

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Maio de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
<b>PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>	<b>125.200.000,00</b>	<b>126.170.000,00</b>	<b>55.547.110,06</b>	<b>54.004.875,42</b>	<b>43.560.124,17</b>	<b>44,03%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.900.000,00	709.820,74	18.460,00	18.460,00	24,48%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	317.034,53	240.893,88	240.893,88	52,84%
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	60.000,00	10.962,50	4.922,82	4.922,82	18,27%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	52.707.938,35	52.707.938,35	42.264.373,84	45,63%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	21.280,00	15.574,19	14.387,45	35,47%
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	42.185,40	36.725,45	36.725,45	10,55%
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	80.173,50	80.173,50	80.173,50	2,63%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	230.000,00	-	-	-	0,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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  
Maio de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago	
	(A)	(B)		(D)	(E)	
<b>PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>44.846.000,00</b>	<b>45.876.000,00</b>	<b>24.592.625,39</b>	<b>16.117.778,88</b>	<b>14.577.093,92</b>	<b>53,61%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	22.080.973,00	15.710.440,43	8.611.595,35	8.130.352,10	71,15%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.661.188,74	1.661.188,74	1.382.815,94	41,53%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	2.490.027,00	1.498.203,85	1.121.885,21	1.096.410,81	60,17%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	3.060.069,70	2.949.628,15	2.423.808,43	32,90%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	3.152,24	3.152,24	3.152,24	21,01%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	5.700.000,00	969.579,55	969.579,55	772.057,94	17,01%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.997,97	542.895,23	541.475,38	87,56%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	116.666,68	85.528,18	85.528,18	36,46%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	172.326,23	172.326,23	141.492,90	46,57%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>170.046.000,00</b>	<b>172.046.000,00</b>	<b>80.139.735,45</b>	<b>70.122.654,30</b>	<b>58.137.218,09</b>	<b>46,58%</b>

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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**  
**Maio 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)	
<b>PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>275.087,66</b>	<b>167.035,59</b>	<b>155.969,48</b>	<b>31,26%</b>
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	<b>650.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>275.087,66</b>	<b>167.035,59</b>	<b>155.969,48</b>	<b>31,26%</b>
<b>5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>276.391,66</b>	<b>168.339,59</b>	<b>157.273,48</b>	<b>25,13%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>170.946.000,00</b>	<b>173.146.000,00</b>	<b>80.416.127,11</b>	<b>70.290.993,89</b>	<b>58.294.491,57</b>	<b>46,44%</b>

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento

(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.