

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Dezembro 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	143.299.983,00	140.299.485,16	140.127.713,60	139.661.939,60	97,91%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.900.000,00	1.702.246,00	1.012.178,12	1.012.178,12	1.012.178,12	59,46%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	700.000,00	820.423,00	819.475,38	682.878,63	682.878,63	99,88%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	600.000,00	449.792,00	444.462,60	416.753,52	416.753,52	98,82%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	60.000,00	110.277,00	16.193,75	16.193,75	16.193,75	14,68%
4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	115.500.000,00	134.029.000,00	132.565.138,72	132.565.138,72	132.565.138,72	98,91%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	60.000,00	73.000,00	70.166,45	62.700,72	62.700,72	96,12%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	400.000,00	393.589,00	295.395,12	295.395,12	291.904,12	75,05%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.000.000,00	1.304.780,00	1.244.683,00	1.244.683,00	782.400,00	95,39%
7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000,00	674.920,00	163.046,02	163.046,02	163.046,02	24,16%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	1.500.000,00	2.191.956,00	2.118.746,00	2.118.746,00	2.118.746,00	96,66%
7885 - Realização de Concurso Público	480.000,00	-	-	-	-	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
Dezembro 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	51.596.017,00	47.779.678,26	46.132.603,30	45.928.605,35	92,60%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	21.841.000,00	28.471.129,00	26.495.462,62	25.367.197,69	25.163.199,74	93,06%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	4.000.000,00	4.971.000,00	4.056.787,37	4.056.787,37	4.056.787,37	81,61%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	2.000.000,00	4.068.427,00	3.734.703,69	3.472.036,22	3.472.036,22	91,80%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA	7.500.000,00	8.270.000,00	7.808.713,33	7.808.713,33	7.808.713,33	94,42%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	10.246,78	10.246,78	10.246,78	68,31%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	7.200.000,00	3.268.321,00	3.251.426,73	3.251.426,73	3.251.426,73	99,48%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	1.600.000,00	1.766.371,00	1.677.467,95	1.441.310,39	1.441.310,39	94,97%
2020 - Comunicação Legal	320.000,00	292.000,00	291.999,48	272.014,48	272.014,48	100,00%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	370.000,00	473.769,00	452.870,31	452.870,31	452.870,31	95,59%
TOTAL DG - 50.101	170.046.000,00	194.896.000,00	188.079.163,42	186.260.316,90	185.590.544,95	96,50%

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
Dezembro 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	1.108.036,73	989.237,31	988.756,71	90,16%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	650.000,00	1.229.016,00	1.108.036,73	989.237,31	988.756,71	90,16%
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	1.126.573,93	1.007.774,51	1.007.293,91	90,13%
TOTAL DPE	170.946.000,00	196.146.000,00	189.205.737,35	187.268.091,41	186.597.838,86	96,46%

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.