



**Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do
Estado da Bahia – FAJDPE/BA**

Relatório Trimestral

1º Trimestre de 2014

APRESENTAÇÃO

O relatório do primeiro trimestre do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia é composto pelo Demonstrativo das Receitas e das Despesas, com suas respectivas explicações.

A Lei Orçamentária 12.935/2014, que previu a Receita e fixou a Despesa para todos os entes do Estado, foi aprovada em 31 de janeiro de 2014.

À Defensoria Pública do Estado da Bahia coube alocação de despesas da ordem de R\$ 163.241.000,00 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil reais), correspondendo a 0,45% do total orçado para o Estado.

Desse valor, 99,14% destinam-se a despesas da unidade orçamentária Diretoria Geral – DG, correspondendo a R\$ 161.836.000 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e seis mil). Ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE foram alocados 1.405.000,00 (hum milhão, quatrocentos e cinco mil reais), correspondendo a 0,86% do total atribuído à Defensoria Pública.

1 - Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária para o ano de 2014 foi programada como sendo R\$ 1.165.000,00 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), oriundos da Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro) e previstos mais R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) através da Fonte 113 (Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta).

A - Detalhamento das Contas Bancárias

As três contas destinadas à movimentação dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE apresentaram a seguinte movimentação no 1º trimestre/2014:

DETALHAMENTO DA CONTA BANCOS MOVIMENTO - 2014	
Saldo do Exercício Anterior - Conta 991843-4 BB	1.946.851,15
Movimentação do Exercício - Conta 991843-4	
Entradas- Débitos	403.404,23
Saídas - Créditos	64.462,11
Saldo para o Trimestre Seguinte	2.285.793,27
Saldo do Exercício Anterior - Conta 992469-8 BB	60.404,06
Movimentação do Exercício - Conta 992469-8	
Entradas- Débitos	46.431,32
Saídas - Créditos	37.386,88
Saldo para o Trimestre Seguinte	6.9.448,50
Saldo do Exercício Anterior - Conta 992831-6 BB	82.501,26
Movimentação do Exercício - Conta 992831-6	
Entradas- Débitos	10.930,91
Saídas - Créditos	-
Saldo para o Trimestre Seguinte	93.432,17
Saldo Total Disponível	2.448.673,94

Fonte: FIPLAN

B - Movimentação Financeira - 1º Trimestre/2014

As contas “Sucumbências”, “Concursos” e “Transferências SEFAZ” apresentaram a seguinte movimentação:

CONTAS	1º TRIMESTRE
SUCUMBÊNCIAS	
a. Saldo anterior	82.501,26
b. Recebimentos	10.930,91
c. Pagamentos	-
d. Saldo atual (a+b-c)	93.432,17
CONCURSOS	
a. Saldo anterior	60.404,06
b. Recebimentos	46.431,32
c. Pagamentos	37.386,88
d. Saldo atual (a+b-c)	69.448,50
TRANSFERÊNCIAS SEFAZ	
a. Saldo anterior	1.946.851,15
b. Recebimentos	403.404,23
c. Pagamentos	64.462,11
d. Saldo atual (a+b-c)	2.285.793,27
Total	2.448.673,94

SUCUMBÊNCIAS - RECEBIMENTOS				
N.º PROCESSO	DEFENSOR (A)	MÊS/ANO	VALOR (R\$)	
			DEPÓSITO	RENDIMENTOS
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	-	Janeiro	1.550,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	Janeiro		140,99
0013054-06.2009.8.05.0001	GABRIELA FANCA	Fevereiro	895,93	
0330016-26.2012.8.05.0001	ROBERTA MAFRA	Fevereiro	507,64	
0330561-62.2013.8.05.0001	SUELLEN BURY	Fevereiro	1.500,00	
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	-	Fevereiro	1.320,35	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	Fevereiro		134,82
105010-69.2010.8.05.0001	MATHÉUS GÓES	Março	4.547,03	
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	-	Março	200,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	Março		134,15
SUB-TOTAL			10.520,95	409,96
TOTAL				10.930,91

CONCURSOS (RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS)				
N.º PROCESSO	EMPRESA/CONCURSO	MÊS/ANO	VALOR (R\$)	
			DEPÓSITO	PAGAMENTOS
	CEFET/ESTAGIÁRIOS	Janeiro	20.640,01	
	CEFET/ESTAGIÁRIOS	Fevereiro	25.791,31	
1224140019070	FUNDAÇÃO CEFET	Março		37.386,88
TOTAL			46.431,32	37.386,88

Posição até 31/03/2014

Até 31 de março de 2014, a arrecadação através da Fonte 113 totaliza R\$ 57.362,23 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos). Projetando o valor para os próximos três trimestres, com base na média dos meses anteriores, a arrecadação seria de aproximadamente R\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), próximo da receita prevista.

2 - Programação Orçamentária

As ações que compõem o orçamento do FAJDPE são:

a) 4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, que tem como objetivo capacitar defensores e servidores do quadro da Defensoria Pública do Estado, valorizando competências gerenciais e específicas, essenciais à elevação do padrão de qualidade da prestação de serviços e do conseqüente fortalecimento da instituição, tendo como meta capacitar 330 defensores/servidores. O valor programado para essa ação é de R\$1.365.000,00 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais).

b) 7885 - Realização de Concurso Público, que objetiva, de forma transparente, selecionar pessoas para atuarem na Administração Pública, assegurando a todos os interessados o direito de participar consoante o disposto na legislação que rege a matéria, tem como programação inicial a realização de 02 concursos públicos, com o valor total de R\$40.000,00 (quarenta mil reais).

A programação inicial de composição dessa receita está assim distribuída:

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL	PARTICIPAÇÃO
FAJ - Fundo de Assistência Jurídica	-	1.405.000	100,00%
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	-	1.365.000	97,15%
339014 - Diárias - Civil	100	125.000	9,16%
339030 - Material de Consumo	100	20.000	1,47%
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	190.000	13,92%
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	129.000	9,45%
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	496.000	36,34%
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	180.000	13,19%
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	25.000	1,83%
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000	11,72%
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	40.000	2,93%
7885 - Realização de Concurso Público	-	40.000	2,85%
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	20.000	50,00%
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	20.000	50,00%

3 – Execução Orçamentária

A – Valor Empenhado

O valor empenhado no primeiro trimestre foi de R\$ 359.837,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais), correspondendo a uma execução de 25,61% do orçamento. O saldo orçamentário atual é de R\$ 1.045.163,00 (hum milhão, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais), abaixo discriminado.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL	DESPESAS EMPENHADAS	EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
FAJ - Fundo de Assistência Jurídica	-	1.405.000	359.837	25,61%	1.045.163
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	-	1.343.400	318.296	23,69%	1.025.104
339014 - Diárias - Civil	100	124.300	31.477	25,32%	92.823
339030 - Material de Consumo	100	30.000	-	-	30.000
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	183.300	28.350	15,47%	154.950
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	102.800	-	-	102.800
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	354.220	112.950	31,89%	241.270
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	180.000	-	-	180.000
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	25.000	-	-	25.000
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	143.780	141.869	98,67%	1.911
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000	3.650	2,28%	156.350
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	40.000	-	-	40.000
7885 - Realização de Concurso Público	-	61.600	41.541	67,44%	20.059
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600	41.541	99,86%	59
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	20.000	-	-	20.000

Na Atividade 4452 (Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores), o empenho foi de R\$ 318.296,00 (trezentos e dezoito mil, duzentos e noventa e seis reais), sendo que 31,89% desse total referem-se a cursos e participações em congressos, totalizando R\$ 112.950,00 (cento e doze mil e novecentos e cinquenta reais).

As despesas empenhadas com DEA – Despesas de Exercícios Anteriores totalizam R\$ 141.869,00 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais). Esse valor corresponde a R\$ 136.000,00,00 (cento e trinta e seis mil reais) do contrato com a UNEB para realização do curso de pós-graduação - "MBA EM SEGURANÇA PÚBLICA", e R\$ 5.869,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais) referentes a ressarcimentos de despesas de viagem de Defensores e Servidores em 2013.

Os empenhos com as despesas de passagem referem-se ao contrato no. 31/2013, efetuado com a empresa Turismo Pinheiro Ltda.

Outros processos empenhados referem-se a material permanente para a ESDEP (a exemplo de expositor, projetor multimídia e armário) no valor de R\$3.650 (três mil seiscentos e cinquenta reais).

A atividade 7885 (Realização de Concurso Público) foi suplementada em R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), totalizando R\$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais).

Os empenhos realizados nessa atividade somam R\$ 41.541,00 (quarenta e hum mil, quinhentos e quarenta e hum reais) e equivalem a 67,44% da dotação orçamentária atual, sendo o valor destinado à prestação de serviços de planejamento e organização para a realização de seleção pública, contratação de estagiários de nível superior em Direito, realizada pela CEFET - Fundação de Apoio a Educação e Desenvolvimento Tecnológico.

B – Valor Liquidado

O valor liquidado acumulado até o dia 31 de março foi de R\$ 219.401,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e um reais), representando 15,62% do valor orçado, conforme apresentado no quadro abaixo.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
FAJ - Fundo de Assistência Jurídica	-	1.405.000	219.401	15,62%	1.185.599
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	-	1.343.400	182.014	13,55%	1.161.386
339014 - Diárias - Civil	100	124.300	31.477	25,32%	92.823
339030 - Material de Consumo	100	30.000	-	-	30.000
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	183.300	5.542	3,02%	177.758
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	102.800	-	-	102.800
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	354.220	3.126	0,88%	351.094
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	180.000	-	-	180.000
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	25.000	-	-	25.000
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	143.780	141.869	98,67%	1.911
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000	-	-	160.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	40.000	-	-	40.000
7885 - Realização de Concurso Público	-	61.600	37.387	60,69%	24.213
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600	37.387	89,87%	4.213
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	20.000	-	-	20.000

Percebe-se que a maior despesa liquidada nesse 1º trimestre/2014, da ordem de 141.869,00 (cento de quarenta e hum mil, oitocentos e sessenta e nove reais), representando 98,67% da dotação para o elemento de despesa, refere-se a DEA – Despesa de Exercício Anterior, compreendendo o contrato com a UNEB para realização do curso de pós-graduação - "MBA EM SEGURANÇA PÚBLICA" no valor de R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), e ressarcimentos de despesas de viagem de Defensores e Servidores em 2013 que totalizam R\$ 5.869,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais).

C – Valor Pago

As despesas pagas no primeiro trimestre de 2014 foram iguais às liquidadas, no valor de R\$ 219.401,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e um reais), correspondendo a 15,62% do valor orçado, conforme demonstrado no quadro abaixo.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL	DESPESAS PAGAS	EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
FAJ - Fundo de Assistência Jurídica	-	1.405.000	219.401	15,62%	1.185.599
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	-	1.343.400	182.014	13,55%	1.161.386
339014 - Diárias - Civil	100	124.300	31.477	25,32%	92.823
339030 - Material de Consumo	100	30.000	-	-	30.000
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	183.300	5.542	3,02%	177.758
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	102.800	-	-	102.800
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	354.220	3.126	0,88%	351.094
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	180.000	-	-	180.000
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	25.000	-	-	25.000
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	143.780	141.869	98,67%	1.911
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000	-	-	160.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	40.000	-	-	40.000
7885 - Realização de Concurso Público	-	61.600	37.387	60,69%	24.213
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600	37.387	89,87%	4.213
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	20.000	-	-	20.000

4 – Conclusão

Analisando os dados apresentados, conclui-se que o FAJDPE executou 15,62% do seu orçamento no primeiro trimestre/2014, sendo 64,66% referentes a Despesas do Exercício Anterior.

Ao mesmo tempo, visando à qualificação de Defensores e Servidores, foram oferecidos cursos e participações em congressos, além da realização de concurso para estagiário de nível superior, objetivando a melhoria das condições de atendimento aos assistidos.

Considerando a sua função de “prover recursos financeiros para a aplicação em despesas permanentes, em benefício do aperfeiçoamento e de capacitação dos membros e dos servidores da Defensoria Pública...”, verifica-se que o Fundo tem atingido seu objetivo, constituindo elemento de vital importância para as atividades da ESDEP – Escola Superior da Defensoria Pública.

Considerando, ainda, que o aumento da receita do FAJDPE decorre da realização de concursos e pagamento de custas judiciais, sugere-se que haja maior esforço ao incremento das receitas com “Sucumbências”.