

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 INTERNO | 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 Juventude | | 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 folderes 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 INTERNO | 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 Contributivas 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 permanente 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 eqüips. 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 | | | | | | | | | | | | |

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 3.3.90.36.00 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 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 |

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 | | 567,6 | 559,3 | 8,3 | 98,5 | 559,3 | 8,3 | 559,3 | | 559,3 | 8,3 | 98,5 |
| 30AC - Auxílio-Creche | | 567,6 | 559,3 | 8,3 | 98,5 | 559,3 | 8,3 | 559,3 | | 559,3 | 8,3 | 98,5 |
| Outros benefícios assistenciais | | 567,6 | 559,3 | 8,3 | 98,5 | 559,3 | 8,3 | 559,3 | | 559,3 | 8,3 | 98,5 |
| auxílio-creche | | 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 | | 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 |
| 50PI - Pessoal inativo e pensionista | | 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 |
| Aposentadorias e reformas | | 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 |
| décimo terceiro salário | | 1.652,8 | 1.652,8 | | 100,0 | | | 1.652,8 | | 1.652,8 | | 100,0 |
| proventos - pessoal civil | | 19.537,7 | 19.513,3 | 24,5 | 99,9 | | | 19.513,3 | | 19.513,3 | 24,5 | 99,9 |
| Pensões | | 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 |
| 13º salário - pessoal civil e pensionista | | 531,3 | 529,2 | 2,1 | 99,6 | | | 531,3 | | 531,3 | | 100,0 |
| pensão civil | | 6.314,8 | 6.314,8 | | 100,0 | | | 6.312,7 | | 6.312,7 | 2,1 | 100,0 |
| Outros benefícios assistenciais | | 54,6 | 54,6 | | 100,0 | 54,6 | | 54,6 | | 54,6 | | 100,0 |
| auxílio-funeral | | 54,6 | 54,6 | | 100,0 | 54,6 | | 54,6 | | 54,6 | | 100,0 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | |
| PSSS | | | | | | | | | | | | |
| Sentenças Judiciais | | 422,2 | 422,2 | | 100,0 | 422,2 | | 422,2 | | 422,2 | | 100,0 |
| vantagens decorrentes de sent. judiciais | | 422,2 | 422,2 | | 100,0 | 422,2 | | 422,2 | | 422,2 | | 100,0 |
| Despesas de exercícios anteriores | | 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 |
| abono variável | | 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) | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | |