

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Novembro 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	125.349.983,00	122.363.970,50	118.887.274,77	108.494.021,24	97,62%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	1.552.246,00	1.307.085,40	749.610,44	749.610,44	84,21%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	820.423,00	819.475,38	590.067,07	590.067,07	99,88%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	449.792,00	367.259,70	317.965,02	317.965,02	81,65%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	113.277,00	14.843,75	12.807,73	12.807,73	13,10%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	116.229.000,00	115.055.529,05	115.055.529,05	104.662.275,52	98,99%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	70.000,00	67.094,45	58.133,21	58.133,21	95,85%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	1.550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	51,61%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	393.589,00	311.017,75	135.150,78	135.150,78	79,02%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	1.304.780,00	782.400,00	-	-	59,96%
7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	674.920,00	674.919,02	138.784,27	138.784,27	100,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.191.956,00	2.164.346,00	1.029.227,20	1.029.227,20	98,74%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	-	-	-	-	-

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
Novembro 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	51.046.017,00	46.132.200,92	40.520.730,32	38.215.392,90	90,37%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	28.599.129,00	26.471.973,12	21.869.132,65	21.254.059,20	92,56%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.271.000,00	3.843.737,01	3.843.737,01	3.528.164,15	90,00%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.022.427,00	3.604.061,40	3.096.090,10	3.049.735,70	89,60%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	8.300.000,00	6.988.867,28	6.988.867,28	6.185.147,68	84,20%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	10.246,78	10.246,78	8.670,66	68,31%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	3.336.321,00	2.764.429,31	2.764.429,31	2.284.539,67	82,86%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.798.371,00	1.767.467,95	1.304.524,16	1.304.524,16	98,28%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	272.000,00	270.833,32	233.118,28	233.118,28	99,57%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	431.769,00	410.584,75	410.584,75	367.433,40	95,09%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	176.396.000,00	168.496.171,42	159.408.005,09	146.709.414,14	95,52%

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
Novembro 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	1.229.016,00	1.052.339,93	888.954,73	883.539,73	85,62%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	1.229.016,00	1.052.339,93	888.954,73	883.539,73	85,62%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	250.000,00	20.984,00	18.537,20	18.537,20	18.537,20	88,34%
TOTAL FAJDPE - 50.601	900.000,00	1.250.000,00	1.070.877,13	907.491,93	902.076,93	85,67%
TOTAL DPE	170.946.000,00	177.646.000,00	169.567.048,55	160.315.497,02	147.611.491,07	95,45%

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.