

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Setembro 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	410.000,00	403.758,77	235.057,89	235.057,89	98,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	403.758,77	235.057,89	235.057,89	98,48%
<b>PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	3.203.000,00	2.923.000,00	2.264.430,76	2.049.009,81	2.034.811,81	77,47%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	505.093,00	227.387,43	216.971,57	216.971,57	45,02%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	379.547,83	311.798,73	297.600,73	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	972.038,00	834.782,01	834.782,01	92,76%
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  
Setembro 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 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>148.114.000,00</b>	<b>152.766.000,00</b>	<b>118.831.908,76</b>	<b>102.079.348,70</b>	<b>102.046.607,31</b>	<b>77,79%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	22.302.358,00	17.077.544,03	12.666.931,92	12.645.952,22	76,57%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.323.885,00	90.793.428,08	80.276.186,65	80.276.186,65	78,73%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	2.855.642,00	2.469.604,69	1.904.630,21	1.904.630,21	86,48%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	6.824.000,00	7.174.000,00	4.861.941,93	4.261.941,93	4.261.941,93	67,77%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	15.115,00	12.840,59	10.339,37	10.339,37	84,95%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	2.850.000,00	1.730.865,00	1.472.149,45	1.472.149,45	60,73%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.356.319,45	1.010.376,23	1.010.143,54	84,77%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	251.865,12	230.126,40	218.597,40	91,59%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	277.499,87	246.666,54	246.666,54	75,00%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>151.817.000,00</b>	<b>156.099.000,00</b>	<b>121.500.098,29</b>	<b>104.363.416,40</b>	<b>104.316.477,01</b>	<b>77,84%</b>

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**  
**Setembro 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)	
<b>PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>606.181,14</b>	<b>278.023,93</b>	<b>267.343,93</b>	<b>55,51%</b>
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>606.181,14</b>	<b>278.023,93</b>	<b>267.343,93</b>	<b>55,51%</b>
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>606.181,14</b>	<b>278.023,93</b>	<b>267.343,93</b>	<b>55,51%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>152.909.000,00</b>	<b>157.191.000,00</b>	<b>122.106.279,43</b>	<b>104.641.440,33</b>	<b>104.583.820,94</b>	<b>77,68%</b>

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.