

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Fevereiro de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO				Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)			
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEF	123.587.000	123.621.108	24.559.259	23.141.629	23.141.628,56	-	19,87%	
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.100.000	2.131.108	625.815	247.128	247.128	-	29,37%	
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000	700.000	315.000	11.447	11.447	-	45,00%	
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	900.000	810.715	224.666	-	-	-	27,71%	
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	75.000	165.785	101.535	22.771	22.771	-	61,24%	
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	114.187.000	114.187.000	22.756.881	22.756.881	22.756.881	-	19,93%	
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	75.000	76.500	29.392	12.927	12.927	-	38,42%	
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	200.000	200.000	56.775	14.982	14.982	-	28,39%	
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	200.000	200.000	-	-	-	-	0,00%	
7182 - Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.500.000	1.500.000	403.437	75.494	75.494	-	26,90%	
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	2.200.000	2.200.000	45.760	-	-	-	2,08%	
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	300.000	300.000	-	-	-	-	0,00%	
7885 - Realização de Concurso Público	150.000	150.000	-	-	-	-	0,00%	

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(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
Fevereiro de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO				Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)			
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSA	64.898.000	64.863.892	25.237.068	6.624.384	6.624.384	-	38,91%	
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	26.423.000	26.790.233	18.374.819	2.181.487	2.181.487	-	68,59%	
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	5.114.000	4.600.659	726.884	683.571	683.571	-	15,80%	
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	4.500.000	4.602.000	1.328.123	299.218	299.218	-	28,86%	
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	7.780.000	7.780.000	997.723	995.418	995.418	-	12,82%	
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	10.936.000	10.936.000	1.225.656	1.225.656	1.225.656	-	11,21%	
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000	15.000	788	788	788	-	5,25%	
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.300.000	7.300.000	960.575	960.575	960.575	-	13,16%	
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.100.000	2.110.000	1.356.759	149.547	149.547	-	64,30%	
2020 - Comunicação Legal	300.000	300.000	162.717	25.101	25.101	-	54,24%	
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	430.000	430.000	103.023	103.023	103.023	-	23,96%	
TOTAL DG - 50.101	188.485.000	188.485.000	49.796.327	29.766.012	29.766.012	-	26,42%	

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(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
Fevereiro de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO			Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)			
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA	1.191.000	1.191.000	305.282	47.391	47.271	89.422,77	33,14%	
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.100.000	1.110.000	305.282	47.391	47.271	89.422,77	35,56%	
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	91.000	81.000	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.191.000	1.191.000	305.282	47.391	47.271	89.422,77	33,14%	
TOTAL DPE	189.676.000	189.676.000	50.101.609	29.813.404	29.813.284	89.422,77	26,46%	

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(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.