



Defensoria Pública

BAHIA

Instituição essencial à Justiça

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

- JANEIRO A DEZEMBRO/2014 -

APRESENTAÇÃO

O presente relatório consolida informações sobre a execução física e orçamentária/financeira ocorridas entre janeiro e dezembro/2014 referentes ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia - FAJDPE/BA, com apresentação da movimentação financeira das contas, o Demonstrativo das Receitas e Despesas (com respectivas explicações), além das ações para a capacitação de defensores e servidores, realização de concursos e aquisição de bens para melhorar a infraestrutura e funcionamento das atividades da ESDEP - Escola Superior de Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Nesse exercício, foi orçado para o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia - FAJDPE/BA o valor de R\$1.405.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil reais) pela Lei Orçamentária 12.935/2014, de 31/01/2014, passíveis de utilização exclusivamente nas destinações previstas pelo art. 3º do Decreto Estadual nº 11.891, de 14/12/2009, abaixo listadas:

1. Custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos defensores e servidores da Defensoria Pública;
2. Aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento dos programas da Defensoria Pública que atendam à finalidade do FAJDPE/BA;
3. Atendimento de despesas de caráter urgente, desde que necessárias à execução das ações da política de capacitação e aperfeiçoamento dos defensores e servidores da Defensoria Pública.

1 - Receita Orçamentária

O orçamento programado foi de R\$1.165.000,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), oriundos da Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro) e previstos 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/BA apresentaram as seguintes movimentações entre janeiro e dezembro de 2014:

DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO - JAN A DEZ/2014	
Saldo em 31/12/2013 - Conta 992831-6 BB	82.501,26
Movimentação do Exercício - Sucumbências	
Entradas - Créditos	100.162,49
Saídas - Débitos	38.740,00
Saldo em 31/12/2014	143.923,75
Saldo em 31/12/2013 - Conta 992469-8 BB	60.404,06
Movimentação do Exercício - Concursos	
Entradas - Créditos	290.144,27
Saídas - Débitos	267.025,44
Saldo em 31/12/2014	83.522,89
Saldo em 31/12/2013 - Conta 991843-4 BB	1.946.851,15
Movimentação do Exercício - Transf. SEFAZ	
Entradas - Créditos	1.465.731,66
Saídas - Débitos	747.928,71
Saldo em 31/12/2014	2.664.654,10

Fonte: Extratos bancários - Banco do Brasil.

B - Movimentação Financeira

A conta "Sucumbências" apresentou uma evolução positiva no seu saldo da ordem de R\$61.466,49 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), finalizando o exercício 74,45% acima do saldo apresentado no início de 2014.

Já o saldo da conta "Concursos" cresceu 38,27% durante o exercício. Com isso, finalizou 2014 com um saldo R\$23.118,83 (vinte e três mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos).

Nesse mesmo período, a conta "Transferências SEFAZ" apresentou um crescimento líquido de R\$717.799,95 (setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), ou seja, 36,87% sobre o saldo do início do exercício.

Assim, totalizando-se os saldos das três contas, observa-se uma evolução de 38,4% em relação ao final do exercício anterior (de R\$2.089.756,47 para R\$2.892.100,74).

CONTAS	Movimentação JAN A DEZ/2014	Evolução do saldo (%)
SUCUMBÊNCIAS		
a. Saldo anterior	82.501,26	
b. Recebimentos	100.162,49	
c. Pagamentos	-	
d. Transferência entre contas	38.740,00	
e. Saldo atual (a+b-c-d)	143.923,75	74,45
CONCURSOS		
a. Saldo anterior	60.404,06	
b. Recebimentos	290.144,27	
c. Pagamentos	267.025,44	
d. Saldo atual (a+b-c)	83.522,89	38,27
TRANSFERÊNCIAS SEFAZ		
a. Saldo anterior	1.946.851,15	
b. Recebimentos	1.465.731,66	
c. Pagamentos	747.928,71	
d. Saldo atual (a+b+c)	2.664.654,10	36,87
Total dos saldos - 31/12/2013	2.089.756,47	
Total dos saldos - 31/12/2014	2.892.100,74	38,4

Fonte: Extratos bancários - Banco do Brasil.

SUCUMBÊNCIAS - RECEBIMENTOS - JAN A DEZ/2014			
No. PROCESSO	MÊS/ANO	DEPÓSITOS	RECEBIMENTOS
DEPÓSITOS:			
Diversos	1º trimestre/2014	10.671,94	
Diversos	2º trimestre/2014	42.273,90	
Diversos	3º trimestre/2014	27.375,08	
Diversos	4º trimestre/2014	18.120,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:			
Rendimento	1º trimestre/2014		258,97
Rendimento	2º trimestre/2014		450,17
Rendimento	3º trimestre/2014		494,40
Rendimento	4º trimestre/2014		517,14
SUB-TOTAL		98.441,81	1.720,68
TOTAL			100.162,49

Fonte: Extratos bancários - Banco do Brasil.

CONCURSOS (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS)

PERÍODO	VALOR (R\$)		
	DEPÓSITOS (A)	PAGAMENTOS (B)	(A - B)
Jan a Mar/2014	46.431,32	37.386,88	9.044,44
Abr a Jun/2014	201.072,95	-	201.072,95
Jul a Set/2014	-	190.898,56	- 190.898,56
Out a Dez/2014	42.640,00	38.740,00	3.900,00
TOTAIS	290.144,27	267.025,44	23.118,83

Fonte: Extratos bancários - Banco do Brasil.

2 - Programação Orçamentária

O orçamento do FAJDPE é composto das seguintes ações:

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 consequente fortalecimento da instituição, tendo como meta capacitar 330 defensores/servidores. O valor programado para essa ação foi R\$1.365.000,00 (um 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. O valor programado para essa ação foi R\$40.000,00 (quarenta mil reais).

A programação inicial sofreu modificações orçamentárias, conforme demonstrado abaixo.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	% Variação
FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA		1.405.000,00	1.405.000,00	0,0
<u>4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores</u>		<u>1.365.000,00</u>	<u>1.133.400,00</u>	<u>-17,0</u>
339014 - Diárias - Civil	100	125.000,00	301.300,00	141,0
339030 - Material de Consumo	100	20.000,00	36.000,00	80,0
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	190.000,00	161.126,00	-15,2
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	129.000,00	12.800,00	-90,1
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	496.000,00	300.183,00	-39,5
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	180.000,00	-	-100,0
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	25.000,00	3.000,00	-88,0
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	-	141.954,00	
339093 - Indenizações e Restituições	100	-	7.037,00	
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000,00	160.000,00	0,0
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	40.000,00	10.000,00	-75,0
<u>7885 - Realização de Concurso Público</u>		<u>40.000,00</u>	<u>271.600,00</u>	<u>579,0</u>
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	20.000,00	41.600,00	108,0
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	20.000,00	230.000,00	1050,0

Fonte: SEPLAN / FIPLAN 2014.

3 - Execução Orçamentária

Na ação 4452 – Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, a natureza de despesa 339014 – Diárias – Civil demandou um volume de recursos 141% acima do previsto, sendo suplementada em R\$176.300,00 (cento e setenta e seis mil e trezentos reais). Já a natureza 339030 – Material de Consumo recebeu suplementação de R\$16.000,00 sobre o orçamento inicialmente previsto, passando a R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais), 80% maior que o previsto. As demais apresentaram reduções por conta da necessidade de incluir as naturezas 339092 – Despesa do Exercício Anterior, com dotação de R\$141.954,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) e 339093 – Indenizações e Restituições, com dotação de R\$7.037,00 (sete mil e trinta e sete reais) e remanejamentos dentro da ação.

Já na ação 7885 – Realização de Concurso Público houve suplementação nas duas naturezas, elevando o orçamento para R\$271.600,00 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais). A natureza 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 100 foi suplementada em R\$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), enquanto a 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 113 sofreu suplementação de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), passando para R\$230.000,00, 1.050% acima do orçado inicial.

A – Valor Empenhado

O valor empenhado finalizou em R\$1.109.278,00 (um milhão, cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais), correspondendo a uma execução de 79 % do orçamento.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	% DE EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (R\$)
FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA		1.405.000,00	1.109.278,00	79,0	295.722,00
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores		1.133.400,00	838.098,00	73,9	295.302,00
339014 - Diárias - Civil	100	301.300,00	292.597,00	97,1	8.703,00
339030 - Material de Consumo	100	36.000,00	14.591,00	40,5	21.409,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	161.126,00	156.559,00	97,2	4.567,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	12.800,00	2.040,00	15,9	10.760,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	300.183,00	183.638,00	61,2	116.545,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	-	-	-	-
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.000,00	408,00	13,6	2.592,00
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	141.954,00	141.953,00	0,0	-
339093 - Indenizações e Restituições	100	7.037,00	7.036,00	100,0	1,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000,00	39.276,00	24,5	120.724,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	10.000,00	-	0,0	10.000,00
7885 - Realização de Concurso Público		271.600,00	271.180,00	99,8	420,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600,00	41.541,00	99,9	59,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	230.000,00	229.639,00	99,8	361,00

Fonte: SEPLAN / FIPLAN 2014.

Na Atividade 4452 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores foram empenhados R\$838.098,00 (oitocentos e trinta e oito mil e noventa e oito reais).

Houve necessidade de diversas modificações por conta das despesas empenhadas na natureza 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores, não previstas inicialmente, e que totalizaram R\$141.954,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). Desse valor, R\$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) referiram-se ao contrato com a UNEB para realização do curso de pós-graduação - "MBA EM SEGURANÇA PÚBLICA".

No Projeto 7885 - Realização de Concurso Público, os empenhos realizados somaram R\$271.180,00 (duzentos e setenta e um mil, cento e oitenta reais), destinados ao pagamento das empresas organizadoras dos concursos realizados (servidores REDA e estagiários).

B - Valor Liquidado

O valor liquidado totalizou R\$1.108.285,00 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), representando 78,9% do valor orçado, conforme apresentado no quadro abaixo.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	% DE EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (R\$)
FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA		1.405.000,00	1.108.285,00	78,9	296.715,00
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores		1.133.400,00	837.105,00	73,9	296.295,00
339014 - Diárias - Civil	100	301.300,00	292.597,00	97,1	8.703,00
339030 - Material de Consumo	100	36.000,00	14.591,00	40,5	21.409,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	161.126,00	156.559,00	97,2	4.567,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	12.800,00	2.040,00	15,9	10.760,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	300.183,00	182.645,00	60,8	117.538,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	-	-	-	-
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.000,00	408,00	13,6	2.592,00
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	141.954,00	141.953,00	0,0	-
339093 - Indenizações e Restituições	100	7.037,00	7.036,00	100,0	1,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000,00	39.276,00	24,5	120.724,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	10.000,00	-	0,0	10.000,00
7885 - Realização de Concurso Público		271.600,00	271.180,00	99,8	420,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600,00	41.541,00	99,9	59,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	230.000,00	229.639,00	99,8	361,00

Fonte: SEPLAN / FIPLAN 2014.

A diferença verificada entre os valores empenhados e os liquidados no exercício através da natureza 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (fonte 100) referiram-se a tarifas bancárias devidas ao Banco do Brasil, empenhadas no valor de R\$1.000,00 (um mil reais), sendo liquidadas no valor de R\$7,26 (sete reais e vinte e seis centavos).

Os demais valores liquidados no ano refletem os empenhos realizados, devidamente demonstrados no item anterior.

C - Valor Pago

As despesas pagas corresponderam a 78,9% do orçado, ou seja, R\$1.108.285,00 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), iguais às liquidadas, conforme demonstrado no quadro abaixo.

ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)	% DE EXECUÇÃO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (R\$)
FAJDE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA		1.405.000,00	1.108.285,00	78,9	296.715,00
4452 - Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores		1.133.400,00	837.105,00	73,9	296.295,00
339014 - Diárias - Civil	100	301.300,00	292.597,00	97,1	8.703,00
339030 - Material de Consumo	100	36.000,00	14.591,00	40,5	21.409,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	161.126,00	156.559,00	97,2	4.567,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	12.800,00	2.040,00	15,9	10.760,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	300.183,00	182.645,00	60,8	117.538,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	-	-	-	-
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.000,00	408,00	13,6	2.592,00
339092 - Despesa de Exercício Anterior	100	141.954,00	141.953,00	0,0	-
339093 - Indenizações e Restituições	100	7.037,00	7.036,00	100,0	1,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	100	160.000,00	39.276,00	24,5	120.724,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	113	10.000,00	-	0,0	10.000,00
7885 - Realização de Concurso Público		271.600,00	271.180,00	99,8	420,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	41.600,00	41.541,00	99,9	59,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	230.000,00	229.639,00	99,8	361,00

Fonte: SEPLAN / FIPLAN 2014.

Dos R\$ 156.559,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) pagos através da natureza 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção (fonte 100), R\$155.297,98 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) foram destinados ao contrato de fornecimento de passagens através da empresa Turismo Pinheiro. O restante referiu-se a passagens adquiridas diretamente por defensores e servidores às empresas, quando em deslocamentos.

Dos R\$182.345,00 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais) pagos na natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 100), R\$170.030,00 (cento e setenta mil e trinta reais) foram alocados ao pagamento de inscrições de defensores e servidores em diversos cursos, eventos e seminários.

4 - Aquisição de bens

Em 2014, diversos bens foram adquiridos para melhorar a organização documental e o acervo da ESDEP - Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Além de 50 bibliocantos e de 100 caixas bibliográficas em aço, instalação de divisórias e projetor, o acervo da biblioteca foi renovado através de um investimento de R\$35.267,85 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) na aquisição de novos livros.

Outro item que merece registro foi a aquisição de fardamento para uso dos estagiários (700 camisas polo piquet), despesa da ordem de R\$9.912,00 (nove mil, novecentos e doze reais).

5 - Concursos

Em 2014, foram realizados 3 (três) concursos, sendo 2 (dois) para estagiários (um para nível médio e outro para nível superior) e 1 (um) concurso para seleção de servidores REDA. Esse último se fez necessário pelo fato da lista de candidatos aprovados haver praticamente se esgotado.

6 - Capacitação de Defensores e Servidores

O exercício de 2014 encerrou-se com 328 defensores, 61 servidores e 1.031 estagiários treinados e capacitados, totalizando um público de 1.426 pessoas.

A meta para capacitação nesse ano (que considera exclusivamente defensores e servidores capacitados) foi suplantada em 17,9%, já que havia sido prevista em 330 capacitados.

7 - Conclusão

Sendo a finalidade do FAJDPE “prover recursos financeiros para a aplicação em despesas correntes e de capital, em benefício do aperfeiçoamento e de capacitação dos defensores e servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia.”, durante todo o exercício de 2014 foram envidados todos os esforços no sentido de oferecer aos defensores e servidores uma gama significativa de oportunidades de aperfeiçoamento profissional e pessoal, através da realização de cursos, seminários e outros eventos e melhorias nos equipamentos da ESDEP, inclusive com a renovação e complementação do acervo da biblioteca.

Em 2014, O FAJDPE realizou 78,9% do seu orçamento atual, ficando um saldo de R\$296.715,00 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quinze reais). Isso reafirma o compromisso da gestão de utilizar cada vez mais os recursos do Fundo na consecução das suas finalidades, executando de forma adequada o seu orçamento.