



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

PROGRAMA/ AÇÕES/ SUBAÇÃO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DESPESA LIQUIDADADA/ DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMENTÁRIOS	INDICADOR DO PROGRAMA
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1. 0345 - ATENDIMENTO JURÍDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ÀS PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADO								
1.1	1925.0000	134.530.366,89	134.530.366,89	100,00%	META REALIZADA	1	1	Dotação utilizada para o pagamento de pessoal, realização de programas de gestão e locação de novos imóveis para a instalação de núcleos desta DPPE, visando à ampliação do atendimento jurídico à população carente do Estado.
1.2	1925.A374	3.217.199,99	3.217.199,99	100,00%	META REALIZADA	1	1	Despesas com auxílio alimentação
1.3	1925.EIP9	75.000,00	75.000,00	100,00%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar nº 184/2021
1.4	1925.EJ29	60.000,00	47.840,00	79,73%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar nº 657/2021
2. 0939 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
2.1	1919.0000	2.500.344,80	2.049.369,40	81,96%	META REALIZADA	1	1	Montante utilizado para investimentos em modernização operacional e tecnológica.
2.2	1919.EJEI	90.000,00	77.789,00	86,43%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Derivada 3074/2022
2.3	3193.0190	135.655,87	135.655,87	100,00%	REDE MANTIDA	1	1	Dotação utilizada para fazer face às despesas de telefonia fixa, móvel e internet dos diversos Núcleos desta DPPE, pelo PE CONECTADO.
2.4	3193.0000	1.876.883,45	1.876.883,45	100,00%	REDE MANTIDA	1	1	Dotação utilizada para fazer face às despesas de manutenção da rede da DPPE.
2.5	3193.A089	604.489,25	604.489,25	100,00%	REDE MANTIDA	1	1	Dotação utilizada para despesas com locação de impressoras e escaners
2.6	4355.0000	22.961.231,94	22.921.759,45	99,83%	META REALIZADA	1	1	Montante utilizado para despesas com contratos administrativos em geral, de apoio à atividade fim desta DPPE, a exemplo de contratos de terceirização de mão de obra e aquisição de materiais de consumo.
2.9	4674.C187	5.485.436,29	5.485.436,29	100,00%	META REALIZADA	290	315	Dotação destinada ao pagamento do auxílio alimentação dos Defensores.
2.10	3153.0000	26.071.500,00	26.071.500,00	100,00%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	3.575	3.356	Ação destinada a fazer face às despesas com o Funafin Patronal.
2.11	3608.0000	32.090.782,84	32.090.782,83	100,00%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	1	1	Destinada a fazer face às despesas com o Funafin Complementar – DOE.
2.12	3876.0000	1.552.351,21	1.552.351,21	100,00%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	13	13	Contribuições Patronais da Defensoria Pública do Estado ao FUNAPREV



2.13	1921.0000	595.859,90	595.859,90	100,00%	META REALIZADA	1	1	Dotação utilizada para despesas com reformas, reparos e manutenção em geral, e para a aquisição de móveis para os diversos Núcleos desta DPPE, visando uma melhoria das condições de trabalho e de atendimento à população.	
2.14	2565.0000	1.549.112,32	1.549.112,32	100,00%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	416	318	Dotação utilizada para despesas com SASSEPE PATRONAL, porém, conforme demonstrativos, a dotação autorizada já era deficitária para esse pagamento.	
3. 1077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL									
3.1	4596.0000	0,00	0,00		META NÃO REALIZADA	1	0	Não houve execução orçamentária, tendo em vista que não foi implantado o programa de ouvidoria no exercício e execução do PMAE/BNDES (operação de crédito).	