

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Março de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

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 D.H. E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	123.587.000	123.621.108	35.752.505	33.927.117	33.881.875,43	-	28,92%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.100.000	2.131.108	1.258.555	325.958	325.958	-	59,06%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000	700.000	315.000	56.688	11.447	-	45,00%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	900.000	810.715	224.666	18.189	18.189	-	27,71%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	75.000	165.785	106.535	27.887	27.887	-	64,26%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	114.187.000	114.187.000	33.281.655	33.281.655	33.281.655	-	29,15%
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	75.000	76.500	45.916	29.451	29.451	-	60,02%
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	72.742	30.511	30.511	-	36,37%
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	112.777	112.777	-	26,90%
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	2.200.000	2.200.000	44.000	44.000	44.000	-	2,00%
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
Março de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES APOIO ADM DA DEF. PÚBLICA	64.898.000	64.863.892	29.050.830	10.964.088	10.960.286	-	44,79%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	26.423.000	26.790.233	20.119.546	4.143.854	4.140.052	-	75,10%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	5.114.000	4.600.659	1.074.056	1.074.056	1.074.056	-	23,35%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	4.500.000	4.602.000	1.377.782	547.760	547.760	-	29,94%
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	7.780.000	7.780.000	1.465.205	1.462.900	1.462.900	-	18,83%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	10.936.000	10.936.000	1.793.279	1.793.279	1.793.279	-	16,40%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000	15.000	2.662	2.662	2.662	-	17,75%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.300.000	7.300.000	1.428.996	1.428.996	1.428.996	-	19,58%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.100.000	2.110.000	1.470.759	298.315	298.315	-	69,70%
2020 - Comunicação Legal	300.000	300.000	162.717	56.437	56.437	-	54,24%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	430.000	430.000	155.829	155.829	155.829	-	36,24%
TOTAL DG - 50.101	188.485.000	188.485.000	64.803.335	44.891.205	44.842.161	-	34,38%

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
Março 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 D.H. E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.191.000	1.191.000	341.639	91.828	91.828	142.409,40	40,64%	
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.100.000	1.110.000	341.639	91.828	91.828	142.409,40	43,61%	
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	91.000	81.000	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.191.000	1.191.000	341.639	91.828	91.828	142.409,40	40,64%	
TOTAL DPE	189.676.000	189.676.000	65.144.975	44.983.032	44.933.989	142.409,40	34,42%	

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.