

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Junho 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	165.755,34	165.755,34	98,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	403.758,77	165.755,34	165.755,34	98,48%
<b>PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	3.203.000,00	3.523.000,00	2.095.074,69	1.499.425,16	1.499.424,55	59,47%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	1.105.093,00	216.971,57	211.771,57	211.771,57	19,63%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	379.547,83	211.786,69	211.786,69	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	828.555,29	440.866,90	440.866,29	79,07%
7885 - Realização de Concurso Público	350.000,00	135.000,00	35.000,00	-	-	25,93%

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  
Junho 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>152.166.000,00</b>	<b>81.892.407,97</b>	<b>62.592.233,34</b>	<b>62.298.087,90</b>	<b>53,82%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	21.003.000,00	12.399.325,95	7.230.612,58	6.957.385,93	59,04%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.324.000,00	62.195.588,72	50.078.630,30	50.078.630,30	53,93%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	1.998.000,00	1.040.006,84	933.936,23	933.936,23	52,05%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	3.405.806,52	2.610.158,43	2.610.158,43	49,91%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	7.093,64	5.093,64	5.093,64	70,94%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	4.762.000,00	1.188.630,43	867.912,41	867.912,41	24,96%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.257,42	598.311,63	577.392,84	83,33%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	168.531,80	144.244,80	144.244,80	61,28%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	154.166,65	123.333,32	123.333,32	41,67%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>151.817.000,00</b>	<b>156.099.000,00</b>	<b>84.391.241,43</b>	<b>64.257.413,84</b>	<b>63.963.267,79</b>	<b>54,06%</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**  
**Junho 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>	1.092.000,00	1.092.000,00	80.211,19	63.136,29	54.336,29	7,35%
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	1.092.000,00	1.092.000,00	80.211,19	63.136,29	54.336,29	7,35%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	1.092.000,00	1.092.000,00	80.211,19	63.136,29	54.336,29	7,35%
<b>TOTAL DPE</b>	152.909.000,00	157.191.000,00	84.471.452,62	64.320.550,13	64.017.604,08	53,74%

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.