

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	∇ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	147.137.600	11.104.140	9.434.450	9.433.550	-	7,55%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	210.784	-	-	-	3,54%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	905.000	905.000	729.167	-	-	-	80,57%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	810.000	835.600	268.284	-	-	-	32,11%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	60.400	400	400	-	43,14%
4538 - Adm Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	131.797.000	131.797.000	9.508.326	9.427.282	9.427.282	-	7,21%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	300.000	300.000	96.768	6.768	5.868	-	32,26%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	0,00%
7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	2.600.000	2.600.000	230.413	-	-	-	8,86%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	250.000	-	-	-	-	0,00%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	100.123.400	29.124.479	2.621.845	2.520.623	94.762	29,18%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	48.949.000	48.834.400	22.827.449	114.591	93.243	94.762	46,94%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	6.234.000	6.234.000	496.901	496.901	496.901	-	7,97%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	6.470.000	6.559.000	1.875.566	14.533	-	-	28,60%
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	11.519.000	11.519.000	633.071	633.071	633.071	-	5,50%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	11.959.000	11.959.000	886.979	886.979	886.979	-	7,42%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	27.000	27.000	998	998	998	-	3,70%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	11.860.000	861.981	374.718	374.718	-	7,27%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.500.000	2.500.000	1.456.804	65.342	-	-	58,27%
2020 - Comunicação Legal	100.000	100.000	50.017	-	-	-	50,02%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	531.000	531.000	34.713	34.713	34.713	-	6,54%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	247.261.000	40.228.619	12.056.296	11.954.173	94.762	16,31%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO				Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL	ATUAL	Empenhado	Liquidado	Pago	Descentralização	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	544.959	7.500	400	-	38,93%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.250.000	1.250.000	544.959	7.500	400	-	43,60%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	150.000	150.000	-	-	-	-	0,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	544.959	7.500	400	-	38,93%
TOTAL DPE	248.661.000	248.661.000	40.773.578	12.063.796	11.954.573	94.762	16,44%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Fevereiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	147.137.600	32.666.402	30.505.909	15.998.821	67.953	22,25%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	569.021	13.369	13.369	67.953	10,69%
2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE	905.000	905.000	729.167	28.878	17.914	-	80,57%
4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População	810.000	835.600	268.284	25.526	25.526	-	32,11%
4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	61.575	1.575	900	-	43,98%
4538 - Adm Pessoal e Encargos dos Membros da DPE	131.797.000	131.797.000	30.407.823	30.407.823	15.926.811	-	23,07%
4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública	300.000	300.000	100.068	14.300	14.300	-	33,36%
5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%
5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública	1.000.000	1.000.000	245.464	-	-	-	24,55%
5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	0,00%
7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00%
7183 – Ampliação Parque Informática da DPE	2.600.000	2.600.000	285.001	14.437	-	-	10,96%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	250.000	-	-	-	-	0,00%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Fevereiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	100.123.400	34.198.078	7.962.270	4.738.960	156.761	34,31%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	48.949.000	46.654.400	24.865.280	2.078.816	1.857.232	156.761	53,63%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	6.234.000	6.234.000	924.707	924.707	515.559	-	14,83%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	6.470.000	5.559.000	1.944.493	258.343	234.845	-	34,98%
2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário	11.519.000	11.519.000	1.306.149	1.306.149	633.071	-	11,34%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contratação - REDA	11.959.000	13.759.000	1.774.769	1.774.769	912.729	-	12,90%
2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais	27.000	27.000	3.274	3.274	998	-	12,13%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	1.773.510	1.286.247	374.718	-	13,40%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	2.500.000	2.500.000	1.456.804	230.891	115.282	-	58,27%
2020 - Comunicação Legal	100.000	100.000	50.017	-	-	-	50,02%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV	531.000	531.000	99.075	99.075	94.527	-	18,66%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	247.261.000	66.864.481	38.468.179	20.737.781	224.714	27,13%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Fevereiro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO				Λ % Execução G=(C+F)/B
	INICIAL	ATUAL	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	
	(A)	(B)					
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	579.343	28.911	25.710	-	41,38%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores	1.250.000	1.250.000	579.343	28.911	25.710	-	46,35%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação	150.000	150.000	-	-	-	-	0,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	579.343	28.911	25.710	-	41,38%
TOTAL DPE	248.661.000	248.661.000	67.443.824	38.497.090	20.763.491	224.714	27,21%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial.

(B) Valor orçado atual.

(C) Valor total de empenhos realizados até o mês.

(D) Total de valores liquidados até o mês.

(E) Total de valores pagos até o mês.

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês.

(G) Grau de execução das ações orçamentárias em percentual.

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Março de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	147.137.600	47.076.819	45.228.725	45.197.192	78.581	32,05%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	626.089,70	154.144	154.144	78.581	11,82%
2050 - Publicidade Institucional	905.000	905.000	729.166,70	136.643	105.110	-	80,57%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	835.600	268.283,77	75.870	75.870	-	32,11%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	72.251,00	3.800	3.800	-	51,61%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	131.797.000	44.744.991,13	44.744.991	44.744.991	-	33,95%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	101.792,00	19.992	19.992	-	33,93%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	249.243,24	78.009	78.009	-	24,92%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	2.600.000	285.001,12	15.276	15.276	-	10,96%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	250.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Março de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução $G = (C+D) / B$
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	100.123.400	38.668.135,40	16.914.568,93	16.881.248,70	156.761	38,78%
2000 - Manut Serviços Técnicos e Adm	48.949.000	46.654.400	25.178.557,06	7.087.472,51	7.067.638,54	156.761	54,30%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	1.577.198,06	1.577.198,06	1.577.198,06	0	25,30%
2002 - Manut Serv Tec Informação e Comunic	6.470.000	5.559.000	2.165.462,88	755.250,55	741.764,29	0	38,95%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	1.968.103,70	1.968.103,70	1.968.103,70	0	17,09%
2005 - Adm Pess sob Reg Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	2.665.257,06	2.665.257,06	2.665.257,06	0	19,37%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	4.319,00	4.319,00	4.319,00	0	16,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	2.785.783,41	2.298.519,91	2.298.519,91	0	21,04%
2018 - Encargos Concess Serv Públ und Adm	2.500.000	2.500.000	2.133.234,14	415.821,03	415.821,03	0	85,33%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	50.016,58	2.423,60	2.423,60	0	50,02%
2022 - A Médica Serv Públ e Dep - PLANSEV	531.000	531.000	140.203,51	140.203,51	140.203,51	0	26,40%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	247.261.000	85.744.954,06	62.143.293,98	62.078.440,79	235.342	34,77%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Março de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+G) / B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	635.702	43.919	41.707	-	45,41%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv	1.250.000	1.350.000	626.617	43.919	41.707	-	46,42%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	635.702	43.919	41.707	-	45,41%
TOTAL DPE	248.661.000	248.661.000	86.380.656	62.187.213	62.120.148	235.342	34,83%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(F) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Abril de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	149.523.460	61.205.245	59.685.656	59.685.656	85.926	40,99%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	628.100,51	179.832	179.832	85.926	11,98%
2050 - Publicidade Institucional	905.000	905.000	729.166,70	157.540	157.540	-	80,57%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	808.600	268.283,77	90.076	90.076	-	33,18%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	72.251,00	3.800	3.800	-	51,61%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	135.370.280	58.873.746,32	58.873.746,32	58.873.746,32	-	43,49%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	101.792,00	19.992	19.992	-	33,93%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	249.243,24	78.009	78.009	-	24,92%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	839.580	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	2.600.000	282.661,12	282.661	282.661	-	10,87%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	250.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(F) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Abril de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	100.123.400	42.035.347,06	23.322.960,11	23.299.509,87	189.560	42,17%
2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Admin	48.949.000	46.646.900	25.276.447,44	9.629.770,26	9.629.770,26	189.560	54,59%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos - CA	6.234.000	6.234.000	2.070.674,03	2.070.674,03	2.070.674,03	0	33,22%
2002 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia d	6.470.000	5.559.000	2.567.971,38	1.082.834,11	1.082.834,11	0	46,19%
2003 - Administração de Bolsa Complementar de	11.519.000	11.519.000	2.467.614,40	2.467.614,40	2.467.614,40	0	21,42%
2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contrat	11.959.000	13.759.000	3.532.249,96	3.532.249,96	3.516.266,37	0	25,67%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	4.319,00	4.319,00	4.319,00	0	16,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	3.745.301,20	3.745.301,20	3.745.301,20	0	28,29%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviço	2.500.000	2.507.500	2.140.700,79	607.721,27	600.254,62	0	85,37%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	50.016,58	2.423,60	2.423,60	0	50,02%
2022 - Assist Médica Serv Públicos e seus Depen	531.000	531.000	180.052,28	180.052,28	180.052,28	0	33,91%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	103.240.591,7	83.008.615,75	82.985.165,51	275.485,41	41,47%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Abril de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	656.209	61.965	61.965	-	46,87%
1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e S	1.250.000	1.350.000	647.124	61.965	61.965	-	47,94%
5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicaç	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	656.209	61.965	61.965	-	46,87%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	103.896.801	83.070.581	83.047.131	275.485	41,50%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	147.112.000	149.523.460	75.366.845	74.161.781	74.154.437	99.130	50,47%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	627.750	224.302	216.957	99.130	12,20%
2050 - Publicidade Institucional	905.000	905.000	729.167	283.740	283.740	-	80,57%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	808.600	268.284	91.146	91.146	-	33,18%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	72.251	3.800	3.800	-	51,61%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	135.370.280	73.035.697	73.035.697	73.035.697	-	53,95%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	101.792	19.992	19.992	-	33,93%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	249.243	220.443	220.443	-	24,92%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	839.580	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	2.600.000	282.661	282.661	282.661	-	10,87%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	250.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial

(B) Valor orçado atual

(C) Valor total empenhado até o mês

(D) Total de valores liquidados até o mês

(E) Total de valores pagos até o mês

(E) Total de descentralizações realizadas até o mês

(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	100.123.400	45.053.570,09	29.713.165,02	29.451.710,75	189.560	45,19%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	46.560.050	25.259.727	12.674.892	12.413.514	189.560	54,66%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	2.585.560	2.585.560	2.585.560	0	41,48%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.566.246	2.623.991	1.408.673	1.408.673	0	47,14%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	2.961.811	2.961.811	2.961.811	0	25,71%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	4.400.557	4.400.557	4.400.557	0	31,98%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	5.364	5.364	5.364	0	19,87%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	4.703.705	4.703.705	4.703.705	0	35,53%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.587.104	2.242.908	750.250	750.173	0	86,70%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	50.017	2.424	2.424	0	50,02%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	219.931	219.931	219.931	0	41,42%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	120.420.415	103.874.946	103.606.148	288.689	48,35%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial

(B) Valor orçado atual

(C) Valor total empenhado até o mês

(D) Total de valores liquidados até o mês

(E) Total de valores pagos até o mês

(E) Total de descentralizações realizadas até o mês

(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	∧ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL	ATUAL		Liquidado	Pago		
	(A)	(B)		(D)	(E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	658.357	64.113	64.113	-	47,03%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	649.272	64.113	64.113	-	48,09%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	658.357	64.113	64.113	-	47,03%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	121.078.772	103.939.059	103.670.261	288.689	48,34%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Junho de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	147.112.000	148.243.880	89.129.874	87.952.730	87.952.730	99.130	60,19%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.960.000	627.750	224.302	224.302	99.130	12,20%
2050 - Publicidade Institucional	905.000	905.000	729.167	283.740	283.740	-	80,57%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	788.600	268.284	91.146	91.146	-	34,02%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.000	72.251	3.800	3.800	-	51,61%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	135.390.280	86.826.246	86.826.246	86.826.246	-	64,13%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	101.792	19.992	19.992	-	33,93%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	-	60.000	-	-	-	-	49,34%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	221.323	220.443	220.443	-	22,13%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	1.250.000	1.000.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	2.600.000	283.061	283.061	283.061	-	10,89%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

(A) Valor orçado inicial

(B) Valor orçado atual

(C) Valor total empenhado até o mês

(D) Total de valores liquidados até o mês

(E) Total de valores pagos até o mês

(F) Total de descentralizações realizadas até o mês

(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Junho de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.149.000	101.402.980	60.682.794	36.111.934	36.107.454	189.560	60,03%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	47.481.630	37.923.181	15.817.379	15.812.899	189.560	80,27%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	3.069.714	3.069.714	3.069.714	0	49,24%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.716.246	3.101.652	1.729.434	1.729.434	0	54,26%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	3.431.630	3.431.630	3.431.630	0	29,79%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	5.264.225	5.264.225	5.264.225	0	38,26%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	5.364	5.364	5.364	0	19,87%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	5.657.775	5.657.775	5.657.775	0	42,73%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.795.104	1.919.955	874.708	874.708	0	68,69%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	50.017	2.424	2.424	0	50,02%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	259.281	259.281	259.281	0	48,83%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	149.812.668	124.064.663	124.060.184	288.689	60,13%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Junho de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	658.757	72.272	72.272	-	47,05%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	649.672	72.272	72.272	-	48,12%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	658.757	72.272	72.272	-	47,05%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	150.471.425	124.136.935	124.132.455	288.689	60,05%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

-
- (A) Valor orçado inicial
 (B) Valor orçado atual
 (C) Valor total empenhado até o mês
 (D) Total de valores liquidados até o mês
 (E) Total de valores pagos até o mês
 (E) Total de descentralizações realizadas até o mês
 (G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual