



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	145.630.567,67	145.538.710,34	99,94%	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	6.646.000,00	6.645.006,33	99,99%	META REALIZADA	1	1	Despesas com auxílio alimentação
2. 0939 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
2.1	1919.0000	4.016.740,68	3.448.459,43	85,85%	META REALIZADA	1	1	Montante utilizado para investimentos em modernização operacional e tecnológica.
2.2	1919.EJSP	65.000,00	63.077,50	97,04%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar No.157/2022
2.3	1919.EK19	60.000,00	59.340,00	98,90%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar No.465/2022
2.4	1919.EKB4	100.000,00	98.900,00	98,90%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Derivada 3006/2023
2.5	1919.EKFW	80.000,00	74.080,00	92,60%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Derivada 7002/2023
2.6	3193.0190	139.641,97	133.510,53	95,61%	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.
2.7	3193.0000	2.774.538,27	2.599.543,13	93,69%	REDE MANTIDA	1	1	Dotação utilizada para fazer face às despesas de manutenção da rede da DPPE.
2.8	3193.A089	637.916,50	637.916,50	100,00%	REDE MANTIDA	1	1	Dotação utilizada para despesas com locação de impressoras e escaners
2.9	4355.0000	23.910.132,77	23.717.970,19	99,20%	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 <u>mão de obra e aquisição de materiais de consumo.</u>
2.10	4355.1968	421.640,54	416.890,39	98,87%	META REALIZADA	1	1	Valor para execução de convênios de guarda patrimonial e para realização de atendimentos em Fernando de Noronha
2.11	4674.C187	6.712.860,00	6.707.580,00	99,92%	META REALIZADA	290	315	Dotação destinada ao pagamento do auxílio alimentação dos Defensores.
2.12	3153.0000	26.594.300,00	26.594.300,00	100,00%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	3.497	3.235	Ação destinada a fazer face às despesas com o Funafin Patronal.
2.13	3876.0000	2.479.900,00	2.475.159,13	99,81%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	13	13	Contribuições Patronais da Defensoria Pública do Estado ao FUNAPREV



2.14	1921.0000	693.161,60	600.039,88	86,57%	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.	
2.15	1921.EJYT	100.000,00	99.998,92	100,00%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar No.377/2022	
2.16	1921.EK76	100.000,00	99.715,00	99,72%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar No.678/2022	
2.17	1921.EK8P	60.000,00	59.995,59	99,99%	EMENDA PARLAMENTAR	1	1	Emenda Parlamentar No.733/2022	
2.18	2565.0000	2.089.000,00	2.087.089,66	99,91%	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	416	259	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	Ouvidoria já implantada	