingenciamento de R\$ 41,2 mil no 339000 e de R\$ 200,0 mil no 449000; • Portaria PGR nº 617 de 23 de novembro de 2005: suplementação de R\$ 2.100,0 mil no 339000; • Portaria PGR nº 651 de 13 de dezembro de 2005: suplementação de R\$ 17.350,0 mil no 319000; • Portaria PGR nº 653 de 14 de dezembro de 2005: cancelamento de R\$ 178,9 mil no 339000 e suplementação de R\$ 208,0 mil no 449000; • Portaria PGR nº 654 de 15 de dezembro de 2005: cancelamento de R\$ 150,0 mil no 319000; • Portaria PGR nº 671 de 20 de dezembro de 2005: descontingenciamento de R\$ 294,1 mil no 339000 e de R\$ 99,8 no 449000; • Sobra de recursos na Ugr de R\$ 93,8 mil no 319000; |
|--|

- Sobra de recursos na Ugr de R\$ 25,3 mil no 449000;
 - Sobra de recursos nos planos internos no total de R\$ 73,0 mil no
 - Importante se faz mencionar que os pareceres elaborados englobam todos os atos registrados no decorrer da análise dos processos examinados e solucionados pelos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
- No total executado, estão sendo considerados R\$ 3.625,9 mil referentes à inscrição em restos a pagar.