

Despesas por Ação Orçamentária
Março 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)	
PROGRAMA Nº 166 - ACESSO À JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA	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%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	3.838.000,00	1.216.547,87	1.079.294,80	890.674,54	31,70%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	1.105.168,00	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	131.883,23	43.902,97	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	1.047.832,00	169.776,30	100.640,00	-	16,20%
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
Março 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)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.114.000,00	147.479.000,00	30.507.127,62	25.594.849,24	25.530.382,36	20,69%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	20.348.000,00	5.971.768,57	2.614.499,41	2.566.006,09	29,35%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	111.042.000,00	20.911.183,75	20.911.183,75	20.911.183,75	18,83%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	1.998.000,00	906.011,00	233.614,02	233.614,02	45,35%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	1.058.298,73	1.058.298,73	1.058.298,73	15,51%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	2.896,20	2.896,20	2.896,20	28,96%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	5.012.000,00	360.171,93	360.171,93	360.171,93	7,19%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.097.432,31	302.403,17	286.429,61	68,59%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	168.531,80	80.948,70	80.948,70	61,28%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSEV	370.000,00	370.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	8,33%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	151.817.000,00	32.127.434,26	26.750.024,71	26.496.937,57	21,16%

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
Março 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	1.092.000,00	13.268,81	13.268,81	12.102,14	1,22%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.092.000,00	13.268,81	13.268,81	12.102,14	1,22%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.092.000,00	13.268,81	13.268,81	12.102,14	1,22%
TOTAL DPE	152.909.000,00	152.909.000,00	32.140.703,07	26.763.293,52	26.509.039,71	21,02%

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.