

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTRATOS
UNIDADE DE FINANÇAS E TESOURARIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013
SITUAÇÃO EM 16.09.2013

ÓRGÃO 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013				
PROJETO / ATIVIDADE (Código / Descrição)	RECURSO	NATUREZA DA DESPESA (Código / Descrição)		DOTAÇÃO (com alteração)	EMPENHADO ATE 16.09.13	% EMPENHADO / DOTACAO	LIQUIDADO ATE 16.09.13	% LIQUIDADO / DOTAÇÃO	
000138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					121.424.137,85	85.287.184,23	70,24%	85.287.184,23	70,24%
6308 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO - DEFPUB					121.424.137,85	85.287.184,23	70,24%	85.287.184,23	70,24%
DESPESAS DE PESSOAL	0011	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111.443.361,91	77.156.994,11	69,23%	77.156.994,11	69,23%	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.065,33	434.574,53	62,17%	434.574,53	62,17%	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.968.458,05	4.506.098,75	75,50%	4.506.098,75	75,50%	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.098.009,79	3.098.008,93	100,00%	3.098.008,93	100,00%	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.591,70	7.739,53	16,98%	7.739,53	16,98%	
		3.1.90.96	RESSARC. DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	169.651,07	83.768,38	49,38%	83.768,38	49,38%	
000369 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS					61.797.664,15	44.764.324,74	72,44%	44.764.324,74	72,44%
2979 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAS/RS - IPERGS - DEFPUB - ATIVO					1.746.291,00	1.301.580,48	74,53%	1.301.580,48	74,53%
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.746.291,00	1.301.580,48	74,53%	1.301.580,48	74,53%	
6365 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAS/RS - IPERGS - DEFPUB - INATIVOS E PENSIONISTAS					1.746.291,00	1.346.925,46	77,13%	1.346.925,46	77,13%
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.746.291,00	1.346.925,46	77,13%	1.346.925,46	77,13%	
8316 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS/RS - DEFPUB					27.007.289,08	21.889.002,70	81,05%	21.889.002,70	81,05%
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	27.007.289,08	21.889.002,70	81,05%	21.889.002,70	81,05%	
8317 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS/RS - DEFPUB					29.439.331,36	19.813.433,65	67,30%	19.813.433,65	67,30%
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.439.331,36	19.813.433,65	67,30%	19.813.433,65	67,30%	
8416 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDOPREV - CIVIL - DEFPUB					1.858.461,71	413.382,45	22,24%	413.382,45	22,24%
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.858.461,71	413.382,45	22,24%	413.382,45	22,24%	
000414 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS					30.213.221,82	23.807.669,18	78,80%	19.322.499,59	63,95%
2961 ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL À PIPULAÇÃO CARENTE					344.417,07	18.148,20	5,27%	4.873,28	1,41%
	0011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	36.345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.840,00	18.148,20	58,85%	4.873,28	15,80%	
	0011	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.263,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	1931	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5895 AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - DEFPUB					3.457.350,00	1.553.796,93	44,94%	952.223,93	27,54%
	0011	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.457.350,00	1.553.796,93	44,94%	952.223,93	27,54%	
6391 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - DEFPUB					20.131.680,19	16.538.839,19	82,15%	13.549.673,71	67,31%
	0011	3.3.90.14	DIARIAS	558.212,62	339.657,88	60,85%	339.657,88	60,85%	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	443.250,00	179.158,21	40,42%	151.198,36	34,11%	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	283.250,00	147.230,51	51,98%	132.707,53	46,85%	
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	597.000,00	583.934,00	97,81%	420.522,80	70,44%	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.063.250,00	783.935,00	73,73%	677.617,09	63,73%	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.773.000,00	2.791.274,65	73,98%	2.266.344,01	60,07%	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.682.870,42	9.740.586,16	91,18%	7.612.345,24	71,26%	
		3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.263,93	11.115,08	98,68%	11.115,08	98,68%	
		3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	9.225,86	4.144,82	44,93%	4.144,82	44,93%	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	626.557,36	615.123,89	98,18%	614.556,99	98,08%	
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.063.800,00	709.536,60	66,70%	708.824,44	66,63%	
		3.3.91.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	1.019.843,72	632.986,11	62,07%	610.483,19	59,86%	
		3.3.91.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	156,28	156,28	100,00%	156,28	100,00%	
6673 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - DEFPUB					18.527,85	9.270,77	50,04%	9.270,77	50,04%
	0001	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	18.527,85	9.270,77	50,04%	9.270,77	50,04%	
8078 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					23.606,00	-	0,00%	-	0,00%
	0162	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8112 APARELHAMENTO DA DEFENSORIA					6.237.640,71	5.687.614,09	91,18%	4.806.457,90	77,06%
	0162	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	773.549,00	455.803,54	58,92%	284.897,54	36,83%	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.061.362,71	4.922.937,73	97,27%	4.442.556,39	87,77%	
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.135,00	48.250,82	96,24%	48.250,82	96,24%	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20.904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.690,00	260.622,00	78,57%	30.753,15	9,27%	
TOTAL GERAL					213.435.023,82	153.859.178,15	72,09%	149.374.008,56	69,99%

Viro José Zimmermann
Diretor Financeiro e de Contratos

Joel de Souza Leal
Coordenador da Unidade de Finanças e Tesouraria