

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Abril 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>124.170.000,00</b>	<b>44.289.005,60</b>	<b>42.552.481,17</b>	<b>32.557.226,71</b>	<b>35,67%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.900.000,00	708.770,74	15.360,00	15.360,00	24,44%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	600.000,00	317.034,53	163.985,18	163.985,18	52,84%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	470.000,00	366.715,04	69.155,97	69.155,97	78,02%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	60.000,00	9.387,50	3.235,32	3.235,32	15,65%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	42.264.373,84	42.264.373,84	32.269.119,38	36,59%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	25.153,04	8.044,95	8.044,95	41,92%
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	26.397,41	9.152,41	9.152,41	6,60%
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	80.173,50	19.173,50	19.173,50	7,64%
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  
Abril 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>20.766.473,20</b>	<b>12.369.584,85</b>	<b>10.727.551,01</b>	<b>45,27%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	22.080.973,00	13.074.918,47	6.449.273,48	6.005.559,05	59,21%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.382.815,94	1.382.815,94	1.076.865,33	34,57%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	2.490.027,00	1.450.562,63	793.336,15	783.395,14	58,25%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	2.423.808,43	2.423.808,43	1.792.691,18	26,06%
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	772.057,94	772.057,94	563.660,01	13,54%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.997,97	348.510,79	336.431,51	87,56%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	116.666,68	55.136,98	55.136,98	36,46%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	141.492,90	141.492,90	110.659,57	38,24%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>170.046.000,00</b>	<b>170.046.000,00</b>	<b>65.055.478,80</b>	<b>54.922.066,02</b>	<b>43.284.777,72</b>	<b>38,26%</b>

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**  
**Abril de 2016**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601**

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO			EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL	ATUAL	Empenhado	Liquidado	Pago	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
<b>PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>239.919,60</b>	<b>112.319,15</b>	<b>111.319,15</b>	<b>26,66%</b>
<b>1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</b>	<b>650.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>238.615,60</b>	<b>111.015,15</b>	<b>110.015,15</b>	<b>35,09%</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>900.000,00</b>	<b>239.919,60</b>	<b>112.319,15</b>	<b>111.319,15</b>	<b>26,66%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>170.946.000,00</b>	<b>170.946.000,00</b>	<b>65.295.398,40</b>	<b>55.034.385,17</b>	<b>43.396.096,87</b>	<b>38,20%</b>

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.