

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Agosto de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % 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	214.977,56	214.977,56	98,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	403.758,77	214.977,56	214.977,56	98,48%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	2.923.000,00	2.121.649,57	2.016.606,32	2.016.606,32	72,58%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	505.093,00	216.971,57	216.971,57	216.971,57	42,96%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	379.547,83	285.416,08	285.416,08	63,26%
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	839.672,67	828.761,17	828.761,17	80,13%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	135.000,00	50.457,50	50.457,50	50.457,50	37,38%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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
Agosto de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % 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	152.766.000,00	105.133.873,72	88.752.051,93	88.726.684,05	68,82%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	21.898.000,00	15.711.119,82	11.228.814,09	11.208.863,71	71,75%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.323.885,00	79.798.081,57	69.948.081,57	69.948.081,57	69,19%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	2.760.000,00	1.813.902,97	1.386.079,87	1.380.662,37	65,72%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	4.245.425,87	3.675.425,87	3.675.425,87	62,21%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	15.115,00	8.840,59	8.840,59	8.840,59	58,49%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	3.700.000,00	1.527.943,20	1.271.943,20	1.271.943,20	41,30%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.560.861,37	854.897,86	854.897,86	97,55%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	251.865,12	192.969,00	192.969,00	91,59%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	215.833,21	184.999,88	184.999,88	58,33%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	156.099.000,00	107.659.282,06	90.983.635,81	90.958.267,93	68,97%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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
Agosto de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO			EXECUÇÃO		∧ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL	Empenhado	Liquidado	Pago	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	1.092.000,00	1.092.000,00	372.358,06	212.448,60	204.350,50	34,10%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.092.000,00	372.358,06	212.448,60	204.350,50	34,10%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.092.000,00	372.358,06	212.448,60	204.350,50	34,10%
TOTAL DPE	152.909.000,00	157.191.000,00	108.031.640,12	91.196.084,41	91.162.618,43	68,73%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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.