

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro 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	125.200.000	12.127.835	11.518.782	11.493.828,54	9,69%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000	2.900.000	-	-	-	0,00%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000	700.000	250.000	19.047	-	35,71%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000	600.000	360.000	-	-	60,00%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000	60.000	7.700	-	-	12,83%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000	115.500.000	11.493.829	11.493.829	11.493.829	9,95%
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000	60.000	10.400	-	-	17,33%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000	400.000	5.907	5.907	-	1,48%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00%
7182 - Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00%
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000	1.500.000	-	-	-	0,00%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000	480.000	-	-	-	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
Janeiro 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 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	44.846.000	44.846.000	10.184.590	2.346.342	1.577.724,24	22,71%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000	21.841.000	6.894.241	884.837	400.969,40	31,57%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000	4.000.000	356.367	356.367	356.367,01	8,91%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000	2.000.000	775.904	195.813	-	38,80%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	7.500.000	7.500.000	602.386	602.386	602.386,24	8,03%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000	15.000	-	-	-	0,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000	7.200.000	169.009	169.009	169.008,68	2,35%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000	1.600.000	1.226.548	77.976	-	76,66%
2020 - Comunicação Legal	320.000	320.000	111.142	10.962	-	34,73%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000	370.000	48.993	48.993	48.992,91	13,24%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000	170.046.000	22.312.425	13.865.124	13.071.552,78	13,12%

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
Janeiro 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	900.000	900.000	141.222	5.809	-	15,69%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000	650.000	141.222	5.809	-	21,73%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000	250.000	-	-	-	0,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000	900.000	141.222	5.809	-	15,69%
TOTAL DPE	170.946.000	170.946.000	22.453.647	13.870.934	13.071.552,78	13,13%

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.