

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Setembro 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 DO</b>	<b>125.200.000,00</b>	<b>123.863.780,00</b>	<b>99.566.083,84</b>	<b>95.478.922,84</b>	<b>85.455.359,06</b>	<b>80,38%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	1.965.246,00	1.626.021,53	357.321,50	357.321,50	82,74%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	810.000,00	619.475,38	524.594,89	524.594,89	76,48%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	332.589,00	332.588,04	227.430,79	227.430,79	100,00%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	143.000,00	13.943,75	10.309,78	10.309,78	9,75%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	92.607.602,25	92.607.602,25	82.584.038,47	80,18%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	45.000,00	41.999,45	37.850,19	37.850,19	93,33%
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	398.589,00	113.996,92	93.775,94	93.775,94	28,60%
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	862.620,00	862.619,02	-	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.271.956,00	1.915.837,50	820.037,50	820.037,50	84,33%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	30.000,00	-	-	-	0,00%

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  
Setembro 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>52.532.220,00</b>	<b>39.647.892,26</b>	<b>31.300.920,71</b>	<b>29.756.504,25</b>	<b>75,47%</b>
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	28.420.101,00	23.981.562,68	16.944.720,07	16.448.233,19	84,38%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.924.365,43	2.924.365,43	2.661.635,90	73,11%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.565.427,00	3.345.785,53	2.621.756,70	2.621.756,70	73,29%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	5.469.437,44	5.469.437,44	4.919.216,78	58,81%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	8.670,66	8.670,66	7.882,60	57,80%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	3.736.321,00	1.788.319,47	1.788.319,47	1.599.631,02	47,86%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.853.371,00	1.535.511,89	1.044.658,42	1.044.658,42	82,85%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	272.000,00	270.833,32	175.586,68	175.586,68	99,57%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	323.405,84	323.405,84	277.902,96	87,41%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>170.046.000,00</b>	<b>176.396.000,00</b>	<b>139.213.976,10</b>	<b>126.779.843,55</b>	<b>115.211.863,31</b>	<b>78,92%</b>

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  
Setembro de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)	
PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO	650.000,00	1.160.000,00	849.089,61	557.780,51	541.935,47	73,20%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	1.160.000,00	849.089,61	557.780,51	541.935,47	73,20%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	90.000,00	18.537,20	18.537,20	18.537,20	20,60%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>867.626,81</b>	<b>576.317,71</b>	<b>560.472,67</b>	<b>69,41%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>170.946.000,00</b>	<b>177.646.000,00</b>	<b>140.081.602,91</b>	<b>127.356.161,26</b>	<b>115.772.335,98</b>	<b>78,85%</b>

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.