

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Abril 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)			
<b>PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEF</b>	<b>123.587.000</b>	<b>123.621.108</b>	<b>55.391.993</b>	<b>44.647.279</b>	<b>44.647.278,51</b>	<b>9.196,61</b>	<b>44,82%</b>	
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.100.000	2.131.108	1.267.751	604.557	604.557	9.197	59,92%	
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000	700.000	315.000	56.688	56.688	-	45,00%	
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	900.000	810.715	224.666	41.461	41.461	-	27,71%	
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	75.000	165.785	108.435	29.587	29.587	-	65,41%	
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	114.187.000	114.187.000	52.881.738	43.651.235	43.651.235	-	46,31%	
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	75.000	76.500	56.400	42.239	42.239	-	73,73%	
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	84.975	64.734	64.734	-	42,49%	
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	49.591	44.000	44.000	-	2,25%	
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  
Abril 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)			
<b>PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSA</b>	<b>64.898.000</b>	<b>64.863.892</b>	<b>32.340.225</b>	<b>15.387.239</b>	<b>15.387.239</b>	<b>195.120,03</b>	<b>50,16%</b>	
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	26.423.000	26.790.233	20.762.841	6.022.989	6.022.989	111.850,14	77,92%	
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	5.114.000	4.600.659	1.437.915	1.437.915	1.437.915	83.269,89	33,06%	
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	4.500.000	4.602.000	1.389.217	827.529	827.529	-	30,19%	
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	7.780.000	7.780.000	1.998.667	1.995.550	1.995.550	-	25,69%	
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	10.936.000	10.936.000	2.356.086	2.354.542	2.354.542	-	21,54%	
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000	15.000	3.599	3.599	3.599	-	23,99%	
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.300.000	7.300.000	2.548.346	2.013.638	2.013.638	-	34,91%	
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.100.000	2.110.000	1.470.759	432.641	432.641	-	69,70%	
2020 - Comunicação Legal	300.000	300.000	162.717	88.756	88.756	-	54,24%	
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	430.000	430.000	210.079	210.079	210.079	-	48,86%	
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>188.485.000</b>	<b>188.485.000</b>	<b>87.732.219</b>	<b>60.034.518</b>	<b>60.034.518</b>	<b>204.316,64</b>	<b>46,65%</b>	

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  
Abril 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)			
<b>PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA</b>	1.191.000	1.191.000	351.602	169.282	169.282	-	29,52%	
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	1.100.000	1.110.000	351.602	169.282	169.282	-	31,68%	
<b>5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação</b>	91.000	81.000	-	-	-	-	0,00%	
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	1.191.000	1.191.000	351.602	169.282	169.282	-	29,52%	
<b>TOTAL DPE</b>	189.676.000	189.676.000	88.083.821	60.203.800	60.203.800	204.316,64	46,55%	

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.