



**Ministério Público do Estado do Amazonas**  
**Procuradoria-Geral de Justiça**

# **Balanço Anual**

## **2013**

**PGJ / AM**

MANAUS / AM  
MARÇO DE 2014



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**Parecer Técnico n.º 002.2014.DCI.821809.2014.12565**

**Objeto:** Análise e Parecer sobre as Contas do Exercício de 2013 da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas.

**Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,**

A Divisão de Controle Interno, órgão encarregado pelo controle e inspeção das informações orçamentárias, patrimoniais, financeiras e contábeis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em conformidade com as atribuições determinadas pela Resolução n.º 05 de 22/02/90, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em seu art. 2º inciso I, conjugado com as disposições do Ato 387/2007 da PGJ, e precipuamente o disposto no art. 70 da Constituição Federal elaborou o seguinte Parecer sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e administrativa no exercício de 2013:

**ANÁLISE**

O Orçamento Geral do Estado do Amazonas para o exercício de 2013 foi aprovado pela Lei n.º 3.845 datada de 26/12/2012, sendo aprovado o demonstrativo de Detalhamento da Despesa pela mesma Lei. Esta Legislação Orçamentária foi



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

elaborada seguindo as orientações e premissas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2013, a Lei n.º 3.778 de 18/07/2012. Nesta mesma legislação, encontramos os destaques de orçamento para a Unidade orçamentária 3101 – Procuradoria Geral de Justiça. Assim, abordamos na análise os tópicos: 1) Gestão Administrativa; 2) Orçamento; 3) Receitas Orçamentárias 4) Movimentação Financeira; 5) Despesas Orçamentárias; 6) Resultado Orçamentário; 7) Restos a Pagar; 8) Inventários 9) Saldos Financeiros 10) Situação Previdenciária.

## **1. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGJ EM 2013.**

Na gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange à administração dos recursos orçamentários e financeiros, bem como a responsabilidade pelas informações patrimoniais e contábeis, durante o exercício de 2013, esteve à frente como Responsável e Ordenador de Despesa Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco das Chagas Santiago da Cruz – empossado, em 14 de outubro de 2010, por Decreto do Excelentíssimo Governador do Estado, datado de 04 de outubro de 2010. Sua gestão manteve a continuidade a partir de 14 de outubro de 2012 tendo em vista a recondução da gestão pelo então excelentíssimo Senhor Governador do Estado. A competência para exercer a direção geral bem como a condição de Ordenador de Despesas, decorre das determinações expressas na Constituição Federal da República e na Constituição do Estado do Amazonas, bem como na Lei Complementar Estadual nº 011 de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas).

Na estrutura de gestão do Ministério Público, a supracitada Lei Orgânica estabelece as figuras auxiliares dos cargos de Subprocuradores-Gerais de Justiça, sendo um para tratar de assuntos administrativos e outro para cuidar dos assuntos institucionais, os quais, legal e regimentalmente, mediante ato de delegação, tomam a capacidade de ordenar despesas durante o exercício, de acordo com a previsão legal.

Esteve à frente do cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais, no período de 01.01.2013 a 31.12.2013, o Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José

A small, stylized handwritten signature or mark in the right margin of the page.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Hamilton Saraiva dos Santos, designado para exercer o supracitado cargo, permanecendo no mesmo até a presente data.

No cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos esteve à frente do cargo, no período de 01.01.2013 a 07.10.2013, o Exmo. Sr. Dr. Jorge Alberto Gomes Damasceno, designado para o exercício do supracitado cargo, o qual foi exonerado a pedido, assumindo esta atividade de Subprocurador-Geral Administrativo, de forma cumulativa, o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais até o final do exercício de 2013.

Concernente à Administração e sua estrutura, a Procuradoria-Geral de Justiça desenvolveu suas atividades operacionais, relacionadas à gestão administrativa, com auxílio de uma Diretoria Geral, à qual estavam subordinadas as Diretorias de Planejamento, Diretoria de Orçamento e Finanças, Diretoria de Administração e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Estas Diretorias, com seus encargos, suas divisões e seções, conduziram os trabalhos administrativos, as atividades de gestão patrimonial, contábil, orçamentária e financeira, sempre orientadas e ao mesmo tempo auxiliando com informações as Subprocuradorias-Gerais, bem como o Procurador-Geral de Justiça na tomada das decisões.

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e financeira foi exercida por esta Divisão de Controle Interno, órgão técnico de acompanhamento contábil, que atuou faticamente de forma independente das diretorias, ainda que tendo vinculação formal no organograma institucional à Diretoria Geral. Tal situação, conforme explicitado em pareceres expedidos e diligências anteriores respondidas ao TCE está em vias de solução pela PGJ, uma vez que a autonomia deste órgão de controle foi suscitada por aquela egrégia corte de contas.

Em relação às atividades institucionais, o órgão desempenhou sua missão como estabelecido nas Constituições Federal, Estadual e na Legislação pertinente, reservando-se este analista a apuração da gestão administrativa em sua análise e parecer.

Avaliando a gestão, temos a informar que esta conduziu seus trabalhos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública e a Despesa Pública, zelando pela preservação do patrimônio, da moral e da transparência, da eficiência e da



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

economicidade, utilizando de forma satisfatória os recursos patrimoniais e humanos na condução de suas atividades, conforme apuração e acompanhamento junto às diretorias respectivas, não existindo até então, fatos que demonstrem irregularidades em suas condutas administrativas e operacionais.

Em anexo, segue o Relatório de Atividades desta Instituição.

## 2. DO ORÇAMENTO

A Legislação (Lei n.º 3.845 de 26/12/2012) fixou o valor do Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, órgão de Administração do Ministério Público do Estado do Amazonas. Esta lei que fixou as dotações para despesas correntes e de capital, estabeleceu para a Procuradoria-Geral de Justiça o valor de R\$ 190.622.000,00 (cento e noventa milhões, seiscentos e vinte e dois mil reais), conforme demonstra o anexo 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', dos quais R\$ 190.122.000,00 (cento e noventa milhões, cento e vinte e dois mil reais) são oriundos de recursos ordinários (procedentes do tesouro estadual) vinculados à Receita Tributária Líquida, como estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013. A referida vinculação é de 3,3% (três vírgula três por cento), conforme previsão do art. 5º, II da Lei n.º 3.778 de 18/07/2012 – LDO 2013.

Complementando o total do crédito orçamentário, temos ainda o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que foi previsto a título de recursos de transferências correntes (R\$ 450.000,00) e transferências de capital (R\$ 50.000,00). Este caso trata-se de uma previsão para realização de despesas de convênio firmado com o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e operacionalizados pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é Gerido pelo Ministério Público Estadual:



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**Orçamento Aprovado - LOA/2013**

Recursos Orçamentários	Valor (R\$)
Recursos Ordinários	190.122.000,00
Recursos de Convênios	500.000,00
<b>Total</b>	<b>190.622.000,00</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

**2.1 - Destaques de Créditos Orçamentários - Recebidos**

Durante o exercício não foram concedidos ou recebidos destaques de crédito orçamentário..

**2.2 - Resumo do Orçamento Inicial + Créditos Suplementares = Orçamento Autorizado.**

O resumo destas informações relativas ao orçamento inicial e aos créditos suplementares abertos no orçamento da Procuradoria Geral de Justiça está demonstrado no quadro abaixo:

**Recursos Orçamentários Iniciais + Créditos Suplementares em 2013**

Origem dos Recursos Orçamentários	Orçamento Aprovado por Lei	Créditos Suplementares	Orçamento Autorizado
Recursos Ordinários (vinculados à RTL)	190.122.000,00	4.594.494,20	194.716.494,20
Recursos de Convênios	500.000,00	22.875,99	522.875,99
<b>Total (R\$)</b>	<b>190.622.000,00</b>	<b>4.617.370,19</b>	<b>195.239.370,19</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

### 2.3 - Demonstrativo do Orçamento Autorizado da PGJ em 2013

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte da Procuradoria Geral de Justiça em realizar a abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações por conta de ajustes na execução de ações e programas previstos, mediante decretos expedidos pelo Governador e aferidos pela Assembléia Legislativa, bem como através de portarias de alteração relativas ao demonstrativo de detalhamento da despesa, como apresentadas no Anexo do Balanço intitulado: 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', sendo que estas aberturas de créditos correram à conta de anulação de dotações do orçamento da própria Procuradoria Geral de Justiça, bem como do superávit apurado no exercício anterior. Abaixo está apresentado um quadro 'Demonstrativo do Orçamento' da PGJ para o ano de 2013:

#### DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2013

ORÇAMENTO DA PGJ – 2013	VALOR (R\$)
(+) CRÉDITO INICIAL	190.622.000,00
(+) SUPLEMENTAÇÕES	46.777.584,44
(-) ANULAÇÕES	42.160.214,25
<b>= ORÇAMENTO AUTORIZADO POR LEI</b>	<b>195.239.370,19</b>
<b>DESTAQUES DE CRÉDITO</b>	
(+) DESTAQUES RECEBIDOS	0,00
(-) DESTAQUES CONCEDIDOS	0,00
<b>= ORÇAMENTO DISPONIVEL NO PERÍODO</b>	<b>195.239.370,19</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

### 3. DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias da Procuradoria Geral de Justiça demonstram uma execução dentro das expectativas. As receitas correntes tiveram movimentação nos



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

subgrupos de Receitas Patrimoniais e de Transferências Correntes. Não houve movimentação nos subgrupos de Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços e de Outras Receitas Correntes.

Cabe esclarecer que a Procuradoria Geral de Justiça não produz efetivamente receitas tributárias. Em 2013 não arrecadou nenhum tipo de tributo, quer seja imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Esta exposição do entendimento de forma reiterada é necessária ante a possível indagação quanto ao financiamento principal de suas atividades. Por isso, é necessário esclarecer que há uma dotação de recursos para fazer face às despesas por meio de um mecanismo de transferência financeira efetivado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. Entretanto, algumas receitas são geradas dentro da PGJ tais como receitas patrimoniais, de serviços e outras de expressão menor no volume de recursos disponíveis à administração, tratados em tópicos específicos neste relatório.

Estes recursos disponibilizados pela SEFAZ são denominados de Créditos Orçamentários, e são transferidos na forma de duodécimos à PGJ. A informação prestada neste item é a de que em termos de receita Tributária nada foi previsto, bem como nada foi arrecadado no ano de 2013.

No ano de 2013, as Receitas Orçamentárias, no grupo de Receitas de Capital haviam sido previstas em R\$ 50.000,00 em Transferências de Capital, o que não ocorreu. No grupo de Receitas Correntes da Procuradoria Geral de Justiça havia sido previsto o valor de R\$ 500.000,00, mas totalizaram R\$ 3.815.258,44 produzindo um resultado na receita corrente de R\$ 3.315.258,44 conforme quadro seguinte:

A small, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - PGJ EM 2013**

<b>Receita Orçamentária – 2013</b>	<b>Valores Previstos</b>	<b>Receita Atualizada</b>	<b>Valores Executados</b>	<b>Diferença</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.815.258,44</b>	<b>3.365.258,44</b>
- Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41
- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Serviços	0,00	0,0	0,00	0,00
- Transferências Correntes	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	211.877,03	211.877,03
<b>Receitas de Capital (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
- Transferências de Capital	50.000,00	50.000,0	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.815.258,44</b>	<b>3.315.258,44</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Nos subitens seguintes estão detalhadas as movimentações da Receita Patrimonial e Transferências Correntes que foram movimentadas no período.

### 3.1 - Da Receita Patrimonial

Os valores consignados a título de contribuição previdenciária, que deveriam ser geridos pelo AMAZONPREV, e até a presente data não foram transferidos para aquele órgão, em função da não adesão do MPE ao fundo previdenciário produziram um resultado de aplicação financeira, depositados na Conta Corrente no. 039-4 (Caixa Econômica Federal), no valor de R\$ 3.603.381,41 em 2013 o qual foi registrado como receita patrimonial.

Os valores dessa Receita Patrimonial durante o exercício estão demonstrados no quadro a seguir:



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PGJ EM 2013 =  
RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO AMAZONPREV  
CONTA CORRENTE 039-4 CEF**

Mês/Data	Valores R\$ Resultado da Aplicação
Janeiro/31/01/2013	247.117,17
Fevereiro/28/02/2013	212.418,15
Março/31/03/2013	245.713,67
Abril/30/04/2013	282.045,10
Maior/31/05/2013	213.508,58
Junho/30/06/2013	266.746,61
Julho/31/07/2013	318.393,41
Agosto/31/08/2013	325.692,93
Setembro/30/09/2013	336.422,41
Outubro/31/10/2013	392.140,90
Novembro/30/11/2013	370.745,80
Dezembro/31/12/2013	392.436,68
<b>Total da Receita Patrimonial</b>	<b>3.603.381,41</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM

### 3.2 – Outras Receitas Correntes

Conforme informações do Departamento de Orçamento e Finanças, as "Outras Receitas Correntes", registradas em 2013, totalizaram R\$ 211.877,03 (duzentos e onze mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos), e referem-se a devoluções de valores, quais sejam: Restituições Diversas e Demais Receitas", abaixo discriminadas:

#### Restituições Diversas

Data	Discriminação	Valor R\$
06/02/2013	Devol. de Créditos – Massa Falida BBC	179.193,24
16/05/2013	Dev. de Tributos – IRRF (regularização)	5,00
30/12/2013	Depósitos não identificados	740,00
	<b>Total</b>	<b>179.938,24</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

A movimentação na tabela acima indica o registro de uma receita a qual não foi totalmente identificada pelo serviço contábil e que foi depositada em conta da PGJ.

**Restituições Diversas**

<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor R\$</b>
06/02/2013	Devolução de Diárias	579,74
22/07/2013	Devolução de Subsídios	8.566,56
22/07/2013	Devolução de Proventos	20.000,00
19/08/2013	Créd. p/regulariz. Contábil de despesas	0,01
30/12/2013	Devolução de Diárias	2.713,25
30/12/2013	Créd. p/regulariz. Contábil de despesas	0,10
30/12/2013	Créd. p/regulariz. Contábil de despesas	78,73
30/12/2013	Créd. p/regulariz. Contábil de despesas	0,40
<b>Total</b>		<b>31.938,79</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM

O valor da tabela acima indica devoluções de valores pagos incorretamente a título de proventos, diárias e subsídios no período, bem como regularizações/ajustes contábeis solicitados pela SEFAZ nas contas da PGJ.

### 3.3 - Resultado da Receita Orçamentária

Observando o comportamento da receita orçamentária, no grupo de Receitas Correntes, comparando a receita orçamentária prevista no valor de R\$ 500.000,00 e a receita orçamentária executada – R\$ 3.815.258,44 temos o valor desta última maior que o da primeira, explicitando um excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.365.258,44.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

O grupo de Receita Patrimonial não teve previsão inicial, logo todo seu conteúdo torna-se um excesso de arrecadação, e este valor foi de R\$ 3.603.381,41. Como visto anteriormente as Transferências Correntes totalizaram tiveram uma previsão inicial de R\$ 450.000,00 e no entanto, no ano de 2013 não foram executadas, indicando um déficit nesta receita no valor de R\$ 450.000,00. E o subgrupo de Outras Receitas Correntes, onde nada foi previsto em termos de orçamento inicial, apresentou uma execução total de R\$ 211.877,03 gerando superávit nesse valor nesta rubrica. O quadro a seguir demonstra o Resultado Orçamentário da Receita para Procuradoria Geral de Justiça em 2013:

**Demonstração do Resultado da Receita Orçamentária - PGJ em 2013**

<b>Receita Orçamentária – 2013</b>	<b>Receita Prevista Atualizada</b>	<b>Receita Executada</b>	<b>Resultado Da Receita</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.815.258,44</b>	<b>3.365.258,44</b>
Receita Patrimonial	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41
- Transferências Correntes	450.000,00	0,00	-450.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	211.877,03	211.877,03
<b>Receitas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
- Transferências de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Resultado &gt;</b>	<b>Excesso de Arrecadação &gt;</b>		<b>3.315.258,44</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Receita Prevista > Receita Executada = Excesso de Arrecadação  
b) Receita Prevista < Receita Executada = Frustração de Receita

#### 4. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira executada pela Procuradoria Geral de Justiça no ano de 2013 demonstra o recebimento das Receitas oriundas do repasse financeiro constitucional. Sob este ponto temos algumas observações importantes.

Cabe informar que o cálculo da Receita Tributária Líquida é realizado pela



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, e que o repasse relativo ao duodécimo devido ao Ministério Público, em 2013, foi de 3,3% sobre esse total realizado da Receita Tributária Líquida.

Em relação aos recursos ordinários, o valor do orçamento no ano de 2013, havia sido previsto em R\$ 190.622.000,00 (R\$ 190.122.000,00 do orçamento de recursos ordinários – R\$ 500.000,00 derivado de transferências do Governo Federal). Não houve concessão ou recebimento de destaques de crédito no exercício.

A movimentação financeira (recebimento) de Recursos Ordinários ao final do exercício de 2013 totalizou R\$ 195.722.000,00 – oriundos estes dos repasses no valor de R\$ 190.122.000,00 relativos ao orçamento de recursos ordinários previstos (fonte 100) acrescidos de R\$ 5.600.000,00 (fonte 300) repassado pela SEFAZ a título de Superávit do Exercício anterior, conforme demonstrado no quadro abaixo:

**Demonstração da Movimentação de Recursos  
da Procuradoria Geral de Justiça em 2013**

Mês / Repasses >	Receitas Ordinárias Recebidas	Receitas do Superávit de 2013	Recursos Orçamentários Recebidos
Janeiro	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Fevereiro	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Março	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Abril	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Mai	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Junho	15.843.500,00	2.800.000,00	18.643.500,00
Julho	18.643.500,00	0,00	18.643.500,00
Agosto	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Setembro	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Outubro	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Novembro	15.843.500,00	0,00	15.843.500,00
Dezembro	13.043.500,00	2.800.000,00	15.843.500,00
<b>= Recursos Recebidos em 2013</b>	<b>190.122.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>195.722.000,00</b>
<b>(+) Destaques Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Destaques Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Movimentação Financeira em 2013</b>	<b>190.122.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>195.722.000,00</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

#### 4.1 Da Movimentação Financeira Total em 2013

A Procuradoria Geral de Justiça movimentou ao longo de 2013 as Receitas Orçamentárias acrescidas dos Recursos Recebidos do Tesouro Estadual e dos recursos concedidos, conforme quadro abaixo:

##### Demonstração da Movimentação Financeira Total da PGJ em 2013

Título	Executado
Receita Orçamentária 2013	3.815.258,44
Recursos Recebidos do Tesouro em 2013	190.122.000,00
Recursos Recebidos do Destaque	0,00
Recursos Recebidos do Superávit Balanço 2012	5.600.000,00
<b>Total da Movimentação</b>	<b>199.537.258,44</b>

Fonte: DC/PGJ-AM

## 5. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 Despesa Executada em 2013 pela PGJ

Avaliamos o comportamento da despesa orçamentária, e verificamos que as despesas foram realizadas com o devido processamento legal, qual seja – procedimentos licitatórios ou a viabilidade para suas dispensas ou inexigibilidades, conforme estabelecido na lei 4.320/64 que determina as fases de empenho, liquidação e pagamento. Estas fases, cumpridas via Sistema de Administração Financeira – AFI – Operacionalizado pelo Departamento de Finanças – DOF desta Procuradoria Geral de Justiça. A condução das licitações se deu por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça e as dispensas de licitação e ou inexigibilidades foram precedidas sempre de análise jurídica pela Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

As despesas previstas no orçamento da PGJ para o exercício de 2013 totalizavam inicialmente R\$ 190.622.000,00. Com todas as alterações orçamentárias (suplementações e anulações) o crédito orçamentário disponível para empenho



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

(despesa autorizada) elevou-se a R\$ 195.239.370,19. Durante o exercício de 2013 foram empenhados R\$ 194.506.766,18 executados pela própria PGJ.

Observamos que a utilização de recursos em despesas da Procuradoria Geral de Justiça, nos programas e ações orçamentárias, estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, em acordo com a finalidade da ação, bem como de forma suplementar por intermédio da gestão das despesas de outros programas já existentes. A verificação de impropriedades na execução dos programas não compromete a execução do órgão, que em sua quase totalidade observou os princípios orçamentários da programação e da especialização da despesa pública.

Estas despesas foram utilizadas nos grupos de despesas da seguinte forma:

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2013

SINAL	GRUPO	DESCRIÇÃO DOS GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES EMPENHADOS
(+)	1	Pessoal e Encargos	172.414.127,30
(+)	3	Outras Despesas Correntes	18.186.307,11
(+)	4	Investimentos	3.906.331,77
<b>TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS PELA PGJ</b>			<b>194.506.766,18</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

#### 5.2 Resultado da Despesa Orçamentária

A despesa fixada inicial para o exercício de 2013 na Procuradoria Geral de Justiça foi no valor de R\$ 190.622.000,00. Durante a execução orçamentária esta despesa autorizada foi elevada a R\$ 195.239.370,19.

Em relação à Despesa Executada, de acordo com o Balanço Orçamentário, tivemos um total de despesas no montante de R\$ 194.506.76,18.

Assim, confrontando a Despesa Fixada com a Despesa Executada Autorizada tivemos no ano de 2013 uma economia orçamentária na execução da despesa de R\$ 732.604,01 conforme demonstração do quadro a seguir:



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**Demonstração do Resultado da Despesa Orçamentária da PGJ em 2013**

<b>Despesa Orçamentária - 2013</b>	<b>Despesa Fixada</b>	<b>Despesa Executada</b>	<b>Diferença</b>
Despesa Orçamentária	195.239.370,19	194.506.766,18	732.604,01
Destaque de Crédito Recebido	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos	195.239.370,19	194.506.766,18	732.604,01
<b>Resultado &gt;</b>	<b>Economia Orçamentária &gt;</b>		<b>732.604,01</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Despesa Fixada > Despesa Executada = Economia Orçamentária  
b) Despesa Fixada < Despesa Executada = Excesso de Despesa

## 6. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do exercício indica o confronto entre receitas executadas e despesas executadas no balanço orçamentário. De um lado a execução orçamentária acrescida da movimentação financeira recebida no valor de R\$ 199.537.258,44 e de outro, a execução da despesa no valor de R\$ 194.506.766,18, indicando um superávit de R\$ 5.030.492,26.

No entanto, a informação do superávit real indicada nos demonstrativos depende da avaliação do comportamento real da Receita Tributária Líquida do Estado em 2013. Essa apuração do comportamento da RTL é necessária, uma vez que a análise dos recursos a serem entregues ao Ministério Público dependem da confirmação desta informação para que ao final se evidencie ou não a existência de um superávit em favor da PGJ. A Receita Tributária Líquida arrecadada pelo Estado, de acordo com a LDO 2013, vincula 3,3% da RTL (Receita Tributária Líquida) ao Ministério Público. Como este valor até a presente data ainda não foi apresentado pela SEFAZ, deixamos de apresentar o resultado orçamentário real, levando em conta





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

apenas o resultado contido nas demonstrações orçamentárias em anexo ao balanço do órgão. A informação da RTL influencia o cálculo da apuração do resultado real, em razão de que parte daquela receita é vinculada ao MPE por força da LDO 2013.

## 7. DOS RESTOS A PAGAR

Os valores considerados como restos a pagar, envolvem as despesas legalmente empenhadas durante o exercício, porém não liquidadas (restos a pagar não processados) e as liquidadas, mas não pagas (restos a pagar processados). Neste item, verificamos que o total de Restos a pagar processados foi de R\$ 25.261,08 e de Restos a Pagar Não Processados somou R\$ 3.406.937,01.

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ 2013

=	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO</b>	<b>195.239.370,19</b>
(-)	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>194.506.766,18</b>
=	<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>732.604,01</b>
B	<b>DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>191.099.829,17</b>
C	<b>DESPESA A LIQUIDAR</b>	<b>3.406.937,01</b>
D	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>25.261,08</b>
E	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.406.937,01</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Na observação dos dados relativos aos Restos a Pagar no total de R\$ 3.432.198,09 verificamos a integridade e a consistência das obrigações levadas à inscrição como passivo do órgão para o próximo exercício. Efetuamos uma análise de todos os itens relativos às despesas realizadas, liquidadas, mas que por ocasião da movimentação financeira do órgão não puderam ser pagas ainda em dezembro de 2013. Todos foram considerados aptos ao pagamento, restando apenas o estágio de pagamento.

No que concerne às obrigações com despesas realizadas, no total de R\$ 3.406.937,01, mas não processadas, verificamos a existência de despesas empenhadas, mas que por motivos quanto à sua plena execução não puderam ser



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

liquidadas, quer seja por conta da apuração de etapas de cronograma físico financeiro em andamento, no tocante às obras, quer seja pelo fato de estarem em adimplemento de documentos relativos a entrega de materiais ou prestação de serviços em andamento, no caso de outras despesas correntes. O volume de despesas em Restos a Pagar e Processados é de R\$ 25.261,08.

Análise dos Restos a Pagar Processados

Referem-se a pagamentos em trâmite na virada do exercício, conforme

lista a seguir:

NE	CREADOR	VALOR
2011NE01191	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.011,08
2012NE00397	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.000,00
2012NE01148	74027038000194C R DA SILVA AGUILAR	R\$ 2.250,00
	TOTAL	R\$ 25.261,08

Análise dos Restos a Pagar Não Processados

Abaixo seguem listadas as Notas de Empenhos (NE) dos Restos a Pagar Não Processados:

NE	CNPJ/CREADOR	VALOR
2013NE00003	04164616000159 TNL PCS S/A	R\$ 8.202,11
2013NE00007	10181964000137 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$ 182,94
2013NE00010	34028316000375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	R\$ 19.565,72
2013NE00015	33530486000129 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 46.360,67
2013NE00016	02449992036436 VIVO S/A	R\$ 703,36
2013NE00021	34028316000375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	R\$ 9.242,88
2013NE00023	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	R\$ 23.929,87
2013NE00024	06556008000115 C GALATI COMERCIO	R\$ 6.231,52
2013NE00025	06556008000115 C GALATI COMERCIO	R\$ 3.363,75
2013NE00026	33530486000129 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 2,08
2013NE00027	33530486000129 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 6.673,89
2013NE00039	29739737002660 ELEVADORES OTIS LTDA	R\$ 4.748,00
2013NE00041	08991965000103 A L P DA SILVA ME	R\$ 2.700,00
2013NE00091	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R\$ 29.181,64
2013NE00109	04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	R\$ 53.372,00
2013NE00114	04477642000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	R\$ 12.131,68
2013NE00115	33683111000107 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	R\$ 827,36
2013NE00142	33530486000129 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 28.916,31
2013NE00145	61600839000155 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	R\$ 36.923,70
2013NE00156	08877975000104 PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.049,18
2013NE00176	04628681000198 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	R\$ 11.203,42
2013NE00202	41639120530 LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS	R\$ 7.800,00
2013NE00218	05899355000188 SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	R\$ 2.580,00
2013NE00234	03264927000127 MANAUS AMBIENTAL S.A	R\$ 17.656,50
2013NE00235	33530486000129 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 48.231,91



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2013NE00237	34504589000187 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$	22.031,01
2013NE00239	07347607000191 WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	R\$	1.050,00
2013NE00251	00803629000170 DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	R\$	389,00
2013NE00258	08641106000186 PGF-SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME	R\$	8.340,00
2013NE00266	03505156000112 ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	R\$	8.932,00
2013NE00269	07347607000191 WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	R\$	4.640,00
2013NE00271	04426383000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	R\$	6.052,05
2013NE00324	90347840001602 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	R\$	211,32
2013NE00348	04533113000103 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	R\$	4.973,47
2013NE00363	07244008000223 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	R\$	4.125,00
2013NE00383	04426383000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	R\$	35.001,72
2013NE00390	04533113000103 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	R\$	24.040,05
2013NE00396	04278818000121 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA	R\$	5.902,09
2013NE00397	04628111000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	R\$	7.957,38
2013NE00398	04241980000175 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	R\$	21.426,70
2013NE00399	04588596000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	R\$	5.058,93
2013NE00400	04477600000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	R\$	6.576,61
2013NE00417	04624888000194 IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	R\$	25.113,12
2013NE00453	04164616000159 TNL PCS S/A	R\$	75.659,32
2013NE00475	01977855000130 TIGON TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.000,00
2013NE00476	01977855000130 TIGON TECNOLOGIA LTDA	R\$	8.750,00
2013NE00479	04624888000194 IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	R\$	45.357,92
2013NE00480	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R\$	159.508,43
2013NE00481	02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R\$	33.572,82
2013NE00536	33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	6.744,45
2013NE00537	04533113000103 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	R\$	543,17
2013NE00538	07151477000117 EDICOES VERTICE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	R\$	233,70
2013NE00540	04282869000127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	R\$	15.030,40
2013NE00572	04628376000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	R\$	6.433,46
2013NE00578	07943795000110 J W PROD ALIMENTICIOS LTDA	R\$	114,00
2013NE00616	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	R\$	2.200,00
2013NE00620	34504589000187 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$	72.915,96
2013NE00621	34504589000187PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$	142.735,00
2013NE00622	04011805000191PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	R\$	15.824,63
2013NE00632	04329736000169PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	R\$	45.741,96
2013NE00647	04247441000143PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	R\$	19.300,40
2013NE00660	02760172000199 AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	76.424,16
2013NE00666	03146650215 VANIAS BATISTA MENDONÇA	R\$	4.140,00
2013NE00672	10741814000130 SAMUEL SANTIAGO DE M NETO	R\$	1.390,00
2013NE00677	02037069000115 G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	R\$	18.500,00
2013NE00694	04477600000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	R\$	5.956,47
2013NE00695	34028316000375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	R\$	21.423,41
2013NE00701	04530101000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	R\$	6.506,67
2013NE00746	22812242000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	R\$	5.514,40
2013NE00747	04190765000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	R\$	12.866,94
2013NE00748	04241980000175 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	R\$	21.143,27
2013NE00754	04588596000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	R\$	4.880,20
2013NE00755	04628111000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	R\$	4.595,33
2013NE00780	59456277000176 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R\$	20.736,84
2013NE00785	07198447000166 J.R.SERVICOS DE EDIFICACOES - LTDA-ME	R\$	167.227,43
2013NE00800	01356570000181 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	R\$	15.990,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2013NE00871	04532057000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	R\$	4.182,16
2013NE00874	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	R\$	573,23
2013NE00875	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	R\$	11.206,94
2013NE00884	04356309000170	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	R\$	3.499,00
2013NE00885	04356309000170	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	R\$	2.800,00
2013NE00904	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	44.652,50
2013NE00925	04477568000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	R\$	5.652,26
2013NE00931	00297514000150	PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R\$	104.931,10
2013NE00936	08991965000103	A L P DA SILVA ME	R\$	21.338,00
2013NE00947	08991965000103	A L P DA SILVA ME	R\$	28.328,41
2013NE00956	00258246000168	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	R\$	63.234,00
2013NE00984	84111020000120	F N DE ALMEIDA	R\$	49.214,50
2013NE01003	02179518000160	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	670.644,14
2013NE01004	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	R\$	14.265,16
2013NE01007	04957650000180	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA	R\$	219,00
2013NE01011	84111020000120	F N DE ALMEIDA	R\$	5.900,00
2013NE01013	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$	63,12
2013NE01014	11129548000152	K M DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	R\$	39.269,94
2013NE01034	02416284000127	CEM CERIMONIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA	R\$	650,00
2013NE01071	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.653,25
2013NE01143	07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	R\$	16.350,00
2013NE01144	05491663000170	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	R\$	2.112,00
2013NE01153	04271037000105	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	R\$	5.693,29
2013NE01154	08877975000104	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	R\$	14.274,13
2013NE01155	05047556000157	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	R\$	121.500,00
2013NE01180	63646855000104	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	R\$	964,00
2013NE01183	90347840001602	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	R\$	13.207,50
2013NE01184	01369291000152	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.335,00
2013NE01210	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	R\$	480,00
2013NE01212	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	R\$	5.779,00
2013NE01226	84132034000120	E N GARCIA	R\$	49.000,00
2013NE01260	63646855000104	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	R\$	68,00
2013NE01261	09588023000133	M.C SERVICOS GRAFICOS LTDA -ME	R\$	70,00
2013NE01264	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	R\$	480,00
2013NE01269	04285896000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	R\$	2.440,00
2013NE01293	01369291000152	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA	R\$	605,00
2013NE01294	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	R\$	7.348,82
2013NE01296	02949596000104	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA	R\$	25.096,42
2013NE01297	02949596000104	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA	R\$	7.222,04
2013NE01298	07359872000190	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	R\$	8.650,00
2013NE01307	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	R\$	5.527,75
2013NE01311	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	R\$	6.029,47
2013NE01336	04465209000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	R\$	1.838,13
2013NE01342	09172237000124	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	R\$	77.063,07
2013NE01364	84507920000190	AZEVEDO TRANSPORTES LTDA	R\$	2.400,00
2013NE01375	02844344000102	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	R\$	330.565,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.406.937,01</b>

Diante do exposto, acima estão discriminados todos os restos a Pagar do exercício de 2013, tanto processados quanto não processados. Desse total efetuamos



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

aqui uma análise da consistência dos principais saldos registrados, os quais representam 60,26% das despesas inscritas com Restos a Pagar.

Parte dessas despesas é relativa ao Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA (R\$ 330.565,00 – NE1375)) o qual possui uma previsão de realização no início do exercício seguinte. Outra parte referente aos convênios firmados com Prefeituras municipais para cessão de servidores para promotorias no interior, que permanecem com saldos em aberto pela falta de experiência daquelas municipalidades em realizar a requisição dos pagamentos devidos por ocasião das cessões e ou por problemas na documentação enviada para fins de liquidação (R\$ 356.040,32). Tal fato vem sendo tratado pela Diretoria de Administração, gestora dos convênios, no sentido de dar vazão aos pagamentos dessa natureza, observando a execução de tais convênios. Observamos que estes convênios de cessão de pessoal para atuar em serviços auxiliares nas promotorias são a título precário, necessitando que o órgão resolva a situação com a contratação de efetivo para atuar nas comarcas do interior. Outra despesa de destaque é um contrato com a empresa de Amazonas distribuidora de energia, relativo aos serviços de fornecimento de energia, os quais aguardavam o processo de cobrança, em andamento por parte da empresa (R\$ 159.508,43). Consta também valor relativo a prestação de serviços de manutenção de veículos, pela empresa Petrocar (R\$ 142.735,00) que devido a renovação da frota da PGJ ocasionou a diminuição na demanda de serviços em 2013, restando o saldo para o exercício vindouro de forma a dar cobertura contratual a uma futura demanda de revisões e serviços supervenientes. Ainda relativo à prestação de serviços encontram-se em fase de andamento os serviços de elaboração de projeto básico de combate e prevenção de incêndios (R\$ 104.931,10) pela Protesystem Engenharia, e serviços de conectividade ponto a ponto (R\$ 121.500,00) pela empresa RPJ Comércio e Serviços da Amazônia. E por fim apresentam também valores relevantes despesas oriundas de obras em andamento, construção de cobertura de estacionamento do prédio sede (R\$ 167.227,43) pela empresa JR serviços de edificações, e construção destinada a promotoria da comarca de Iranduba (R\$ 670.644,14) pela empresa Politrade com. Representações e Serviços. A soma desses valores perfaz R\$ 2.053,151,42.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

As demais despesas, que representam 39,74% do montante de restos a pagar, encontram-se em sua maioria com saldos em aberto em razão de dois fatores: o primeiro relativo aos serviços e bens contratados/adquiridos ao final do exercício, que terão sua execução/entrega com prazos que extrapolam o final do exercício, e a conseqüente cobrança a posteriori, e o segundo fator a prestação do serviço ou fornecimento do bem ter sido efetivamente realizado, porém com pendências quanto a situação fiscal, o que retarda o pagamento e a conseqüente manutenção em conta de Restos a Pagar. Este último fator independe da vontade administrativa.

## 8. DOS INVENTÁRIOS

Considerando os relatórios de movimentação de materiais de Estoque e de Bens Permanentes acostados ao Balanço Patrimonial, verificamos que os procedimentos de controle necessários são efetuados tanto pela Seção de Almojarifado quanto pelo Setor de Patrimônio e Material do órgão. No ano de 2012 foi implantado o Sistema AJURI, sistema de controle patrimonial disponibilizado pela PRODAM através do Contrato Administrativo nº 15/2011-MP/PGJ/AM, cuja utilização é ampla no executivo estadual. Esta ferramenta veio suprir justamente a necessidade de realizar um acompanhamento de inventário do órgão, ineficiente, e sugerido em pareceres anteriores, de forma segura e confiável, ajustando o controle físico com o contábil, o que ainda não ocorreu plenamente. Em relação ao controle de materiais e suprimentos, não observamos distorções nos controles efetuados. Contudo, em exercícios anteriores foi frisada a necessidade de desenvolver um sistema gerencial a contento do patrimônio da PGJ, pois com o advento de novas normas contábeis atinentes ao registro e controle de bens, está em vigor um controle patrimonial mais exigente. Os controles atualmente existentes no âmbito patrimonial não atendem aos requisitos das mudanças em implantação na contabilidade pública, necessitando que a PGJ envide esforços para aprimorar seus inventários. Há de se mencionar que em inspeção recente, o TCE verificou a existência de divergências no inventário patrimonial e na contabilidade, fato mencionado acima, e que necessita ser saneado



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

de forma urgente pela Procuradoria Geral de Justiça com dedicação de recursos tecnológicos e pessoal capacitado.

## **9. DOS SALDOS FINANCEIROS**

Durante o exercício de 2013, a indicação final de saldos financeiros não apresenta uma fidedignidade em relação ao saldo contábil. Pois é relatada a existência de um saldo financeiro contábil não existente nas contas da Procuradoria-Geral de Justiça. O fato já foi apurado desde exercícios anteriores, e o setor de contabilidade vem tentando junto à SEFAZ ajustar os saldos financeiros do órgão.

Mais uma vez, este item se repete por ocasião da emissão deste relatório anual, em razão de ainda não ter sido encontrada uma solução para a situação.

O motivo da infidelidade destes dados remonta ao passado da instituição, no tocante às práticas em exercícios anteriores, e que foram transferidas ano após ano aos saldos financeiros contábeis da instituição. Contudo, o saldo da 'movimentação' financeira durante o exercício de 2013 retrata fielmente a posição dos saldos financeiros do ano, ressaltando-se a situação anteriormente descrita. Foi constituída uma comissão formada por contadores da instituição a fim de apurar e conciliar tais saldos financeiros e verificar os ajustes necessários junto ao AFI para corrigir a situação. Esta comissão terminou seus trabalhos durante o exercício de 2012, e apresentou as sugestões de medidas corretivas a serem aplicadas. O trabalho de conciliação está sendo conduzido pela Diretoria de Orçamento e Finanças, de acordo com as orientações da Administração Superior, contudo, em 2013, não observou-se avanços significativos na resolução desta questão.

## **10. DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A situação previdenciária do órgão é um item que em todos os exercícios vem merecendo a devida ressalva, e neste exercício se repete, pois apresenta uma situação atípica em relação à execução legal da despesa. A Procuradoria-Geral de Justiça, a exemplo de outros poderes, o Legislativo e o Judiciário tem uma situação de



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

difícil solução quanto à gestão de seus recursos previdenciários. A folha de inativos do órgão é paga pela própria instituição. Nenhum orçamento é aportado pelo Fundo de Previdência.

As retenções dos recursos previdenciários de 2013 que deveriam integrar o financiamento dos pagamentos previdenciários das folhas de aposentados e pensionistas da Procuradoria-Geral de Justiça não estão sendo utilizadas (O FFIN), nem transferidas ao órgão previdenciário, sendo que ficaram depositados durante a execução de 2013 em conta específica até deliberação definitiva sobre a questão. A situação ora mencionada persiste como comprovam as informações dos relatórios e do parecer emitido pelo Controle Interno nos Balanços de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e agora no de 2013.

Ressalta-se que, no exercício de 2011 (como apontado no relatório do ano anterior), foi constituída Comissão Especial, constituída por força da Portaria no. 0892/2011/SUBADM, datada de 16/08/2011, visando efetuar a divisão do grupo de servidores e membros desta Instituição que pertenceriam ao FPREV e os que pertenceriam ao FFIN; bem como, apurar os valores dos depósitos a serem separados em contas distintas, referentes a cada fundo; e apurar os valores referentes a conta patronal de cada período.

A supracitada Comissão Especial realizou tal tarefa, avaliando o período compreendido entre janeiro de 2004 a outubro de 2011. Os resultados foram apresentados à Administração e encontram-se ainda em fase de avaliação para decisão quanto as medidas a serem tomadas.

Nesse campo, pouco progresso foi observado no decorrer do exercício. E os reflexos financeiros se fazem presentes no descompasso apurado no Balanço Patrimonial da PGJ, o qual demonstra uma dívida que não coincide com a realidade.

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

## **PARECER TÉCNICO**

Após examinarmos os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como as demais Demonstrações do Resultado relativas ao exercício de 2013, declaramos que as peças demonstradas representam adequadamente a movimentação econômico-financeira e patrimonial da Procuradoria Geral de Justiça durante o exercício de 2013, de acordo com os princípios de contabilidade aplicáveis ao setor público, estatuídos nas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC, observados os pontos ressaltados nas situações descritas nos itens 8, 9 e 10, e estando de acordo com a Legislação vigente e os princípios que regem a administração do Orçamento e da Contabilidade Pública.

Considerando a declaração acima exposta, sugerimos ao Procurador-Geral de Justiça a aprovação dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, com suas demonstrações das variações patrimoniais para o exercício de 2013, pertencentes à unidade orçamentária 3101 – Procuradoria Geral de Justiça.

Recomendamos ainda, ações no sentido de resolver a questão previdenciária do órgão, e já citadas nos relatórios dos exercícios de 2007 a 2012, e por fim, sugerimos adotar providências no sentido de demandar junto à SEFAZ/AM a abertura dos créditos suplementares em 2013, com base no real resultado orçamentário do ano de 2013 para a Procuradoria Geral de Justiça, após confronto dos dados da Receita Tributária Líquida a ser apresentado no Balanço do Estado.

Sem mais para o momento, este é o Parecer.

Manaus, 24 de março de 2014.

  
MARCOS ANDRÉ ABENSUR

**Chefe da Divisão de Controle Interno  
Agente Técnico Contador - CRC 8565/O-6 AM**

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Francisco das Chagas Santiago da Cruz**  
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas



## ANEXO 12 Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Dados até Dezembro de 2013

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.815.258,44</b>	<b>3.315.258,44</b>	<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (1)</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>-732.604,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.815.258,44</b>	<b>3.365.258,44</b>	<b>Creditos Orçamentários</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>-732.604,01</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Creditos Orçamentários e Suplementares	195.239.370,19	194.506.766,18	-732.604,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41				
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	450.000,00	0,00	-450.000,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	211.877,03	211.877,03				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00				
Receita Industrial - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00				
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00				
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.722.000,00</b>	<b>195.722.000,00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>196.052.000,00</b>	<b>196.052.000,00</b>	<b>Movimentação de Crédito - Destaques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Do Tesouro	0,00	196.052.000,00	196.052.000,00	Destaque Recebido	0,00	0,00	0,00
Do Destaque	0,00	0,00	0,00	Destaque Concedido	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>				
Do Tesouro	0,00	-330.000,00	-330.000,00				
Do Destaque	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>199.537.258,44</b>	<b>199.037.258,44</b>	<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>-732.604,01</b>
<b>Deficit Total :</b>	<b>194.739.370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.739.370,19</b>	<b>Superavit Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.492,26</b>	<b>5.030.492,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>199.537.258,44</b>	<b>4.297.888,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>199.537.258,44</b>	<b>4.297.888,25</b>



**GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS**

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2013**

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados até Dezembro de 2013

Titulo	Valores	Titulo	Valores
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.815.258,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.815.258,44</b>		
Receita Tributária	0,00	Legislativa	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Judiciária	0,00
Receita Patrimonial	3.603.381,41	Essencial a Justiça	194.506.766,18
Receita Industrial	0,00	Administração	0,00
Receita de Serviços	0,00	Segurança Pública	0,00
Transferências Correntes	0,00	Assistência Social	0,00
Outras Receitas Correntes	211.877,03	Previdência Social	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	0,00
Operações de Crédito	0,00	Trabalho	0,00
Alienação de Bens	0,00	Educação	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Cultura	0,00
Transferências de Capital	0,00	Direitos da Cidadania	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Urbanismo	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	Habitação	0,00
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	0,00	Saneamento	0,00
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	Gestão Ambiental	0,00
Receita Industrial - Intraorçamentária	0,00	Ciência e Tecnologia	0,00
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	0,00	Agricultura	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	Organização Agrária	0,00
Dedução da Receita	0,00	Comércio e Serviços	0,00
		Comunicações	0,00
		Transporte	0,00
		Desporto e Lazer	0,00
		Encargos Especiais	0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>195.722.000,00</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>196.052.000,00</b>		
Do Tesouro	196.052.000,00		
Do Destaque	0,00		
<b>Recursos Concedidos</b>	<b>-330.000,00</b>		
Do Tesouro	-330.000,00		
Do Destaque	0,00		



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Dados até Dezembro de 2013

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Título	Valores	Título	Valores	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.815.258,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.506.766,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.815.258,44</b>	Legislativa	0,00	
Receita Tributária	0,00	Judiciária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	Essencial a Justiça	194.506.766,18	
Receita Patrimonial	3.603.381,41	Administração	0,00	
Receita Industrial	0,00	Segurança Pública	0,00	
Receita de Serviços	0,00	Assistência Social	0,00	
Transferências Correntes	0,00	Previdência Social	0,00	
Outras Receitas Correntes	211.877,03	Saúde	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Trabalho	0,00	
Operações de Crédito	0,00	Educação	0,00	
Alienação de Bens	0,00	Cultura	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	Direitos da Cidadania	0,00	
Transferências de Capital	0,00	Urbanismo	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	Habitação	0,00	
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	0,00	
Receita de Contribuições - Intraorçamentária	0,00	Gestão Ambiental	0,00	
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	Ciência e Tecnologia	0,00	
Receita Industrial - Intraorçamentária	0,00	Agricultura	0,00	
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	0,00	Organização Agrária	0,00	
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	0,00	
Dedução da Receita	0,00	Comunicações	0,00	
		Transporte	0,00	
		Desporto e Lazer	0,00	
		Encargos Especiais	0,00	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>				
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>196.052.000,00</b>			
Do Tesouro	196.052.000,00			
Do Destaque	0,00			
<b>Recursos Concedidos</b>	<b>-330.000,00</b>			
Do Tesouro	-330.000,00			
Do Destaque	0,00			



100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



ANEXO 14 Balanço Patrimonial

Titulo	Valores	Titulo	Valores
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>COMPENSADO</b>	<b>13.332.826,87</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>13.332.826,87</b>
Títulos e Valores Sob Responsabilidade	6.300,00	Títulos e Valores Sob Responsabilidade	6.300,00
Direitos e Obrigações Contratuais	13.326.526,87	Direitos e Obrigações Contratuais	13.326.526,87
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>131.738.604,82</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>131.738.604,82</b>



**GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS**

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ANEXO 15**

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2013**

Dados até Dezembro de 2013

Titulos	Valores	Valores	Titulos	Valores
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.815.258,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.506.766,18</b>
RECEITAS CORRENTES	3.815.268,44		DESPESAS CORRENTES	190.680.434,41
Receita Tributária			Pessoal e Encargos Sociais	172.414.127,30
Receita de Contribuições			Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	3.603.381,41		Outras Despesas Correntes	18.186.307,11
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	211.877,03			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	3.906.331,77
Operações de Crédito			Investimentos	3.906.331,77
Alienação Bens			Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos			Amortização da Dívida	
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
Receita de Contribuições - Intraorçamentária				
Receita Patrimonial - Intraorçamentária				
Receita Industrial - Intraorçamentária				
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária				
DEDUÇÃO DA RECEITA				
Dedução da Receita				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		195.722.000,00		
Recursos Recebidos	196.052.000,00			
Do Tesouro	196.052.000,00			
Do Desteque				
Recursos Concedidos		-330.000,00		
Do Tesouro	-330.000,00			
Do Desteque				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		2.976.448,40	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Mutações	2.976.448,40		Mutações	
Aquisição de Bens Imóveis	788.436,31		Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Bens Móveis	2.190.012,09		Cobrança da Dívida Ativa	
Títulos e Valores			Recebimento de Créditos	
Amortização / Resgate das Dívidas Interna e Externa			Empréstimos Tomados / Dívidas Interna e Externa	
Amortização de Obrigações				



**GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO**

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ANEXO 15**

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2013**

Dados até Dezembro de 2013

Títulos		Valores	Títulos		Valores
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		368.169.971,09	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.198.526,51
MUTAÇÕES		368.169.971,09	MUTAÇÕES		367.198.526,51
Incorporação de Saldos			Incorporação de Saldos		
Bens Imóveis			Bens Imóveis		
Bens Móveis	544.838,47		Bens Móveis		
Bens de Estoque	506.235,59		Depreciação de Bens		
Titulos e Valores			Bens de Estoque	505.135,34	
Dívida Ativa			Baixa de Valores Investimentos		
Devedores, Entidades e Agentes			Créditos a Receber	179.193,24	
Outros Créditos			Dívida Ativa		
Valorização de Títulos e Valores do RPPS			Devedores, Entidades e Agentes		
Varição Monetária Dívida Fundada			Provisões para Perdas em Investimentos		
Desincorporação de Passivo - Dívida Interna			Desvalorização de Títulos e Valores		
Desincorporação de Passivo - Outras Obrigações			Incorporação / Atualização da Dívida		
Desincorporação de Passivo - Cancelamento Restos a Pagar	604.699,10		Obrigações a Longo Prazo		
Desincorporação de Restos a Pagar	2.250,00		Incorporação de Restos a Pagar	2.250,00	
Reversão das Provisões Matemáticas Previdenciárias			Provisões Matemáticas Previdenciárias		
Transferência Financeira Recebida	183.083.171,88		Transferência Financeira Concedida	183.083.171,88	
Movimentação Intergestora	183.428.776,05		Movimentação Intergestora	183.428.776,05	
			Despesas Antecipadas		
			Agentes Arrecadores - Exercício Anterior		
			Incorporações de Obrigações		
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		8.980.385,24
Déficit Verificado			Superávit Verificado	8.980.385,24	8.980.385,24
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>570.685.677,93</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>570.685.677,93</b>



ANEXO 10  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

UNIDADE GESTORA: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	450.000,00	3.815.258,44	3.365.258,44	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41	0,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41	0,00
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41	0,00
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	3.603.381,41	3.603.381,41	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	211.877,03	211.877,03	0,00
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	0,00	211.877,03	211.877,03	0,00
1.9.2.2.00.00 - Restituições	0,00	211.877,03	211.877,03	0,00
1.9.2.2.07.00 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	31.938,79	31.938,79	0,00
1.9.2.2.07.99 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	31.938,79	31.938,79	0,00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	179.938,24	179.938,24	0,00
1.9.2.2.99.04 - Restituições Diversas	0,00	179.938,24	179.938,24	0,00
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências De Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	500.000,00	3.815.258,44	3.315.258,44	0,00

ANEXO 11  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

UNIDADE GESTORA : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	191.283.038,42	0,00	0,00	191.283.038,42	190.600.434,41	-682.604,01
1 - PESSOAL E ENCARGOS	172.646.088,58	0,00	0,00	172.646.088,58	172.414.127,30	-231.961,28
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.636.949,84	0,00	0,00	18.636.949,84	18.186.307,11	-450.642,73
4 - Despesas De Capital	3.956.331,77	0,00	0,00	3.956.331,77	3.906.331,77	-50.000,00
4 - INVESTIMENTOS	3.956.331,77	0,00	0,00	3.956.331,77	3.906.331,77	-50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>-732.604,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>-732.604,01</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
18 541 3248 2428 339039	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 062 3234 1310 339039	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PGJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 1208 339030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.098,35	-	693.098,35	693.098,35	0,00
03 091 3234 1209 449051	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	936.258,71	-	936.258,71	936.258,71	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2038 339030	DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2044 339030	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DAS ORDENS TRIBUTÁRIAS E ECONÔMICAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2045 339030	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2047 339030	PREVENÇÃO E ATUAÇÃO NO COMBATE AO CRIME E AO CRIME ORGANIZADO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
03 091 3234 2053	APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.276.974,71	-	2.276.974,71	2.276.974,71	0,00
03 091 3234 2483	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
339031	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	12.179,00	-	12.179,00	12.179,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 122 0001 2001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	608.595,26	-	608.595,26	608.595,26	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920.103,54	-	920.103,54	920.103,54	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	475.000,00	-	475.000,00	475.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	45.053,51	-	45.053,51	45.053,51	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO- DE- OBRA	855.866,53	-	855.866,53	855.866,53	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.686.207,16	-	3.686.207,16	3.686.207,16	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,23	-	778,23	781,84	18,39
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.092,33	-	12.092,33	12.049,93	42,40
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 122 0001 2003	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS					
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	162.546,20	-	162.546,20	162.546,20	0,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	-	1.000,00	0,00	1.000,00
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.019,96	-	18.019,96	18.019,96	0,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.330.652,57	-	101.330.652,57	101.330.652,57	0,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL _FONTE300	0,00	-	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.748,48	-	462.748,48	462.739,87	8,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.476.091,00	-	3.476.091,00	3.476.090,95	0,05
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.965,34	-	88.965,34	88.965,34	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.933.668,23	-	8.933.668,23	8.933.668,23	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES _FONTE300	1.570.000,00	-	1.570.000,00	1.340.911,92	229.088,08
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	414.731,19	-	414.731,19	414.731,19	0,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.444,27	-	584.444,27	584.444,27	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
03 122 0001 2087 339039	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	1.412.148,57	-	1.412.148,57	1.412.148,57	0,00
03 128 3234 2484 339030	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.160,00	-	10.160,00	10.160,00	0,00
03 272 0002 0001 319001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.411.702,66	-	25.411.702,66	25.410.838,12	864,54
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.118.006,36	-	14.118.006,36	14.118.006,36	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-	0,00	0,00	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.992.371,42	-	10.992.371,42	10.992.371,42	0,00
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR_FONTE300	1.338.000,00	-	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES_FONTE300	4.326.585,17	-	4.326.585,17	4.326.585,17	0,00
03 331 3234 2469 339008	AMPARO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.603.080,45	-	8.603.080,45	8.603.080,45	0,00
03 422 3234 2048 339030	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 422 3234 2049 335041	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS CONTRIBUIÇÕES	930.565,00	-	930.565,00	929.881,06	583,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES - FONTE 280	450.000,00	-	450.000,00	0,00	450.000,00
445042	AUXÍLIOS - FONTE 280	50.000,00	-	50.000,00	0,00	50.000,00
332092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.875,99	-	22.875,99	22.875,99	0,00
28 846 0003 0023 319091	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>195.239.370,19</b>	<b>-</b>	<b>195.239.370,19</b>	<b>194.506.766,18</b>	<b>732.604,01</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA PGJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	950.000,00	94.000,00	350.901,65	693.098,35
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339036 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339036 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339047 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339047 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	449051 F. 100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Port. 2.148	29/10/2013	DOEMP nº 386	31/10/2013	449051 F. 100	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449051 F. 100	0,00	0,00	901,65	-901,65
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	449051 F. 100	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
				SOMA	750.000,00	94.000,00	160.901,65	693.098,35
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	6.500.000,00	0,00	4.663.741,29	936.258,71
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	449051 F. 100	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449051 F. 100	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449051 F. 100	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449051 F. 100	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449051 F. 100	0,00	0,00	313.741,29	-313.741,29
				SOMA	5.000.000,00	0,00	4.063.741,29	936.258,71
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	449061 F. 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449061 F. 100	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				SOMA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMNTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DAS ORDENS TRIBUTÁRIAS E ECONÔMICAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	PREVENÇÃO E ATUAÇÃO NO COMBATE AO CRIME, E AO CRIME ORGANIZADO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
				SOMA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				SOMA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	4.330.000,00	0,00	2.053.025,29	2.276.974,71
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
				SOMA	680.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	449052 F. 100	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	449052 F. 100	0,00	0,00	869.025,29	-869.025,29
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	449052 F. 100	0,00	0,00	434.000,00	-434.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	449052 F. 100	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
				SOMA	3.750.000,00	0,00	1.473.025,29	2.276.974,71



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMNTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.630.000,00	0,00	2.610.021,00	19.979,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339031 F. 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339031 F. 100	0,00	0,00	7.821,00	-7.821,00
				SOMA	20.000,00	0,00	7.821,00	12.179,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339035 F. 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339035 F. 100	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				SOMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339036 F. 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339036 F. 100	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
				SOMA	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Dec. nº 33.642	13/06/2013	32.575	13/06/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
				SOMA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	6.500.000,00	2.952.492,33	4.848.795,77	6.603.696,66
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339014 F. 100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339014 F. 100	0,00	0,00	11.404,74	-11.404,74
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339014 F. 100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339014 F. 100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				SOMA	550.000,00	70.000,00	11.404,74	608.595,26
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339030 F. 100	0,00	0,00	81.898,48	-81.898,48
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339030 F. 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				SOMA	902.000,00	100.000,00	81.898,48	920.103,64
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339032 F. 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339032 F. 100	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
				SOMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339033 F. 100	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339033 F. 100	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
				SOMA	580.000,00	0,00	105.000,00	475.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339036 F. 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339036 F. 100	0,00	0,00	29.948,19	-29.948,19
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339036 F. 100	0,00	0,00	10.000,30	-10.000,30
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339036 F. 100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				SOMA	25.000,00	60.000,00	39.948,49	45.053,51
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339037 F. 100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339037 F. 100	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339037 F. 100	0,00	0,00	99.361,09	-99.361,09
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339037 F. 100	0,00	0,00	154.772,38	-154.772,38
				SOMA	900.000,00	210.000,00	264.133,47	855.866,53





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Dec. nº 33.642	13/06/2013	32.575	13/06/2013	339039 F. 100	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Dec. nº 34.255	05/12/2013	32.694	05/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	330.565,00	-330.565,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	406.322,45	-406.322,45
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339039 F. 100	0,00	0,00	624.413,06	-624.413,06
Dec. nº 34.057	08/10/2013	32.656	08/10/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Dec. nº 33.397	16/04/2013	32.536	16/04/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	5.492,33	-5.492,33
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339039 F. 100	0,00	0,00	400,00	-400,00
				<b>SOMA</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.113.792,64</b>	<b>3.686.207,16</b>
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339047 F. 100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339047 F. 100	0,00	400,00	0,00	400,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339047 F. 100	0,00	0,00	186.621,77	-186.621,77
				<b>SOMA</b>	<b>187.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>186.621,77</b>	<b>778,23</b>
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339092 F. 100	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339092 F. 100	0,00	5.492,33	0,00	5.492,33
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339092 F. 100	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092,33</b>
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339139 F. 100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339139 F. 100	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	113.101.000,00	23.089.040,84	19.147.173,60	117.042.867,24
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319004 F. 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319004 F. 100	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319004 F. 100	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319004 F. 100	0,00	0,00	27.390,15	-27.390,15
				319004 F. 100	0,00	0,00	13.972,65	-13.972,65
				319004 F. 100	0,00	0,00	266.091,00	-266.091,00
				<b>SOMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>307.453,80</b>	<b>162.648,20</b>
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319005 F. 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319008 F. 100	0,00	18.019,96	0,00	18.019,96
				SOMA	0,00	18.019,96	0,00	18.019,96
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319011 F. 100	100.350.000,00	0,00	0,00	100.350.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100		4.350.000,00		
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100		200.000,00		
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2º ed	06/01/2014	319011 F. 100	0,00	0,00	601.399,47	-601.399,47
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	18.019,96	-18.019,96
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	93.928,00	-93.928,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319011 F. 100	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
				SOMA	100.350.000,00	5.550.000,00	4.569.347,43	101.330.652,57
Dec. nº 33.487	07/05/2013	32.550	07/05/2013	319011 F. 300	0,00	4.434.585,17	0,00	4.434.585,17
Dec. nº 34.179	13/11/2013	32.680	13/11/2013	319011 F. 300	0,00	0,00	1.338.000,00	-1.338.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	319011 F. 300	0,00	0,00	3.096.585,17	-3.096.585,17
				SOMA	0,00	4.434.585,17	4.434.585,17	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319013 F. 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319013 F. 100	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319013 F. 100	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319013 F. 100	0,00	13.972,65	0,00	13.972,65
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319013 F. 100	0,00	21.675,83	0,00	21.675,83
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319013 F. 100	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				SOMA	180.000,00	282.748,48	0,00	462.748,48
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319016 F. 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319016 F. 100	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319016 F. 100	0,00	266.091,00	0,00	266.091,00
				SOMA	10.000,00	3.466.091,00	0,00	3.476.091,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319092 F. 100	0,00	93.928,00	0,00	93.928,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2º ed	06/01/2014	319092 F. 100	0,00	0,00	4.962,66	-4.962,66
				SOMA	0,00	93.928,00	4.962,66	88.965,34
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319093 F. 100	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	319093 F. 100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	319093 F. 100	0,00	5.433.668,23		5.433.668,23
Dec. nº 34.297	16/12/2013	32.701	16/12/2013	319093 F. 100	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319093 F. 100	0,00	0,00	4.350.000,00	-4.350.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319093 F. 100	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				SOMA	11.700.000,00	6.483.668,23	8.250.000,00	8.933.668,23



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMNTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Dec. nº 33.724	08/07/2013	32.592	08/07/2013	319093 F. 300	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Dec. nº 34.179	13/11/2013	32.680	13/11/2013	319093 F. 300	0,00	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00
				SOMA	0,00	2.800.000,00	1.230.000,00	1.670.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.221	26/12/2012	319096 F. 100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319096 F. 100	0,00	0,00	11.105,26	-11.105,26
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319096 F. 100	0,00	0,00	51.387,72	-51.387,72
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319096 F. 100	0,00	0,00	21.675,83	-21.675,83
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319096 F. 100	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319096 F. 100	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
				SOMA	700.000,00	0,00	285.268,81	414.731,19
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339008 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339008 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339093 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 33.397	16/04/2013	32.536	16/04/2013	339093 F. 100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Dec. nº 34.057	08/10/2013	32.656	08/10/2013	339093 F. 100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	339093 F. 100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				339093 F. 100	0,00	0,00	15.555,73	-15.555,73
				SOMA	50.000,00	550.000,00	15.655,73	584.444,27
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONE	2.200.000,00	0,00	787.851,43	1.412.148,57
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339039 F. 100	0,00	0,00	87.851,43	-87.851,43
				SOMA	2.200.000,00	0,00	787.851,43	1.412.148,57
Lei nº 3.845	26/12/2011	32.463	26/12/2012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	289.840,00	10.160,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339036 F. 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339036 F. 100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	189.840,00	-189.840,00
				SOMA	200.000,00	0,00	189.840,00	10.160,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMNTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	40.890.000,00	20.288.610,28	4.991.944,67	58.186.665,61
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319001 F.100	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	319001 F.100	0,00	5.098.702,66	0,00	5.098.702,66
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319001 F.100	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319001 F.100	0,00	0,00	701.000,00	-701.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319001 F.100	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319001 F.100	0,00	0,00	278.000,00	-278.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319001 F.100	0,00	0,00	1.880.000,00	-1.880.000,00
				SOMA	25.000.000,00	5.098.702,66	4.667.000,00	25.411.702,66
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319003 F.100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dec. nº 34.288	30/12/2013	32.700	13/12/2013	319003 F.100	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319003 F.100	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319003 F.100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319003 F.100	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319003 F.100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319003 F.100	0,00	0,00	22.993,64	-22.993,64
				SOMA	10.000.000,00	4.141.000,00	22.993,64	14.118.006,36
Dec. nº 34.179	13/11/2013	32.680	13/11/2013	319003 F.300	0,00	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
				SOMA	0,00	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319013 F.100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319013 F.100	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
				SOMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	319093 F.100	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00
Dec. nº 34.287	16/12/2013	32.701	16/12/2013	319093 F.100	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Dec. nº 34.288	30/12/2013	32.700	13/12/2013	319093 F.100	0,00	406.322,45	0,00	406.322,45
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319093 F.100	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319093 F.100	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	319093 F.100	0,00	0,00	221.951,03	-221.951,03
LDO. nº 3.778	18/07/2012	32.359	18/07/2012	319093 F.100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				SOMA	5.880.000,00	6.384.322,45	271.951,03	10.992.371,42
Dec. nº 34.179	13/11/2013	32.680	13/11/2013	319093 F.300	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	319093 F.300	0,00	3.096.585,17	0,00	3.096.585,17
				SOMA	0,00	4.326.585,17	0,00	4.326.585,17
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	AMPARO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	10.500.000,00	0,00	1.896.919,65	8.603.080,45
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339008 F.100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339008 F.100	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				SOMA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339046 F.100	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339046 F.100	0,00	0,00	878.501,32	-878.501,32
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339046 F.100	0,00	0,00	18.418,23	-18.418,23
				SOMA	9.500.000,00	0,00	896.919,55	8.603.080,45



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339030 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.288	13/12/2013	32.700	13/12/2013	339039 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	1.180.000,00	353.440,99	80.000,00	1.453.440,99
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	335041 F. 100	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Dec. nº 34.255	05/12/2013	32.694	05/12/2013	335041 F. 100	0,00	330.565,00	0,00	330.565,00
				SOMA	800.000,00	330.565,00	0,00	930.565,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339030 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339030 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	339039 F. 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dec. nº 34.374	30/12/2013	32.710 2ª ed	06/01/2014	339039 F. 100	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	335041 F. 280	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				SOMA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Dec. nº 34.196	21/11/2013	32.684	21/11/2013	332092 F. 480	0,00	22.875,99	0,00	22.875,99
				SOMA	0,00	22.875,99	0,00	22.875,99
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.483	26/12/2012	445042 F. 280	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Lei nº 3.845	26/12/2012	32.463	26/12/2012	318091 F. 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>190.622.000,00</b>	<b>46.777.584,44</b>	<b>42.160.214,25</b>	<b>195.239.370,19</b>



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 612110200 - Repasse Legal Recebido

Data de Referência: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 01410200001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	C
21/01/2013	014102	00001	20130800280	700707	15.843.500,00	C	15.843.500,00	C
20/02/2013	014102	00001	20130803879	700707	15.843.500,00	C	31.687.000,00	C
20/03/2013	014102	00001	20130808925	700707	15.843.500,00	C	47.530.500,00	C
22/04/2013	014102	00001	20130815409	700707	15.843.500,00	C	63.374.000,00	C
20/05/2013	014102	00001	20130821506	700707	15.843.500,00	C	79.217.500,00	C
20/06/2013	014102	00001	20130828166	700707	15.843.500,00	C	95.061.000,00	C
28/06/2013	014102	00001	20130830896	700707	2.800.000,00	C	97.861.000,00	C
22/07/2013	014102	00001	20130835155	700707	18.643.500,00	C	116.504.500,00	C
20/08/2013	014102	00001	20130842224	700707	18.643.500,00	C	135.148.000,00	C
20/08/2013	014102	00001	2013NL75127	705707	18.643.500,00	D	116.504.500,00	C
20/08/2013	014102	00001	20130842376	700707	15.843.500,00	C	132.348.000,00	C
20/09/2013	014102	00001	20130848957	700707	15.843.500,00	C	148.191.500,00	C
18/10/2013	014102	00001	20130856241	700707	15.843.500,00	C	164.035.000,00	C
21/11/2013	014102	00001	20130862819	700707	15.843.500,00	C	179.878.500,00	C
18/12/2013	014102	00001	20130871293	700707	13.043.500,00	C	192.922.000,00	C
18/12/2013	014102	00001	20130871294	700707	2.800.000,00	C	195.722.000,00	C
							Saldo Atual: 195.722.000,00	C



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

<b>DATA</b>	<b>REPASSE LEGAL RECEBIDO</b>	<b>VALOR R\$</b>
21/01/2013	OB. Nº. 00280	15.843.500,00
20/02/2013	OB. Nº. 03879	15.843.500,00
20/03/2013	OB. Nº. 08925	15.843.500,00
22/04/2013	OB. Nº. 15409	15.843.500,00
20/05/2013	OB. Nº. 21506	15.843.500,00
20/06/2013	OB. Nº. 28166	15.843.500,00
28/06/2013	OB. Nº. 30896	2.800.000,00
22/07/2013	OB. Nº. 35155	18.643.500,00
20/08/2013	OB. Nº. 42376	15.843.500,00
20/09/2013	OB. Nº. 48957	15.843.500,00
18/10/2013	OB. Nº. 56241	15.843.500,00
21/11/2013	OB. Nº. 62819	15.843.500,00
18/12/2013	OB. Nº. 71293	13.043.500,00
18/12/2013	OB. Nº. 71294	2.800.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>195.722.000,00</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

<b>DATA</b>	<b>RECEITA DE APLICAÇÃO (RECURSOS ORDINÁRIOS)</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/02/2013	JANEIRO	247.117,17
19/03/2013	FEVEREIRO	212.418,15
15/04/2013	MARÇO	245.713,67
09/05/2013	ABRIL	282.045,10
17/06/2013	MAIO	213.508,58
25/06/2013	JUNHO	72.944,06
22/07/2013	JUNHO	193.802,55
22/07/2013	JULHO	78.021,75
19/08/2013	JULHO	240.371,66
19/08/2013	AGOSTO	84.414,75
25/09/2013	AGOSTO	241.278,18
10/10/2013	SETEMBRO	252.867,56
10/10/2013	SETEMBRO	83.554,85
30/10/2013	OUTUBRO	95.878,30
12/11/2013	OUTUBRO	296.262,60
19/11/2013	NOVEMBRO	102.523,25
12/12/2013	NOVEMBRO	268.222,55
30/12/2013	DEZEMBRO	304.494,50
30/12/2013	DEZEMBRO	87.942,18
	<b>TOTAL</b>	<b>3.603.381,41</b>





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

<b>DATA</b>	<b>DEMAIS RECUPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/02/2013	Devolução de Diárias	579,74
22/07/2013	Devolução de subsídios	8.566,56
22/07/2013	Devolução de Proventos	20.000,00
19/08/2013	Crédito - Regularização Contábil de Despesas Diversas	0,01
30/12/2013	Devolução de Diárias	2.713,25
30/12/2013	Crédito - Regularização Contábil de Despesas Diversas	0,10
30/12/2013	Crédito - Regularização Contábil de Despesas Diversas	78,73
30/12/2013	Crédito - Regularização Contábil de Despesas Diversas	0,40
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.938,79</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

<b>DATA</b>	<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/02/2013	Recebimento referente à devolução de créditos a receber por parte do Banco Brasileiro Comercial S/A - BBC (Massa Falida em liquidação)	179.193,24
16/05/2013	Devolução a maior por parte SEFAZ referente a IRRF (regularização)	5,00
30/12/2013	Depósito não identificado efetuado na conta bancária da PGJ n. 104 2980 578, recebido em 01/7/2013 (regularização)	740,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>179.938,24</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONTA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
211100000	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
	IRRF – Servidor	26.363.669,95	26.363.669,95
	INSS – CLT	142.801,59	142.801,59
	Amazonprev	12.800.920,51	7.336,44
	Pensão Alimentícia	1.137.385,34	1.137.385,34
	Reposições e Indenizações	416.121,79	400.973,30
	Previdência Privada	93.056,42	93.056,42
	Associações e Sindicatos	1.701.053,45	1.701.053,45
	Bancos Empréstimos	7.781.788,85	7.238.849,34
	Hospitais e Clínicas	3.306.525,15	3.306.525,15
	Financiamentos Habitacionais	11.305,66	11.305,66
	Outras Dívidas Pessoais	2.040,00	2.040,00
	INSS Serviços de Terceiros	134.759,17	124.189,74
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	12.966,78	12.966,78
	ICMS Fornecedores do Estado	0,00	0,00
	ISS Serviços de Terceiros – PF/PJ	77.655,79	77.655,79
	INSS CLT - RAP	272,35	544,70
	Pensão Alimentícia - RAP	0,00	310,00
	Reposições e Indenizações – RAP	0,00	41.885,12
	INSS Serviços de Terceiros – PF/PJ – RAP	8.213,04	16.852,73
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ – RAP	3.961,53	3.961,53
	ISS Serviços de Terceiros – PF/PJ – RAP	16.004,39	16.004,39
	<b>subtotal</b>	<b>54.010.501,76</b>	<b>40.699.367,42</b>
211400000	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>		
	Outras Garantias Contratuais	10.522,29	265,43
	Recursos a Repassar ao Fundo	2.156.480,10	2.008.958,93
	Devoluções de convênio	9.856,28	9.856,28
	Outros Depósitos	20.027,28	5.921,52
	<b>subtotal</b>	<b>2.196.885,95</b>	<b>2.025.002,16</b>
212160100	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	Restos a pagar não processado	3.406.937,01	1.750.255,73
	Restos a pagar processado	0,00	58.388,67
	<b>subtotal</b>	<b>3.406.937,01</b>	<b>1.808.644,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>59.614.324,72</b>	<b>44.533.013,98</b>



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA :		003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ							
GESTAO :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA							
2011NE01191	26/12/2011	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	33909301	17.011,08	0,00	17.011,08
						TOTAL POR AND		17.011,08	0,00	17.011,08
2012NE00397	24/04/2012	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 272 0002	00010001	01000000	31900399	6.000,00	0,00	6.000,00
2012NE01148	13/11/2012	74027038000194	C R DA SILVA AGUILAR	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00
						TOTAL POR AND		8.250,00	0,00	8.250,00
2013NE00003	02/01/2013	04164616000159	TNL PCS S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903992	0,00	8.202,11	8.202,11
2013NE00007	02/01/2013	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903301	0,00	182,94	182,94
2013NE00010	02/01/2013	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	19.565,72	19.565,72
2013NE00015	02/01/2013	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903993	0,00	46.360,67	46.360,67
2013NE00016	02/01/2013	02449992036436	VIVO S/A	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903997	0,00	703,36	703,36
2013NE00021	02/01/2013	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	9.242,88	9.242,88
2013NE00023	02/01/2013	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	23.929,87	23.929,87
2013NE00024	02/01/2013	06556008000115	C GALATI COMERCIO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903017	0,00	6.231,52	6.231,52
2013NE00025	02/01/2013	06556008000115	C GALATI COMERCIO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903995	0,00	3.363,75	3.363,75
2013NE00026	02/01/2013	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903997	0,00	2,08	2,08
2013NE00027	02/01/2013	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903997	0,00	6.673,89	6.673,89
2013NE00039	14/01/2013	29739737002660	ELEVADORES OTIS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	4.748,00	4.748,00
2013NE00041	14/01/2013	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903017	0,00	2.700,00	2.700,00
2013NE00091	29/01/2013	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903943	0,00	29.181,64	29.181,64
2013NE00109	28/01/2013	04561791000180	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	53.372,00	53.372,00
2013NE00114	30/01/2013	04477642000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	12.131,68	12.131,68
2013NE00115	30/01/2013	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	827,36	827,36
2013NE00142	20/02/2013	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903997	0,00	28.916,31	28.916,31
2013NE00145	20/02/2013	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903915	0,00	36.923,70	36.923,70



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2013NE00156	22/02/2013	08877975000104	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA	03101 03 091 3234	12080003	01000000	44905193	0,00	3.049,18	3.049,18
2013NE00176	08/02/2013	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	11.203,42	11.203,42
2013NE00202	28/02/2013	41639120530	LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ROSAS	03101 03 091 3234	24830001	01000000	33903606	0,00	7.800,00	7.800,00
2013NE00218	28/02/2013	05899355000188	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903017	0,00	2.580,00	2.580,00
2013NE00234	06/03/2013	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903944	0,00	17.656,50	17.656,50
2013NE00235	06/03/2013	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903993	0,00	48.231,91	48.231,91
2013NE00237	06/03/2013	34504589000187	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903919	0,00	22.031,01	22.031,01
2013NE00239	07/03/2013	07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903923	0,00	1.050,00	1.050,00
2013NE00251	11/03/2013	00803629000170	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903026	0,00	389,00	389,00
2013NE00258	11/03/2013	08641106000186	PGF-SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903026	0,00	8.340,00	8.340,00
2013NE00266	14/03/2013	03505156000112	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	8.932,00	8.932,00
2013NE00269	15/03/2013	07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903923	0,00	4.640,00	4.640,00
2013NE00271	20/03/2013	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.052,05	6.052,05
2013NE00324	27/03/2013	90347840001602	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	211,32	211,32
2013NE00348	12/04/2013	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	4.973,47	4.973,47
2013NE00363	24/04/2013	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	4.125,00	4.125,00
2013NE00383	25/04/2013	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	35.001,72	35.001,72
2013NE00390	25/04/2013	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	24.040,05	24.040,05
2013NE00396	25/04/2013	04278818000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPIUANA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.902,09	5.902,09
2013NE00397	25/04/2013	04628111000106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	7.957,38	7.957,38
2013NE00398	25/04/2013	04241980000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	21.426,70	21.426,70
2013NE00399	25/04/2013	04588596000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.058,93	5.058,93
2013NE00400	25/04/2013	04477600000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.576,61	6.576,61
2013NE00417	25/04/2013	04624888000194	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	25.113,12	25.113,12
2013NE00453	08/05/2013	04164616000159	TNL PCS S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903992	0,00	75.659,32	75.659,32
2013NE00475	14/05/2013	01977855000130	TIGON TECNOLOGIA LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	3.000,00	3.000,00



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2013NE00476	14/05/2013	01977855000130	TIGON TECNOLOGIA LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903026	0,00	8.750,00	8.750,00
2013NE00479	17/05/2013	04624888000194	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	45.357,92	45.357,92
2013NE00480	20/05/2013	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903943	0,00	159.508,43	159.508,43
2013NE00481	20/05/2013	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903943	0,00	33.572,82	33.572,82
2013NE00536	28/05/2013	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03 122 0001	20870001	01000000	33903993	0,00	6.744,45	6.744,45
2013NE00537	28/05/2013	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	543,17	543,17
2013NE00538	28/05/2013	07151477000117	EDICOES VERTICE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	03101 03 091 3234	20530001	01000000	44905218	0,00	233,70	233,70
2013NE00540	29/05/2013	04282869000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	15.030,40	15.030,40
2013NE00572	17/06/2013	04628376000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.433,46	6.433,46
2013NE00578	17/06/2013	07943795000110	J W PROD ALIMENTICIOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	114,00	114,00
2013NE00616	21/06/2013	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	2.200,00	2.200,00
2013NE00620	21/06/2013	34504589000187	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903039	0,00	72.915,96	72.915,96
2013NE00621	21/06/2013	34504589000187	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903919	0,00	142.735,00	142.735,00
2013NE00622	21/06/2013	04011805000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	15.824,63	15.824,63
2013NE00632	26/06/2013	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	45.741,96	45.741,96
2013NE00647	27/06/2013	04247441000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	19.300,40	19.300,40
2013NE00660	27/06/2013	02760172000199	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903702	0,00	76.424,16	76.424,16
2013NE00666	01/07/2013	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903615	0,00	4.140,00	4.140,00
2013NE00672	02/07/2013	10741814000130	SAMUEL SANTIAGO DE M NETO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903025	0,00	1.390,00	1.390,00
2013NE00677	04/07/2013	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	18.500,00	18.500,00
2013NE00694	16/07/2013	04477600000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.956,47	5.956,47
2013NE00695	19/07/2013	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	21.423,41	21.423,41
2013NE00701	22/07/2013	04530101000125	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.506,67	6.506,67
2013NE00746	29/07/2013	22812242000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.514,40	5.514,40
2013NE00747	29/07/2013	04190765000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	12.866,94	12.866,94
2013NE00748	29/07/2013	04241980000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	21.143,27	21.143,27



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2013NE00754	29/07/2013	04588596000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	4.880,20	4.880,20
2013NE00755	29/07/2013	04626111000106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	4.595,33	4.595,33
2013NE00780	08/08/2013	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903996	0,00	20.736,84	20.736,84
2013NE00785	14/08/2013	07198447000166	J.R.SERVICOS DE EDIFICACOES - LTDA-ME	03101 03 091 3234 12090011	01000000	44905193	0,00	167.227,43	167.227,43
2013NE00800	14/08/2013	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903969	0,00	15.990,00	15.990,00
2013NE00871	28/08/2013	04532057000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	4.182,16	4.182,16
2013NE00874	30/08/2013	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909299	0,00	573,23	573,23
2013NE00875	30/08/2013	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909299	0,00	11.206,94	11.206,94
2013NE00884	03/09/2013	04358309000170	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905235	0,00	3.499,00	3.499,00
2013NE00885	03/09/2013	04356309000170	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905234	0,00	2.800,00	2.800,00
2013NE00904	03/09/2013	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903993	0,00	44.652,50	44.652,50
2013NE00925	17/09/2013	04477568000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.652,26	5.652,26
2013NE00931	20/09/2013	00297514000150	PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903905	0,00	104.931,10	104.931,10
2013NE00936	25/09/2013	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	21.338,00	21.338,00
2013NE00947	25/09/2013	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903025	0,00	28.328,41	28.328,41
2013NE00956	25/09/2013	00258246000168	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903996	0,00	63.234,00	63.234,00
2013NE00984	27/09/2013	84111020000120	F N DE ALMEIDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905242	0,00	49.214,50	49.214,50
2013NE01003	08/10/2013	02179518000160	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03101 03 091 3234 12090011	01000000	44905114	0,00	670.644,14	670.644,14
2013NE01004	04/10/2013	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	14.265,16	14.265,16
2013NE01007	08/10/2013	04957650000180	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905212	0,00	219,00	219,00
2013NE01011	08/10/2013	84111020000120	F N DE ALMEIDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905242	0,00	5.900,00	5.900,00
2013NE01013	08/10/2013	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903301	0,00	63,12	63,12
2013NE01014	08/10/2013	11129548000152	K M DE BÉNIFICA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903025	0,00	39.269,94	39.269,94
2013NE01034	11/10/2013	02416284000127	CEM CERIMONIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÃO	03101 03 128 3234 24840001	01000000	33903948	0,00	650,00	650,00
2013NE01071	22/10/2013	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31901131	0,00	7.653,25	7.653,25
2013NE01143	04/11/2013	07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903923	0,00	16.350,00	16.350,00



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CRETOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2013NE01144	04/11/2013	05491663000170	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903959	0,00	2.112,00	2.112,00
2013NE01153	11/11/2013	04271037000105	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.693,29	5.693,29
2013NE01154	11/11/2013	08877975000104	PINSERGE CONSTRUÇOES LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903916	0,00	14.274,13	14.274,13
2013NE01155	11/11/2013	05047555000157	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	121.500,00	121.500,00
2013NE01180	19/11/2013	63646855000104	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	964,00	964,00
2013NE01183	19/11/2013	90347640001602	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	13.207,50	13.207,50
2013NE01184	21/11/2013	01369291000152	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	7.335,00	7.335,00
2013NE01210	25/11/2013	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903044	0,00	480,00	480,00
2013NE01212	25/11/2013	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	03101 03 091 3234 24830001	01000000	33903103	0,00	5.779,00	5.779,00
2013NE01226	25/11/2013	84132034000120	E N GARCIA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	49.000,00	49.000,00
2013NE01260	28/11/2013	63646855000104	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	68,00	68,00
2013NE01261	28/11/2013	09586023000133	M.C SERVICOS GRAFICOS LTDA -ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	70,00	70,00
2013NE01264	28/11/2013	17458949000132	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903044	0,00	480,00	480,00
2013NE01269	28/11/2013	04285896000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	2.440,00	2.440,00
2013NE01293	05/12/2013	01369291000152	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	605,00	605,00
2013NE01294	05/12/2013	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	7.348,82	7.348,82
2013NE01296	05/12/2013	02949596000104	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA	03101 03 091 3234 20530001	01000000	44905240	0,00	25.096,42	25.096,42
2013NE01297	05/12/2013	02949596000104	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903916	0,00	7.222,04	7.222,04
2013NE01298	05/12/2013	07359872000190	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTE	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	8.650,00	8.650,00
2013NE01307	10/12/2013	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.527,75	5.527,75
2013NE01311	12/12/2013	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903947	0,00	6.029,47	6.029,47
2013NE01336	12/12/2013	04465209000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	1.838,13	1.838,13
2013NE01342	17/12/2013	09172237000124	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903702	0,00	77.063,07	77.063,07
2013NE01364	19/12/2013	84507920000190	AZEVEDO TRANSPORTES LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903914	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.076.372,01</b>	<b>3.076.372,01</b>	
<b>TOTAL POR UG</b>						<b>25.261,08</b>	<b>3.076.372,01</b>	<b>3.101.633,09</b>	





Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
TOTAL GERAL						25.261,08	3.076.372,01	3.101.633,09

Relação de Adiantamentos  
Acumulado

Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Data	Documento	Evento	Débito	Crédito		
16139291291	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA					
					Saldo Anterior :	0,00
04/02/2013	2013NL00200	510002	4,000.00	0.00		
24/04/2013	2013NL00683	540410	0.00	4,000.00		
08/05/2013	2013NL00825	510002	4,000.00	0.00		
25/06/2013	2013NL01189	510002	4,000.00	0.00		
17/07/2013	2013NL01266	540410	0.00	4,000.00		
31/07/2013	2013NL01404	510002	4,000.00	0.00		
22/08/2013	2013NL01518	540410	0.00	4,000.00		
01/10/2013	2013NL01801	510002	4,000.00	0.00		
22/10/2013	2013NL01921	540410	0.00	4,000.00		
27/12/2013	2013NL02452	540410	0.00	4,000.00		
					Saldo Atual :	0,00
43638589234	WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA					
					Saldo Anterior :	0,00
19/12/2013	2013NL02487	510002	2,300.00	0.00		
					Saldo Atual :	2,300.00
78195772234	YONARA FONSECA HAMADA					
					Saldo Anterior :	0,00
15/01/2013	2013NL00089	510002	4,000.00	0.00		
23/04/2013	2013NL00680	540410	0.00	4,000.00		
08/05/2013	2013NL00824	510002	4,000.00	0.00		
12/06/2013	2013NL01059	545410	341.47	0.00		
12/06/2013	2013NL01060	515002	0.00	341.47		
14/08/2013	2013NL01496	540410	0.00	3,612.33		
19/08/2013	2013NL01500	515002	0.00	387.67		
22/08/2013	2013NL01517	510002	4,000.00	0.00		
18/09/2013	2013NL01692	510002	4,000.00	0.00		
25/09/2013	2013NL01721	540410	0.00	4,000.00		
16/10/2013	2013NL01888	510002	4,000.00	0.00		
11/11/2013	2013NL02118	540410	0.00	4,000.00		
22/11/2013	2013NL02153	510002	4,000.00	0.00		
19/12/2013	2013NL02438	540410	0.00	4,000.00		
					Saldo Atual :	4,000.00
					TOTAL DA UG :	6,300.00
					TOTAL GERAL :	6,300.00



## Anexo 01

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.815.258,44
RECEITA PATRIMONIAL	3.603.381,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.877,03	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00
RECURSOS RECEBIDOS		196.052.000,00
DO TESOIRO	196.052.000,00	
RECURSOS CONCEDIDOS		-330.000,00
DO TESOIRO	-330.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>199.537.258,44</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		190.600.434,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.414.127,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.186.307,11	
DESPESAS DE CAPITAL		3.906.331,77
INVESTIMENTOS	3.906.331,77	
<b>TOTAL</b>		<b>194.506.766,18</b>

RECEITA CORRENTE		DESPESA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	3.815.258,44	DESPESAS CORRENTES	190.600.434,41
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00		
RECURSOS RECEBIDOS	196.052.000,00		
RECURSOS CONCEDIDOS	-330.000,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	8.936.824,03
<b>TOTAL</b>	<b>199.537.258,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>199.537.258,44</b>

RECEITA DE CAPITAL		DESPESA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.936.824,03	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.906.331,77
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	5.030.492,26
<b>TOTAL</b>	<b>8.936.824,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.936.824,03</b>

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	3.815.258,44	DESPESAS CORRENTES	190.600.434,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.906.331,77
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00		
RECURSOS RECEBIDOS	196.052.000,00		
RECURSOS CONCEDIDOS	-330.000,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	5.030.492,26
<b>TOTAL</b>	<b>199.537.258,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>199.537.258,44</b>

Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000000	Receitas Correntes			3.815.258,44
1300000	Receita Patrimonial		3.603.381,41	
1320000	Receita De Valores Mobiliários	3.603.381,41		
1325000	Remuneração De Depósitos Bancários	3.603.381,41		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	3.603.381,41		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	3.603.381,41		
1900000	Outras Receitas Correntes		211.877,03	
1920000	Indenizações E Restituições	211.877,03		
19220000	Restituições	211.877,03		
19220700	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	31.938,79		
19220799	Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	31.938,79		
19229900	Outras Restituições	179.938,24		
19229904	Restituições Diversas	179.938,24		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.815.258,44</b>



Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			172.414.127,30
319000	Aplicacoes Diretas		172.414.127,30	
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	25.410.838,12		
319003	Pensões do RPPS e do Militar	15.456.006,36		
319004	Contratação por Tempo Determinado	162.548,20		
319008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	18.019,96		
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.330.652,57		
319013	Obrigações Patronais	462.739,87		
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.476.090,85		
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	88.965,34		
319093	Indenizações e Restituições	25.593.538,74		
319096	Resarc. Desp. Pessoal Requisitado	414.731,19		
330000	Outras Despesas Correntes			18.186.307,11
332000	Transferências A União		22.875,99	
332092	Despesas De Exercícios Anteriores	22.875,99		
335000	Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		929.981,06	
335041	Contribuições	929.981,06		
339000	Aplicacoes Diretas		17.233.450,06	
339014	Diárias - Civil	608.596,26		
339030	Material de Consumo	920.103,54		
339031	Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.179,00		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	475.000,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.853,51		
339037	Locação De Mão De Obra	855.866,53		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.108.515,73		
339045	Auxílio Alimentação	8.603.060,45		
339047	Obrigações Tributárias E Contributivas	761,84		
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	12.049,93		
339093	Indenizações e Restituições	584.444,27		
440000	Investimentos			3.906.331,77
449000	Aplicacoes Diretas		3.906.331,77	
449051	Obras E Instalações	1.629.357,06		
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.276.974,71		
<b>TOTAL</b>				<b>194.506.766,18</b>



**Anexo 06**  
**Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária**

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

Unidade Orçamentária : 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	1.629.357,06	192.877.409,12	194.506.766,18
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	1.629.357,06	2.296.953,71	3.926.310,77
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	1.629.357,06	2.296.953,71	3.926.310,77
03 122	Administração Geral	0,00	124.828.556,84	124.828.556,84
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.828.556,84	124.828.556,84
03 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.160,00	10.160,00
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.160,00	10.160,00
03 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	56.185.801,07	56.185.801,07
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	0,00	56.185.801,07	56.185.801,07
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45
03 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	952.857,05	952.857,05
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	952.857,05	952.857,05
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>1.629.357,06</b>	<b>192.877.409,12</b>	<b>194.506.766,18</b>

Unidade Orçamentária : 30701 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação E Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 3248	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.629.357,06</b>	<b>192.877.409,12</b>	<b>194.506.766,18</b>



Anexo 07  
Programa de Trabalho do Governo  
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	1.629.357,06	192.877.409,12	194.506.766,18
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	1.629.357,06	2.296.953,71	3.926.310,77
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	1.629.357,06	2.296.953,71	3.926.310,77
03 122	Administração Geral	0,00	124.828.556,84	124.828.556,84
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.828.556,84	124.828.556,84
03 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.160,00	10.160,00
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.160,00	10.160,00
03 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	56.185.801,07	56.185.801,07
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	0,00	56.185.801,07	56.185.801,07
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45
03 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	952.857,05	952.857,05
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	952.857,05	952.857,05
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação E Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 3248	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.629.357,06	192.877.409,12	194.506.766,18



Anexo 08  
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03	Essencial à Justiça	194.483.890,19	22.875,99	194.506.766,18
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	3.926.310,77	0,00	3.926.310,77
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	3.926.310,77	0,00	3.926.310,77
03 122	Administração Geral	124.828.556,84	0,00	124.828.556,84
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.828.556,84	0,00	124.828.556,84
03 128	Formação de Recursos Humanos	10.160,00	0,00	10.160,00
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	10.160,00	0,00	10.160,00
03 272	Providência do Regime Estatutário	56.185.801,07	0,00	56.185.801,07
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	56.185.801,07	0,00	56.185.801,07
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.603.080,45	0,00	8.603.080,45
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	8.603.080,45	0,00	8.603.080,45
03 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	929.981,06	22.875,99	952.857,05
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	929.981,06	22.875,99	952.857,05
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 3248	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		194.483.890,19	22.875,99	194.506.766,18





Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

Órgão			
03000	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ		
	Função		
	03	Essencial à Justiça	194.506.766,18
		<b>Total do Órgão :</b>	<b>194.506.766,18</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>194.506.766,18</b>



Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

UNIDADE GESTORA : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013

Função	
03	Essencial à Justiça
	Órgão
03000	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
	194.506.766,18
	<b>Total da Função :</b>
	<b>194.506.766,18</b>
	<b>Total Geral :</b>
	<b>194.506.766,18</b>



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 30701 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Programa de Trabalho: 18.541.3248.2426.0001 - Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.480,00	-14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.480,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903963 - Serviços Gráficos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.480,00	-14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.480,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.062.3234.1310.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da PGJ

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0003 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>44905100 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	901,65	0,00	0,00	-901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,65
AM	890.800,00	94.000,00	0,00	901,65	0,00	0,00	891.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905193 - Reformas, Benefícios Ou Melhorias</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.183,43	-291.183,43	297.584,72	3.598,71	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.096,35	690.049,17	3.049,18	685.450,68	3.598,71	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	901,65	0,00	0,00	-901,65	0,00	291.183,43	-291.183,43	297.584,72	3.598,71	0,00	-901,65
Tot. PT (AM):	890.800,00	94.000,00	0,00	901,65	0,00	0,00	693.096,35	693.096,35	690.049,17	3.049,18	685.450,68	3.598,71	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0011 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905100 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
AM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00
Tot. PT (AM):	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0003 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>44905100 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
AM	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
Tot. PT (AM):	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0009 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>44905100 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
AM	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
Tot. PT (AM):	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGI

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Dezembro de 2013

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0010 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Natureza da Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

	Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
AM	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Pr (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
Tot. Pr (AM)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

Fonte de Recurso: 0100.0000

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0011 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais

Natureza da Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

	Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29
AM	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Pr (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29
Tot. Pr (AM)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

Fonte de Recurso: 0100.0000

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2038.0001 - Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Melhorias Ou Melhorias

	Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Pr (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.741,29
Tot. Pr (AM)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar <td>Pago</td> <td>A Pagar</td> <td>Bloqueado</td> <td>Disponível</td>	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

Fonte de Recurso: 0100.0000

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2038.0001 - Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural

Natureza da Despesa: 33903000 - Material de Consumo

	Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Pr (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Pr (AM)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Dotação Concedida	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar <td>Pago</td> <td>A Pagar</td> <td>Bloqueado</td> <td>Disponível</td>	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

Fonte de Recurso: 0100.0000



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2044.0001 - Proteção ao Patrimônio Público, das Ordens Tributárias e Econômicas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2045.0001 - Proteção dos Direitos do Consumidor

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2047.0001 - Prevenção e Atuação no Combate ao Crime, e ao Crime Organizado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
AM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Tot. PT (AM):	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGU

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.2053.0001 - Processamento e Julgamento das Causas Definidas na Constituição e nas Leis

Fonte de Recurso: 01/00/0000

Natureza da Despesa	Destaque Inicial	Destaque Suplementar	Destaque Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo	M	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	M	0,00	0,00	0,00	1.473.025,29	0,00	-1.473.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505.121,71
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.025,29	0,00	2.278.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206 - Aparelhos De Comunicação	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218 - Cadeiras E Materiais Bibliográficos	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224 - Equip. De Proteção, Segurança E Socorro	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - Equipamentos de Foda, Vídeo e Som	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240 - Pagas não Incorporáveis e Imóveis	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098,42	554,34	24.540,08	51,68	24,48	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.824,51	23.827,09	25.066,42	23.802,61	24,78	0,00	0,00	0,00
44905266 - Veículos de Tracção Mecânica	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,00	-29.484,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.561,50	87.478,00	53.114,50	87.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905271 - Equipamentos e Utensílios Federais e Estaduais	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.350,00	-2.008.350,00	2.008.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.350,00	2.008.350,00	2.008.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PI (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.025,29	0,00	-2.053.025,29	32.096,42	2.057.484,34	-2.025.367,82	2.057.439,86	24,48	0,00	-2.085.121,71



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA														
Tel. PT (AM): 4.330.000,00 0,00 0,00 2.053.025,26 0,00 0,00 2.278.974,71 2.278.974,71 2.190.012,09 65.962,62 2.189.947,61 24,48 0,00 0,00														
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2483.0001 - Desenvolvimento Institucional														
Fonte de Recurso: 0100.0000														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>														
M	0,00	0,00	0,00	7.821,00	0,00	0,00	-7.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.821,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	7.821,00	6,00	6,00	12.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903103 - Premiações Científicas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,00	6.400,00	5.779,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500 - Serviços De Consultoria</b>														
M	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903606 - Serviços Técnicos Profissionais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tel. PT (M): 0,00 0,00 0,00 110.021,00 0,00 0,00 -110.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.021,00														
Tel. PT (AM): 2.630.000,00 0,00 0,00 2.610.021,00 0,00 0,00 18.979,00 18.979,00 6.400,00 13.579,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00														





## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33901400 - Diárias - Civil</b>														
M	0,00	10.000,00	0,00	11.404,74	0,00	0,00	-1.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.739,41
AM	550.000,00	70.000,00	0,00	11.404,74	0,00	0,00	605.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33901401 - Diárias no Estado</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,88	23.584,88	0,00	23.584,88	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.684,82	433.684,82	0,00	433.684,82	0,00	0,00	0,00
<b>33901402 - Diárias no País</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,99	2.877,99	0,00	2.877,99	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.377,40	170.377,40	0,00	170.377,40	0,00	0,00	0,00
<b>33901403 - Diárias no Exterior</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,24	3.741,24	0,00	3.741,24	0,00	0,00	0,00
<b>33901499 - Outras Diárias (Excesso)</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	81.636,45	0,00	0,00	-81.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.681,08
AM	902.000,00	100.000,00	0,00	81.636,45	0,00	0,00	920.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903004 - Gas Engarrafado</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903007 - Genero Alimentícios</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,02	-21.114,02	24.272,12	-3.158,10	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,90	82.504,90	9.048,00	82.504,90	0,00	0,00	0,00
<b>33903016 - Material De Expediente</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,71	-13.806,71	13.806,71	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,52	103.700,52	0,00	103.700,52	0,00	0,00	0,00
<b>33903017 - Material De Processamento De Dados</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,80	-28.388,80	28.388,80	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.710,37	178.198,85	11.511,52	178.198,85	0,00	0,00	0,00
<b>33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00	9.253,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903021 - Material De Copa E Cozinha</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	-1.055,20	1.055,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,32	3.345,32	0,00	3.345,32	0,00	0,00	0,00
<b>33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higiênizacao</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,80	0,00	-876,80	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Débitos Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração de Unidade

Natureza da Despesa	Dotação inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	Fonte de Recurso: 0100.0000
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,74	8.543,74	0,00	8.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903023 - Uniforme, Têxtilos E Acessórios</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903024 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	-432,25	432,25	19,90	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,04	10.807,04	0,00	10.807,14	19,90	0,00	0,00	0,00
<b>33903025 - Material Para Manutenção De Bens Móveis</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.148,29	40.757,94	64.944,35	40.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903026 - Material Elétrico E Eletrônico</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,50	7.190,50	-2.459,00	7.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.718,30	94.237,30	17.479,00	94.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903028 - Material De Proteção E Segurança</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,40	15.024,40	0,00	15.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903039 - Material Para Manutenção De Veículos</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.608,63	-60.608,63	60.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.793,80	137.877,84	72.915,96	137.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903044 - Material De Sinalização Visual E Outros</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	980,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903089 - Adiantamentos</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,88	23.270,88	0,00	23.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>															
M	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>															
M	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	475.000,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903301 - Passagens Nacionais</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.237,11	-125.237,11	125.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	474.753,94	244,06	474.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>															
M	0,00	0,00	0,00	30.948,49	0,00	0,00	-30.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.948,49
AM	25.000,00	0,00	0,00	30.948,49	0,00	0,00	45.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903607 - Contrato Direto com Estagiários</b>															



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,67	556,67	0,00	556,67	0,00	0,00	0,00
<b>33903615 - Locacao De Imoveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298,84	39.156,84	4.140,00	39.156,84	0,00	0,00	0,00
<b>33903616 - Locacao De Bens Moveis E Intangiveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903700 - Locacao De Mao De Obra</b>														
M	0,00	0,00	0,00	254.133,47	0,00	0,00	-254.133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.772,38
AM	800.000,00	210.000,00	0,00	254.133,47	0,00	0,00	855.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903702 - Limpeza E Conservacao</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,91	0,00	638,81	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.606,53	702.379,30	153.467,23	702.379,30	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Passos Juridica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	3.173.800,51	0,00	0,00	-3.173.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.396.775,41
AM	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.113.792,84	0,00	0,00	3.658.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903901 - Assinaturas De Periodicos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.114,00	34.114,00	0,00	34.114,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.931,70	0,00	104.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903910 - Locacao De Imoveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,48	11.027,48	0,00	11.027,48	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,48	11.027,48	0,00	11.027,48	0,00	0,00	0,00
<b>33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.600,00	2.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903915 - Contratos para Agendamento de Estagiarios</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801.207,91	143.076,30	-944.284,21	143.076,30	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.247,81	1.438.323,91	36.623,70	1.438.323,91	0,00	0,00	0,00
<b>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,04	3.152,91	4.919,13	3.051,59	101,32	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.637,62	126.141,45	21.496,17	126.040,13	101,32	0,00	0,00



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Fonte de Recurso: 0100.0000		
												A Pagar	Bloqueado Disponível	
<b>33903917 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,64	-25.705,64	40.135,64	-14.430,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.964,36	253.959,84	61.004,52	251.924,84	2.035,00	0,00	0,00
<b>33903919 - Manutenção E Conservação De Veículos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,99	-14.680,99	14.680,99	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.306,00	65.136,99	164.169,01	65.136,99	0,00	0,00	0,00
<b>33903923 - Festividades E Homenagens</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	18.210,00	-15.760,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	37.110,00	22.040,00	37.110,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903944 - Serviços De Água E Esgoto</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00
<b>33903947 - Serviços De Comunicação Em Geral</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,47	4.190,85	1.838,61	4.190,85	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,17	76.766,69	109.633,48	76.766,69	0,00	0,00	0,00
<b>33903957 - Serviços De Processamentos De Dados</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.251,18	8.940,63	-24.191,81	7.740,63	-800,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.330,37	100.309,32	159.021,05	100.309,32	0,00	0,00	0,00
<b>33903959 - Serviços De Audio, Video E Foto</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	4.692,00	2.112,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903963 - Serviços Gráficos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00	54.498,00	-45.343,00	54.498,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.667,20	82.005,20	66.662,00	82.005,20	0,00	0,00	0,00
<b>33903969 - Seguros Gerais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,67	6.721,67	15.990,00	9.721,67	0,00	0,00	0,00
<b>33903973 - Transportes De Servidores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903978 - Limpeza E Conservação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903981 - Serviços Bancários</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
<b>33903989 - Adiantamentos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903995 - Manuf. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,75	1.080,00	3.363,75	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903996 - Aquisição de Software</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.149,54	190.178,70	83.970,84	190.178,70	0,00	0,00	0,00
<b>33903997 - Despesas De Teleprocessamento</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.195,19	322.809,55	30.295,64	322.809,55	0,00	0,00	0,00
<b>33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	400,00	0,00	186.621,77	0,00	0,00	-186.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.620,21
AM	187.000,00	400,00	0,00	186.621,77	0,00	0,00	778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
<b>33904727 - Multas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,44	595,44	0,00	595,44	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00
<b>33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	129,34	0,00	129,34	0,00	0,00	0,00
<b>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,13
AM	0,00	12.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
<b>33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,13	2.443,13	0,00	2.443,13	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,83	12.049,83	0,00	12.049,83	0,00	0,00	0,00
<b>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
AM	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.803,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.088.303,44</b>	<b>-742.225,33</b>	<b>592.132,27</b>	<b>-1.334.357,60</b>	<b>610.399,15</b>	<b>-18.266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154.078,11</b>
<b>Tot. PT (AM):</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>2.852.492,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.795,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.696,56</b>	<b>6.603.637,77</b>	<b>5.373.313,09</b>	<b>1.230.324,68</b>	<b>5.374.158,87</b>	<b>2.158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>58,79</b>



Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Reserva	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Empenhado	Disponível
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Comarcado										

31900400 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Cvt	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900443 - 13º Salário Regime Temporário Cvtubl. - Pessoal Cvt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900801 - Auxílio Funeral Ativo	18.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cvt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - Vencimentos E Salários	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110 - Adicional De Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Pessoal Cvt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133 - Gratificacao por Exercício de Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.802,50	567.802,50	0,00	567.802,50	0,00	0,00	0,00
<b>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,82	13.916,82	0,00	13.916,82	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.963,51	164.963,51	0,00	164.963,51	0,00	0,00	0,00
<b>31901143 - 13º Salário</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.187,32	3.173.187,32	0,00	3.173.187,32	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.321,58	6.178.321,58	0,00	6.177.447,46	674,13	0,00	0,00
<b>31901144 - Férias - Abono Pecuniário</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.002,49	138.002,49	0,00	138.002,49	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.868,83	2.203.868,83	0,00	2.203.868,83	0,00	0,00	0,00
<b>31901145 - Férias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,10	28.572,10	0,00	28.572,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.805,03	3.329.805,03	0,00	3.329.805,03	0,00	0,00	0,00
<b>31901147 - Licença Prêmio</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.834,58	509.834,58	0,00	509.834,58	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.131,76	2.485.131,76	0,00	2.485.131,76	0,00	0,00	0,00
<b>31901174 - Subsídios</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864.459,62	11.864.459,62	0,00	9.702.178,90	2.162.280,72	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.003.014,49	58.003.014,49	0,00	48.153.214,72	9.839.799,77	0,00	0,00
<b>31901175 - Jetons</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,27	19.975,27	0,00	19.975,27	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.912,48	243.912,48	0,00	243.912,48	0,00	0,00	0,00
<b>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.394,30	33.394,30	0,00	33.394,30	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.267,02	59.267,02	0,00	59.267,02	0,00	0,00	0,00
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>														
M	0,00	36.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.748,48
AM	180.860,00	282.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	462.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
<b>31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.807,73	82.807,73	0,00	82.807,73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.210,91	428.210,91	0,00	428.210,91	0,00	0,00	0,00
<b>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,96	34.528,96	0,00	34.528,96	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,96	34.528,96	0,00	34.528,96	0,00	0,00	0,00
<b>31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	266.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.091,00
AM	10.000,00	3.498.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>31901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>														



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.637,36	285.637,36	0,00	285.637,36	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.090,95	3.476.090,95	0,00	3.476.090,95	0,00	0,00	0,00
<b>31909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	4.962,66	0,00	0,00	-4.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.962,66
AM	0,00	63.628,00	0,00	4.962,66	0,00	0,00	68.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.965,34	77.185,17	11.700,17	77.185,17	0,00	0,00	0,00
<b>31909300 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	5.483.868,23	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	-2.766.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014.927,35
AM	11.700.000,00	5.483.868,23	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.933.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.595,58	1.248.595,58	0,00	1.248.595,58	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933.668,23	8.933.668,23	0,00	8.933.668,23	0,00	0,00	0,00
<b>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</b>														
M	0,00	0,00	0,00	283.268,81	0,00	0,00	-283.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.268,81
AM	700.000,00	0,00	0,00	283.268,81	0,00	0,00	416.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,88	0,00	7.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.731,19	0,00	414.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	15.555,73	0,00	0,00	-15.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.555,73
AM	50.000,00	550.000,00	0,00	15.555,73	0,00	0,00	684.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909301 - Indenizações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.523,36	57.523,36	0,00	57.523,36	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.311,18	515.311,18	0,00	515.311,18	0,00	0,00	0,00
<b>33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal CIV</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,11	69.133,11	0,00	69.133,11	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	11.330.507,71	0,00	8.484.640,47	0,00	0,00	1.871.867,24	20.144.567,42	20.137.201,54	7.365,88	17.974.929,82	2.162.289,72	0,00	-16.272.700,18
Tot. PT (AM):	113.101.000,00	15.854.455,67	0,00	13.482.588,43	0,00	0,00	115.472.867,24	115.471.858,58	115.037.693,97	434.184,81	105.197.020,07	9.840.873,90	0,00	1.008,66





Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa								Fonte de Recurso: 0300.0000							
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
<b>31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>															
M	0,00	0,00	0,00	3.098.585,17	0,00	0,00	-3.098.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.098.585,17
AM	0,00	4.434.585,17	0,00	4.434.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909300 - Indenizações e Restituições</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.383,27
AM	0,00	2.800.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.088,08
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.383,27	1.121.383,27	0,00	1.121.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.911,92	1.340.911,92	0,00	1.340.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	3.098.585,17	0,00	0,00	-3.098.585,17	1.121.383,27	1.121.383,27	0,00	1.121.383,27	0,00	0,00	0,00	-4.217.868,44
Tot. PT (AM):	0,00	7.234.585,17	0,00	5.664.585,17	0,00	0,00	1.570.000,00	1.340.911,92	1.340.911,92	0,00	1.340.911,92	0,00	0,00	0,00	229.088,08

## Programa de Trabalho: 03.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Natureza da Despesa								Fonte de Recurso: 0100.0000							
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
M	0,00	0,00	0,00	787.851,43	0,00	0,00	-787.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.498,19
AM	2.200.000,00	0,00	0,00	787.851,43	0,00	0,00	1.412.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00	-198.000,00	75.078,87	-75.078,87	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.188,88	609.024,00	222.262,89	609.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903944 - Serviços De Água E Esgoto</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.918,80	193,05	-42.111,85	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.068,76	19.412,26	37.858,50	19.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903958 - Serviços De Telecomunicações</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.673,12	88.673,12	0,00	88.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903992 - Serviços De Telefonia Móveis Celular</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,10	-5.799,10	5.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.867,84	78.008,21	83.861,43	78.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903993 - Serviços De Telefonia Fixa</b>															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,36	6.878,98	-6.313,62	7.525,35	-648,37	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.352,18	150.362,63	145.989,53	150.362,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	787.851,43	0,00	0,00	-787.851,43	-227.353,24	12.871,13	-240.224,37	88.594,17	-75.723,04	0,00	0,00	-560.498,19
Tot. PT (AM):	2.200.000,00	0,00	0,00	787.851,43	0,00	0,00	1.412.148,57	1.412.148,57	842.378,22	469.770,35	842.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.128.3234.2484.0001 - Capacitação de Servidores do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	189.840,00	0,00	0,00	-189.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.840,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	189.840,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903922 - Exposições, Congressos E Conferências</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	899,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903948 - Serviços De Seleção E Treinamento</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	-8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,00	8.511,00	650,00	8.511,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	289.840,00	0,00	0,00	-289.840,00	0,00	8.150,00	-8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	-289.840,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	0,00	0,00	289.840,00	0,00	0,00	10.160,00	10.180,00	8.510,00	850,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>														
M	0,00	5.088.702,86	0,00	2.158.000,00	0,00	0,00	2.940.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.148,79
AM	25.000.000,00	5.088.702,86	0,00	4.687.000,00	0,00	0,00	25.411.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,54
<b>31900101 - Proventos - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.163,78	4.078.163,78	0,00	3.549.818,33	528.345,43	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454.432,74	23.454.432,74	0,00	21.205.535,70	2.248.897,04	0,00	0,00
<b>31900106 - 13 Salário- Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.277,06	453.277,06	0,00	453.277,06	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.477,80	1.783.477,80	0,00	1.783.477,80	0,00	0,00	0,00
<b>31900109 - Gratificação De Tempo De Serviço - Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,83	14.410,83	0,00	14.410,83	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.827,58	172.827,58	0,00	172.827,58	0,00	0,00	0,00
<b>31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>														
M	0,00	3.412.000,00	0,00	22.993,84	0,00	0,00	3.389.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,83
AM	10.000.000,00	4.141.000,00	0,00	22.993,84	0,00	0,00	14.118.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31900301 - Pensões - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.207,84	2.884.207,84	0,00	2.310.731,17	353.476,47	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361.593,83	13.361.593,83	0,00	12.231.817,58	1.129.678,25	0,00	0,00
<b>31900303 - 13 Salário - Pensionistas Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.863,85	725.863,85	0,00	725.863,85	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.412,53	758.412,53	0,00	758.412,53	0,00	0,00	0,00
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909300 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	3.584.322,45	0,00	271.951,03	0,00	0,00	3.312.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.157,63
AM	5.886.000,00	5.584.322,45	0,00	271.951,03	0,00	0,00	10.992.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.529,05	3.478.529,05	0,00	3.478.529,05	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992.371,42	10.992.371,42	0,00	10.985.865,30	6.406,03	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	12.095.025,11	0,00	2.452.844,87	0,00	0,00	9.632.050,44	11.414.451,79	11.414.451,79	0,00	10.532.629,89	881.821,90	0,00	-1.782.371,35
Tot. PT (AM):	40.890.000,00	14.824.025,11	0,00	4.981.844,87	0,00	0,00	50.522.080,44	50.521.215,00	50.521.215,00	0,00	47.136.258,56	3.384.959,32	0,00	854,54



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 0300.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31900301 - Pensões - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.464,92	-48.464,92	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	1.227.109,64	110.890,36	0,00	0,00
<b>31909300 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	3.096.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.326.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.585,17	3.096.585,17	0,00	3.096.585,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.585,17	4.326.585,17	0,00	4.326.585,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	3.096.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.585,17	3.096.585,17	3.096.585,17	0,00	3.096.585,17	-48.464,92	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.664.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664.585,17	5.664.585,17	5.664.585,17	0,00	5.553.694,81	110.890,36	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.331.3234.2469.0001 - Amparo ao Servidor do Ministério Público

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904600 - Auxílio Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	896.919,55	0,00	0,00	-896.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606.501,32
AM	9.500.000,00	0,00	0,00	896.919,55	0,00	0,00	8.603.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904601 - Indenização Auxílio Alimentar</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.581,77	709.581,77	0,00	709.581,77	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45	0,00	8.603.080,45	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.896.919,55	0,00	0,00	-1.896.919,55	709.581,77	709.581,77	0,00	709.581,77	0,00	0,00	-2.606.501,32
Tot. PT (AM):	10.500.000,00	0,00	0,00	1.896.919,55	0,00	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45	8.603.080,45	0,00	8.603.080,45	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2048.0001 - Proteção e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Tot. PT (AM):	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33504100 - Contribuições</b>														
M	0,00	330.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	800.000,00	330.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,94
<b>33504199 - Diversas Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.418,06	459.418,06	0,00	459.418,06	0,00	0,00	0,00
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	330.563,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	250.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Tot. PT (AM):	680.000,00	330.563,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	830.563,00	459.418,06	459.418,06	0,00	459.418,06	0,00	0,00	583,94



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0100.1002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33504100 - Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33504199 - Diversas Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0100.1160

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33504100 - Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33504199 - Diversas Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.565,00	0,00	330.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.565,00	0,00	330.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.565,00	0,00	330.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.565,00	0,00	330.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33504100 - Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>44504200 - Auxílios</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



## Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2013

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

## Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0480.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33209200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.875,99
AM	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.875,99
Tot. PT (AM):	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 03.422.3234.2049.0001 - Promoção dos Direitos Humanos

Fonte de Recurso: 0480.1002

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33209200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33209294 - Devolução De Convênio</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	22.875,99	0,00	0,00	0,00

## Programa de Trabalho: 28.846.0003.0023.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31909100 - Sentenças Judiciais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	26.871.182,99	0,00	29.511.273,96	0,00	-14.480,00	-2.654.570,97	35.902.528,26	39.580.287,84	-3.657.739,58	36.842.208,85	2.912.060,99	0,00	-38.557.099,23
Tot. UG/Ges(AM):	190.822.000,00	46.777.584,44	0,00	42.180.214,25	0,00	0,00	195.239.370,19	194.506.786,18	191.099.829,17	3.406.937,01	177.752.736,16	13.347.093,01	0,00	732.804,01
Tot. Geral (M):	0,00	26.871.182,99	0,00	29.511.273,96	0,00	-14.480,00	-2.654.570,97	35.902.528,26	39.580.287,84	-3.657.739,58	36.842.208,85	2.912.060,99	0,00	-38.557.099,23
Tot. Geral (AM):	190.822.000,00	46.777.584,44	0,00	42.180.214,25	0,00	0,00	195.239.370,19	194.506.786,18	191.099.829,17	3.406.937,01	177.752.736,16	13.347.093,01	0,00	732.804,01



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
00000000 - Ativo	218.973.682,09	3.003.415.264,62	1.412.383.614,58	1.810.005.132,03	D
11000000 - Ativo Circulante	72.630.151,14	845.710.798,71	825.777.086,70	92.563.061,15	D
11100000 - Disponível	72.209.653,17	845.204.561,12	825.092.758,12	92.321.456,17	D
11110000 - Disponível Em Moeda Nacional	72.209.653,17	845.204.561,12	825.092.758,12	92.321.456,17	D
11120000 - Bancos	13.259.701,15	619.876.958,41	617.753.274,76	15.383.384,78	D
11129900 - Outros Bancos Conta Movimento	13.259.701,15	619.876.958,41	617.753.274,76	15.383.384,78	D
11129901 - Banco Bradesco S/A	1.852.417,01	215.780.713,64	215.173.797,53	2.459.333,12	D
11129903 - Caixa Economica Federal	8.614,88	402.482.304,62	401.483.450,91	1.007.468,59	D
11129905 - Banco do Brasil S/A	1.196,00	1.260.114,85	930.745,85	330.565,00	D
11129910 - Banco Itau S/A	11.397.473,26	353.825,30	165.280,49	11.586.018,07	D
11113000 - Aplicações Financeiras	58.949.952,02	225.327.602,71	207.339.483,34	76.938.071,39	D
11113010 - Aplicações Financeiras	58.949.952,02	207.651.398,18	207.339.483,34	59.261.866,86	D
111130103 - Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal	58.673.724,33	207.480.749,80	206.948.995,02	59.205.478,31	D
111130105 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A	212.875,99	5.673,82	218.549,61	0,00	D
111130110 - Aplicação Financeira - Banco Itau S/A	63.351,70	164.974,56	171.937,71	56.388,55	D
111130200 - Aplicações Financeiras - Poupança	0,00	17.676.204,53	0,00	17.676.204,53	D
111130203 - Caixa Economica Federal - Poupança	0,00	17.676.204,53	0,00	17.676.204,53	D
11200000 - Creditos Em Circulacao	179.193,24	0,00	179.193,24	0,00	D
11210000 - Creditos A Receber	179.193,24	0,00	179.193,24	0,00	D
11211000 - Creditos Diversos	179.193,24	0,00	179.193,24	0,00	D
11211010 - Creditos Diversos	179.193,24	0,00	179.193,24	0,00	D
112110103 - B/C - Adm e Participações S/A em Lq. Ordinária	179.193,24	0,00	179.193,24	0,00	D
11300000 - Bens E Valores Em Circulacao	241.304,73	506.235,59	505.135,34	242.404,88	D
11310000 - Estoques	241.304,73	506.235,59	505.135,34	242.404,88	D
11311000 - Estoque Interno - Almoxarifado	241.304,73	506.235,59	505.135,34	242.404,88	D
11311010 - Estoque Interno - Almoxarifado	241.304,73	506.235,59	505.135,34	242.404,88	D
14000000 - Ativo Permanente	22.318.629,93	4.026.600,29	503.313,42	25.841.916,80	D
14200000 - Imobilizado	22.318.629,93	4.026.600,29	503.313,42	25.841.916,80	D
14210000 - Bens Móveis e Imóveis	22.318.629,93	4.026.600,29	503.313,42	25.841.916,80	D
14211000 - Bens Imóveis	13.876.553,87	1.071.305,75	95.487,31	14.664.990,18	D
14211001 - Imóveis	13.889.171,74	1.071.305,75	95.487,31	14.664.990,18	D
14211098 - Bens Imóveis Restos a Pagar	187.382,13	0,00	187.382,13	0,00	D
14212000 - Bens Móveis	8.442.076,06	2.955.294,54	220.443,88	11.176.928,62	D
14212004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	8.937,00	1.529,50	0,00	8.466,50	D
14212006 - Aparelhos de Comunicacao	135.795,24	1.024,00	0,00	136.819,24	D
14212008 - Aparelhos, Equip. E Utens. Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99	D
14212012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	187.484,74	10.335,00	0,00	197.819,74	D
14212018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	53.069,11	7.000,00	0,00	60.069,11	D
14212024 - Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro	141.185,00	3.260,00	1.630,00	142.815,00	D
14212030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	18.586,00	0,00	0,00	18.586,00	D
14212034 - Equipamentos de Foto, Video e Som	294.127,75	45.185,00	0,00	339.312,75	D
14212035 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.367.402,40	140.556,30	0,00	2.507.958,70	D
14212036 - Maquinas E Equipamentos Graficos	12.100,00	1.349,00	0,00	13.449,00	D
14212037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	236.671,36	0,00	0,00	236.671,36	D
14212038 - Maquinas e Utensilios de Escritorio	116.036,72	0,00	0,00	116.036,72	D
14212039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	10.183,99	1.971,20	0,00	12.155,19	D
14212040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	23.827,09	0,00	23.827,09	D
14212042 - Mobiliario em Geral	700.567,58	67.479,00	0,00	788.046,58	D
14212048 - Veiculos Diversos(Especiais)	1.058.696,00	0,00	0,00	1.058.696,00	D
14212057 - Acessorios Para Automoveis	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D





## Balancete Analítico

003104-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	D
142112066 - Veículos de Tração Mecânica	128.300,00	2.008.350,00	0,00	2.136.650,00	D
142112071 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9.087,63	9.090,00	0,00	18.177,63	D
142112098 - Bens Móveis Restos a Pagar	149.314,00	614.338,45	218.613,98	544.838,47	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	2.810.161,55	0,00	0,00	2.810.161,55	D
190000000 - Alíquo Compensado	124.024.901,02	2.153.677.867,62	586.103.414,56	1.691.599.354,08	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	0,00	9.458.603,08	8.958.603,08	500.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	4.979.301,54	4.479.301,54	500.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	832.021,55	4.147.279,99	-3.315.258,44	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	4.147.279,99	332.021,55	3.815.258,44	D
191200000 - Arrecadação Orcamentaria - Fonte De Recurso	0,00	4.479.301,54	4.479.301,54	0,00	D
191210000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	4.479.301,54	4.479.301,54	0,00	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	4.147.279,99	332.021,55	3.815.258,44	D
191219900 - = Outras Arrecadações	0,00	332.021,55	4.147.279,99	3.815.258,44	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	0,00	817.272.223,66	68.376.496,50	748.895.727,16	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	0,00	237.399.584,44	42.160.214,25	195.239.370,19	D
192110000 - Dotação Inicial	0,00	190.622.000,00	0,00	190.622.000,00	D
192110100 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	190.622.000,00	0,00	190.622.000,00	D
192120000 - Dotação Suplementar	0,00	31.623.304,67	0,00	31.623.304,67	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	0,00	7.257.461,16	0,00	7.257.461,16	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	0,00	24.365.843,51	0,00	24.365.843,51	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	0,00	15.154.279,77	42.160.214,25	-27.005.934,48	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	27.005.934,48	-27.005.934,48	D
192190109 - = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	27.005.934,48	27.005.934,48	C
192190200 - Alteração de ODD	0,00	15.154.279,77	15.154.279,77	0,00	D
192190201 - Aumento de ODD - ANEXO I	0,00	15.154.279,77	0,00	15.154.279,77	D
192190203 - Redução de ODD - ANEXO I	0,00	0,00	15.154.279,77	15.154.279,77	C
192200000 - Movimento De Crédito	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	D
192210000 - Descentralização De Crédito - Destaque	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	D
192210200 - Administração Indireta	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	D
192210201 - Créditos Recebidos-AI	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	D
192400000 - Execução Da Despesa	0,00	198.219.601,90	3.712.835,72	194.506.766,18	D
192410000 - Empenho Da Despesa	0,00	198.219.601,90	3.712.835,72	194.506.766,18	D
192410100 - Empenho Por Emissão	0,00	198.219.601,90	3.712.835,72	194.506.766,18	D
192410101 - = Emissão De Empenho	0,00	198.219.601,90	0,00	198.219.601,90	D
192410109 - = Anulação De Empenho	0,00	0,00	3.712.835,72	3.712.835,72	C
192500000 - Controle De Pagamentos	0,00	391.638.557,32	22.488.966,53	359.149.590,79	D
192510000 - Pagamento De Despesa	0,00	391.638.557,32	22.488.966,53	359.149.590,79	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	188.626.215,06	11.173.478,90	177.452.736,16	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.887.838,77	69.772,33	1.817.866,44	D
192510300 - Pagamentos Por CNPJ/CPF	0,00	10.849,68	2.464,07	8.385,59	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	188.926.215,06	11.173.478,90	177.752.736,16	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	149.549.921,16	9.725.955,11	139.823.966,05	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	39.376.293,90	1.447.523,79	37.928.770,11	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	1.887.838,77	69.772,33	1.817.866,44	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	1.850.040,17	69.499,98	1.780.540,19	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	37.598,60	272,35	37.326,25	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	0,00	1.001.438.475,77	215.895.809,05	785.542.666,72	D
193100000 - Cotas De Despesa	0,00	282.567.719,68	87.328.349,49	195.239.370,19	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	282.567.719,68	87.328.349,49	195.239.370,19	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	282.567.719,68	87.328.349,49	195.239.370,19	D



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
193200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	218.512.779,99	18.975.521,55	199.537.258,44	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	0,00	218.512.779,99	18.975.521,55	199.537.258,44	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	0,00	218.512.779,99	18.975.521,55	199.537.258,44	D
193400000 - Credores Por Empenho	0,00	200.057.972,81	3.788.700,70	196.259.271,81	D
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	188.219.601,90	3.712.835,72	194.506.766,18	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.838.370,71	85.864,98	1.752.505,73	D
193900000 - Outras Programacoes	0,00	300.300.003,49	105.793.237,31	194.506.766,18	D
193990000 - Programacoes Diversas	0,00	300.300.003,49	105.793.237,31	194.506.766,18	D
193990100 - Cotas Financeiras	0,00	300.300.003,49	105.793.237,31	194.506.766,18	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	300.300.003,49	105.793.237,31	194.506.766,18	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	2.438.604,58	5.870.802,67	2.438.604,58	5.870.802,67	D
195100000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.389.804,18	3.406.937,01	2.389.804,18	3.406.937,01	D
195110000 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	2.356.304,83	3.406.937,01	2.356.304,83	3.406.937,01	D
195110100 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	2.356.304,83	3.406.937,01	2.356.304,83	3.406.937,01	D
195120000 - Inscrição De Restos A Pagar Processados	33.499,35	0,00	33.499,35	0,00	D
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	48.800,40	25.261,08	48.800,40	25.261,08	D
195710000 - RAP Processados Transferidos - Inscrição	48.800,40	23.011,08	48.800,40	23.011,08	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	D
195900000 - Restos A Pagar p/ Encerramento	0,00	2.438.604,58	0,00	2.438.604,58	D
195910000 - Restos A Pagar Processado p/ Encerramento	0,00	82.299,75	0,00	82.299,75	D
195920000 - Restos A Pagar Não Processado p/ Encerramento	0,00	2.356.304,83	0,00	2.356.304,83	D
197000000 - Controle De Despesas	57.884.628,96	214.185.428,60	200.904.596,30	71.165.461,26	D
197100000 - Valores, Depósitos E Obrigações	57.884.628,96	214.185.428,60	200.904.596,30	71.165.461,26	D
197101000 - Obrigações	57.884.628,96	214.185.428,60	200.904.596,30	71.165.461,26	D
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	212.277.265,56	198.830.192,55	13.347.053,01	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercício Anterior	57.884.628,96	1.908.143,04	1.974.403,75	57.818.368,25	D
199000000 - Compensações Ativas Diversas	63.781.667,48	105.452.333,84	89.529.305,85	79.624.696,27	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores	0,00	46.641,47	40.341,47	6.300,00	D
199120000 - Com Terceiros	0,00	46.641,47	40.341,47	6.300,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	0,00	46.641,47	40.341,47	6.300,00	D
199120601 - = Suprimento De Fundos	0,00	46.641,47	40.341,47	6.300,00	D
199400000 - Controle De Consignações	52.957.859,07	92.178.557,10	78.967.422,76	66.268.993,41	D
199410000 - Consignações De Pessoal	0,00	91.487.691,46	78.136.019,39	13.351.672,07	D
199410100 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	51.488.460,81	51.488.460,81	0,00	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	25.138.590,66	25.138.590,66	0,00	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	26.349.870,15	26.349.870,15	0,00	C
199410200 - Inss - CLT	0,00	273.708,44	273.708,44	0,00	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	131.364,34	131.364,34	0,00	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	142.344,10	142.344,10	0,00	C
199410300 - Amazonprev	0,00	12.800.920,51	7.336,44	12.793.584,07	D
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	12.800.920,51	7.336,44	12.793.584,07	D
199410400 - Pensão Alimentícia	0,00	2.132.606,00	2.132.606,00	0,00	D
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	995.220,66	995.220,66	0,00	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	1.137.385,34	1.137.385,34	0,00	C
199410500 - Reposições e Indenizações	0,00	817.095,09	801.946,60	15.148,49	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	418.121,78	400.973,30	15.148,49	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	400.973,30	400.973,30	0,00	C
199410600 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais	0,00	23.974.900,61	23.431.961,10	542.939,51	D
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	11.622.070,59	11.079.131,08	542.939,51	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	12.352.830,02	12.352.830,02	0,00	C



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
199420000 - Consignações De Fornecedores	0,00	551.268,93	540.899,50	10.569,43	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	0,00	24.490,49	24.490,49	0,00	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	12.966,78	12.966,78	0,00	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	11.523,71	11.523,71	0,00	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	0,00	240.201,80	229.632,37	10.569,43	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	130.557,73	119.988,30	10.569,43	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	109.644,07	109.644,07	0,00	C
199420400 - Inss - Serviços de Terceiro	0,00	288.576,64	288.576,64	0,00	D
199420401 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	0,00	75.434,11	75.434,11	0,00	D
199420402 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	0,00	67.854,21	67.854,21	0,00	C
199420403 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	0,00	75.434,11	75.434,11	0,00	D
199420404 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	67.854,21	67.854,21	0,00	C
199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)	52.949.219,38	42.739,82	65.207,29	52.906.751,91	D
199430200 - Inss CLT - RAP	272,35	544,70	817,05	0,00	D
199430201 - Inss CLT RAP - Retenção	272,35	0,00	272,35	0,00	D
199430202 - Inss CLT RAP - Recolhimento	0,00	544,70	544,70	0,00	C
199430300 - Amazonprev - RAP	52.906.751,91	0,00	0,00	52.906.751,91	D
199430301 - Amazonprev RAP - Retenção	52.906.751,91	0,00	0,00	52.906.751,91	D
199430400 - Pensão Alimentícia - RAP	310,00	310,00	620,00	0,00	D
199430401 - Pensão Alimentícia RAP - Retenção	310,00	0,00	310,00	0,00	D
199430402 - Pensão Alimentícia RAP - Recolhimento	0,00	310,00	310,00	0,00	C
199430500 - Reposições e Indenizações - RAP	41.885,12	41.885,12	83.770,24	0,00	D
199430501 - Reposições e Indenizações RAP - Retenção	41.885,12	0,00	41.885,12	0,00	D
199430502 - Reposições e Indenizações RAP - Recolhimento	0,00	41.885,12	41.885,12	0,00	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	8.639,69	96.856,69	105.496,58	0,00	D
199440100 - Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro	0,00	7.923,06	7.923,06	0,00	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	0,00	3.961,53	3.961,53	0,00	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	0,00	3.961,53	3.961,53	0,00	C
199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro	8.639,69	25.065,77	33.705,46	0,00	D
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	8.639,69	8.213,04	16.852,73	0,00	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	16.852,73	16.852,73	0,00	C
199440400 - Inss RAP - Serviços de Terceiro	0,00	63.868,06	63.868,06	0,00	D
199440401 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	0,00	16.004,39	16.004,39	0,00	D
199440402 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	0,00	15.929,64	15.929,64	0,00	C
199440403 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	0,00	16.004,39	16.004,39	0,00	D
199440404 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	0,00	15.929,64	15.929,64	0,00	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	10.743.808,41	13.227.135,27	10.821.540,82	13.349.402,86	D
199710000 - De Terceiros	1.661.164,68	11.951.383,29	10.218.664,83	3.593.863,14	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	557.375,59	2.510.717,08	2.824.319,33	243.773,34	D
199710200 - = Contratos De Serviços	1.106.938,18	7.715.821,84	6.313.570,97	2.509.189,05	D
199710300 - = Contratos De Obras	496.850,91	1.724.844,37	1.080.774,53	840.920,75	D
199740000 - Convenios	8.882.643,73	1.275.751,98	402.875,99	9.755.519,72	D
199740100 - De Entrada	5.000.675,24	425.751,98	212.875,99	5.213.551,23	D
199740104 - = A Comprovar	4.999.825,24	190.000,00	0,00	5.189.825,24	D
199740111 - =A Realizar	850,00	212.875,99	212.875,99	850,00	D
199740113 - =Devolvido	0,00	22.875,99	0,00	22.875,99	D
199740200 - De Saída	3.881.968,49	650.000,00	190.000,00	4.541.968,49	D
199740201 - = A Liberar	891.515,46	660.000,00	190.000,00	1.461.515,46	D
199740203 - = A Aprovar	2.690.453,03	190.000,00	0,00	3.080.453,03	D
200000000 - Passivo	218.973.682,09	3.052.900.399,02	4.643.931.848,96	1.810.005.132,03	C
210000000 - Passivo Circulante	67.752.192,01	206.618.034,99	221.094.640,83	62.228.803,65	C



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
211000000 - Depósitos	65.313.587,43	42.724.369,58	56.207.387,71	78.796.605,56	C
211100000 - Consignações	65.169.916,28	40.699.367,42	54.010.501,76	78.481.050,62	C
211110000 - Consignações do Exercício	0,00	40.619.808,95	53.982.050,45	13.362.241,50	C
211110100 - Folha de Pagamento	0,00	28.052.166,62	40.860.899,18	12.808.732,56	C
211110101 - e-IRRF- Servidor	0,00	26.363.669,95	26.363.669,95	0,00	C
211110102 - e-Inss - CLT	0,00	142.801,59	142.801,59	0,00	C
211110103 - Amazonprev	0,00	7.336,44	12.800.920,51	12.793.584,07	C
211110104 - e-Pensão Alimentícia	0,00	1.137.385,34	1.137.385,34	0,00	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	400.973,30	416.121,79	15.148,49	C
211110200 - Amortização de Dívidas Pessoais	0,00	12.352.830,02	12.895.769,53	542.939,51	C
211110201 - Previdência Privada	0,00	93.056,42	93.056,42	0,00	C
211110202 - Associações e Sindicatos	0,00	1.701.053,45	1.701.053,45	0,00	C
211110205 - Bancos - Empréstimos	0,00	7.238.849,34	7.781.788,85	542.939,51	C
211110206 - Hospitais e Clínicas	0,00	3.306.525,15	3.306.525,15	0,00	C
211110207 - Financiamentos Habitacionais	0,00	11.306,66	11.306,66	0,00	C
211110299 - Outras Dívidas Pessoais	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	C
211110300 - Consignação Fornecedor	0,00	214.812,31	225.381,74	10.569,43	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	124.189,74	134.759,17	10.569,43	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	12.966,78	12.966,78	0,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	77.655,79	77.655,79	0,00	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	65.169.916,28	79.558,47	28.451,31	65.118.809,12	C
211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior	65.161.276,59	42.739,62	272,35	65.118.809,12	C
211120102 - e-Inss - CLT - RAP	272,35	544,70	272,35	0,00	C
211120103 - Amazonprev - RAP	65.118.809,12	0,00	0,00	65.118.809,12	C
211120104 - e-Pensão Alimentícia - RAP	310,00	310,00	0,00	0,00	C
211120105 - Reposições e Indenizações - RAP	41.885,12	41.885,12	0,00	0,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	8.639,69	36.818,65	28.178,96	0,00	C
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	8.639,69	18.852,73	8.213,04	0,00	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	0,00	3.961,53	3.961,53	0,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	0,00	16.004,39	16.004,39	0,00	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	143.671,15	2.025.002,16	2.198.885,95	315.554,94	C
211410000 - Diversas Origens	143.671,15	2.025.002,16	2.198.885,95	315.554,94	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	143.671,15	2.025.002,16	2.198.885,95	315.554,94	C
211410202 - Outras Garantias Contratuais	40.207,54	265,43	10.522,29	50.464,40	C
211410220 - Recursos a Repassar ao(s) Fundo(s)	79.003,88	2.008.958,93	2.156.480,10	226.525,05	C
211410294 - Devolução de Convênio	0,00	9.856,28	9.856,28	0,00	C
211410299 - Outros Depósitos	24.459,73	5.921,52	20.027,26	39.566,49	C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.438.604,58	163.893.664,81	164.887.258,32	3.432.198,09	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidadas	2.438.604,58	163.893.664,81	164.887.258,32	3.432.198,09	C
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	19.217.515,95	19.217.515,95	0,00	C
212120000 - Pessoal A Pagar	0,00	139.824.939,11	139.824.939,11	0,00	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	0,00	464.059,54	464.059,54	0,00	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	0,00	463.338,31	463.338,31	0,00	C
212130300 - Fgts	0,00	721,23	721,23	0,00	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	0,00	1.879.691,73	1.879.691,73	0,00	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.879.691,73	1.879.691,73	0,00	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	2.438.604,58	2.507.458,48	3.501.051,89	3.432.198,09	C
212160100 - Restos A Pagar	2.389.804,18	2.475.689,16	3.492.801,99	3.406.937,01	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	33.499,35	33.499,35	0,00	0,00	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	2.356.304,83	2.442.189,81	3.492.801,99	3.406.937,01	C
212180200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	48.800,40	31.789,32	8.250,00	25.261,08	C



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	48.800,40	31.789,32	8.250,00	25.261,08	C
240000000 - Patrimônio Líquido	27.196.589,06	0,00	8.980.385,24	36.176.974,30	C
241000000 - Patrimônio Capital	27.196.589,06	0,00	8.980.385,24	36.176.974,30	C
241100000 - Saldo Patrimonial	27.196.589,06	0,00	8.980.385,24	36.176.974,30	C
241120000 - Ativo Real Líquido	27.196.589,06	0,00	8.980.385,24	36.176.974,30	C
290000000 - Passivo Compensado	124.024.901,02	2.646.282.364,63	4.413.856.817,69	1.691.599.354,08	C
291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C
291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
291200000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
291210000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
291300000 - Controles Especificos De Receita	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
291300100 - = Controle Especifico De Receita	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	0,00	785.745.308,92	1.534.641.036,08	748.895.727,16	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	0,00	548.435.722,52	743.675.092,71	195.239.370,19	C
292110000 - = Credito Disponível	0,00	285.547.951,39	286.280.555,40	732.604,01	C
292120000 - Credito Indisponível	0,00	44.660.214,25	44.660.214,25	0,00	C
292120100 - Contencao De Credito	0,00	44.660.214,25	44.660.214,25	0,00	C
292120101 - Credito Bloqueado	0,00	44.660.214,25	44.660.214,25	0,00	C
292130000 - Credito Utilizado	0,00	218.227.556,88	412.734.323,06	194.506.766,18	C
292130100 - = Credito Empenhado Líquido	0,00	208.223.579,39	208.223.579,39	0,00	C
292130200 - = Credito Realizado Líquido	0,00	10.003.977,49	204.510.743,67	194.506.766,18	C
292400000 - Execução Da Despesa	0,00	214.820.619,87	409.327.386,05	194.506.766,18	C
292410000 - Despesa Empenhada	0,00	204.816.642,38	208.223.579,39	3.406.937,01	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	0,00	204.816.642,38	208.223.579,39	3.406.937,01	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	204.816.642,38	208.223.579,39	3.406.937,01	C
292420000 - Despesa Realizada	0,00	10.003.977,49	201.103.806,66	191.099.829,17	C
292420100 - Empenhos Liquidados	0,00	10.003.977,49	201.103.806,66	191.099.829,17	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	10.003.977,49	201.103.806,66	191.099.829,17	C
292500000 - Controle De Pagamentos	0,00	22.488.966,53	381.638.557,32	359.149.590,79	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	0,00	22.488.966,53	381.638.557,32	359.149.590,79	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	11.173.478,90	188.926.215,00	177.752.736,10	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	69.772,33	1.887.638,77	1.817.866,44	C
292510300 - Pagamento por CNPJ/CPF	0,00	2.464,07	10.849,66	8.385,59	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	11.173.478,90	188.926.215,00	177.752.736,10	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	69.772,33	1.887.638,77	1.817.866,44	C
293000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.803.097.696,86	2.588.640.363,50	785.542.666,72	C
293100000 - Cotas De Despesa	0,00	850.282.537,42	1.045.521.907,61	195.239.370,19	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	850.282.537,42	1.045.521.907,61	195.239.370,19	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	542.558.652,49	543.289.466,50	732.604,01	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	304.187.942,55	304.920.546,56	732.604,01	C
293110102 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	238.368.919,94	238.368.919,94	0,00	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	0,00	304.012.839,21	304.012.839,21	0,00	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	3.712.835,72	198.219.601,90	194.506.766,18	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	0,00	632.115.437,28	831.652.695,72	199.537.258,44	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	0,00	632.115.437,28	831.652.695,72	199.537.258,44	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	0,00	217.195.123,45	222.225.615,71	5.030.492,26	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	0,00	204.816.642,38	208.223.579,39	3.406.937,01	C



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	DFC
293290103 - Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	0,00	198.930.192,55	212.277.285,56	13.347.093,01	C
293290104 - Disponibilidade por FR - Utilizada	0,00	11.173.478,90	188.926.215,06	177.752.736,16	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	214.906.484,85	411.165.756,76	196.259.271,91	C
293410000 - Valores A Liquidar	0,00	204.616.642,38	208.223.579,39	3.406.937,01	C
293420000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	10.003.977,49	201.103.806,66	191.099.829,17	C
293430000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	85.864,98	1.838.370,71	1.752.505,73	C
293900000 - Outras Programacoes	0,00	105.793.237,31	300.300.003,49	194.506.766,18	C
293990000 - Programacoes Diversas	0,00	105.793.237,31	300.300.003,49	194.506.766,18	C
293990100 - Cotas Financeiras	0,00	105.793.237,31	300.300.003,49	194.506.766,18	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	105.793.237,31	300.300.003,49	194.506.766,18	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	2.438.604,58	4.482.726,65	7.914.926,74	5.870.802,67	C
295100000 - Restos A Pagar	2.389.804,18	4.450.939,33	7.851.876,34	5.790.741,19	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.358.304,83	4.417.439,98	7.824.376,99	5.763.241,84	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	2.358.304,83	2.442.169,81	3.492.801,99	3.406.937,01	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	2.358.304,83	2.442.169,81	3.492.801,99	3.406.937,01	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	0,00	1.975.270,17	3.727.775,90	1.752.505,73	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	0,00	1.905.695,44	1.907.945,44	2.250,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	69.574,73	1.819.830,46	1.750.255,73	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	0,00	0,00	603.799,10	603.799,10	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	33.499,35	33.499,35	27.499,35	27.499,35	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	33.499,35	33.499,35	0,00	0,00	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	27.499,35	27.499,35	C
295700000 - Restos A Pagar Transferidos	48.800,40	31.789,32	40.039,32	57.050,40	C
295710000 - Restos A Pagar Processados Transferidos	48.800,40	31.789,32	37.789,32	54.800,40	C
295710100 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscrito	48.800,40	31.789,32	6.000,00	23.011,08	C
295710200 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Pago	0,00	0,00	30.889,32	30.889,32	C
295710300 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Cancelado	0,00	0,00	900,00	900,00	C
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrito	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
295900000 - Restos A Pagar p/ Encerramento	0,00	0,00	23.011,08	23.011,08	C
295910000 - Restos A Pagar Processado p/ Encerramento	0,00	0,00	23.011,08	23.011,08	C
297000000 - Controle De Despesas	57.884.628,96	200.904.596,30	214.185.428,60	71.165.461,26	C
297100000 - Valores, Depósitos E Obrigações	57.884.628,96	200.904.596,30	214.185.428,60	71.165.461,26	C
297101000 - Obrigações	57.884.628,96	200.904.596,30	214.185.428,60	71.165.461,26	C
297101001 - Despesas A Pagar	0,00	198.930.192,55	212.277.285,56	13.347.093,01	C
297101002 - Despesas a pagar exercido anterior	57.884.628,96	1.974.403,75	1.908.143,04	57.818.368,25	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	63.701.667,48	51.052.033,90	66.975.062,69	79.624.696,27	C
299100000 - Títulos E Valores Sob Responsabilidade	0,00	40.341,47	46.641,47	6.300,00	C
299100100 - Títulos E Valores Sob Responsabilidade	0,00	40.341,47	46.641,47	6.300,00	C
299400000 - Controle De Consignações	52.957.859,07	40.793.027,60	54.104.161,94	68.268.993,41	C
299410000 - Controle De Consignações	0,00	40.697.484,74	54.059.706,24	13.362.241,50	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	40.619.808,95	53.982.050,45	13.362.241,50	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	77.655,79	77.655,79	0,00	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	52.957.859,07	95.562,86	44.455,70	52.906.751,91	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	52.957.859,07	79.558,47	28.451,31	52.906.751,81	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	0,00	16.004,39	16.004,39	0,00	C
299700000 - Direitos E Obrigações Contratadas	5.743.133,17	10.218.664,83	12.811.383,29	8.135.851,63	C
299800000 - Controle De Convênios Recebidos	5.000.675,24	0,00	212.875,99	5.213.551,23	C
300000000 - Despesa	0,00	204.510.743,67	204.510.743,67	0,00	D
330000000 - Despesas Correntes	0,00	200.503.517,59	200.503.517,59	0,00	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	181.956.293,10	181.956.293,10	0,00	D



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saída Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saída Atual	D/C
331900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	181.956.293,10	181.956.293,10	0,00	0
331900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	26.580.111,04	26.580.111,04	0,00	0
331900101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	24.623.705,66	24.623.705,66	0,00	0
331900106 - 13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.783.477,80	1.783.477,80	0,00	0
331900109 - Gratificacao De Tempo De Serviço - Civil	0,00	172.927,58	172.927,58	0,00	0
331900300 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	15.468.811,76	15.468.811,76	0,00	0
331900301 - Pensões - Pessoal Civil	0,00	14.712.399,23	14.712.399,23	0,00	0
331900303 - 13 Salário - Pensionistas Civil	0,00	756.412,53	756.412,53	0,00	0
331900400 - Contratacao por Tempo Determinado	0,00	162.546,20	162.546,20	0,00	0
331900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	0,00	161.483,34	161.483,34	0,00	0
331900443 - 13º Salário Regime Temporário ciubst. - Pessoal Civil	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00	0
331900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	18.019,96	18.019,96	0,00	0
331900801 - Auxílio Funeral Ativo	0,00	18.019,96	18.019,96	0,00	0
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	109.594.923,42	109.594.923,42	0,00	0
331901101 - Vencimentos E Salários	0,00	22.187.815,77	22.187.815,77	0,00	0
331901110 - Adicional De Insalubridade	0,00	19.840,60	19.840,60	0,00	0
331901128 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	797.836,36	797.836,36	0,00	0
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	0,00	1.547.232,54	1.547.232,54	0,00	0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercício de Carpos	0,00	3.829.567,92	3.829.567,92	0,00	0
331901133 - Gratificacao por Exercício de Funções	0,00	568.093,80	568.093,80	0,00	0
331901137 - Gratificacao / Adicional por Tempo de Serviço	0,00	164.963,51	164.963,51	0,00	0
331901143 - 13º Salário	0,00	6.178.321,59	6.178.321,59	0,00	0
331901144 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.205.837,05	2.205.837,05	0,00	0
331901145 - Férias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	0,00	3.329.805,03	3.329.805,03	0,00	0
331901147 - Licença Prêmio	0,00	2.485.131,76	2.485.131,76	0,00	0
331901174 - Subsídios	0,00	65.969.644,74	65.969.644,74	0,00	0
331901175 - Jetons	0,00	243.912,48	243.912,48	0,00	0
331901198 - Restos a Pagar	0,00	7.653,25	7.653,25	0,00	0
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	59.267,02	59.267,02	0,00	0
331901300 - Obrigações Patronais	0,00	462.739,87	462.739,87	0,00	0
331901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	428.210,91	428.210,91	0,00	0
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	34.528,96	34.528,96	0,00	0
331901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.476.090,95	3.476.090,95	0,00	0
331901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.476.090,95	3.476.090,95	0,00	0
331909200 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	177.930,68	177.930,68	0,00	0
331909298 - Restos a Pagar	0,00	11.780,17	11.780,17	0,00	0
331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	166.150,51	166.150,51	0,00	0
331909300 - Indenizações e Restituições	0,00	25.600.388,03	25.600.388,03	0,00	0
331909301 - Indenizações e Restituições	0,00	25.600.388,03	25.600.388,03	0,00	0
331909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	0,00	414.731,19	414.731,19	0,00	0
331909698 - Restos a Pagar	0,00	414.731,19	414.731,19	0,00	0
333000000 - Outras Despesas Correntes	0,00	18.547.224,49	18.547.224,49	0,00	0
333200000 - Transferencias A União	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	0
333209200 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	0
333209294 - Devolução De Convênio	0,00	22.875,99	22.875,99	0,00	0
333500000 - Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	929.981,06	929.981,06	0,00	0
333504100 - Contribuições	0,00	929.981,06	929.981,06	0,00	0
333504196 - Restos a Pagar	0,00	330.565,00	330.565,00	0,00	0
333504199 - Diversas Contribuições	0,00	599.416,06	599.416,06	0,00	0
333900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	17.594.367,44	17.594.367,44	0,00	0
333901400 - Diárias - Civil	0,00	618.749,02	618.749,02	0,00	0



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
333901401 - Diárias no Estado	0,00	437.114,83	437.114,83	0,00	D
333901402 - Diárias no País	0,00	176.165,64	176.165,64	0,00	D
333901403 - Diárias no Exterior	0,00	4.676,55	4.676,55	0,00	D
333901499 - Outras Diárias (Excesso)	0,00	792,00	792,00	0,00	D
333903000 - Material de Consumo	0,00	977.133,37	977.133,37	0,00	D
333903004 - Gas Engarrafado	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	D
333903007 - Genero Alimentícios	0,00	65.056,90	65.056,90	0,00	D
333903016 - Material De Expediente	0,00	103.700,52	103.700,52	0,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	0,00	178.198,85	178.198,85	0,00	D
333903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.345,32	3.345,32	0,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	0,00	8.543,74	8.543,74	0,00	D
333903023 - Uniforme, Tecidos E Avarmentos	0,00	501,00	501,00	0,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	10.907,04	10.907,04	0,00	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	42.245,94	42.245,94	0,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	94.237,30	94.237,30	0,00	D
333903028 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	15.024,40	15.024,40	0,00	D
333903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	240.138,53	240.138,53	0,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	45,00	45,00	0,00	D
333903089 - Adiantamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	D
333903096 - Restos A Pagar	0,00	180.900,83	180.900,83	0,00	D
333903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	12.179,00	12.179,00	0,00	D
333903103 - Premiações Científicas	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	D
333903198 - Restos a Pagar	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	D
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	474.753,94	474.753,94	0,00	D
333903398 - Restos A Pagar	0,00	246,06	246,06	0,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	52.853,51	52.853,51	0,00	D
333903607 - Contrato Direto com Estagiários	0,00	556,67	556,67	0,00	D
333903615 - Locacao De Imoveis	0,00	39.156,84	39.156,84	0,00	D
333903616 - Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
333903698 - Restos A Pagar	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	0,00	993.588,69	993.588,69	0,00	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	0,00	840.101,46	840.101,46	0,00	D
333903798 - Restos A Pagar	0,00	153.487,23	153.487,23	0,00	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.264.527,36	5.264.527,36	0,00	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	0,00	48.814,00	48.814,00	0,00	D
333903910 - Locacao De Imoveis	0,00	11.027,48	11.027,48	0,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	D
333903914 - Locacao De Bens Moveis, Outros Naturezas E Intangiveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	D
333903915 - Contratos para Agendamento de Estagiários	0,00	1.546.590,30	1.546.590,30	0,00	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	126.141,45	126.141,45	0,00	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	259.205,68	259.205,68	0,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	65.139,99	65.139,99	0,00	D
333903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00	999,00	999,00	0,00	D
333903923 - Festividades E Homenagens	0,00	37.110,00	37.110,00	0,00	D
333903943 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	613.173,59	613.173,59	0,00	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	19.547,56	19.547,56	0,00	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	76.766,69	76.766,69	0,00	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	14.372,00	14.372,00	0,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	107.451,20	107.451,20	0,00	D





## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	DFC
333903958 - Serviços De Telecomunicacoes	0,00	86.673,12	86.673,12	0,00	D
333903959 - Serviços De Audio, Video E Foto	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	D
333903963 - Serviços Graficos	0,00	82.005,20	82.005,20	0,00	D
333903969 - Seguros Gerais	0,00	9.721,67	9.721,67	0,00	D
333903973 - Transportes De Servidores	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	D
333903981 - Serviços Bancarios	0,00	21,50	21,50	0,00	D
333903989 - Adiantamentos	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	D
333903992 - Serviços De Telefonias Moveis Celular	0,00	76.006,21	76.006,21	0,00	D
333903993 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	161.999,56	161.999,56	0,00	D
333903995 - Manut. e Cons. em Equipem. de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
333903995 - Aquisição de Software	0,00	160.178,70	160.178,70	0,00	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	322.899,55	322.899,55	0,00	D
333903998 - Restos A Pagar	0,00	1.361.970,91	1.361.970,91	0,00	D
333904600 - Auxílio Alimentacao	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45	0,00	D
333904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	0,00	8.603.080,45	8.603.080,45	0,00	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	761,84	761,84	0,00	D
333904777 - Multas	0,00	632,50	632,50	0,00	D
333904799 - Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	129,34	129,34	0,00	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	12.049,93	12.049,93	0,00	D
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.049,93	12.049,93	0,00	D
333909300 - Indenizações e Restituições	0,00	584.444,27	584.444,27	0,00	D
333909301 - Indenizações	0,00	515.311,16	515.311,16	0,00	D
333909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0,00	69.133,11	69.133,11	0,00	D
340000000 - Despesas De Capital	0,00	4.007.226,08	4.007.226,08	0,00	D
344000000 - Investimentos	0,00	4.007.226,08	4.007.226,08	0,00	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	4.007.226,08	4.007.226,08	0,00	D
344905100 - Obras E Instalacoes	0,00	1.724.844,37	1.724.844,37	0,00	D
344905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas	0,00	80.636,76	80.636,76	0,00	D
344905183 - Reformas, Beneficencias Ou Melhorias	0,00	803.286,86	803.286,86	0,00	D
344905188 - Restos a Pagar	0,00	840.920,75	840.920,75	0,00	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.282.381,71	2.282.381,71	0,00	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	D
344905218 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	0,00	44.901,00	44.901,00	0,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	578,00	578,00	0,00	D
344905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	23.827,09	23.827,09	0,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	0,00	87.479,00	87.479,00	0,00	D
344905266 - Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.008.350,00	2.008.350,00	0,00	D
344905271 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Elétricos	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	D
344905298 - Restos A Pagar	0,00	86.862,62	86.862,62	0,00	D
400000000 - Receita	0,00	4.147.279,99	4.147.279,99	0,00	C
410000000 - Receitas Correntes	0,00	4.147.279,99	4.147.279,99	0,00	C
413000000 - Receita Patrimonial	0,00	3.931.613,47	3.931.613,47	0,00	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	3.931.613,47	3.931.613,47	0,00	C
413250000 - Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	3.931.613,47	3.931.613,47	0,00	C
413250200 - Remuneracao De Depositos De Recursos Não Vinculados	0,00	3.931.613,47	3.931.613,47	0,00	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	3.931.613,47	3.931.613,47	0,00	C
417000000 - Transferencias Correntes	0,00	3.209,75	3.209,75	0,00	C



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ  
00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
417600000 - Transferências De Convênios	0,00	3.209,75	3.209,75	0,00	c
417610000 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	0,00	3.209,75	3.209,75	0,00	c
417619900 - Outras Transferências De Convênios Da União	0,00	3.209,75	3.209,75	0,00	c
419000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	212.456,77	212.456,77	0,00	c
419200000 - Indenizações E Restituições	0,00	212.456,77	212.456,77	0,00	c
419220000 - Restituições	0,00	212.456,77	212.456,77	0,00	c
419220700 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	32.518,53	32.518,53	0,00	c
419220799 - Demais Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	32.518,53	32.518,53	0,00	c
419229900 - Outras Restituições	0,00	179.938,24	179.938,24	0,00	c
419229904 - Restituições Diversas	0,00	179.938,24	179.938,24	0,00	c
500000000 - Variacao Passiva	0,00	381.552.862,34	381.552.862,34	0,00	d
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	344.480,00	344.480,00	0,00	d
512000000 - Interferências Passivas	0,00	344.480,00	344.480,00	0,00	d
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	344.480,00	344.480,00	0,00	d
512110000 - Repasse Concedido	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	d
512110300 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	d
512120000 - Devolução de Repasse Recebido	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	d
512120100 - Devolução Financeira de Destaque Recebido	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	d
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	0,00	381.208.382,34	381.208.382,34	0,00	d
522000000 - Interferências Passivas	0,00	380.521.803,76	380.521.803,76	0,00	d
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	d
522230000 - Transferência entre Contas - Concedido	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	d
522230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	d
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	0,00	196.215.593,75	196.215.593,75	0,00	d
522320000 - Movimentação Intergestora	0,00	196.215.593,75	196.215.593,75	0,00	d
523000000 - Mutacoes Passivas	0,00	688.578,58	688.578,58	0,00	d
523100000 - Desincorporacoes De Ativos	0,00	684.328,58	684.328,58	0,00	d
523120000 - Baixa De Bens Móveis	0,00	505.135,34	505.135,34	0,00	d
523120200 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	505.135,34	505.135,34	0,00	d
523170000 - Baixa De Direitos	0,00	179.193,24	179.193,24	0,00	d
523179900 - Baixa De Outros Direitos	0,00	179.193,24	179.193,24	0,00	d
523300000 - Incorporacao De Passivos	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	d
523310000 - Incorporacao De Obrigações	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	d
523310700 - Restos A Pagar Insuficientes Por Transferência	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	d
600000000 - Variacoes Ativas	0,00	1.189.071.801,01	1.189.071.801,01	0,00	c
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	217.816.545,70	217.816.545,70	0,00	c
612000000 - Interferências Ativas	0,00	214.709.980,00	214.709.980,00	0,00	c
612100000 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	214.709.980,00	214.709.980,00	0,00	c
612110000 - Repasse Recebido	0,00	214.709.980,00	214.709.980,00	0,00	c
612110100 - Repasse Recebido de Destaque	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	c
612110200 - Repasse Legal Recebido	0,00	214.365.500,00	214.365.500,00	0,00	c
612110300 - Repasse de Contrapartida do Convênio Recebido	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	c
613000000 - Mutacoes Da Despesa	0,00	3.106.565,70	3.106.565,70	0,00	c
613100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	3.106.565,70	3.106.565,70	0,00	c
613110000 - Aquisicoes De Bens	0,00	3.106.565,70	3.106.565,70	0,00	c
613110100 - Bens Imóveis	0,00	883.923,62	883.923,62	0,00	c
613110200 - Bens Móveis	0,00	2.222.642,08	2.222.642,08	0,00	c
613110201 - Bens Móveis De Uso Permanente	0,00	2.222.642,08	2.222.642,08	0,00	c
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	382.264.326,90	382.264.326,90	0,00	c
622000000 - Interferências Ativas	0,00	380.521.803,76	380.521.803,76	0,00	c
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	c



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
622230000 - Transferência entre Contas - Recebido	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	C
622230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Recebido	0,00	184.306.210,01	184.306.210,01	0,00	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	0,00	196.215.593,75	196.215.593,75	0,00	C
622320000 - Movimentação Intergestora	0,00	196.215.593,75	196.215.593,75	0,00	C
623000000 - Mutacoes Ativas	0,00	1.742.523,14	1.742.523,14	0,00	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	1.135.574,04	1.135.574,04	0,00	C
623120000 - Incorporação de Bens	0,00	1.135.574,04	1.135.574,04	0,00	C
623120100 - Bens Móveis/Imóveis	0,00	629.338,45	629.338,45	0,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Móveis	0,00	629.338,45	629.338,45	0,00	C
623120200 - Bens de Estoque	0,00	506.235,59	506.235,59	0,00	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	0,00	606.949,10	606.949,10	0,00	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigações	0,00	606.949,10	606.949,10	0,00	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	0,00	603.799,10	603.799,10	0,00	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	0,00	603.799,10	603.799,10	0,00	C
623310600 - Cancelamento de Restos A Pagar Processados	0,00	900,00	900,00	0,00	C
623310602 - Cancelamento de Restos A Pagar Processados Transferidos	0,00	900,00	900,00	0,00	C
623310700 - Restos A Pagar Baixados Por Transferência	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	C
630000000 - Resultado Patrimonial	0,00	588.990.928,41	588.990.928,41	0,00	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5)</b>		<b>1.810.005.132,03</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6)</b>		<b>1.810.005.132,03</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2014/00003197  
Nome: ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA CPF: 338.470.102-04  
CRC/UF n.º AM-008319/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19.06.2014  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 338.470.102-04 Controle : 9292.2430.4313.5882



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	237	Agência:	03739	Conta Corrente:	161691	Ano:	2013
Conta:	111129901	Título:	PGJ/RECURSOS DO TESOURO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.375.190,79
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	63.141,83
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	5.770.192,24
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.791.192,64
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.459.333,12
(A) Valor contábil	2.459.333,12	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.459.333,12	
= A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
30/09/2007	NL 01247 Estorno de Fl. de Pgto	2.607,23
20/09/2007	NL 1249 Estorno de Fl. de Pgto	60.534,70
TOTAL <1>		63.141,93

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
25/11/2013	OB 02147 SEFAZ ✓	854,21
26/12/2013	OB 02385 PMM ✓	9,05
26/12/2013	OB 02412 PMM	158,49
26/12/2013	OB 02408 SEFAZ	30,43
27/12/2013	OB 02442 PMM	16,56
26/11/2013	OB 02162 PMM	25,11
27/12/2013	OB 02422 PMM	1.367,10
19/12/2013	OB 02348 SEFAZ	421.526,67
27/12/2013	OB 02430 PMM	175,00
27/12/2013	OB 02433 SEFAZ	1.209,55
19/12/2013	OB 02363 SEFAZ	102,12
19/12/2013	OB 02373 PMM	961,40
26/12/2013	OB 02400 PMM	25,11
25/11/2013	OB 02134 SEFAZ	28,85
26/12/2013	OB 02384 SEFAZ	5,43
26/12/2013	OB 02406 PMM	13,20
26/12/2013	OB 02411 SEFAZ	38,04
26/12/2013	OB 02386 PMM	925,00
26/12/2013	OB 02404 PMM	211,88
19/12/2013	OB 02369 SEFAZ	45.950,15
27/12/2013	OB 02444 PMM	17,00
27/12/2013	OB 02457 SEFAZ	31,49
26/12/2013	OB 02381 PMM	11,13
13/12/2013	OB 02323 SEFAZ ✓	214.623,55 ✓
19/12/2013	OB 02333 SEFAZ ✓	362.467,44 ✓
26/12/2013	OB 02382 SEFAZ	27,63
26/12/2013	OB 02409 PMM ✓	126,79
26/12/2013	OB 02383 PMM	46,06
26/12/2013	OB 02402 PMM	40,00
19/12/2013	OB 02367 SEFAZ	17.965,25
27/12/2013	OB 02486 PMM	137,50
13/12/2013	OB 02311 SEFAZ	518.734,91
19/12/2013	OB 02473 SEFAZ	2.027.390,17
27/12/2013	OB 02455 SEFAZ	2.154.491,58
19/12/2013	OB 02365 SEFAZ ✓	316,51 ✓

Efetuado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

tomologado e enviado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

26/12/2013  
27/12/2013OB 02380 SEFAZ  
OB 02440 SEFAZ

6,68 ✓

127,20

TOTAL &lt;2&gt;

5,770,192.24

3. DEBITOS NAO TOMADOS PELO ORGAO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/02/2008	Valor Ref. IRRF s/ Fis. de Pgto dez/2007 Inativos/pensionistas	558.589,65
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pagto dez/2007 Inativos	255.529,00
31/12/2006	Valor Ref. Fis de Pgto/Consignações de 2006	977.073,99
	TOTAL <3>	1,791,192.64

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Diretoria de Orçamento e Finanças

DOF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA:	30/11/2013
BANCO: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		FONTE: 01000000	
CONTA BANCO: 16169-1		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.9.9.0.1	
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM: 30/11/2013		R\$	1.969.238,72
(+) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	63.141,93
(+) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	1.791.205,79
(-) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	-
(-) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	(1.936.403,40)
SUB-TOTAL		R\$	(82.055,68)
SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM: 30/11/2013		R\$	1.887.183,04

DETA L H E S

DÉBITO NO ÓRGÃO A - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
20/09/2007	2.607,23	NL nº 01247 Estorno Fl. Ppto
20/09/2007	60.534,70	NL nº 01249 Estorno Fl. Ppto
TOTAL	63.141,93	

CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO C - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
TOTAL	-	

DÉBITO APRESENTADO NO BANCO B - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
	59.834,73	Saldo de 2006
	283.414,47	Saldo de 2006
	9.454,26	Saldo de 2006
	410.800,62	Saldo de 2006
	86.646,15	Saldo de 2006
	88.434,72	Saldo de 2006
	20.088,41	Saldo de 2006
	9.969,11	Saldo de 2006
	7.048,88	Saldo de 2006
	1.382,64	Saldo de 2006
20/12/2007	255.529,00	Fl. de Ppto Inativos
20/02/2008	558.589,65	JRRF Inativos/Pensionistas dez/07
25/11/2013	13,15	Tarifa Bancária
TOTAL	1.791.205,79	

CRÉDITO NO ÓRGÃO D - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
25/11/2013	261.041,47	OB 02084 SEFAZ
25/11/2013	90.913,16	OB 02090 SEFAZ
25/11/2013	1.129.224,35	OB 02093 SEFAZ
25/11/2013	236.371,57	OB 02110 SEFAZ
25/11/2013	6.993,32	OB 02119 SEFAZ
25/11/2013	6.076,93	OB 02126 SEFAZ
25/11/2013	6.510,54	OB 02128 SEFAZ
25/11/2013	33.634,16	OB 02130 SEFAZ
25/11/2013	5.601,89	OB 02132 SEFAZ
25/11/2013	26,85	OB 02134 SEFAZ
25/11/2013	854,21	OB 02147 SEFAZ
26/11/2013	25,11	OB 02162 PMM
26/11/2013	108.859,75	OB 02178 SEFAZ
28/11/2013	42.538,51	OB 02188 SEFAZ
28/11/2013	6.076,93	OB 02191 SEFAZ
29/11/2013	176,08	OB 02194 SEFAZ
29/11/2013	316,98	OB 02195 PMM
29/11/2013	38,04	OB 02197 SEFAZ
29/11/2013	158,49	OB 02198 PMM
29/11/2013	38,04	OB 02201 SEFAZ
29/11/2013	158,49	OB 02202 PMM
29/11/2013	38,04	OB 02204 SEFAZ
29/11/2013	158,49	OB 02205 PMM
29/11/2013	38,04	OB 02207 SEFAZ
29/11/2013	158,49	OB 02208 PMM
29/11/2013	158,49	OB 02210 PMM
29/11/2013	158,49	OB 02212 PMM
29/11/2013	158,49	OB 02214 PMM
TOTAL	1.936.403,40	



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129901 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: 23703739161691

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.887.183,04	D
09/12/2013	003101	00001	2013NL02319	706879	68,75	D	1.887.251,79	D	
09/12/2013	003101	00001	2013O802254	701879	68,75	C	1.887.183,04	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802276	701879	825,00	C	1.886.258,04	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802278	701879	40,00	C	1.886.218,04	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802280	701879	354,50	C	1.885.863,54	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802284	701879	34,00	C	1.885.829,54	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802286	701879	13,20	C	1.885.816,34	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802289	701879	43,60	C	1.885.772,74	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802299	701879	49,80	C	1.885.722,94	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802302	701879	528,75	C	1.885.194,19	D	
12/12/2013	003101	00001	2013O802304	701879	75,00	C	1.885.119,19	D	
13/12/2013	003101	00001	2013O802311	701879	SEFAZ 518.734,91	C	1.366.384,28	D	
13/12/2013	003101	00001	2013O802323	701879	SEFAZ 214.623,55	C	1.151.760,73	D	
18/12/2013	014102	00001	2013O871293	701778	13.043.500,00	D	14.185.260,73	D	
18/12/2013	014102	00001	2013O871294	701778	2.800.000,00	D	16.995.260,73	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802333	701879	SEFAZ 362.467,44	C	16.632.793,29	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802348	701879	SEFAZ 421.526,87	C	16.211.266,62	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802363	701879	SEFAZ 102,12	C	16.211.164,50	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802365	701879	SEFAZ 316,51	C	16.210.847,99	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802367	701879	SEFAZ 17.965,25	C	16.192.882,74	D	
19/12/2013	003101	00001	2013O802369	701879	SEFAZ 45.950,15	C	16.146.932,59	D	
20/12/2013	003101	00001	2013O802353	701878	9.500.000,00	C	6.646.932,59	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802373	701879	PM M 961,40	C	6.645.971,19	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802380	701879	SEFAZ 6,68	C	6.645.964,51	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802381	701879	PM M 11,13	C	6.645.953,38	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802382	701879	SEFAZ 27,63	C	6.645.925,75	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802383	701879	PM M 46,06	C	6.645.879,69	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802384	701879	SEFAZ 5,43	C	6.645.874,26	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802385	701879	PM M 9,05	C	6.645.865,21	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802386	701879	PM M 925,00	C	6.644.940,21	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802400	701879	PM M 25,11	C	6.644.915,10	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802402	701879	PM M 40,00	C	6.644.875,10	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802404	701879	PM M 211,88	C	6.644.663,22	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802406	701879	PM M 13,20	C	6.644.650,02	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802408	701879	SEFAZ 30,43	C	6.644.619,59	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802409	701879	PM M 126,79	C	6.644.492,80	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802411	701879	SEFAZ 38,04	C	6.644.454,76	D	
26/12/2013	003101	00001	2013O802412	701879	PM M 158,49	C	6.644.296,27	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802422	701879	PM M 1.367,10	C	6.642.929,17	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802430	701879	PM M 175,00	C	6.642.754,17	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802433	701879	SEFAZ 1.209,55	C	6.641.544,62	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802440	701879	SEFAZ 127,20	C	6.641.417,42	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802442	701879	PM M 16,56	C	6.641.400,86	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802444	701879	PM M 17,00	C	6.641.383,86	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802455	701879	SEFAZ 2.154.491,58	C	4.486.892,28	D	
27/12/2013	003101	00001	2013O802457	701879	SEFAZ 31,49	C	4.486.860,79	D	

Saldo Atual: 4.486.860,79 D



Página Inicial | Saldo e Extratos | Conta-Corrente: Extrato Mensal / Por Período

### Extrato Mensal / Por Período

Imprimir | Salvar como arquivo

Exibir:  Período: Jan/14 Dez/13 Nov/13 Out/13 Set/13

Busca Detalhada

Remover Filtro



#### Extrato Mensal / Por Período

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONA | CNPJ: 004.153.748/0001-85  
 Nome do usuário: FRANCISCO DAS CHAGAS S CRUZ  
 Data da operação: 02/01/2014 - 11h23

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016169-1 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2013	SALDO ANTERIOR				1.969.238,72
11/12/2013	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2195		-316,98 (L)	1.968.921,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2198		-158,49 (2)	1.968.763,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2202		-158,49 (3)	1.968.604,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2205		-158,49 (4)	1.968.446,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2208		-158,49 (5)	1.968.287,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2210		-158,49 (6)	1.968.129,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2212		-158,49 (7)	1.967.970,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2214		-158,49 (8)	1.967.812,31
12/12/2013	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2084		-261.041,47 (9)	1.706.770,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2090		-90.913,16 (10)	1.615.857,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2093		-1.129.224,35 (11)	486.633,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2110		-236.371,57 (12)	250.261,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2119		-6.993,32 (13)	243.268,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2126		-6.076,93 (14)	237.191,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2128		-6.510,54 (15)	230.680,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2130		-33.634,16 (16)	197.046,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2132		-5.601,89 (17)	191.444,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2178		-108.859,75 (18)	82.585,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2188		-42.538,51 (19)	40.046,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2191		-6.076,93 (20)	33.969,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2194		-76,08 (21)	33.893,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2197		-38,04 (22)	33.855,61
		2201		-38,04 (23)	33.817,57

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2204		-38,04 (24)	33.779,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3772	2207		-38,04 (55)	33.741,49
17/12/2013	ESTORNO TARIFAS DOC/TED pessoal	10101	13,15 (26)		33.754,64
19/12/2013	RECEB POR FORNECIMENTO	71293	13.043.500,00 (27)		13.077.254,64
	RECEB POR FORNECIMENTO	71294	2.800.000,00 (28)		15.877.254,64
20/12/2013	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DOC NUM. 000000	38413		-9.500.000,00 (29)	6.377.254,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2276		-925,00 (30)	6.376.329,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2278		-40,00 (31)	6.376.289,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2280		-354,50 (32)	6.375.935,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2284		-34,00 (33)	6.375.901,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2286		-13,20 (35)	6.375.887,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2289		-43,60 (36)	6.375.844,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2299		-49,80 (37)	6.375.794,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2302		-528,75 (38)	6.375.265,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3773	2304		-75,00 (39)	6.375.190,79
<b>Total</b>			<b>15.843.513,15</b>	<b>-11.437.561,08</b>	<b>6.375.190,79</b>

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Imprimir

Salvar como arquivo

◀ Voltar

SMC11



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			Ano:	2013				
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	58815	Fonte principal:	02801002
Conta:	111129905	Título:	CONV.MINIST.PUBLICOMINIST.JUSTICA						

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
Δ = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129905 - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente : 0010356358815

Data de Referência : 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
01/12/2013	003101	00001	2013NLO2302	706879	2.464,07	D	2.464,07	D
01/12/2013	003101	00001	2013NLO2303	555505	2.464,07	C	0,00	D
05/12/2013	003101	00001	2013NLO2307	550512	25.340,06	D	25.340,06	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02235	701879	2.464,07	C	22.875,99	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02495	701978	22.875,99	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



**Extrato conta corrente**

A33M021048335903005  
02/01/2014 10:55:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3563-7  
Conta corrente 5881-5 P GERAL JUSTICA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	58815	Ano:	2013
Conta:	111130105	Título:	CONV.MINIST.PUBLICOMINIST.JUSTICA			Fonte principal:	02801002		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças







Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130105 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 0010356358815

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	22.875,99	D
05/12/2013	003101	00001	2013NL02304	550219	2.464,07	D	25.340,06	D	
05/12/2013	003101	00001	2013NL02307	560219	25.340,06	C	0,00	D	
							Saldo Atual:	0,00	D



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33M021046335903009  
02/01/2014 11:00:02

**Ciente**

---

Agência	3583-7
Conta	5881-5 P GERAL JUSTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	64408	Ano:	2013
Conta:	111129905	Título:	PASEP			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças





Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129905 - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente : 0010358364408

Data de Referência : 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
							Saldo Atual:	0,00	



Extrato conta corrente

A33M021046335903006  
02/01/2014 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 6440-8 P GERAL JUSTICA  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			5.921,52 C
11/12/2013		+ TED	347	5.921,52 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	83798	Ano:	2013
Conta:	111129905	Título:	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 003/2010			Fonte principal:	02010000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças







Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129905 - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente : 0010356383798

Data de Referência : 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 14.480,00	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02419	701876	14.480,00	(b) C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



## Extrato conta corrente

A33M021046335903007  
02/01/2014 10:59:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 8379-8 PGJ CONVENIO SDS  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2014

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	81383	Ano:	2013
Conta:	111129905	Título:	PROVITA/AM			Fonte principal:	02801160		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	330.565,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	330.565,00
(A) Valor contábil	330.565,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	330.565,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129905 - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 0010358391383

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
27/12/2013	003101	00001	20130802488	701876	330.565,00	D	330.565,00	D
							Saldo Atual: 330.565,00	D

**Cliente**

Nome

PROVITA AM

Agência

3563-7

Conta

9.138-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
15/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		TED-CRED CONTA 104 2980 4153748000185 PROCURADORIA G	3.736.878	330.565,00 C	330.565,00 C
31/12/2013		SALDO			330.565,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2014 às 11:08:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	394	Ano:	2013
Conta:	111129903	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	994.779,03
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	994.779,03
(A) Valor contábil	994.779,03	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	994.779,03	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 10400020394

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	969.928,00	D
02/12/2013	003101	00001	2013NL02287	560512	969.928,00	C	0,00	D	
27/12/2013	003101	00001	2013OB02470	701876	994.779,03	D	994.779,03	D	
							Saldo Atual:	994.779,03	D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/006/00000039-4

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/12/2013	547080	APLICACAO	969.928,00D	0,00
27/12/2013	075687	CRED TEV	994.779,03C	994.779,03C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		994.779,03C





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	394	Ano:	2013
Conta:	111130103	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	39.562.662,37
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	39.562.662,37
(A) Valor contábil	39.562.662,37	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	39.562.662,37	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças





Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal

Data de Referência : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente : 10400020384

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	38.020.017,32	D
02/12/2013	003101	00001	2013NL02287	550219	969.928,00	② D	38.989.945,32	D	
12/12/2013	003101	00001	2013NL02328	551008	268.222,55	① D	39.258.167,87	D	
30/12/2013	003101	00001	2013NL02480	551008	304.494,50	③ D	39.562.662,37	D	
							Saldo Atual:	39.562.662,37	D

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 0020 . 006 . 00000039 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2013
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2013	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2013 31.436.796,03	Rend. Bruto Acumulado 1.737.525,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.737.525,23	Rend. bruto MÊS 256.882,95	Rend. líquido MÊS 256.882,95	Saldo líquido em 31/12/2013 33.174.321,26
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

No. Nota 20130509 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2013	Data vencimento 12/09/2014	Valor base 31.436.796,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.737.525,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.737.525,23	Rend bruto MÊS 256.882,95	Rend líquido MÊS 256.882,95	Saldo em 29/11/2013 32.917.438,31
%Rend brut acum 5,5270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,5270 %	%Rend bruto MÊS 0,7803 %	%Rend líquido MÊS 0,7803 %	Saldo em 31/12/2013 33.174.321,26

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Ano:	2013
Conta:	111129903	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	50,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	6.952,48
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.755,10
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	8.442,18
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	12.689,56
(A) Valor contábil	12.689,56	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	12.689,56	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
01/11/2012	NL 2140 - Estono TNL PSC	6.952,48
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>		<b>6.952,48</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/06/2012	OB 1002 INSS Fl. Mensal Jun/2012	255,10
19/12/2013	OB 02475 CEF	2.500,00
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>2.755,10</b>

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
30/11/2013	Valor Ref. Tarifas Bancárias Nov/2013	173,25
20/03/2013	Valor Ref. INSS - Débito Autorizado	7.964,08
31/10/2013	valor Ref. Tarifas Bancárias Out/2013	8,00
30/12/2013	Valor Ref. Tarifas Bancárias Dez/2013	296,85
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>		<b>8.442,18</b>

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Diretoria de Orçamento e Finanças

DOF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA:	30/11/2013
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C		FONTE: 010000000	
CONTA BANCO: 57-8		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.9.9.0.3	
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM: 30/11/2013		R\$	50,00
(+) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	12.874,00
(+) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	10.387,47
(-) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	(3.272,36)
(-) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	(257,38)
SUB-TOTAL		R\$	19.731,73
SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM: 30/11/2013		R\$	19.781,73

DETA L H E S

DÉBITO NO ÓRGÃO A - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
01/11/2012	6.952,48	NL 02140 - TNL PCS
01/11/2013	5.921,52	OB 01967 Transferência BB p/ CEF
TOTAL	12.874,00	

CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO C - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
01/07/2013	740,00	Depósito n/ Data
26/11/2013	532,36	Depósito n/ Data
TOTAL	3.272,36	

DÉBITO APRESENTADO NO BANCO B - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
20/03/2013	7.964,08	Déb Autorizado - INSS
29/08/2013	2.242,14	Déb Autorizado - Consig. CEF
31/10/2013	8,00	Déb. Ref. Tarifas Bancárias Out/13
30/11/2013	173,25	Déb. Ref. Tarifas Bancárias Nov/13
TOTAL	10.387,47	

CRÉDITO NO ÓRGÃO D - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
12/06/2012	255,10	OB 1002 INSS Fl. Mensal jun/12
28/06/2013	2,28	OB 01147 CEF
TOTAL	257,38	



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		19.781,73	D
01/12/2013	003101	00001	2013NL02299	706879	50.260,96	D	70.042,71	D
02/12/2013	003101	00001	2013NL02283	550512	953.215,29	D	1.023.258,00	D
02/12/2013	003101	00001	2013OB02221	701879	Pl. - Op. Pchos Mdo	C	579.258,00	D
02/12/2013	003101	00001	2013OB02237	701879	Caf	C	216.886,03	D
02/12/2013	003101	00001	2013OB02238	701879	Caf	C	116.772,77	D
02/12/2013	003101	00001	2013OB02239	701879	Caf	C	114.272,77	D
02/12/2013	003101	00001	2013OB02240	701879	Caf	C	67.807,85	D
04/12/2013	003101	00001	2013NL02289	706879	Estorno	D	69.646,22	D
04/12/2013	003101	00001	2013OB02222	701879	Cancelada	C	67.807,85	D
05/12/2013	003101	00001	2013NL02288	550512		D	91.423,34	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02223	701879	Luís de Honório	C	89.903,92	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02224	701879	Fls Edmundo	C	89.266,20	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02225	701879	Vanalirina	C	88.628,48	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02226	701879	José Roque	C	87.784,36	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02227	701879	Fls Charops	C	84.407,88	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02228	701879	Belene Cristina	C	83.132,48	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02229	701879	Adeline Cunha	C	81.219,38	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02230	701879	Romário Fernandes	C	79.306,28	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02231	701879	Maurício Fonseca	C	77.817,28	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02232	701879	Carlos Alberto	C	76.328,28	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02233	701879	Jefferson Silva	C	75.212,31	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02234	701879	Raphael Bastos	C	73.936,91	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02236	701879	El Patrício Feijó	C	23.675,93	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02241	701879	José Roque	C	21.887,69	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02242	701879	Ronaldo do Espírito	C	21.349,89	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02243	701879	André Gomes	C	20.557,99	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02244	701879	Antônio Joaquim	C	20.079,72	D
05/12/2013	003101	00001	2013OB02245	701879	Ronaldo Joaquim	C	17.547,37	D
06/12/2013	003101	00001	2013NL02309	550512		C	15.315,43	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02246	701879	Emhotel	C	14.976,97	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02247	701879	Tideman	C	14.669,06	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02248	701879	Amaz. Ind. Energy	C	5.453,81	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02249	701879	Cosma	C	5.260,76	D
09/12/2013	003101	00001	2013NL02316	550512		D	125.058,49	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02250	701879	Amaz. Ind. Energy	C	108.425,68	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02251	701879	Amaz. Ind.	C	59.197,07	D
09/12/2013	003101	00001	2013NL02317	706878		D	65.118,59	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02252	701879	PRXP	C	59.197,07	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02253	701879	Self. contrib. Prev.	C	20.411,12	D
09/12/2013	003101	00001	2013NL02320	706879		D	21.717,37	D
09/12/2013	003101	00001	2013OB02255	701879	Eyos Wilhane	C	20.411,12	D
10/12/2013	003101	00001	2013NL02322	550512		D	10.720.411,12	D
10/12/2013	003101	00001	2013NL02323	550512		C	20.411,12	D
11/12/2013	003101	00001	2013NL02325	550512		D	8.465.962,92	D
11/12/2013	003101	00001	2013OB02256	701879	EBCT	C	8.462.828,06	D
11/12/2013	003101	00001	2013OB02257	701879	Tideman	C	8.462.262,70	D
11/12/2013	003101	00001	2013NL02335	550512	Estorno	D	16.907.814,50	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Conta Contábil: 111129903 - Cabza Economica Federal
Conta Corrente: 10402980578

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, Saldo, D/C. Contains handwritten entries and circled numbers (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50).





Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC
13/12/2013	003101	00001	2013NL02364	550512	215.200,15	(51) D	2.568.637,20	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02312	701879 fl. Pensão alim.	20.757,35	(23) C	2.547.879,85	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02313	701879 CANCELADA	-2.014,37	X C	2.545.865,48	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02314	701879 CANCELADA	32.463,69	X C	2.513.401,79	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02315	701879 CANCELADA	120,21	X C	2.513.281,58	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02316	701879 CANCELADA	104.446,84	X C	2.408.834,74	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02317	701879 CANCELADA	5.533,47	X C	2.403.301,27	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02318	701879 CANCELADA	2.876,03	X C	2.400.425,24	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02319	701879 CANCELADA	80.967,96	X C	2.319.457,28	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02320	701879 fl. Lig. mat.	667.937,31	C	1.651.499,95	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02321	701879 fl. 13º matv.	453.277,06	(24) C	1.198.222,89	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02322	701879 materiais	14.410,63	C	1.183.812,26	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02324	701879 CANCELADA	1.838,37	X C	1.181.973,89	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02325	701879 CANCELADA	46.352,96	X C	1.135.620,93	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02326	701879 fl. DCS	4.435,91	(102) C	1.131.185,02	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02327	701879 fl. Lig. Pens.	378.979,34	C	752.205,68	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02328	701879 fl. 13º Pens.	725.863,65	(24) C	26.342,03	D
13/12/2013	003101	00001	2013OB02346	701879 fl. Ativos	286.637,36	C	260.295,33	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02507	706879 Estorno	2.014,37	X D	258.280,96	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02508	706879 -	32.463,69	X D	225.817,27	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02509	706879 -	120,21	X D	225.697,06	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02510	706879 -	104.446,84	X D	121.250,22	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02511	706879 -	5.533,47	X D	115.716,75	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02512	706879 -	2.876,03	X D	112.840,72	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02513	706879 -	80.967,96	X D	31.872,74	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02514	706879 -	1.838,37	X D	30.034,37	C
13/12/2013	003101	00001	2013NL02515	706879 -	46.352,96	X D	16.338,59	D
17/12/2013	003101	00001	2013NL02386	550512	198.662,68	(55) D	215.001,27	D
17/12/2013	003101	00001	2013OB02329	701879 CIFE	143.076,30	(53) C	71.924,97	D
7/12/2013	003101	00001	2013OB02330	701879 SRF. cont. Pro.	43.821,78	(52) C	28.103,19	D
17/12/2013	003101	00001	2013OB02331	701879 GNSS-Cont. Pro.	21.436,84	(54) C	6.666,35	D
17/12/2013	003101	00001	2013OB02332	701879 Ronaldo Nazari	318,85	(54) C	6.347,50	D
18/12/2013	003101	00001	2013NL02418	550512	833,78	(57) D	7.281,28	D
19/12/2013	003101	00001	2013OB02334	701879 fl. lig. Pens.	1.280.183,53	C	1.272.902,25	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02335	701879 fl. lig. Pens.	527.488,93	C	1.800.391,18	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02336	701879 13º Ativos - fl. esp.	6.183,99	C	1.806.575,17	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02337	701879 fl. Ativos	267.503,83	(61) C	2.074.079,00	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02338	701879 fl. Ativos	7.679,20	(61) C	2.081.758,20	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02339	701879 fl. Ativos	131.878,25	C	2.213.636,45	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02340	701879 fl. Ativos	509.834,58	C	2.723.471,03	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02341	701879 fl. Ativos	1.248.595,58	C	3.972.066,61	C
19/12/2013	003101	00001	2013OB02342	701879 fl. Ativos	1.038.455,65	C	5.010.522,26	C
19/12/2013	003101	00001	2013NL02434	550512	18.000.000,00	(58) D	12.989.477,74	D
19/12/2013	003101	00001	2013OB02343	701879 CANCELADA	7.964.984,51	C	5.024.493,23	D
19/12/2013	003101	00001	2013NL02435	560512	271.522,69	(62) C	4.752.970,54	D
19/12/2013	003101	00001	2013OB02344	701879 Aldejo Monnik	652.797,12	(56) C	4.752.173,42	D
19/12/2013	003101	00001	2013OB02345	701879 fl. Ativos	19.283,65	(61) C	4.732.879,77	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402880578

Data	U.G.	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DFC	Saldo	DFC	
19/12/2013	003101	00001	20130802347	701879	Salv - cont. Fin. 13	33.113,08 (60)	C	4.699.766,69	D
19/12/2013	003101	00001	20130802349	701879	lig. mat. 1.696.753,08		C	3.003.013,61	D
19/12/2013	003101	00001	20130802350	701879	el. mat. - Herivelto	76.118,58	C	2.926.895,03	D
19/12/2013	003101	00001	20130802351	701879	el. net. PAF JUS	2.569.096,24	C	357.796,79	D
19/12/2013	003101	00001	20130802352	701879	el. PAF mat. 166.539,79		C	1.808.741,00	C
19/12/2013	003101	00001	20130802354	701879	el. 616	1.200,00	C	1.809.941,00	C
19/12/2013	003101	00001	20130802355	701879	el. 626	1.200,00	C	1.811.141,00	C
19/12/2013	003101	00001	20130802356	701879	el. 634 PAF JUS	82.927,62	C	1.894.068,62	C
19/12/2013	003101	00001	20130802357	701879	el. 635 PAF JUS	89.056,12	C	1.983.124,74	C
19/12/2013	003101	00001	20130802358	701879	el. 636 PAF JUS	28.577,12	C (61)	2.011.701,86	C
19/12/2013	003101	00001	20130802359	701879	el. 637 PAF JUS	112.772,19	C	2.124.474,05	C
19/12/2013	003101	00001	20130802360	701879	el. 640 PAF JUS	224.586,12	C	2.349.060,17	C
19/12/2013	003101	00001	20130802361	701879	el. 642 PAF JUS	336.879,13	C	2.685.939,30	C
19/12/2013	003101	00001	20130802362	701879	el. 642 ind. fin	4.966,75	C	2.690.906,05	C
19/12/2013	003101	00001	20130802364	701879	el. 644	8.102,68	C	2.699.008,73	C
19/12/2013	003101	00001	20130802366	701879	el. 643	8.063,22	C	2.707.071,95	C
19/12/2013	003101	00001	20130802368	701879	PAE - m. c. ind.	50.237,78	C	2.757.309,73	C
19/12/2013	003101	00001	20130802370	701879	PAE - A. 658 - x	129.765,83	C	2.887.075,56	C
19/12/2013	003101	00001	20130802462	701879	WALDEKA GARAGE	2.300,00 (3)	C	2.889.375,56	C
19/12/2013	003101	00001	2013ML02502	706879	Externos.	7.964.984,51	D	5.075.608,95	D
19/12/2013	003101	00001	20130802474	701879	el. PAF JUS	4.843,05 (61)	C	5.070.765,90	D
19/12/2013	003101	00001	20130802475	701879	CAF.	2.500,00	C	6.068.265,90	D
19/12/2013	003101	00001	20130802485	701879	el. Ativos	5.052.534,30 (61)	C	15.731,60	D
20/12/2013	003101	00001	20130802353	701876		9.500.000,00 (63)	D	9.515.731,60	D
20/12/2013	003101	00001	2013ML02453	560512		9.499.999,00 (64)	C	15.732,60	D
26/12/2013	003101	00001	2013GR00009	706879		2.532,36 (112)	D	18.264,96	D
26/12/2013	003101	00001	2013ML02472	550512		665.690,96 (63)	D	683.955,92	D
26/12/2013	003101	00001	20130802371	701879	Retocan	52.260,69	C	631.695,23	D
26/12/2013	003101	00001	20130802372	701879	Retocan	1.352,30	C	630.342,93	D
26/12/2013	003101	00001	20130802374	701879	Retocan	3.106,60 (24)	C	627.236,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802375	701879	Retocan	15.122,01	C	612.114,32	D
26/12/2013	003101	00001	20130802376	701879	Retocan	37,89	C	612.076,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802377	701879	min importes	42,00 (65)	C	612.034,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802378	701879	min importes	6.557,00 (65)	C	605.477,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802379	701879	min importes	42,00 (65)	C	605.435,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802387	701879	G. 2.419.000	15.540,00 (24)	C	589.895,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802388	701879	SGRH.	417,87	C	589.477,46	D
26/12/2013	003101	00001	20130802389	701879	SGRH	2.127,90 (24)	C	587.349,56	D
26/12/2013	003101	00001	20130802390	701879	SGRH	514,05	C	586.835,51	D
26/12/2013	003101	00001	20130802391	701879	modar	15,67 (81)	C	586.819,84	D
26/12/2013	003101	00001	20130802392	701879	Antônio Edilmar	1.977,80 (27)	C	584.842,04	D
26/12/2013	003101	00001	20130802393	701879	Oca Viagens.	300,23	C	584.541,81	D
26/12/2013	003101	00001	20130802394	701879	Oca Viagens.	45.009,71 (23)	C	539.532,10	D
26/12/2013	003101	00001	20130802395	701879	Albano Marci m.	5.720,00 (90)	C	533.812,10	D
26/12/2013	003101	00001	20130802396	701879	Inatel	1.659,00 (72)	C	532.153,10	D
26/12/2013	003101	00001	20130802397	701879	Inatel	4.761,50 (72)	C	527.391,60	D
26/12/2013	003101	00001	20130802398	701879	Vinipe Canal	19.356,77 (70)	C	508.034,83	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC
26/12/2013	003101	00001	20130802399	701879 Tinsange	58.833,40	(70) C	449.201,43	D
26/12/2013	003101	00001	20130802401	701879 Sen Pro	477,01	(68) C	448.724,42	D
26/12/2013	003101	00001	20130802403	701879 Prodcom	760,00	C	447.964,42	D
26/12/2013	003101	00001	20130802405	701879 Prodcom	4.025,79	(81) C	443.938,63	D
26/12/2013	003101	00001	20130802407	701879 Prodcom	235,11	C	443.703,52	D
26/12/2013	003101	00001	20130802410	701879 Thymer Knupp	2.378,62	C	441.324,90	D
26/12/2013	003101	00001	20130802413	701879	2.873,27	(77) C	438.351,63	D
26/12/2013	003101	00001	20130802414	701879 Montem	2.443,13	(66) C	435.908,50	D
26/12/2013	003101	00001	20130802415	701879 M K Rezo	7.160,00	(79) C	428.748,50	D
26/12/2013	003101	00001	20130802416	701879 Ole Viagens	7.409,27	(78) C	421.339,23	D
26/12/2013	003101	00001	20130802417	701879 Mexpel comal	494,25	(74) C	420.844,98	D
26/12/2013	003101	00001	20130802418	701879 Antonio Edition	848,54	(62) C	419.996,44	D
26/12/2013	003101	00001	20130802420	701879 fl. - KAMP	98.462,11	C	321.534,33	D
26/12/2013	003101	00001	20130802421	701879 fl. - unimed	189.733,20	C	131.801,13	D
26/12/2013	003101	00001	20130802477	701879 fl. - KAMP	32.463,69	(67) C	99.337,44	D
26/12/2013	003101	00001	20130802478	701879 fl. unimed	80.987,98	C	18.349,46	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02473	550512	3.942.719,03	(115) D	3.961.069,49	D
27/12/2013	003101	00001	20130802423	701879 E. N. Garcia	47.632,90	(100) C	3.913.435,59	D
27/12/2013	003101	00001	20130802424	701879 N.M.N. cari.	10.260,00	(110) C	3.903.175,59	D
27/12/2013	003101	00001	20130802425	701879 Cecil Comrade	1.922,46	(93) C	3.901.253,13	D
27/12/2013	003101	00001	20130802426	701879 Carlos Camão	1.200,00	(86) C	3.900.053,13	D
27/12/2013	003101	00001	20130802427	701879 Wagner Albuquerque	2.450,00	(94) C	3.897.603,13	D
27/12/2013	003101	00001	20130802428	701879 T. meladora	137,50	C	3.897.465,63	D
27/12/2013	003101	00001	20130802429	701879 Eyes Nuhare	2.612,50	(92) C	3.894.853,13	D
27/12/2013	003101	00001	20130802431	701879 Libertad e cursos	325,00	(113) C	3.891.528,13	D
27/12/2013	003101	00001	20130802432	701879 J.L. Servicos	17.395,38	(95) C	3.874.132,75	D
27/12/2013	003101	00001	20130802434	701879 Rediforte Com.	74.992,19	(105) C	3.799.140,56	D
27/12/2013	003101	00001	20130802435	701879 Toyota Brasil	2.008.350,00	(106) C	1.790.790,56	D
27/12/2013	003101	00001	20130802436	701879 Daf Tech	3.820,00	(107) C	1.786.970,56	D
27/12/2013	003101	00001	20130802437	701879 Daf Tech	25.580,00	(108) C	1.761.390,56	D
27/12/2013	003101	00001	20130802438	701879 CNHTS	3.634,50	(109) C	1.757.756,06	D
27/12/2013	003101	00001	20130802439	701879 M. de CM, Barus	7.000,00	(98) C	1.750.756,06	D
27/12/2013	003101	00001	20130802441	701879 Camel Indiac	2.522,80	(97) C	1.748.233,26	D
27/12/2013	003101	00001	20130802443	701879 Grafica Raphael	811,44	(85) C	1.747.421,82	D
27/12/2013	003101	00001	20130802445	701879 João Inaldo	833,00	(108) C	1.746.588,82	D
27/12/2013	003101	00001	20130802446	701879 True Data	1.750,00	(99) C	1.744.838,82	D
27/12/2013	003101	00001	20130802447	701879 Conclasa	80.362,82	C	1.664.476,00	D
27/12/2013	003101	00001	20130802448	701879 fl. CAJENISA	2.987,76	(103) C	1.661.488,24	D
27/12/2013	003101	00001	20130802449	701879 fl. Monogeral	431,60	(88) C	1.661.056,64	D
27/12/2013	003101	00001	20130802450	701879 fl. Sindrompomp	485,50	(104) C	1.655.571,14	D
27/12/2013	003101	00001	20130802451	701879 fl. ACS	18.362,63	(102) C	1.637.208,51	D
27/12/2013	003101	00001	20130802452	701879 fl. do Stau	9.205,67	(101) C	1.628.002,84	D
27/12/2013	003101	00001	20130802453	701879 fl. Seltas	942,39	(52) C	1.627.060,45	D
27/12/2013	003101	00001	20130802454	701879 fl. Profia	170,00	(89) C	1.626.890,45	D
27/12/2013	003101	00001	20130802456	701879 fl. G46. Dehor	1.157,49	C	1.625.732,96	D
27/12/2013	003101	00001	20130802458	701879 fl. G45	13.571,71	(114) C	1.612.161,25	D
27/12/2013	003101	00001	20130802459	701879 fl. do Ampo	44.027,48	(102) C conf.	1.601.133,77	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
27/12/2013	003101	00001	20130802460	701879 Embatel	6.313,62	(C)	1.594.820,15	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802461	701876	994.779,03	C	600.041,12	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802461	701876	994.779,03	D	1.594.820,15	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802463	701879 fam?	278.753,77	C	1.316.066,38	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802465	701879 fam?	2.688,11	C	1.313.378,27	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802466	701879 fam?	3.875,88	(C)	1.309.502,39	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802467	701879 fam?	77,32	C	1.309.425,07	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802468	701879 fam?	27.625,34	C	1.281.799,73	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802469	701879 fam?	1.671,35	C	1.280.128,38	D	
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	D	2.274.907,41	D	
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	C	1.280.128,38	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802470	701876 Amazonia	994.779,03	(C)	285.349,35	D	
27/12/2013	003101	00001	2013NL02516	706879	80.362,82	D	365.712,17	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802479	701879 fl. CAEMISA	2.014,37	(C)	363.697,80	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802480	701879 fl. SINDSMPAVI	120,21	(C)	363.577,59	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802481	701879 Conclada	104.446,84	C	259.130,75	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802482	701879 fl. ACS	5.533,47	(C)	253.597,28	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802483	701879 fl. Abc Itau	2.876,03	(C)	250.721,25	D	
27/12/2013	003101	00001	20130802484	701879 fl. CAEMISA	1.838,37	(C)	248.882,88	D	
27/12/2013	003101	00001	2013NL02519	706879 Espno.	104.446,84	D	353.329,72	D	
30/12/2013	003101	00001	2013NL02479	551005	740,00	D	354.069,72	D	
30/12/2013	003101	00001	2013GR00010	706879	1.115,97	D	355.185,69	D	
30/12/2013	003101	00001	2013GR00011	706879	1.115,97	D	356.301,66	D	
							Saldo Atual:	356.301,66	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC
27/12/2013	003101	00001	2013OB02460	701878	6.313,62	90 C	1.594.820,15	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02461	701878	994.779,03	C	600.041,12	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02461	701878	994.779,03	D	1.594.820,15	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02463	701878	278.753,77	C	1.316.066,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02465	701878	2.888,11	C	1.313.378,27	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02466	701879	3.875,86	100 C	1.309.502,39	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02467	701878	77,32	C	1.309.425,07	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02468	701878	27.625,34	C	1.281.799,73	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02469	701878	1.671,35	C	1.280.128,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	D	2.274.907,41	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	C	1.280.128,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02470	701878	994.779,03	108 C	285.349,35	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02516	706879	80.362,82	D	365.712,17	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02479	701879	2.014,37	103 C	363.697,80	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02480	701879	120,21	104 C	363.577,59	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02481	701879	104.446,84	C	259.130,75	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02482	701879	5.533,47	102 C	253.597,28	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02483	701879	2.876,03	101 C	250.721,25	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02484	701879	1.838,37	103 C	248.882,88	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02519	706879	104.446,84	D	353.328,72	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02521	706879	137,50	D	353.467,22	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02488	701876	330.565,00	111 C	22.902,22	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02479	551005	740,00	116 D	23.642,22	D
30/12/2013	003101	00001	2013GR00010	706879	1.115,97	D	24.758,19	D
30/12/2013	003101	00001	2013GR00011	706879	1.115,97	4 D	25.874,16	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02487	701879	11.437,25	15 C	14.436,91	D

Saldo Atual: 14.436,91 D

Completada

Estorno Estorno



## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 10402980578

Data da Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/12/2013	003101	00001	2013OB02460	701879	6.313,62	C	1.594.820,15	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02461	701876	994.779,03	C	600.041,12	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02461	701876	994.779,03	D	1.594.820,15	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02463	701879	278.753,77	C	1.316.066,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02465	701879	2.688,11	C	1.313.378,27	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02466	701879	3.675,88	C	1.309.502,39	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02467	701879	77,32	C	1.309.425,07	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02468	701879	27.625,34	C	1.281.799,73	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02469	701879	1.671,35	C	1.280.128,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	C	285.349,35	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02499	706876	994.779,03	D	1.280.128,38	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02470	701876	994.779,03	C	285.349,35	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02516	706879	80.362,82	D	365.712,17	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02479	701879	2.014,37	C	363.697,80	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02480	701879	120,21	C	363.577,59	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02481	701879	104.446,84	C	259.130,75	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02482	701879	5.533,47	C	253.597,28	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02483	701879	2.876,03	C	250.721,25	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02484	701879	1.838,37	C	248.882,88	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02519	706879	104.446,84	D	353.329,72	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02521	706879	137,50	D	353.467,22	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02488	701876	330.565,00	C	22.902,22	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02528	706879	52.260,69	D	75.162,91	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02493	701879	52.260,69	C	22.902,22	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02479	551005	740,00	D	23.642,22	D
30/12/2013	003101	00001	2013GR00010	706879	1.115,97	D	24.758,19	D
30/12/2013	003101	00001	2013GR00011	706879	1.115,97	D	25.874,16	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02487	701879	11.437,25	C	14.438,91	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02490	701879	272,35	C	14.166,56	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02491	701879	1.091,39	C	13.073,17	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02492	701879	383,61	C	12.689,56	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02531	706879	3.777,00	D	16.466,56	D
30/12/2013	003101	00001	2013OB02494	701879	3.777,00	C	12.689,56	D
							Saldo Atual: 12.689,56	D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2980600012  
2980/006/00000057-8  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	509.210,29D	509.160,29D
02/12/2013	111084	DEB FORNEC	444.000,00D	53.160,29D
02/12/2013	111084	CRED ACC	5,00D	93.165,29D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	953.215,29C	50,00C
04/12/2013	111084	DEB TARIFA	0,50D	49,50C
05/12/2013	000020	DEP CH 24H	2.231,94C	2.281,44C
05/12/2013	111084	DEB FORNEC	3.770,00D	1.488,56D
05/12/2013	111084	DB ACC ARR	19.844,99D	21.333,55D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	23.615,49C	2.281,94C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	2.231,94D	50,00C
09/12/2013	156527	PAG FONE	307,91D	257,91D
09/12/2013	157980	PG LUZ/GAS	2.865,19D	3.123,10D
09/12/2013	161082	PG LUZ/GAS	16.632,81D	19.755,91D
09/12/2013	162623	PG LUZ/GAS	49.228,61D	68.984,52D
09/12/2013	164144	PAG AGUA	34,35D	69.018,87D
09/12/2013	165503	PAG AGUA	57,75D	69.076,62D
09/12/2013	166951	PAG AGUA	57,75D	69.134,37D
09/12/2013	168840	PAG AGUA	43,20D	69.177,57D
09/12/2013	214208	PAG BOLETO	338,46D	69.516,03D
09/12/2013	813998	PAG GPS	50.223,20D	119.739,23D
09/12/2013	111084	DEB TARIFA	1,50D	119.740,73D
09/12/2013	111084	CRED ACC	7,00D	119.747,73D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	119.797,73C	50,00C
10/12/2013	312579	RSG FUNDO	10.700.000,00C	10.700.050,00C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	10.700.000,00D	50,00C
11/12/2013	000001	CRED TED	5.921,52C	5.971,52C
11/12/2013	000020	DP DINH AG	136,66C	6.108,18C
11/12/2013	230805	PAG BOLETO	3.134,86D	2.973,32C
11/12/2013	290095	PG LUZ/GAS	6.350,06D	3.376,74D
11/12/2013	803032	PAG FONE	565,36D	3.942,10D
11/12/2013	111084	DEB FORNEC	61.084,05D	65.026,15D
11/12/2013	111084	DEB FORNEC	95.047,67D	160.073,82D
11/12/2013	107522	DB ACC ARR	7.582.928,07D	7.743.001,89D
11/12/2013	111084	DB ACC ARR	702.499,91D	8.445.501,80D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	8.445.551,80C	50,00C
12/12/2013	018114	DOC ELET E	1.425,00D	1.375,00D
12/12/2013	018147	DOC ELET E	1.740,00D	3.115,00D
12/12/2013	018193	DOC ELET E	2.440,20D	5.555,20D
12/12/2013	018233	DOC ELET E	1.010,78D	6.565,98D
12/12/2013	018276	DOC ELET E	1.056,00D	7.621,98D
12/12/2013	018324	DOC ELET E	770,00D	8.391,98D
12/12/2013	021325	DOC ELET E	1.055,20D	9.447,18D
12/12/2013	111413	ENVIO TED	72.517,90D	81.965,08D
12/12/2013	111886	ENVIO TED	27.394,19D	109.359,27D
12/12/2013	112591	ENVIO TED	15.540,00D	124.899,27D
12/12/2013	112768	ENVIO TED	12.718,80D	137.618,07D
12/12/2013	112995	ENVIO TED	3.777,00D	141.395,07D

12/12/2013	113263	ENVIO TED	13.920,00D	55.315,07D
12/12/2013	113416	ENVIO TED	9.750,00D	65.065,07D
12/12/2013	113584	ENVIO TED	15.760,00D	80.825,07D
12/12/2013	114276	ENVIO TED	3.802,40D	84.627,47D
12/12/2013	114441	ENVIO TED	3.785,50D	88.412,97D
12/12/2013	116533	TEV MESM T	4.025,78D	92.438,75D
12/12/2013	111413	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.445,25D
12/12/2013	111886	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.451,75D
12/12/2013	112591	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.458,25D
12/12/2013	112768	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.464,75D
12/12/2013	112995	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.471,25D
12/12/2013	113263	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.477,75D
12/12/2013	113416	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.484,25D
12/12/2013	113584	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.490,75D
12/12/2013	114276	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.497,25D
12/12/2013	114441	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	192.503,75D
12/12/2013	111084	DEB FORNEC ticket.	1.200,00D	193.703,75D
12/12/2013	111084	DB ACC ARR	7.368,01D	201.071,76D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	201.121,76C	50,00C
13/12/2013	334474	PAG FONE	5.799,10D	5.749,10D
13/12/2013	851827	PAG GPS	9.213,36D	14.962,46D
13/12/2013	111008	ENVIO TED	200.181,19D	15.143,65D
13/12/2013	111008	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	215.150,15D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	215.200,15C	50,00C
16/12/2013	111084	DEB TARIFA	0,50D	49,50C
16/12/2013	111084	CRED ACC	1,50D	48,00C
17/12/2013	899605	PAG GPS	55.259,03D	55.211,03D
17/12/2013	117594	ENVIO TED	143.076,30D	98.287,33D
17/12/2013	117594	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	198.293,83D
17/12/2013	111084	DB ACC ARR	318,85D	98.612,68D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	198.662,68C	50,00C
18/12/2013	111084	DB ACC ARR	136,66 (19A) 797,12 (56) 933,78D	883,78D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	933,78C	50,00C
19/12/2013	433766	RSG FUNDO	18.000.000,00C	18.000.050,00C
19/12/2013	000046	CHEQUE SAC	2.300,00D	17.997.750,00C
19/12/2013	000000	DEB.AUTOR. 1 707,35	44.860,02D	17.952.889,98C
19/12/2013	111084	DEB FORNEC	182.399,33D	17.770.490,65C
19/12/2013	111084	DEB FORNEC 12.681.316,79	542.766,50D	17.227.724,15C
19/12/2013	107522	DB ACC ARR	16.598.139,18D	629.584,97C
19/12/2013	111084	DB ACC ARR	358.011,78D	271.573,19C
19/12/2013	111084	CRED ACC	0,50D	271.572,69C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	271.522,69D	50,00C
20/12/2013	000237	CRED TED	9.500.000,00C	9.500.050,00C
20/12/2013	111084	CRED ACC	1,00D	9.500.049,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	9.499.999,00D	50,00C
26/12/2013	024748	DOC ELET E	42,00D	8,00C
26/12/2013	024803	DOC ELET E	2.443,13D	2.435,13D
26/12/2013	035065	DOC ELET E	494,25D	2.929,38D
26/12/2013	297885	PAG BOLETO	477,01D	3.406,39D
26/12/2013	109985	ENVIO TED	401.646,98D	405.053,37D
26/12/2013	113196	ENVIO TED	78.190,17D	483.243,54D
26/12/2013	114630	ENVIO TED	15.540,00D	498.783,54D
26/12/2013	114909	ENVIO TED	6.420,50D	505.204,04D
26/12/2013	115331	ENVIO TED	45.309,94D	550.513,98D
26/12/2013	116042	ENVIO TED	71.879,59D	622.393,57D
26/12/2013	116358	ENVIO TED	6.599,00D	628.992,57D
26/12/2013	117287	ENVIO TED	3.059,82D	632.052,39D

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente



26/12/2013	118751	ENVIO TED	5.351,89D	537.404,28D
26/12/2013	119493	ENVIO TED	7.409,27D	644.813,55D
26/12/2013	120578	ENVIO TED	7.160,00D	651.973,55D
26/12/2013	120875	ENVIO TED	5.720,00D	657.693,55D
26/12/2013	129150	ENVIO TED	5.036,57D	662.730,12D
26/12/2013	148255	TEV MESM T	2.826,34D	665.556,46D
26/12/2013	109985	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.562,96D
26/12/2013	113196	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.569,46D
26/12/2013	114630	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.575,96D
26/12/2013	114909	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.582,46D
26/12/2013	115331	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.588,96D
26/12/2013	116042	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.595,46D
26/12/2013	116358	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.601,96D
26/12/2013	117287	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.608,46D
26/12/2013	118751	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.614,96D
26/12/2013	119493	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.621,46D
26/12/2013	120578	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.627,96D
26/12/2013	120875	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.634,46D
26/12/2013	129150	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	665.640,96D
26/12/2013	727220	RESG AUTOM	665.690,96C	50,00C
27/12/2013	115731	DEVOL TED <i>Eterna</i>	2.250,00C	2.300,00C
27/12/2013	018069	DOC ELET E	811,44D	1.488,56C
27/12/2013	020032	DOC ELET E	1.200,00D	288,56C
27/12/2013	031549	DOC ELET E	942,39D	653,83D
27/12/2013	031606	DOC ELET E	431,60D	1.085,43D
27/12/2013	031687	DOC ELET E	170,00D	1.255,43D
27/12/2013	210669	PAG BOLETO	6.313,62D	7.569,05D
27/12/2013	108621	ENVIO TED <i>confirmar</i>	330.565,00D	138.134,05D
27/12/2013	110580	ENVIO TED	2.612,50D	40.746,55D
27/12/2013	110786	ENVIO TED	1.922,46D	42.669,01D
27/12/2013	111043	ENVIO TED	2.450,00D	45.119,01D
27/12/2013	112253	ENVIO TED	17.395,38D	362.514,39D
27/12/2013	112586	ENVIO TED	29.400,00D	391.914,39D
27/12/2013	112958	ENVIO TED	2.522,80D	394.437,19D
27/12/2013	113203	ENVIO TED	7.000,00D	401.437,19D
27/12/2013	113451	ENVIO TED	1.750,00D	403.187,19D
27/12/2013	114173	ENVIO TED	47.632,90D	450.820,09D
27/12/2013	115731	ENVIO TED	2.250,00D	453.070,09D
27/12/2013	121707	ENVIO TED	12.081,70D	465.151,79D
27/12/2013	122029	ENVIO TED	28.332,01D	493.483,80D
27/12/2013	123066	ENVIO TED	6.840,50D	500.324,30D
27/12/2013	123267	ENVIO TED	5.605,71D	505.930,01D
27/12/2013	127456	ENVIO TED	74.992,19D	580.922,20D
27/12/2013	128508	ENVIO TED	2.008.350,00D	2.589.272,20D
27/12/2013	075391	TEV MESM T	314.691,77D	2.903.963,97D
27/12/2013	075687	TEV MESM T	994.779,03D	3.898.743,00D
27/12/2013	109819	TEV MESM T	833,00D	3.899.576,00D
27/12/2013	114123	TEV MESM T	3.634,50D	3.903.210,50D
27/12/2013	114672	TEV MESM T	10.260,00D	3.913.470,50D
27/12/2013	115855	TEV MESM T	11.027,48D	3.924.497,98D
27/12/2013	119018	TEV MESM T	3.325,00D	3.927.822,98D
27/12/2013	108621	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.829,48D
27/12/2013	110580	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.835,98D
27/12/2013	110786	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.842,48D
27/12/2013	111043	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.848,98D
27/12/2013	112253	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.855,48D
27/12/2013	112586	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.861,98D

*Pendente*

*confirmar*

106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113

*Pendente*

27/12/2013	112958	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.868,48D
27/12/2013	113203	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.874,98D
27/12/2013	113451	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.881,48D
27/12/2013	114173	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.887,98D
27/12/2013	115731	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.894,48D
27/12/2013	121707	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.900,98D
27/12/2013	122029	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.907,48D
27/12/2013	123066	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.913,98D
27/12/2013	123267	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.920,48D
27/12/2013	127456	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.927.926,98D
27/12/2013	128508	DOC/TED PESSOAL	12,85D	3.927.939,83D
27/12/2013	111084	DB ACC ARR	14.729,20D	3.942.669,03D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.942.719,03D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

*Pendente*

114

115

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	578	Ano:	2013
Conta:	111130103	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	19.590.916,03
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	19.590.916,03
(A) Valor contábil	19.590.916,03	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	19.590.916,03	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Secretaria de Orçamento e Finanças





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência:	42.078.562,63 D
02/12/2013	003101	00001	2013ML02283	560219	953.215,29	C	41.125.347,34	D
05/12/2013	003101	00001	2013ML02288	560219	23.615,49	C	41.101.731,85	D
06/12/2013	003101	00001	2013ML02309	550219	2.231,94	D	41.103.963,79	D
09/12/2013	003101	00001	2013ML02316	560219	119.797,73	C	40.984.166,06	D
10/12/2013	003101	00001	2013ML02322	560219	10.700.000,00	C	30.284.166,06	D
10/12/2013	003101	00001	2013ML02323	550219	10.700.000,00	D	40.984.166,06	D
11/12/2013	003101	00001	2013ML02325	560219	8.445.551,80	C	32.538.614,26	D
11/12/2013	003101	00001	2013ML02335	560219	8.445.551,80	C	24.093.062,46	D
11/12/2013	003101	00001	2013ML02508	565219	8.445.551,80	D	32.538.614,26	D
12/12/2013	003101	00001	2013ML02336	560219	201.121,76	C	32.337.492,50	D
13/12/2013	003101	00001	2013ML02364	560219	215.200,15	C	32.122.292,35	D
17/12/2013	003101	00001	2013ML02386	560219	198.662,68	C	31.923.629,67	D
18/12/2013	003101	00001	2013ML02419	560219	933,78	C	31.922.695,89	D
19/12/2013	003101	00001	2013ML02434	560219	18.000.000,00	C	13.922.695,89	D
19/12/2013	003101	00001	2013ML02435	550219	271.522,69	D	14.194.218,58	D
20/12/2013	003101	00001	2013ML02453	550219	9.499.999,00	D	23.694.217,58	D
26/12/2013	003101	00001	2013ML02472	560219	665.690,96	C	23.028.526,62	D
27/12/2013	003101	00001	2013ML02473	560219	3.942.719,03	C	19.085.807,59	D
27/12/2013	003101	00001	2013ML02488	550219	278.753,77	D	19.364.561,36	D
30/12/2013	003101	00001	2013ML02497	550219	226.354,67	D	19.590.916,03	D
							Saldo Atual:	19.590.916,03 D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.432.199,12C	317.324,933053
Aplicações	20.473.753,63C	4.527.653,728792
Resgates	14.766.508,67D	3.265.412,139085
Rendimento Bruto no Mês	16.064,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.155.509,01C	1.579.566,522759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	953.215,29D ✓	211.161,820434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	23.615,49D ✓	5.228,682986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.231,94C ✓	494,084769
09 / 12	RESGATE	119.797,73D ✓	26.514,967973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.700.000,00C ✓	2.367.826,591887
11 / 12	RESGATE	8.445.551,80D ✓	1.868.606,452596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	201.121,76D ✓	44.491,031675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	215.200,15D ✓	47.597,004455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	198.662,68D ✓	43.923,864617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
9.453,32	0,00

**Informações ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.432.199,12C	317.324,933053
Aplicações	20.473.753,63C	4.527.653,728792
Resgates	14.766.508,67D	3.265.412,139085
Rendimento Bruto no Mês	16.064,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.155.509,01C	1.579.566,522759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	933,78D ✓	206,416697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	271.522,69C ✓	60.011,950552
20 / 12	APLICACAO	9.499.999,00C ✓	2.099.321,101582
26 / 12	RESGATE	665.690,96D ✓	147.027,562505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.942.719,03D ✓	870.654,335142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.453,32	0,00

### Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2960	Operação 5171	Emissão 02/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7564	No Ano(%) 7,7993	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7993	Cota em: 29/11/2013 1,416397	Cota em: 31/12/2013 1,427110
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.925.117,28C	28.893.818,109083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.700.000,00D	20.180.119,081684
Rendimento Bruto no Mês	210.289,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.435.407,02C	8.713.699,027399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	10.700.000,00D ✓	7.535.460,680836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.000.000,00D ✓	12.644.658,400848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.392.676,27	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

11.145.364,23





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	594	Ano:	2013
Conta:	111129903	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	39,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	39,40
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
21/10/2013	Aplicação n/ Data	39,40
TOTAL <3>		39,40

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
11/09/2013	Depósito n/ Data	39,40
TOTAL <4>		39,40

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Secretora de Orçamento e Finanças

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2980600012

2980/006/00000059-4

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 10402980594

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
12/12/2013	003101	00001	2013NL02329	551005	326,19	D	326,19	D	
12/12/2013	003101	00001	2013NL02357	560512	326,19	C	0,00	D	
30/12/2013	003101	00001	2013NL02481	551005	214,42	D	214,42	D	
30/12/2013	003101	00001	2013NL02486	560512	214,42	C	0,00	D	
							Saldo Atual:	0,00	D



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	02980	Conta Corrente:	594	Ano:	2013
Conta:	111130103	Título:	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	51.939,31
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	39,40
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	51.899,91
(A) Valor contábil	51.899,91	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	51.899,91	
(C = A - B) Diferença	0,00	

C) CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
21/10/2013	Aplicação n/ Data	39,40
TOTAL <4>		39,40

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças





Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Conta Contábil: 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal  
Conta Corrente: 10402980594

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC	
							Saldo Anterior a data de referência:	51.359,30	D
12/12/2013	003101	00001	2013NL02357	550219	326,19	D	51.685,49	D	
30/12/2013	003101	00001	2013NL02486	550219	214,42	D	51.899,91	D	
							Saldo Atual:	51.899,91	D



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 . 006 . 00000059 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2013
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2013	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2013 41.708,81	Rend. Bruto Acumulado 2.257,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.257,84	Rend. bruto MÊS 309,92	Rend. líquido MÊS 309,92	Saldo líquido em 31/12/2013 43.966,65
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20130417 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2013	Data vencimento 15/04/2015	Valor base 40.610,78	Taxa Atual 91,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.198,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.198,96	Rend bruto MÊS 301,77	Rend líquido MÊS 301,77	Saldo em 29/11/2013 42.507,97	
%Rend brut acum 5,4147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,4147 %	%Rend bruto MÊS 0,7099 %	%Rend líquido MÊS 0,7099 %	Saldo em 31/12/2013 42.809,74	

No. Nota 20130419 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/04/2013	Data vencimento 20/04/2015	Valor base 1.098,03	Taxa Atual 91,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI		
Rend bruto acum 58,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,88	Rend bruto MÊS 8,15	Rend líquido MÊS 8,15	Saldo em 29/11/2013 1.148,76	
%Rend brut acum 5,3623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,3623 %	%Rend bruto MÊS 0,7094 %	%Rend líquido MÊS 0,7094 %	Saldo em 31/12/2013 1.166,91	

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0059	Emissão 02/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,6738	6,6255	6,6255	3,456036	3,479323

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.919,30C	2.291,437811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,36C (2)	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.972,66C	2.291,437811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ			Ano:	2013				
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	00020	Conta Corrente:	351181	Fonte principal:	01000000
Conta:	111130203	Título:	Conta - Previdência						

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	17.676.204,53
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	17.676.204,53
(A) Valor contábil	17.676.204,53	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	17.676.204,53	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111130203 - = Caixa Economica Federal - Poupança

Conta Corrente : 10400020351181

Data de Referência : 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							<b>Saldo Anterior a data de referência:</b>	<b>17.588.262,35</b>	<b>D</b>
30/12/2013	003101	00001	2013NL02493	551009	87.942,18	D	17.676.204,53	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.676.204,53</b>	<b>D</b>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2980600012

0020/013/00035118-1

PROCURADORIA GERAL J DO

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.588.262,35C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	87.917,57C	17.676.179,92C
10/12/2013	000000	REM BASICA	0,01840000	0,87C	17.676.180,79C
10/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	23,74C	17.676.204,53C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			17.676.204,53C



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Ano:	2013
Conta:	111129910	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	10,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	940.030,80
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	7.286,20
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	10.665.345,17
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	12.081,70
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	11.586.018,07
(A) Valor contábil	11.586.018,07	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.586.018,07	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/09/2007	NL 1248 Estorno Fl. de Pgto	20.708,97
20/09/2007	NL 1248 Estorno Fl. de Pgto	48.502,46
20/09/2007	NL 1250 Estorno Fl. de Pgto	870.821,37
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>		<b>940.030,80</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
30/11/2012	OB 1952 Fl. de Diárias 336/2010	0,30
18/08/2011	OB 1253 Fl. de Diárias 253/2011	30,00
26/08/2011	OB 1342 INSS Fl. de Pgto Especial	197,75
30/12/2009	OB 1846 Fl. de Pgto Especial nº 278/2009	165,00
22/10/2010	OB 1752 V E Indústria e Comércio Ltda	38,75
24/01/2007	OB 0072 Fl. de Pgto	1.195,03
31/12/2006	Valor Ref. Fls. de Pgto de 2006	5.661,37
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>7.286,20</b>

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
11/09/2007	Valor Ref. Pgto Informaster Ltda	5.895,23
21/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação BGN	11.275,08
21/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto dez/2007	24.586,86
04/01/2010	Valor Ref. Fls. de Pgto	5.586,98
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Cruzeiro do Sul	21.964,58
16/04/2007	Valor Ref. Auxílio Alimentação	1.000,00
07/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	1.000,00
25/05/2009	Valor Ref. Fl. de Pgto	150,28
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	5.057,70
27/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação AAMP	103.850,90
08/07/2010	Valor Ref. Fl. de Pgto	180,00
01/02/2011	Valor Ref. Consignação Bco Itaú	2.838,00
24/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Capemi	19.253,33
10/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	3.865,35
03/05/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Itaú Abril/07	74.673,82
08/06/2010	valor Ref. Fl. de Pgto	10,00
14/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação CEF	39.234,83
30/12/2009	Valor Ref. Fls. de Pgto	4.843,77
26/09/2007	Valor Ref. Devolução IRRF s/ Fl. de Pgto	505,89
04/01/2010	Valor Ref. Telemar S/A	37,85
31/12/2006	Valor Ref. Fl. de Pgto/Consignações de 2006	8.475.407,10
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Itaú	24.511,30
03/01/2007	Valor Ref. Consignação Fl. de Pgto - Bco Itaú	8.402,27

Efetuado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

homologado e enviado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

REL\_CONUG emitido em: 14/01/2014

Página: 1



20/12/2007 Valor Ref. Fís. de Páto/Consignações dez/2007 1.831.115,89  
TOTAL <3> 10.665.345,17

**4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO**

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
27/12/2013	Transferência p/ Pagto Consignação Itaú	12.081,70
TOTAL <4>		12.081,70

  
Herane Nogueira de Arruda  
Secretaria de Orçamento e Finanças





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129910 - =Banco Rau S/A

Conta Corrente: 34102856000019

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 11.570.879,89	D
10/12/2013	003101	00001	2013OB02471	701879	324,49	(C)	11.570.555,40	D
10/12/2013	003101	00001	2013OB02472	701879	214,83	(C)	11.570.340,57	D
12/12/2013	003101	00001	2013NL02358	550512	12.213,70	(D)	11.582.554,27	D
27/12/2013	003101	00001	2013OB02464	701879	149,96	(C)	11.582.404,31	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02494	550512	12.213,70	(D)	11.594.618,01	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02495	550512	539,32	(D)	11.595.157,33	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02496	550512	11.931,74	(C)	11.583.225,59	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02482	551005	2.713,25	(D)	11.585.938,84	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02483	551005	0,10	(D)	11.585.938,94	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02484	551005	78,73	(D)	11.586.017,67	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02485	551005	0,40	(D)	11.586.018,07	D
							Saldo Atual: 11.586.018,07	D

Home » Contas » Extrato » Por período

Mostrar detalhes

### Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/01/2014 às 11:31:28h

Extrato - Por Período

01/12/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	CREDITO CONSIGNADO	12.213,70- ①	
02/12	AG. RESGATE PP CP	12.213,70 ②	
02/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	539,32- ③	
10/12	AG. RESGATE PP CP	539,32 ④	
10/12	SALDO		10,00
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	149,96- ⑤	
27/12	TED 104.2980PROC GER JUS <i>Pendente</i>	12.081,70	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	11.931,74- ⑥	
31/12	SALDO		10,00

**AVISO!**

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Nova consulta:**

Período disponível para consulta: **Últimos 60 dias.**

Data Inicial:  /  /

Data Final:  /  /

**Você pode:**

-  [Imprimir](#)
-  [Salvar em Excel](#)
-  [Salvar em outros formatos](#)

**Ir para:**

- [Incluir pagamento de título](#)
- [Consultar um título \(cobrança\)](#)
- [Consultar movimentação de títulos](#)
- [Consultar pagamentos a efetuar](#)





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000019	Ano:	2013
Conta:	111130110	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>	56.388,55
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>	56.388,55
(A) Valor contábil	56.388,55	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	56.388,55	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Secretaria de Orçamento e Finanças





## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130110 - Aplicação Financeira - Banco Itau S/A

Data de Referência: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Corrente: 34102856000019

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 69.103,19	D
12/12/2013	003101	00001	2013NL02358	560219	12.213,70	(1) C	56.889,49	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02489	550219	149,96	(2) D	57.039,45	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02494	560219	12.213,70	(3) C	44.825,75	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02495	560219	539,32	(4) C	44.286,43	D
27/12/2013	003101	00001	2013NL02496	550219	11.931,74	(4) D	56.218,17	D
30/12/2013	003101	00001	2013NL02498	550219	170,38	(5) D	56.388,55	D
							Saldo Atual: 56.388,55	D


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
2856/00001-9	PROCURADORIA GERAL JUSTICA AM	04.153.748/0001-85

Fundos	Cotas - 31.12.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2013	31.12.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	22.682,05950	2,4860430	11.931,74	12.753,02	0,00	0,00	57.039,45	56.388,55	170,38	2,79
41090/201	22.682,05950	2,4860430	11.931,74	12.753,02	0,00	0,00	57.039,45	56.388,55	170,38	2,79
<b>Total</b>	<b>22.682,05950</b>	<b>2,4860430</b>	<b>11.931,74</b>	<b>12.753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.039,45</b>	<b>56.388,55</b>	<b>170,38</b>	<b>2,79</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.