

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Março 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	124.170.000,00	34.252.343,64	32.505.623,47	32.505.623,47	27,59%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.900.000,00	698.326,74	12.303,00	12.303,00	24,08%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	317.034,53	158.163,52	158.163,52	52,84%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	470.000,00	366.715,04	51.321,65	51.321,65	78,02%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	60.000,00	9.387,50	2.779,24	2.779,24	15,65%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	32.269.119,38	32.269.119,38	32.269.119,38	27,94%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	13.730,00	6.030,00	6.030,00	22,88%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	900.000,00	-	-	-	0,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	400.000,00	23.477,75	5.906,68	5.906,68	5,87%
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	1.050.000,00	63.552,70	-	-	6,05%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	230.000,00	-	-	-	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
Março 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	45.876.000,00	18.512.095,26	8.270.694,07	8.245.187,38	40,35%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	22.141.000,00	12.088.341,93	4.132.448,27	4.116.882,59	54,60%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.076.865,33	1.076.865,33	1.076.865,33	26,92%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	2.430.000,00	1.359.060,35	351.118,19	341.177,18	55,93%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	1.792.691,18	1.792.691,18	1.792.691,18	19,28%
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	563.660,01	563.660,01	563.660,01	9,89%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.997,97	199.175,10	199.175,10	87,56%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	116.666,68	40.924,18	40.924,18	36,46%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	110.659,57	110.659,57	110.659,57	29,91%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	170.046.000,00	52.764.438,90	40.776.317,54	40.750.810,85	31,03%

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
Março 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	238.889,29	82.389,46	82.389,46	26,54%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	680.000,00	237.585,29	81.085,46	81.085,46	34,94%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	220.000,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,59%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	900.000,00	238.889,29	82.389,46	82.389,46	26,54%
TOTAL DPE	170.946.000,00	170.946.000,00	53.003.328,19	40.858.707,00	40.833.200,31	31,01%

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.