

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Dezembro 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	388.759,00	388.758,77	334.663,40	334.663,40	100,00%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	388.759,00	388.758,77	334.663,40	334.663,40	100,00%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	2.600.143,00	2.565.767,88	2.459.867,88	2.459.867,88	98,68%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	284.199,00	269.951,28	269.951,28	269.951,28	94,99%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	501.692,00	491.307,98	431.307,98	431.307,98	97,93%
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	1.079.252,00	1.079.251,12	1.053.251,12	1.053.251,12	100,00%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	100.000,00	90.257,50	70.357,50	70.357,50	90,26%

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
Dezembro 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	166.560.098,00	162.374.953,88	160.264.379,03	154.907.082,21	97,49%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	22.890.732,00	21.848.101,60	20.133.810,96	20.023.394,24	95,45%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	128.476.179,00	125.782.909,47	125.782.909,47	120.772.588,64	97,90%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	3.294.085,00	3.294.057,05	3.067.843,41	3.067.843,41	100,00%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	6.824.000,00	7.359.000,00	6.955.948,76	6.955.948,76	6.719.389,49	94,52%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	15.115,00	12.664,88	12.664,88	12.664,88	83,79%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	2.229.574,00	2.229.572,73	2.229.572,73	2.229.572,73	100,00%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.601.000,00	1.600.961,40	1.431.300,95	1.431.300,95	100,00%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	305.000,00	301.865,12	301.455,00	301.455,00	98,97%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	389.413,00	348.872,87	348.872,87	348.872,87	89,59%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	169.549.000,00	165.329.480,53	163.058.910,31	157.701.613,49	97,51%

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
Dezembro de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		∧ % 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	1.192.000,00	1.047.742,59	871.089,01	735.091,67	87,90%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.192.000,00	1.047.742,59	871.089,01	735.091,67	87,90%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.192.000,00	1.047.742,59	871.089,01	735.091,67	87,90%
TOTAL DPE	152.909.000,00	170.741.000,00	166.377.223,12	163.929.999,32	158.436.705,16	97,44%

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.