

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Julho de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		∧ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO	125.200.000,00	124.509.227,00	76.761.299,90	74.291.383,42	74.291.383,42	61,65%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.056.227,00	810.864,24	272.548,61	272.548,61	39,43%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	700.000,00	679.475,38	457.817,22	457.817,22	97,07%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	470.000,00	366.715,04	158.051,42	158.051,42	78,02%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	143.000,00	11.525,00	6.688,37	6.688,37	8,06%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	72.340.511,40	72.340.511,40	72.340.511,40	62,63%
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	29.535,00	26.780,95	26.780,95	49,23%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	400.000,00	90.236,34	72.016,95	72.016,95	22,56%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	800.000,00	632.000,00	-	-	79,00%
7182 - Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	291.000,00	-	-	29,10%
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.500.000,00	709.437,50	156.968,50	156.968,50	28,38%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	80.000,00	-	-	-	0,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Flplan Gerencial

(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
Julho de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		F % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	44.846.000,00	52.036.773,00	31.257.000,72	23.491.764,85	23.477.681,76	60,07%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	27.096.746,00	18.840.445,97	12.683.313,74	12.669.230,65	69,53%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.312.894,79	2.312.894,79	2.312.894,79	57,82%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.575.027,00	2.598.821,52	1.655.913,15	1.655.913,15	56,80%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	4.298.116,76	4.298.116,76	4.298.116,76	46,22%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	5.518,42	5.518,42	5.518,42	36,79%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	4.460.000,00	1.401.751,64	1.401.751,64	1.401.751,64	31,43%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.900.000,00	1.448.792,05	786.819,98	786.819,98	76,25%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	116.666,68	113.443,48	113.443,48	36,46%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	233.992,89	233.992,89	233.992,89	63,24%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	176.546.000,00	108.018.300,62	97.783.148,27	97.769.065,18	61,18%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fiplan Gerencial

(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
Julho de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO	650.000,00	880.000,00	538.947,56	377.138,90	376.738,90	61,24%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	880.000,00	538.947,56	377.138,90	376.738,90	61,24%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	220.000,00	3.137,20	3.137,20	3.137,20	1,43%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	1.100.000,00	542.084,76	380.276,10	379.876,10	49,28%
TOTAL DPE	170.946.000,00	177.646.000,00	108.560.385,38	98.163.424,37	98.148.941,28	61,11%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fiplan Gerencial

(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.