

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro 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 DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL	123.587.000	123.587.000	12.378.147	11.577.746	11.577.745,56	-	10,02%	
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.100.000	2.100.000	199.421	-	-	-	9,50%	
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000	700.000	15.000	393	393	-	2,14%	
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	164.285	1.500	-	-	-	0,91%	
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	114.187.000	114.187.000	11.572.153	11.572.153	11.572.153	-	10,13%	
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	75.000	75.000	6.700	5.200	5.200	-	8,93%	
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	
5571 - Aparentamento de Unidades da Defensoria Pública	200.000	200.000	8.707	-	-	-	4,35%	
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	350.000	-	-	-	23,33%	
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	0,00%	
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) Descentralização.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro 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 DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBL	64.898.000	64.898.000	21.010.074	2.209.637	2.209.637	-	32,37%	
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	26.423.000	26.423.000	16.232.315	148.871	148.871	-	61,43%	
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	5.114.000	5.114.000	385.921	385.921	385.921	-	7,55%	
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	4.500.000	4.500.000	1.226.086	5.203	5.203	-	27,25%	
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	7.780.000	7.780.000	480.696	478.391	478.391	-	6,18%	
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	10.936.000	10.936.000	655.038	655.038	655.038	-	5,99%	
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	475.423	475.423	475.423	-	6,51%	
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.100.000	2.100.000	1.342.004	10.916	10.916	-	63,90%	
2020 - Comunicação Legal	300.000	300.000	162.717	-	-	-	54,24%	
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	430.000	430.000	49.086	49.086	49.086	-	11,42%	
TOTAL DG - 50.101	188.485.000	188.485.000	33.388.222	13.787.383	13.787.383	-	17,71%	

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) Descentralização.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

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 DEFESA JUDICIAL	1.191.000	1.191.000	286.608	14.156	13.356	-	24,06%	
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.100.000	1.110.000	286.608	14.156	13.356	-	25,82%	
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	91.000	81.000	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.191.000	1.191.000	286.608	14.156	13.356	-	24,06%	
TOTAL DPE	189.676.000	189.676.000	33.674.830	13.801.538	13.800.738	-	17,75%	

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) Descentralização.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.