

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Agosto 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 DO	125.200.000,00	124.582.505,00	87.333.760,80	85.129.967,73	84.591.243,02	70,10%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	2.093.638,00	1.008.135,47	292.648,61	292.648,61	48,15%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	810.000,00	679.475,38	496.202,10	496.202,10	83,89%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	432.589,00	366.715,04	195.488,63	195.488,63	84,77%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	143.000,00	12.650,00	9.016,03	9.016,03	8,85%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	82.584.038,47	82.584.038,47	82.045.313,76	71,50%
4542 - Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	60.000,00	31.035,00	30.941,45	30.941,45	51,73%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	418.531,00	108.673,94	88.964,94	88.964,94	25,97%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	704.780,00	632.000,00	-	-	89,67%
7182 - Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	291.000,00	-	-	29,10%
7183 - Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.589.967,00	820.037,50	632.667,50	632.667,50	31,66%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	30.000,00	-	-	-	0,00%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fliplan Gerencial

(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
Agosto de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		F % 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	51.963.495,00	36.093.202,32	27.367.445,89	26.790.187,68	69,46%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	27.413.776,00	21.779.578,87	14.818.333,19	14.331.577,77	79,45%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.661.635,90	2.661.635,90	2.660.807,61	66,54%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.575.027,00	2.983.508,98	2.026.540,24	2.026.540,24	65,21%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	4.919.216,78	4.919.216,78	4.919.216,78	52,89%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	7.882,60	7.882,60	7.882,60	52,55%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	4.116.321,00	1.599.631,02	1.599.631,02	1.553.866,59	38,86%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.853.371,00	1.630.511,89	913.319,02	913.319,02	87,98%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	320.000,00	233.333,32	142.984,18	142.984,18	72,92%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	277.902,96	277.902,96	233.992,89	75,11%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	176.546.000,00	123.426.963,12	112.497.413,62	111.381.430,70	69,91%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fiplan Gerencial

(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
Agosto 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	650.000,00	1.010.000,00	601.549,91	426.776,68	424.056,68	59,56%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	1.010.000,00	601.549,91	426.776,68	424.056,68	59,56%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	90.000,00	18.537,20	3.137,20	3.137,20	20,60%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	1.100.000,00	620.087,11	429.913,88	427.193,88	56,37%
TOTAL DPE	170.946.000,00	177.646.000,00	124.047.050,23	112.927.327,50	111.808.624,58	69,83%

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento / Fiplan Gerencial

(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.