

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Julho 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	148.363.705	102.414.392	101.075.416	95.926.670	160.837	69,14%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	6.029.825	571.884	149.004	149.004	160.837	12,15%
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	100.000.651	100.000.651	94.851.905	-	73,86%
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	-	110.000	54.272	23.578	23.578	-	49,34%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	333.030	220.443	220.443	-	33,30%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc 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 - Relatório Plan60 / 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
Julho 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	101.283.155	67.621.586	42.008.081	41.953.337	189.560	66,95%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	47.361.805	41.929.548	18.722.947	18.720.785	189.560	88,93%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	3.482.666	3.482.666	3.437.278	0	55,87%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.716.246	3.239.057	2.057.731	2.057.731	0	56,66%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	3.901.480	3.901.480	3.901.480	0	33,87%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	6.102.062	5.956.458	5.949.264	0	44,35%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	8.499	8.499	8.499	0	31,48%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	6.614.575	6.614.575	6.614.575	0	49,96%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.795.104	2.018.285	962.070	962.070	0	72,21%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	26.183	2.424	2.424	0	26,18%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	299.231	299.231	299.231	0	56,35%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	170.035.977	143.083.497	137.880.007	350.397	68,25%

Fonte: FIPLAN - Relatório Plan60 / 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
Julho 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	74.858	74.858	-	47,05%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	649.672	74.858	74.858	-	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	74.858	74.858	-	47,05%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	170.694.734	143.158.355	137.954.865	350.397	68,13%

Fonte: FIPLAN - Relatório Plan60 / 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
Agosto de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	∧ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	148.363.705	115.813.357	114.478.198	109.306.403	160.927	78,17%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.588.623	571.884	149.004	149.004	160.927	13,11%
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	788.527	268.284	91.810	91.810	-	34,02%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.225	72.476	4.025	4.025	-	51,69%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	135.431.330	113.286.171	113.286.171	108.114.376	-	83,65%
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	-	510.000	154.509	27.364	27.364	-	30,30%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	346.014	333.030	333.030	-	34,60%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc 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 - Relatório Plan60 / 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
Agosto 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 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	100.149.000	101.283.155	70.850.192	48.306.027	48.245.203	204.560	70,15%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	47.361.805	41.341.540	21.593.528	21.585.509	204.560	87,72%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	3.957.052	3.957.052	3.911.307	0	63,48%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.716.246	4.098.023	2.398.975	2.398.975	0	71,69%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	4.360.870	4.360.870	4.360.870	0	37,86%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	6.962.835	6.962.835	6.955.775	0	50,61%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	9.544	9.544	9.544	0	35,35%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	7.569.666	7.569.666	7.569.666	0	57,17%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.795.104	2.184.610	1.111.265	1.111.265	0	78,16%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	26.183	2.424	2.424	0	26,18%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	339.869	339.869	339.869	0	64,01%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	186.663.550	162.784.225	157.551.606	365.487	74,92%

Fonte: FIPLAN - Relatório Plan60 / 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
Agosto 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 (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	128.340	128.340	-	47,05%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	649.672	128.340	128.340	-	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	128.340	128.340	-	47,05%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	187.322.307	162.912.565	157.679.946	365.487	74,76%

Fonte: FIPLAN - Relatório Plan60 / 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
Setembro 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	148.363.705	129.260.511	127.945.952	127.944.228	160.927	87,23%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.588.623	732.811	237.506	237.506	160.927	15,99%
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	788.527	268.284	91.810	91.810	-	34,02%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.225	34.476	4.025	4.025	-	24,59%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	135.431.330	126.534.553	126.534.553	126.534.553	-	93,43%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	46.298	19.992	19.992	-	15,43%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	-	510.000	283.748	158.235	156.511	-	55,64%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	346.014	333.030	333.030	-	34,60%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc 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	285.161	283.061	283.061	-	10,97%
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
- (E) Total de descentralizações realizadas até o mês
- (G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Setembro 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	101.283.155	73.638.435	54.822.255	54.815.316	247.090	72,95%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	47.361.805	41.111.344	24.772.113	24.765.175	247.090	87,32%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	4.489.670	4.489.670	4.489.670	0	72,02%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.716.246	4.243.390	2.806.050	2.806.050	0	74,23%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	11.519.000	4.820.588	4.818.768	4.818.768	0	41,85%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.759.000	7.818.721	7.818.721	7.818.721	0	56,83%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	10.589	10.589	10.589	0	39,22%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	8.527.536	8.473.536	8.473.536	0	64,41%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.795.104	2.210.600	1.250.569	1.250.569	0	79,09%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	26.183	2.424	2.424	0	26,18%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	379.815	379.815	379.815	0	71,53%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	202.898.946	182.768.207	182.759.544	408.017	81,44%

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
Setembro 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	496.635	132.562	132.562	-	35,47%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	487.550	132.562	132.562	-	36,11%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	496.635	132.562	132.562	-	35,47%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	203.395.582	182.900.769	182.892.107	408.017	81,18%

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
Outubro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	152.663.705	143.109.798	141.931.614	141.918.114	160.927	93,85%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	5.588.623	732.811	309.931	309.931	160.927	15,99%
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	788.527	268.284	91.810	91.810	-	34,02%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.225	34.476	4.025	4.025	-	24,59%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	140.631.330	140.372.941	140.372.941	140.372.941	-	99,82%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	46.298	19.992	19.992	-	15,43%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	-	510.000	307.631	230.983	217.483	-	60,32%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	333.030	333.030	333.030	-	33,30%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	1.250.000	100.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	2.600.000	285.161	285.161	285.161	-	10,97%
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 percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Outubro 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 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	100.149.000	96.983.155	76.550.915	61.172.692	61.048.467	255.831	79,20%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	48.261.805	41.183.487	27.784.226	27.660.461	255.831	85,86%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	4.972.810	4.972.810	4.972.810	0	79,77%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	5.716.246	4.287.910	3.067.583	3.067.583	0	75,01%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	6.919.000	5.283.576	5.281.756	5.281.756	0	76,36%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	13.159.000	8.672.990	8.672.990	8.672.990	0	65,91%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	12.679	12.679	12.679	0	46,96%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	13.240.000	9.478.602	9.478.602	9.478.602	0	71,59%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.795.104	2.210.713	1.477.657	1.477.198	0	79,09%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	26.183	2.424	2.424	0	26,18%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	421.965	421.965	421.965	0	79,47%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	219.660.713	203.104.306	202.966.581	416.758	88,16%

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
Outubro 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 (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	497.435	119.036	118.515	-	35,53%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	488.350	119.036	118.515	-	36,17%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	497.435	119.036	118.515	-	35,53%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	220.158.149	203.223.342	203.085.096	416.758	87,86%

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
Novembro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	161.515.705	156.138.384	154.968.198	149.765.907	160.927	96,77%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	2.253.623	732.811	309.931	309.931	160.927	39,66%
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	788.527	268.284	92.076	92.076	-	34,02%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	140.225	34.476	4.025	4.025	-	24,59%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	154.631.330	153.329.083	153.329.083	148.130.071	-	99,16%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	300.000	46.298	19.992	19.992	-	15,43%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	-	510.000	303.548	285.880	282.600	-	59,52%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	360.057	358.310	358.310	-	36,01%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	1.250.000	100.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	787.000	334.661	285.161	285.161	-	42,52%
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 percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Novembro 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	88.131.155	77.095.976	67.472.195	67.355.054	285.831	87,80%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	45.159.805	38.532.395	30.729.129	30.722.940	285.831	85,96%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	5.484.416	5.484.416	5.438.674	0	87,98%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	4.466.246	4.306.074	3.206.949	3.148.834	0	96,41%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	6.319.000	5.734.763	5.732.943	5.732.943	0	90,75%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	11.259.000	9.794.949	9.794.949	9.787.853	0	87,00%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	15.823	15.823	15.823	0	58,60%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	11.740.000	10.494.717	10.494.717	10.494.717	0	89,39%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	2.295.104	2.241.379	1.545.569	1.545.569	0	97,66%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	100.000	26.183	2.424	2.424	0	26,18%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	531.000	465.277	465.277	465.277	0	87,62%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	233.234.359	222.440.394	217.120.961	446.758	93,60%

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
Novembro 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	481.323	124.139	124.139	-	34,38%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	472.238	124.139	124.139	-	34,98%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	9.085	-	-	-	18,17%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	481.323	124.139	124.139	-	34,38%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	233.715.682	222.564.533	217.245.100	446.758	93,27%

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
Dezembro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	∧ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	147.112.000	166.964.505	164.178.603	164.081.197	162.825.456	807.418	98,82%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.960.000	1.988.623	564.413	541.112	422.416	807.418	68,98%
2050 - Publicidade Institucional	905.000	330.000	329.167	292.026	292.026	-	99,75%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	128.527	128.284	92.076	92.076	-	99,81%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	140.000	6.725	4.476	4.025	4.025	-	66,56%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	131.797.000	162.138.630	162.132.230	162.132.230	161.052.978	-	100,00%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	300.000	25.000	20.298	19.992	19.992	-	81,19%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.000.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	-	360.000	303.528	303.528	295.234	-	84,31%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	361.547	361.547	361.547	-	36,15%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	1.250.000	100.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	1.000.000	100.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.600.000	787.000	334.661	334.661	285.161	-	42,52%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	250.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	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 percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Dezembro 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 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	100.149.000	82.682.355	80.645.993	78.852.754	74.836.455	305.831	97,91%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	48.949.000	40.927.898	38.992.390	37.706.838	34.189.609	305.831	96,02%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.245.500	6.245.235	6.245.235	6.245.235	0	100,00%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	6.470.000	4.166.246	4.089.060	3.830.478	3.821.839	0	98,15%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	11.519.000	6.191.560	6.187.642	6.185.822	6.185.822	0	99,94%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	11.959.000	11.145.107	11.145.015	11.145.015	11.145.015	0	100,00%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	27.000	27.000	15.823	15.823	15.823	0	58,60%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	11.860.000	11.495.940	11.495.940	11.495.940	11.005.840	0	100,00%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.500.000	1.945.104	1.941.818	1.718.294	1.717.961	0	99,83%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	100.000	27.000	26.183	2.424	2.424	0	96,98%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	531.000	511.000	506.886	506.886	506.886	0	99,19%
TOTAL DG - 50.101	247.261.000	249.646.860	244.824.596	242.933.951	237.661.911	1.113.249	98,51%

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
Dezembro de 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	∧ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.400.000	1.400.000	129.312	129.312	129.312	-	9,24%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.250.000	1.350.000	129.312	129.312	129.312	-	9,58%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	150.000	50.000	-	-	-	-	-
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	129.312	129.312	129.312	-	9,24%
TOTAL DPE	248.661.000	251.046.860	244.953.908	243.063.263	237.791.223	1.113.249	98,02%

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