

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Fevereiro 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)	
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	125.200.000,00	125.200.000,00	23.842.552,58	22.216.369,01	22.216.369,01	19,04%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.900.000,00	579.802,62	-	-	19,99%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	700.000,00	317.034,53	144.787,58	144.787,58	45,29%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	600.000,00	366.715,04	6.715,04	6.715,04	61,12%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	60.000,00	7.700,00	-	-	12,83%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	22.058.959,71	22.058.959,71	22.058.959,71	19,10%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	10.400,00	-	-	17,33%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	0,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	400.000,00	10.940,68	5.906,68	5.906,68	2,74%
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	1.500.000,00	-	-	-	0,00%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	480.000,00	-	-	-	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
Fevereiro 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)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	44.846.000,00	44.846.000,00	15.109.303,21	4.380.246,18	4.338.401,97	33,69%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	21.841.000,00	10.447.904,12	1.615.005,14	1.581.080,03	47,84%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	819.862,40	744.781,60	744.781,60	20,50%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	2.000.000,00	849.996,26	269.905,62	269.905,62	42,50%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	7.500.000,00	1.187.867,95	1.187.867,95	1.187.867,95	15,84%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	788,06	788,06	788,06	5,25%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	7.200.000,00	374.096,06	374.096,06	374.096,06	5,20%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.237.819,92	89.094,41	89.094,41	77,36%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	111.142,20	18.881,10	10.962,00	34,73%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	79.826,24	79.826,24	79.826,24	21,57%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	170.046.000,00	38.951.855,79	26.596.615,19	26.554.770,98	22,91%

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
Fevereiro 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	900.000,00	900.000,00	196.382,37	25.004,26	24.927,18	21,82%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	650.000,00	195.078,37	24.684,26	24.607,18	30,01%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	250.000,00	1.304,00	320,00	320,00	0,52%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	900.000,00	196.382,37	25.004,26	24.927,18	21,82%
TOTAL DPE	170.946.000,00	170.946.000,00	39.148.238,16	26.621.619,45	26.579.698,16	22,90%

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.