

ANEXO III
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 e a meta prevista com a executada

Exercício de 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	212.707,1
Despesa Executada	206.022,1
Inscrição em Restos a Pagar	6.715,8

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Parecer elaborado	920.000	212.707,1	1.374.580	206.022,1	149,41 96,9

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

Comentários:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - O parecer elaborado compreende os feitos (Processos Judiciais, Inquéritos Policiais, Procedimentos de Investigação Preliminar e Inquéritos Cíveis instaurados) e os atos praticados (pareceres, promoções, análises e manifestações).
O valor dos recursos inscritos em restos a pagar está incluso na “Despesa Executada”; - Remanejamento de R\$ 5.760.000,00 de despesas correntes para despesas de capital pela Portaria PGR nº 308 de 26 de junho; - Remanejamento de R\$ 1.070.000,00 de despesas correntes para despesas de capital pela Portaria PGR nº 434 de 12 de setembro; - Cancelamento de R\$ 400.000,00, conforme Portaria PGR nº 556 de 09 de novembro, destinados a Capacitação e programa de benefícios; - Cancelamento de R\$ 55.000,00, conforme Portaria PGR nº 624 de 07 de dezembro, destinados ao programa de Auxílio-Creche; - Suplementação no valor de R\$ 4.000.000,00, conforme Portaria PGR nº 634 de 12 de dezembro; - Cancelamento de R\$ 2.200.000,00, conforme Portaria PGR nº 635 de 12 de dezembro, destinados ao projeto de construção da 2ª Etapa do Ed.Sede do MPDFT; - Remanejamento de R\$ 500.000,00 para Pessoal Inativo pela Portaria PGR nº 641 de 14 de dezembro; - Contingenciamento de R\$ 1.208.877,00, conforme Portaria PGR nº 663, 26 de dezembro de 2007, sendo |
|---|

ANEXO III

R\$ 808.877,00 de despesas correntes e R\$ 400.000,00 de despesas de capital.

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 : 3140 – 10YO – 1H27 – 3158 - Construção dos Edifícios-Sede das Promotorias em Samambaia, Paranoá, Santa Maria e 2ª etapa do Edifício-Sede do MPDFT em Brasília – DF.

Objetivos:

Construção 2ª etapa do Edifício-Sede, Promotoria de Justiça em Samambaia, Paranoá e Santa Maria em Brasília-DF.

Exercício de 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	17.347,5
Despesa Executada	17.147,5
Inscrição em Restos a Pagar	11.803,8

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (%) (*)	Valor mil	Quantidade (%) (*)	Valor mil	
Construção do Ed.Sede da Promotoria:					
- Paranoá;	68,0		63,1		92,8
		5.880,0		5.684,1	96,7
- 2ª Etapa do Ed.Sede;	69,0		0,4		0,6
		9.467,0		9.467,0	100,0
- Samambaia;	1,0		1,0		100,0
		110,0		105,9	96,3
- Santa Maria	24,0		41,4		172,5
		1.890,5		1.890,5	100,0

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

Preenchimento necessário às Unidades do MPU que estão construindo ou adquirindo imóveis.

Comentários:

- Santa Maria:
 1. Contingenciamento de R\$ 447.000,00 pela Portaria PGR nº 635, de 12 de dezembro de 2007.
- Samambaia:
 1. Suplementação autorizada pela Portaria PGR nº 308, de 26 de junho de 2007, no valor de R\$ 10.000,00.
- Paranoá:
 1. Suplementação de R\$ 280.000,00 conforme Portaria PGR nº 434 de 12 de setembro de 2007, sendo R\$ 100.000,00 desse montante, oriundo da Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede e o restante (R\$ 180.000,00) da Construção da Promotoria de Santa Maria.
- 2ª Etapa do Edifício-Sede:
 1. A redução de R\$ 5.633.000,00 é composta por:

ANEXO III

- Remanejamento de R\$ 100.000,00 pela Portaria PGR nº 434, de 12 de setembro de 2007, para o projeto de Construção da Promotoria do Paranoá;
- Cancelamento de R\$ 3.000.000,00, Lei nº 11.595, de 30 de novembro de 2007;
- Suplementação aprovada pela Portaria PGR nº 635, de 12 de dezembro de 2007, onde foram remanejados do projeto de Construção da Promotoria de Santa Maria, o valor de R\$ 267.000,00 e da Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário, o valor de R\$ 2.200.000,00, totalizando R\$ 2.467.000,00;
- Cancelamento de R\$ 5.000.000,00, Lei nº 11.628, de 26 de dezembro de 2007 e cancelamento de R\$ 3.000.000,00, Lei nº 11.595, de 30 de novembro de 2007 para a suplementação da Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia – GO, com o compromisso de restituição, no exercício de 2008, do mesmo montante.

ANEXO III

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 2007

	Valor R\$ mil
Dotação recebida	472,0
Despesa Executada	375,1
Inscrição em Restos a Pagar	0,4

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Membro/Servidor Capacitado:	2.377	472,0	330	375,1	13,9 79,5
<ul style="list-style-type: none"> • 17 cursos de pós-graduação; • 51 eventos externos; • 20 eventos internos. 					

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

Comentários:

ANEXO III

- Dotação inicial de R\$ 660.000,00, autorizada pela LOA 2007 e contingenciamento de R\$ 188.000,00 pela Portaria PGR nº 619 de 06 de dezembro.
- A execução de apenas 13,9% da meta física decorre da limitação, a membros e servidores, de 1 (um) curso por ano, com ônus total ou parcial para o MPDFT, conforme Portaria PGJ nº 942, de 18 de setembro de 2006, Art. 2º, § 3º.

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 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	2.210,0
Despesa Executada	2.194,2
Inscrição em Restos a Pagar	0,8

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor	Quantidade (*)	Valor	
- Pessoas Atendidas	4.048	2.210,0	2.931	2.195,0	72,4 99,3

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

ANEXO III

Comentários:

- Crédito Suplementar de R\$ 510.000,00 conforme Portaria PGR nº 556 de 09 de novembro;
- Foram inscritos em Restos a Pagar apenas R\$ 800,00.

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 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	8.418,0
Despesa Executada	8.242,6
Inscrição em Restos a Pagar	0,0

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	Quantidade (*)	Valor R\$ mil	
- Servidor atendido	1.403	8.418,0	1.326	8.242,6	94,5 97,9

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

Comentários:

- O valor do auxílio foi reajustado de R\$ 500,00 para R\$ 590,00 em dezembro, conforme Portaria PGR nº 620, de 6 de dezembro de 2007.

ANEXO III

--

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 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	233,0
Despesa Executada	131,4
Inscrição em Restos a Pagar	0,0

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	248	233,0	195	131,3	78,6 56,4

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

Comentários:

ANEXO III

- A redução de 30 auxílios em 2007, comparativamente ao ano de 2006, deve-se ao desligamento de servidores do MPDFT e ao reflexo da implantação do Plano de Cargos e Salários, que fez com que o desconto originado pelo auxílio superasse o valor recebido, não compensando sua utilização.

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 2007

	Valor R\$ mil
Dotação Recebida	624,0
Despesa Executada	584,6
Inscrição em Restos a Pagar	0,0

Descrição(ões) da(s) Meta(s)	Dotação Recebida		Despesa Executada		% Executada Dotação Recebida
	Quantidade (*)	Valor	Quantidade (*)	Valor	
- Crianças de 0 a 06 anos atendida	380	624,0	344	584,6	90,5 93,7

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

Comentários:

ANEXO III

- Cancelamento de dotação no valor de R\$ 110.000,00 por intermédio da Portaria PGR nº 556 de 09 de novembro;
- Suplementação de R\$ 55.000,00 conforme Portaria PGR nº 624 de 07 de dezembro.
- Reajuste do auxílio-creche de R\$ 150,00 para R\$ 250,00 conforme Portaria PGR nº 621, de 6 de dezembro de 2007.