

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Novembro 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	353.758,77	334.663,40	334.663,40	86,28%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	353.758,77	334.663,40	334.663,40	86,28%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	2.928.000,00	2.474.265,63	2.317.054,18	2.316.936,40	84,50%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	454.093,00	259.461,54	216.971,57	216.971,57	57,14%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	410.295,47	361.373,99	361.256,21	68,38%
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	1.138.907,00	1.079.251,12	1.053.251,12	1.053.251,12	94,76%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	100.000,00	90.257,50	50.457,50	50.457,50	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
Novembro de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO			EXECUÇÃO		A % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL	Empenhado	Liquidado	Pago	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.114.000,00	153.761.000,00	144.135.886,57	128.565.798,11	128.479.179,28	93,74%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	23.501.358,00	21.154.302,07	16.778.782,16	16.756.966,18	90,01%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.323.885,00	109.488.721,67	99.865.256,07	99.865.256,07	94,94%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	3.155.642,00	3.105.392,31	2.823.285,07	2.791.292,42	98,41%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	6.824.000,00	7.174.000,00	6.112.852,06	5.394.935,72	5.394.935,72	85,21%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	15.115,00	11.876,82	11.088,76	11.088,76	78,58%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	2.345.000,00	2.050.324,76	1.859.578,45	1.859.578,45	87,43%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.601.000,00	1.600.962,25	1.260.694,68	1.227.884,48	100,00%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	272.288,10	263.844,00	263.844,00	99,01%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	339.166,53	308.333,20	308.333,20	91,67%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	157.099.000,00	146.963.910,97	131.217.515,69	131.130.779,08	93,55%

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
Novembro 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	1.192.000,00	1.041.492,38	614.399,64	603.601,24	87,37%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.192.000,00	1.041.492,38	614.399,64	603.601,24	87,37%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.192.000,00	1.041.492,38	614.399,64	603.601,24	87,37%
TOTAL DPE	152.909.000,00	158.291.000,00	148.005.403,35	131.831.915,33	131.734.380,32	93,50%

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.