

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Junho 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	125.544.000,00	66.352.331,64	64.365.401,17	64.365.401,17	52,85%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.191.000,00	729.920,74	65.753,68	65.753,68	33,31%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	479.475,38	415.889,77	415.889,77	79,91%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	470.000,00	366.715,04	100.187,23	100.187,23	78,02%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	143.000,00	10.962,50	6.125,87	6.125,87	7,67%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	62.817.658,23	62.817.658,23	62.817.658,23	54,39%
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	26.035,00	20.329,19	20.329,19	43,39%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	88,89%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	400.000,00	65.636,25	59.283,70	59.283,70	16,41%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	0,00%
7182 - Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	491.000,00	-	-	49,10%
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	3.050.000,00	564.928,50	80.173,50	80.173,50	18,52%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	230.000,00	-	-	-	0,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fliplan 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
Junho 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	46.502.000,00	28.661.379,64	19.877.699,10	19.856.398,13	61,63%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	23.349.973,00	17.474.168,55	10.606.407,29	10.585.106,32	74,84%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.038.133,58	2.038.133,58	2.038.133,58	50,95%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	2.675.027,00	2.533.504,06	1.399.725,00	1.399.725,00	94,71%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	3.672.491,96	3.672.491,96	3.672.491,96	39,49%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	3.153,24	3.153,24	3.153,24	21,02%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	4.872.000,00	1.171.309,96	1.171.309,96	1.171.309,96	24,04%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.448.792,05	681.252,83	681.252,83	90,55%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	116.666,68	102.065,68	102.065,68	36,46%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	203.159,56	203.159,56	203.159,56	54,91%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	172.046.000,00	95.013.711,28	84.243.100,27	84.221.799,30	55,23%

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
Junho 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	551.813,77	202.984,03	202.658,03	62,71%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	880.000,00	551.813,77	202.984,03	202.658,03	62,71%
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	554.950,97	206.121,23	205.795,23	50,45%
TOTAL DPE	170.946.000,00	173.146.000,00	95.568.662,25	84.449.221,50	84.427.594,53	55,20%

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.