

Despesas por Ação Orçamentária  
Abril 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)	
<b>PROGRAMA Nº 166 - ACESSO À JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA</b>	500.000,00	500.000,00	403.758,77	75.880,67	75.880,67	80,75%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	500.000,00	403.758,77	75.880,67	75.880,67	80,75%
<b>PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	3.203.000,00	3.838.000,00	1.217.677,86	1.016.076,73	1.016.076,73	31,73%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	1.105.018,00	211.771,57	211.771,57	211.771,57	19,16%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	700.000,00	200.000,00	46.001,36	46.001,36	28,57%
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	1.047.982,00	170.906,29	123.303,80	123.303,80	16,31%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	350.000,00	-	-	-	0,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 30/04/2015

(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 Ação Orçamentária  
Abril de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)	
<b>PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>148.114.000,00</b>	<b>147.479.000,00</b>	<b>41.139.155,28</b>	<b>36.841.760,18</b>	<b>26.426.315,03</b>	<b>27,89%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	20.348.000,00	6.571.975,81	3.627.766,55	3.222.105,03	32,30%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	111.042.000,00	30.211.267,72	30.211.267,72	20.911.183,75	27,21%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	1.998.000,00	910.811,00	385.341,05	385.341,05	45,59%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	1.553.746,73	1.553.746,73	1.058.298,73	22,77%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	3.620,25	3.620,25	2.896,20	36,20%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	5.012.000,00	531.070,17	531.070,17	360.171,93	10,60%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.126.465,14	364.975,35	353.179,31	70,40%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	168.531,80	102.305,70	102.305,70	61,28%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	61.666,66	61.666,66	30.833,33	16,67%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>151.817.000,00</b>	<b>151.817.000,00</b>	<b>42.760.591,91</b>	<b>37.933.717,58</b>	<b>27.518.272,43</b>	<b>28,17%</b>

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 30/04/2015

(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.

OBS.: A folha de pagamento de abril não foi empenhada no mês.

Despesas por Ação Orçamentária  
Abril de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)	
<b>PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	1.092.000,00	1.092.000,00	29.466,21	14.654,31	14.654,31	2,70%
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	1.092.000,00	1.092.000,00	29.466,21	14.654,31	14.654,31	2,70%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	1.092.000,00	1.092.000,00	29.466,21	14.654,31	14.654,31	2,70%
<b>TOTAL DPE</b>	152.909.000,00	152.909.000,00	42.790.058,12	37.948.371,89	27.532.926,74	27,98%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

Data da Última Atualização: 30/04/2015

(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.