

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Julho 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)	
PROGRAMA Nº 166 - ACESSO À JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA	500.000,00	410.000,00	403.758,77	188.748,47	188.748,47	98,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	500.000,00	410.000,00	403.758,77	188.748,47	188.748,47	98,48%
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.203.000,00	3.523.000,00	2.120.916,95	1.623.028,25	1.623.028,25	60,20%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	1.125.000,00	1.105.093,00	216.971,57	216.971,57	216.971,57	19,63%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	379.547,83	272.043,89	272.043,89	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	838.940,05	448.555,29	448.555,29	80,06%
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
Julho 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)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.114.000,00	152.166.000,00	92.448.026,16	75.894.207,46	75.791.938,82	60,75%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.683.000,00	21.303.000,00	13.237.792,40	9.135.843,34	9.134.425,84	62,14%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	111.042.000,00	115.323.885,00	70.775.346,88	60.446.346,88	60.347.238,40	61,37%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.760.000,00	2.760.000,00	1.759.410,80	1.109.609,63	1.109.609,63	63,75%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	6.824.000,00	6.824.000,00	3.661.271,07	3.136.271,07	3.134.858,41	53,65%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.115,00	10.000,00	7.341,81	7.341,81	98,86%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	3.550.000,00	3.700.000,00	1.305.478,53	1.068.478,53	1.068.148,53	35,28%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.345.128,13	671.549,54	671.549,54	84,07%
2020 - Comunicação Legal	275.000,00	275.000,00	168.531,80	164.600,10	164.600,10	61,28%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	185.066,55	154.166,56	154.166,56	50,02%
TOTAL DG - 50.101	151.817.000,00	156.099.000,00	94.972.701,88	77.705.984,18	77.603.715,54	60,84%

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
Julho 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)	
PROGRAMA Nº 167 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	1.092.000,00	1.092.000,00	140.018,44	90.202,04	90.202,04	12,82%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.092.000,00	1.092.000,00	140.018,44	90.202,04	90.202,04	12,82%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.092.000,00	1.092.000,00	140.018,44	90.202,04	90.202,04	12,82%
TOTAL DPE	152.909.000,00	157.191.000,00	95.112.720,32	77.796.186,22	77.693.917,58	60,51%

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.