

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		∧ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 166 - ACESSO À JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA	500.000,00	410.000,00	403.758,77	132.767,24	132.767,24	98,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	403.758,77	132.767,24	132.767,24	98,48%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	3.638.000,00	1.527.252,86	1.177.989,59	1.177.789,91	41,98%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	1.105.093,00	216.971,57	211.771,57	211.771,57	19,63%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	200.000,00	160.311,73	160.112,05	33,33%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	-	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	100,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	1.028.000,00	1.047.907,00	440.281,29	170.906,29	170.906,29	42,02%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	250.000,00	35.000,00	-	-	14,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 01/06/2015

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		∧ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.114.000,00	152.051.000,00	67.800.376,36	49.463.009,38	37.779.731,58	44,59%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	20.888.000,00	11.243.584,55	5.763.419,85	4.655.682,02	53,83%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.324.000,00	50.467.399,91	39.635.058,91	29.791.885,65	43,76%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	1.998.000,00	955.344,39	588.894,19	588.894,19	47,82%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	2.703.168,18	2.055.803,18	1.553.746,73	39,61%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	3.620,25	3.620,25	3.620,25	36,20%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	4.762.000,00	928.525,43	718.525,43	531.070,17	19,50%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.206.868,53	480.050,68	468.029,01	75,43%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	168.531,80	125.136,90	125.136,90	61,28%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	123.333,32	92.499,99	61.666,66	33,33%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	156.099.000,00	69.731.387,99	50.773.766,21	39.090.288,73	44,67%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 01/06/2015

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	1.092.000,00	1.092.000,00	51.164,16	40.951,26	40.951,26	4,69%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.092.000,00	51.164,16	40.951,26	40.951,26	4,69%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.092.000,00	51.164,16	40.951,26	40.951,26	4,69%
TOTAL DPE	152.909.000,00	157.191.000,00	69.782.552,15	50.814.717,47	39.131.239,99	44,39%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 01/06/2015

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.