

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTRATOS
UNIDADE DE FINANÇAS E TESOURARIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012
SITUAÇÃO EM 31.12.2012

ÓRGÃO 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013				
PROJETO / ATIVIDADE (Código / Descrição)	RECURSO	NATUREZA DA DESPESA (Código / Descrição)	DOTAÇÃO (com alteração)	EMPENHADO ATE 31.12.2012	% EMPENHADO / DOTACAO	LIQUIDADO ATE 31.12.2012	% LIQUIDADO / DOTAÇÃO	
000138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			107.188.150,61	106.631.464,29	99,48%	106.631.464,29	99,48%	
6308	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO - DEFPUB		107.188.150,61	106.631.464,29	99,48%	106.631.464,29	99,48%	
DESPESAS DE PESSOAL	0011	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	97.865.269,61	97.752.981,88	99,89%	97.752.981,88	99,89%
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.151,00	576.751,25	99,93%	576.751,25	99,93%
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.740.883,00	7.736.248,26	99,94%	7.736.248,26	99,94%
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	822.827,00	417.445,05	50,73%	417.445,05	50,73%
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.020,00	113.937,45	80,23%	113.937,45	80,23%
		3.1.90.96	RESSARC. DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	34.100,40	85,25%	34.100,40	85,25%
000369 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS			65.008.441,39	62.688.873,88	96,43%	62.688.873,88	96,43%	
2979	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAS/RS - IPERGS - DEFPUB - ATIVO		1.525.404,82	1.260.964,53	82,66%	1.260.964,53	82,66%	
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.525.404,82	1.260.964,53	82,66%	1.260.964,53	82,66%
6365	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAS/RS - IPERGS - DEFPUB - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.523.631,18	1.230.567,74	80,77%	1.230.567,74	80,77%	
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.523.631,18	1.230.567,74	80,77%	1.230.567,74	80,77%
8316	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS/RS - DEFPUB		27.913.041,00	27.590.438,85	98,84%	27.590.438,85	98,84%	
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	27.913.041,00	27.590.438,85	98,84%	27.590.438,85	98,84%
8317	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA AO RPPS/RS - DEFPUB		33.546.364,39	32.606.902,76	97,20%	32.606.902,76	97,20%	
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.546.364,39	32.606.902,76	97,20%	32.606.902,76	97,20%
8416	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDOPREV - CIVIL - DEFPUB		500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
	0011	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
000414 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS			21.914.204,53	20.091.924,80	91,68%	18.633.262,95	85,03%	
2961	ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL À PIPLAÇÃO CARENTE		997.401,53	4.500,00	0,45%	-	0,00%	
	0011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67,00	0,00	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.767,40	0,00	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	490.416,00	0,00	0,00	0,00%	
	1931	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	428.901,63	4.500,00	1,05%	0,00	
	0011	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	1931	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.249,50	0,00	0,00	0,00%	
6391	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - DEFPUB		19.938.914,00	19.414.567,36	97,37%	18.125.967,91	90,91%	
	0011	3.3.90.14	DIARIAS	602.566,00	565.728,07	93,89%	565.728,07	93,89%
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	355.249,72	260.095,70	73,21%	227.459,45	64,03%
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	175.000,00	164.813,75	94,18%	137.690,90	78,68%
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	801.470,00	795.706,04	99,28%	769.637,30	96,03%
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.859.195,00	2.837.092,33	99,23%	2.644.564,98	92,49%
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.955.790,37	10.883.661,80	99,34%	10.083.582,19	92,04%
		3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	13.064,35	93,32%	13.064,35	93,32%
		3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.800,00	8.792,79	55,65%	8.792,79	55,65%
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.691,96	451.403,74	98,63%	451.403,74	98,63%
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.077.719,87	1.076.433,58	99,88%	1.076.433,58	99,88%
		3.3.91.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	960.000,00	894.565,53	93,18%	888.954,78	92,60%
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.664.431,08	1.463.209,68	87,91%	1.258.655,78	75,62%
6673	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - DEFPUB		20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
	0001	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8078	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		23.156,00	-	0,00%	-	0,00%	
	0162	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.156,00	0,00	0,00	0,00%	
8112	APARELHAMENTO DA DEFENSORIA		934.733,00	672.857,44	71,98%	507.295,04	54,27%	
	0162	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.424,35	294.304,57	87,74%	290.628,17	86,64%
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	210.108,65	125.417,65	59,69%	125.417,65	59,69%
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.200,00	26.043,24	89,19%	26.043,24	89,19%
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	227.091,98	66,79%	65.205,98	19,18%
TOTAL GERAL			194.110.796,53	189.412.262,97	97,58%	187.953.601,12	96,83%	

Viro José Zimmermann
Diretor Financeiro e de Contratos

Joel de Souza Leal
Coordenador da Unidade de Finanças e Tesouraria