



Defensoria Pública
BAHIA

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

Relatório Consolidado

- Exercício 2016 –

APRESENTAÇÃO

O presente relatório condensa a movimentação financeira das contas do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA (CNPJ.: 07.778.585/0001-84) no exercício de 2016, registra as receitas e despesas ocorridas no período e demonstra seus reflexos nos saldos bancários e demais posições financeiras.

Como previsto no art. 3º do Decreto Estadual nº 11.891, de 14/12/2009, que regulamenta o FAJDPE, os recursos a ele destinados devem ser utilizados exclusivamente nas seguintes destinações:

1. Custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos membros 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 membros e servidores da Defensoria Pública.

1 – Receita Orçamentária

A Receita Estimada (como também a Despesa Fixada) para o FAJDPE/BA, pela Lei Orçamentária 13.369/2015, de 14/07/2015, foi da ordem de R\$900.000,00 (novecentos mil reais) no exercício de 2016, dividindo-se em duas ações:

- a) 1466 – Capacitação de Defensor e Servidor da Defensoria Pública;
- b) 5570 – Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação.

Os recursos foram alocados originariamente em duas fontes:

- a) Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro), com programação de R\$690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais);
- b) Fonte 113 (Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta), com contribuição de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

No decorrer do exercício, o orçamento do Fundo foi ajustado com a incorporação de R\$200.000,00 de recursos de superávit e de R\$150.000,00 de crédito orçamentário proveniente da Unidade Orçamentária 50.101 – Diretoria Geral, representando uma elevação da ordem de 38,89%.

2 - Movimentação Financeira – 2016

Até dezembro/2016, a movimentação financeira das duas contas-correntes do FAJDPE-BA deu-se conforme demonstrado a seguir.

2.1. Conta 992831-6 BB – “Sucumbências”

FAJDPE - BA / MOVIMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - AG. 3832-6	2016						2016 - ACUMULADO
	1º semestre/2016	3º Trimestre/2016	out/16	nov/16	dez/16	4º Trimestre/2016	
Saldo do Exercício Anterior - Conta 992831-6 BB	297.589,46	387.389,55	364.601,90	283.751,74	264.679,51	364.601,90	297.589,46
Conta para depósitos de Sucumbências							
ENTRADAS - Créditos + Rendimentos	94.675,93	120.974,84	13.163,68	18.927,77	9.252,39	41.343,84	256.994,61
<i>Entradas - Créditos</i>	79.199,04	112.111,55	10.862,23	16.843,40	7.430,36	35.135,99	226.446,58
<i>Entradas - Rendimentos</i>	15.476,89	8.863,29	2.301,45	2.084,37	1.822,03	6.207,85	30.548,03
SAÍDAS - Débitos	4.875,84	143.762,49	94.013,84	38.000,00	55.300,48	187.314,32	335.952,65
Saldo para o mês seguinte	387.389,55	364.601,90	283.751,74	264.679,51	218.631,42	218.631,42	218.631,42

Fonte: Extratos bancários mensais - Banco do Brasil.

A conta “Sucumbências” recebeu R\$9.252,39 no mês de dezembro/2016, sendo R\$7.430,36 de créditos judiciais e R\$1.822,03 de rendimentos. Foram realizados débitos que totalizaram R\$55.300,48, transferidos para a conta de livre movimentação.

Com isso, os recebimentos acumulados no exercício de 2016 totalizam R\$256.994,61, dos quais R\$226.446,58 provenientes de créditos sucumbenciais e R\$30.548,03 de rendimentos. Os débitos acumulados totalizaram R\$335.952,65, sempre transferidos para a conta de livre movimentação.

Assim, o saldo acumulado em 2016 totaliza R\$218.631,42, menos 26,5% que o registrado no início do exercício.

Vale ressaltar a tendência de encerramento dessa conta, vez que, com a implantação do sistema de boletos bancários, os depósitos de créditos sucumbenciais passaram a ser realizados na conta de livre movimentação.

2.2. Conta 992843-4 BB – “Livre Movimentação”

FAJDPE - BA / MOVIMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - AG. 3832-6	2016						2016 - ACUMULADO
	1º semestre/2016	3º Trimestre/2016	out/16	nov/16	dez/16	4º Trimestre/2016	
Saldo do Exercício Anterior - Conta 991843-4 BB	3.317.060,65	3.441.928,46	3.468.080,91	3.368.999,85	3.398.398,56	3.468.080,91	3.317.060,65
Conta para livre movimentação (Transferências SEFAZ)							
ENTRADAS - Créditos + Rendimentos	547.802,02	441.461,61	177.254,44	110.208,47	130.462,33	417.925,24	1.407.188,87
<i>Entradas - Créditos SEFAZ</i>	366.000,00	213.762,49	110.000,00	47.000,00	47.000,00	204.000,00	783.762,49
<i>Entradas - Créditos outros</i>	29.042,18	145.725,66	42.273,38	38.923,42	57.313,50	138.510,30	313.278,14
<i>Entradas - Rendimentos</i>	152.759,84	81.973,46	24.981,06	24.285,05	26.148,83	75.414,94	310.148,24
SAÍDAS - Débitos	422.934,21	415.309,16	276.335,50	80.809,76	109.416,68	466.561,94	1.304.805,31
Saldo para o mês seguinte	3.441.928,46	3.468.080,91	3.368.999,85	3.398.398,56	3.419.444,21	3.419.444,21	3.419.444,21

Fonte: Extratos bancários mensais - Banco do Brasil.

Em dezembro, a conta de livre movimentação (Transferências da SEFAZ - recursos oriundos do Tesouro, dentre outras) registrou créditos de R\$130.462,33, sendo R\$47.000,00 oriundos de transferências da SEFAZ, R\$57.313,50 de depósitos diversos e R\$26.148,83 de rendimentos de aplicações financeiras. Os débitos corresponderam a R\$109.416,68.

O exercício de 2016 acumula, portanto, créditos de R\$1.407.188,87, sendo R\$783.762,49 por transferências da SEFAZ, R\$313.278,14 de créditos diversos (inclusive sucumbenciais) e mais R\$310.148,24 obtidos com rendimentos de aplicações.

Os pagamentos corresponderam a R\$1.304.805,31, estando o saldo financeiro acumulado em R\$3.419.444,21, portanto 3,1% acima do registrado no início do exercício.

3 – Programação Orcamentária

Com a suplementação e o crédito orçamentário citados anteriormente, a distribuição dos recursos orçamentários por atividade / projeto finalizou o exercício conforme demonstrado abaixo.

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	AJUSTES
335090-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.000,00	1.000,00
339014-100	Diárias - Civil	70.000,00	202.967,00	132.967,00
339014-113	Diárias - Civil	-	108.000,00	108.000,00
339014-313	Diárias - Civil	-	47.000,00	47.000,00
339030-100	Material de Consumo	10.000,00	-	10.000,00
339033-100	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	170.050,00	70.050,00
339033-113	Passagens e Despesas com Locomoção	-	80.000,00	80.000,00
339036-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	45.512,00	4.488,00
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	236.888,00	63.112,00
339039-313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	302.184,00	302.184,00
339047-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	2.796,00	7.204,00
339047-113	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	2.000,00	2.000,00
339092-100	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	-	26.159,00	26.159,00
339092-313	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	-	816,00	816,00
339093-100	Indenizações e Restituições	-	1.364,00	1.364,00
449052-100	Equipamentos e Material Permanente - Fonte 100	110.000,00	2.280,00	107.720,00
TOTAL - AÇÃO "1466 - CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES"		650.000,00	1.229.016,00	579.016,00

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	AJUSTES
339036-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	320,00	320,00
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	984,00	39.016,00
339039-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	17.846,00	192.154,00
339092-113	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.834,00	1.834,00
TOTAL - AÇÃO "5570 - REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO"		250.000,00	20.984,00	229.016,00

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

TOTAL - FAJDPE-BA	900.000,00	1.250.000,00	350.000,00
-------------------	------------	--------------	------------

Esse acréscimo de R\$350.000,00 representa uma elevação de 38,89% sobre o orçamento inicial. O orçamento de 2016 finaliza, portanto, 4,87% superior ao de 2015, que foi de R\$1.192.000,00.

4 – Execução Orcamentária

A – Valor Empenhado

Os empenhos finalizaram 2016 com um total de R\$ 1.126.573,93 (distribuídos nas Ações 1466 e 5570, descritas a seguir), ou seja, uma execução de 125,17% sobre o orçamento inicial e 90,1% sobre o orçamento final, e comparando-se os empenhos realizados em 2016 com os de 2015 (R\$ 1.047.742,59), houve um acréscimo de 7,52%.

Na Ação 1466 – Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, foram empenhados R\$1.108.036,73, correspondendo a 90,16% de execução (em 2015, 87,90%).

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	EMPENHOS	% EMPENHOS	SALDO
335090-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00	1.000,00	100,00	-
339014-100	Diárias - Civil	100	202.967,00	173.606,50	85,53	29.360,50
339014-113	Diárias - Civil	113	108.000,00	56.550,00	52,36	51.450,00
339014-313	Diárias - Civil	313	47.000,00	37.955,00	80,76	9.045,00
339030-100	Material de Consumo	100	-	-	-	-
339033-100	Passagens e Despesas com Locomoção	100	170.050,00	169.942,49	99,94	107,51
339033-113	Passagens e Despesas com Locomoção	113	80.000,00	79.952,03	99,94	47,97
339036-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	45.512,00	38.103,17	83,72	7.408,83
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	236.888,00	232.056,74	97,96	4.831,26
339039-313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	302.184,00	285.390,00	94,44	16.794,00
339047-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	2.796,00	2.670,80	95,52	125,20
339047-113	Obrigações Tributárias e Contributivas	113	2.000,00	956,00	47,80	1.044,00
339092-100	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	100	26.159,00	26.158,86	100,00	0,14
339292-313	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	313	816,00	815,64	99,96	0,36
339093-100	Indenizações e Restituições	100	1.364,00	599,50	43,95	764,50
449052-100	Equipamentos e Material Permanente	100	2.280,00	2.280,00	100,00	-
TOTAL - AÇÃO "1466 - CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES"			1.229.016,00	1.108.036,73	90,16	120.979,27

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

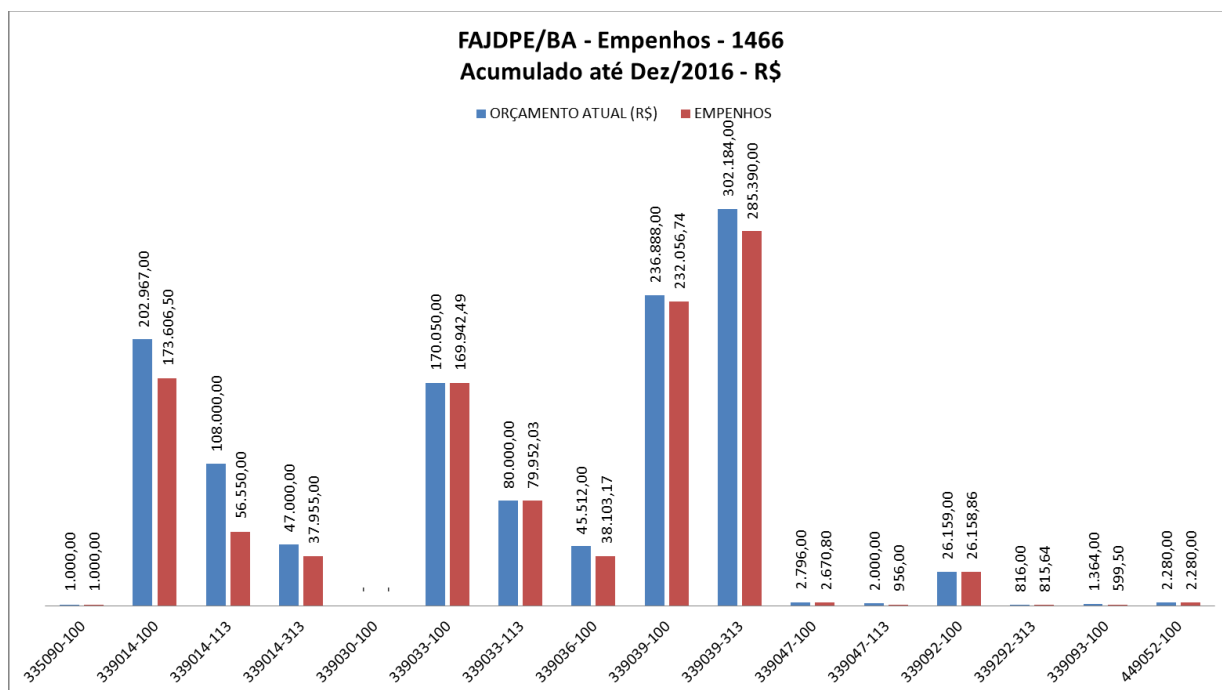
O elemento de despesas “339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica” totalizou R\$517.446,74, considerando as fontes 100 e 113, representando 46,7% dos empenhos. Já os elementos “339014 – Diárias – Civil” e “339033 – Passagens e Despesas com Locomoção” totalizaram R\$268.111,50 (24,2% dos empenhos) e R\$249.894,52 (22,6% dos empenhos), respectivamente.

O elemento “339092 – DEA - Despesas de Exercícios Anteriores”, não previsto no orçamento inicial, totalizou R\$26.974,50, resultado em sua maioria do pagamento de diárias de 2015 requisitadas após o fechamento do exercício.

Dos empenhos realizados, os mais relevantes foram (exceto diárias):

CREADOR	Tipo de despesa	R\$
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.	Curso de Especialização	227.997,00
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	208.750,00
SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS LTDA	Suporte a Eventos	120.000,00
SLA PROPAGANDA LTDA	Comunicação Institucional	60.000,00
IBDFAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA	Entidade associativa - Capacitação	21.220,00
CBC & VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	20.465,31
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Capacitação - Acordãos do TCU sobre contratos e outros	17.990,00
INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Passagens terrestres	17.366,66
IBBCRIM - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	Entidade associativa - Capacitação	15.916,00
FORUM EVENTOS EIRELI - EPP	Suporte a Eventos	15.045,63
IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Entidade associativa - Capacitação	12.000,00
SURPREENDER NEGOCIOS E EVENTOS LTDA - ME	Hospedagens e alimentação	10.000,00

O gráfico abaixo ilustra a relação entre a o orçamento atual de cada natureza de despesa e os empenhos realizados na mesma.



A Ação 5570 – Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação finalizou conforme abaixo.

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	EMPENHOS	% EMPENHOS	SALDO
339036-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 113	113	320,00	320,00	100,00	-
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 100	100	984,00	984,00	100,00	-
339039-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 113	113	17.846,00	15.400,00	86,29	2.446,00
339092-113	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	113	1.834,00	1.833,20	99,96	0,80
TOTAL - AÇÃO "5570 - REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO"			20.984,00	18.537,20	88,34	2.446,80

Nessa Ação, não houve alteração no valor dos empenhos, que permaneceu em R\$18.537,20 (88,3% de execução).

Houve apenas um empenho relevante, através do elemento de despesas “339039-113 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, que se referiu aos valores devidos à LEX EDITORA S. A., no total de R\$15.400,00, pela assinatura do sistema de busca de conteúdo jurídico On-Line MAGISTER.

Dos empenhos realizados em 2016, ficaram registrados em “Restos a Pagar” R\$ 119.280,02.

"RESTOS A PAGAR" - 2016 - FAJDPE/BA

CREDOR	Elemento	R\$
FACS Serviços Educacionais S/A	339039	56.999,25
Marfly Viagens e Turismo Ltda	339033	49.281,43
Solution Logística e Eventos Ltda	339039	5.220,00
SLA Propaganda Ltda	339039	4.676,68
Outros credores	339036	1.080,10
Outros credores	339039	985,64
Surpreender Negócios e Eventos Ltda - ME	339039	562,00
Intervillas Viagens e Turismo Ltda	339033	474,92

Fonte: FIPLAN - Demonstrativo de Restos a Pagar

B – Valor Liquidado

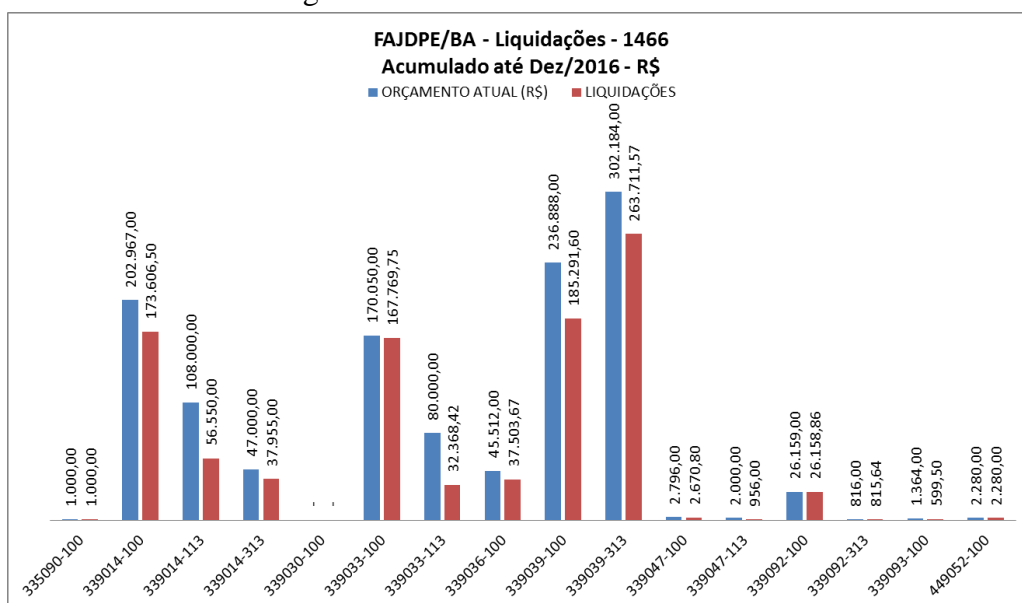
O exercício finalizou com R\$ 1.007.774,51 liquidados (total das Ações 1466 e 5570), o que representa 80,6% do valor do orçamento final, e 15,69% acima que as liquidações registradas em 2015 (R\$ 871.089,01).

Pela ação 1466 – Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, foram liquidados R\$989.237,31 (80,5% do orçado), conforme abaixo:

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	LIQUIDAÇÕES	% LIQUIDAÇÕES	SALDO
335090-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00	1.000,00	100,00	-
339014-100	Diárias - Civil	100	202.967,00	173.606,50	85,53	29.360,50
339014-113	Diárias - Civil	113	108.000,00	56.550,00	52,36	51.450,00
339014-313	Diárias - Civil	100	47.000,00	37.955,00	80,76	9.045,00
339030-100	Material de Consumo	100	-	-	-	-
339033-100	Passagens e Despesas com Locomoção	100	170.050,00	167.769,75	98,66	2.280,25
339033-113	Passagens e Despesas com Locomoção	113	80.000,00	32.368,42	40,46	47.631,58
339036-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	45.512,00	37.503,67	82,40	8.008,33
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	236.888,00	185.291,60	78,22	51.596,40
339039-313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	302.184,00	263.711,57	87,27	38.472,43
339047-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	2.796,00	2.670,80	95,52	125,20
339047-113	Obrigações Tributárias e Contributivas	113	2.000,00	956,00	47,80	1.044,00
339092-100	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	100	26.159,00	26.158,86	100,00	0,14
339092-313	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	100	816,00	815,64	99,96	0,36
339093-100	Indenizações e Restituições	100	1.364,00	599,50	43,95	764,50
449052-100	Equipamentos e Material Permanente	100	2.280,00	2.280,00	100,00	-
TOTAL - AÇÃO "1466 - CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES"			1.229.016,00	989.237,31	80,49	239.778,69

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

A relação entre a o orçamento atual de cada natureza de despesa e as liquidações realizadas na mesma estão demonstradas no gráfico abaixo.



Através da ação 5570 – Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação, as liquidações totalizaram R\$18.537,20, ou seja, 88,3% do total orçado.

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	LIQUIDAÇÕES	% EMPENHOS	SALDO
339036-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113	320,00	320,00	100,00	-
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	984,00	984,00	100,00	-
339039-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	17.846,00	15.400,00	86,29	2.446,00
339092-113	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	113	1.834,00	1.833,20	99,96	0,80
TOTAL - AÇÃO "5570 - REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO"			20.984,00	18.537,20	88,34	2.446,80

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

C – Valor Pago

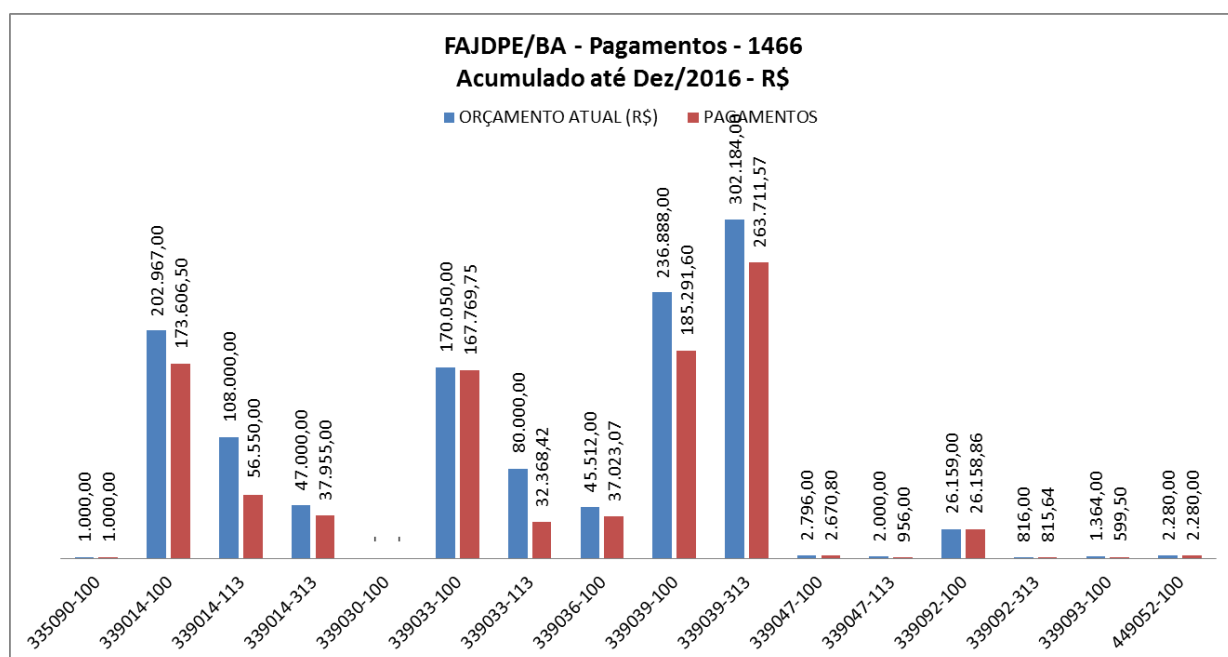
O ano de 2016 encerrou com R\$1.007.293,91 pagos (total das Ações 1466 e 5570), conforme dados do FIPLAN, cerca de 7,5% acima dos valores pagos em 2015 (R\$735.091,57).

Através da ação 1466 – Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, foram pagos R\$988.756,71, ou seja, 80,5% do orçado.

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	PAGAMENTOS	% PAGAMENTOS	SALDO
335090-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000,00	1.000,00	100,00	-
339014-100	Diárias - Civil	100	202.967,00	173.606,50	85,53	29.360,50
339014-113	Diárias - Civil	113	108.000,00	56.550,00	52,36	51.450,00
339014-313	Diárias - Civil	100	47.000,00	37.955,00	80,76	9.045,00
339030-100	Material de Consumo	100	-	-	-	-
339033-100	Passagens e Despesas com Locomoção	100	170.050,00	167.769,75	98,66	2.280,25
339033-113	Passagens e Despesas com Locomoção	113	80.000,00	32.368,42	40,46	47.631,58
339036-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	45.512,00	37.023,07	81,35	8.488,93
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	236.888,00	185.291,60	78,22	51.596,40
339039-313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	302.184,00	263.711,57	87,27	38.472,43
339047-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	2.796,00	2.670,80	95,52	125,20
339047-113	Obrigações Tributárias e Contributivas	113	2.000,00	956,00	47,80	1.044,00
339092-100	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	100	26.159,00	26.158,86	100,00	0,14
339092-313	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	100	816,00	815,64	99,96	0,36
339093-100	Indenizações e Restituições	100	1.364,00	599,50	43,95	764,50
449052-100	Equipamentos e Material Permanente	100	2.280,00	2.280,00	100,00	-
TOTAL - AÇÃO "1466 - CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES"			1.229.016,00	988.756,71	80,45	240.259,29

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

A relação entre a o orçamento atual de cada natureza de despesa e os pagamentos já realizados na mesma está ilustrada no gráfico a seguir.



Os pagamentos mais relevantes realizados no exercício, excetuando-se as diárias, foram:

CREADOR	Tipo de despesa	R\$
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	159.468,57
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.	Curso de Especialização	156.177,93
SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS LTDA	Suporte a Eventos	106.974,96
SLA PROPAGANDA LTDA	Comunicação Institucional	53.309,60
CBC & VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	20.438,68
IBDFAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA	Entidade associativa - Capacitação	20.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	ISS retidos na fonte	18.872,42
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Capacitação - Acordões do TCU sobre contratos / outros	17.720,15
INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Passagens terrestres	16.891,74
IBBCRIM - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	Entidade associativa - Capacitação	15.916,00
FORUM EVENTOS EIRELI - EPP	Suporte a Eventos	14.500,84
IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Entidade associativa - Capacitação	12.000,00

Já na ação 5570 – Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação, o total acumulado corresponde a R\$18.537,20, ou seja, 20,6% do orçado, sendo que o pagamento à Lex Editora foi o maior valor pago.

NATUREZA - FONTE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO	FONTE	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	PAGAMENTOS	% EMPENHOS	SALDO
339036-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113	320,00	320,00	100,00	-
339039-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	984,00	984,00	100,00	-
339039-113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	17.846,00	15.400,00	86,29	2.446,00
339092-113	DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	113	1.834,00	1.833,20	99,96	0,80
TOTAL - AÇÃO "5570 - REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO"			20.984,00	18.537,20	88,34	2.446,80

Fonte: SEPLAN / FIPLAN - 02/01/2017

Foram registrados ainda pagamentos por Nota Bancária Extra-Orçamentária - NEX, de R\$10.163,34 e pagamentos de obrigações lançadas como “Restos a Pagar”, totalizando R\$280.742,84, totalizando esses pagamentos em R\$283.365,48.

Os pagamentos realizados através de NEX foram:

DATA	CREADOR	R\$	HISTÓRICO
23/03/2016	Rosângela Paulista Santos	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE – Processo “Execução de Alimentos”	R\$550,00
06/06/2016	Josiane das Virgens Carvalho	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE – Processo “Execução de Alimentos”	R\$1.450,00
13/06/2016	Vanusa Santos VilasBoas	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE	R\$622,64
06/10/2016	Márcia Santana Santos	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE	2.517,00
19/10/2016	Elisângela Gomes Feitosa	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE	2.024,00

02/12/2016	Paulo César Oliveira Santos – EPP	Restituição de valores depositados indevidamente na conta do FAJDPE	2.999,70
TOTAL DE PAGAMENTOS VIA NEX			R\$10.163,34

Os lançamentos registrados como “Restos a Pagar” foram:

"RESTOS A PAGAR" - LANÇAMENTOS DE 2015 PAGOS EM 2016

DATA	CREDOR	R\$
16/02/2016	Andreza Priscila Pereira	400,00
16/02/2016	Itanna Assis De Souza Pelegrini	200,00
16/02/2016	Adriana Almeida Albergaria	400,00
16/02/2016	Fabio Pereira	300,00
16/02/2016	Raissa Louzada Lopes Rios Barreto	400,00
16/02/2016	Camile Lizandra Morais De Santana	297,00
16/02/2016	Cristina Ulm Ferreira Araujo	193,90
19/02/2016	CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	27.999,35
19/02/2016	CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	95.000,00
24/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	2,30
24/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	0,12
24/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	642,00
24/02/2016	SLA PROPAGANDA LTDA	1.843,85
24/02/2016	SLA PROPAGANDA LTDA	2.158,00
25/02/2016	Milton Ribeiro Dos Anjos	1.080,00
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	1.173,63
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	2,30
29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	61,77
29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	0,12
03/03/2016	Jose Renato Bernades Da Costa	300,00
14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	50,00
14/03/2016	SUCESU BA-ASS.DE USUARIOS DE INFOR.E TELECOMUNICOES	950,00
23/05/2016	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A	88.934,91
23/05/2016	Secretaria da Fazenda	1.354,34
28/07/2016	FACS SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.	56.999,25
TOTAL DE PAGAMENTOS - "RESTOS A PAGAR"		280.742,84

Somando-se, portanto, os valores registrados no FIPLAN (Empenhados em 2016) com os “Restos a Pagar” e os pagamentos via NEX, o valor total pago em 2016 totaliza R\$1.298.200,09.

Confrontando-se esse valor com os pagamentos registrados pela movimentação bancária (R\$ 1.304.805,31, conforme indicado no quadro demonstrativo à página 4), verifica-se uma diferença de R\$6.605,22 de lançamentos em processo de regularização.

5 – Capacitações

Para o cumprimento da sua finalidade, ou seja, o custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública, os recursos do FAJDPE-BA possibilitaram a realização de 4.963 capacitações de defensores, servidores e estagiários, através de 83 eventos, além de diversos cursos e capacitações específicas para defensores e servidores.

Com a Universidade Salvador (UNIFACS), foi realizado o I Curso de Especialização em Defensoria Pública, visando o aprimoramento profissional de 58 Defensores Públicos da capital e interior.

Já com a Universidade Católica do Salvador (UCSAL), houve a concessão de bolsas para a participação de Defensores Públicos aprovados nos programas de mestrado (“Defensoria Pública”) e doutorado (“Família na Sociedade Contemporânea” e “Políticas Sociais e Cidadania”) da instituição.

Foram realizados, também, eventos abertos à comunidade, visando atingir a meta “Realizar ações voltadas para inclusão social” prevista no PPA 2016-2019, a exemplo dos Cursos para Defensoras Populares e Projeto Informática Livre.

Em função de parcerias para a realização de eventos conjuntos com outros órgãos, a ESDEP cedeu o Auditório para Capacitações das Comunidades Terapêuticas e Cursos de Qualificação Profissional (em conjunto com SUPRAD/SJDHDS), Programa Mais Futuro: Prevenção de Álcool e Drogas (em conjunto com o CETAD), Seminário Criança Segura (com IBAMETRO/PROCON), dentre outros.

6 – Conclusões

Analisando-se a performance da execução orçamentária de 2016, observa-se que todos os índices foram superiores ao exercício de 2015.

Há que se evidenciar o aporte adicional de recursos, da ordem de R\$350.000,00, o que possibilitou um orçamento final 38,9% maior que o inicialmente previsto e 4,87% maior que o de 2015. Além disso, os empenhos representaram um volume 25,17% maior que o orçamento inicial, e 7,52% maior que os registrados em 2015, conforme demonstrado no quadro abaixo.

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FAJDPE/BA - 2014 A 2016

ITEM	2014	2015	/\% 2015/2014	2016	/\% 2016/2015
Orçamento Inicial (A)	1.405.000,00	1.092.000,00	-22,28	900.000,00	-17,58
Suplementação ou Recursos de Convênios	-	100.000,00	-	350.000,00	250,00
Orçamento Final (B)	1.405.000,00	1.192.000,00	-15,16	1.250.000,00	4,87
/\% Orçamento Final / Inicial	0,00	9,16		38,89	
Empenhados (C)	1.109.277,54	1.047.742,59	-5,55	1.126.573,93	7,52
% Empenhado /Orçamento Inicial	78,95	95,95		125,17	
% Empenhado /Orçamento Final	78,95	87,90		90,13	
Liquidados (D)	1.106.284,80	871.089,01	-21,26	1.007.774,51	15,69
% Liquidados / Orçamento Final	78,74	73,08		80,62	

Isso demonstra que a capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia tem sido uma constante, o que tem sido possível através do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia que, ao utilizar os recursos disponibilizados na realização de eventos de relevância, ou mesmo permitindo a participação em cursos e eventos diversos (como demonstrado no item 5 – Capacitação), dota a instituição de instrumentos que permitam dar aos cidadãos o melhor em defesa dos seus direitos.

Cumpra o Fundo seu papel institucional, portanto, com elevada qualidade.