

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Outubro de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

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	125.200.000,00	124.003.780,00	111.887.905,27	108.059.765,76	96.004.642,49	90,23%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	1.965.246,00	1.627.811,09	706.597,63	706.597,63	82,83%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	950.000,00	619.475,38	550.450,11	550.450,11	65,21%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	332.589,00	332.588,04	231.567,79	231.567,79	100,00%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	138.000,00	14.393,75	12.206,96	11.756,96	10,43%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	115.500.000,00	104.662.275,52	104.662.275,52	92.607.602,25	90,62%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	70.000,00	61.861,95	48.081,75	48.081,75	88,37%
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	149.853,32	103.047,92	103.047,92	37,60%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	774.780,00	632.000,00	-	-	81,57%
7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	862.620,00	862.619,02	125.310,58	125.310,58	100,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.201.956,00	2.125.027,20	820.227,50	820.227,50	96,51%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	10.000,00	-	-	-	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
Outubro de 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Λ % Execução F=(C/B)
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)	
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	44.846.000,00	52.392.220,00	42.126.074,77	35.749.171,63	33.882.584,79	80,41%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	28.280.101,00	24.727.364,44	19.555.664,57	19.007.827,41	87,44%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.000.000,00	3.441.111,48	3.441.111,48	3.125.107,22	86,03%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.565.427,00	3.546.106,26	2.784.741,02	2.784.741,02	77,67%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	9.300.000,00	5.975.962,66	5.975.962,66	5.469.437,44	64,26%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	8.670,66	8.670,66	8.670,66	57,80%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	3.736.321,00	2.284.539,67	2.284.539,67	1.788.319,47	61,14%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.853.371,00	1.548.080,44	1.160.744,05	1.160.744,05	83,53%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	272.000,00	270.833,32	214.331,68	214.331,68	99,57%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	370.000,00	323.405,84	323.405,84	323.405,84	87,41%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	176.396.000,00	154.013.980,04	143.808.937,39	129.887.227,28	87,31%

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
Outubro 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	938.304,63	795.033,80	793.083,80	80,89%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	1.160.000,00	938.304,63	795.033,80	793.083,80	80,89%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	90.000,00	18.537,20	18.537,20	18.537,20	20,60%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	1.250.000,00	956.841,83	813.571,00	811.621,00	76,55%
TOTAL DPE	170.946.000,00	177.646.000,00	154.970.821,87	144.622.508,39	130.698.848,28	87,24%

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.