

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2021

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	168.385.000	168.385.000	31.965.069	30.003.360	30.003.360	-	18,98%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	5.173.000	1.079.325	-	-	-	20,86%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	940.000	300.000	-	-	-	31,91%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	-	-	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	27.000	-	-	-	17,65%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.144.000	30.003.360	30.003.360	30.003.360	-	19,85%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.850.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	2.820.000	405.384	-	-	-	14,38%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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
Janeiro de 2021

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	100.722.000	100.722.000	30.008.488	2.828.458	2.828.458	-	29,79%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	22.568.641	48.195	48.195	-	46,02%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	516.429	441.372	441.372	-	8,28%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	1.959.431	-	-	-	40,04%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	427.164	422.744	422.744	-	4,59%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	898.950	898.950	898.950	-	6,51%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	1.045	1.045	1.045	-	3,48%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	972.206	972.206	972.206	-	6,88%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.606.677	-	-	-	96,12%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	14.000	-	-	-	28,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	43.946	43.946	43.946	-	8,79%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	61.973.556	32.831.818	32.831.818	-	23,03%

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
Janeiro de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	^ % 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	105.404	-	-	-	7,53%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	105.404	-	-	-	7,87%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	-	-	-	-	-
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	105.404	-	-	-	7,53%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	62.078.960	32.831.818	32.831.818	-	22,95%

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
Fevereiro de 2021

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	168.385.000	168.385.000	46.091.770	44.229.224	44.229.224	-	27,37%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	5.173.000	1.159.985	-	-	-	22,42%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	940.000	167.708	-	-	-	17,84%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	-	-	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	27.000	-	-	-	17,65%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.144.000	44.178.839	44.178.839	44.178.839	-	29,23%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	501	501	501	-	0,50%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	1.000.000	2.352	-	-	-	0,24%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.850.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	2.820.000	405.384	49.884	49.884	-	14,38%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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
Fevereiro de 2021

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							
	100.722.000	100.722.000	35.281.173	8.553.924	8.547.524	60.827	35,09%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	24.747.151	2.220.391	2.216.617	60.827	50,58%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	1.028.033	1.028.033	1.028.033	-	16,49%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	2.065.676	354.549	352.108	-	42,21%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	825.154	821.052	821.052	-	8,86%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	1.881.373	1.881.373	1.881.373	-	13,63%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	7.323	7.323	7.323	-	24,41%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	2.006.741	2.006.741	2.006.741	-	14,20%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.619.231	147.972	147.788	-	96,58%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	14.000	-	-	-	28,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	86.490	86.490	86.490	-	17,30%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	81.372.942	52.783.148	52.776.748	60.827	30,26%

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
Fevereiro de 2021

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	169.558	15.209	15.209	-	12,11%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	123.043	15.209	15.209	-	9,18%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	46.515	-	-	-	77,53%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	169.558	15.209	15.209	-	12,11%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	81.542.501	52.798.357	52.791.957	60.827	30,17%

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
Março de 2021

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	168.385.000	168.385.000	59.857.209	58.292.384	58.292.384	-	35,55%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.687.000	924.436	78.461	78.461	-	12,03%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	167.708	2.098	2.098	-	18,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	-	-	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	27.500	-	-	-	17,97%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.199.000	58.159.496	58.159.496	58.159.496	-	38,47%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	7.730	501	501	-	7,73%
5571 - Aparentamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	14.201	1.190	1.190	-	4,73%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.006.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	406.139	50.639	50.639	-	22,32%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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
Março de 2021

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							
	100.722.000	100.722.000	38.605.986	16.285.187	16.280.884	109.963	38,44%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	24.843.687	6.387.045	6.387.027	109.963	50,88%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	1.524.649	1.524.649	1.524.649	-	24,46%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	2.286.762	742.785	738.500	-	46,73%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	1.200.974	1.197.178	1.197.178	-	12,89%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	2.922.486	2.922.486	2.922.486	-	21,17%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	9.523	9.523	9.523	-	31,74%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	3.047.650	3.047.650	3.047.650	-	21,56%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.626.585	324.202	324.202	-	96,85%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	14.000	-	-	-	28,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	129.670	129.670	129.670	-	25,93%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	98.463.195	74.577.571	74.573.268	109.963	36,63%

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 2021

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	461.220	52.333	52.333	-	32,94%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	401.220	52.333	52.333	-	29,94%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	461.220	52.333	52.333	-	32,94%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	98.924.415	74.629.904	74.625.602	109.963	36,61%

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
Abril de 2021

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	168.385.000	168.385.000	76.630.892	72.238.265	72.232.311	-	45,51%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.687.000	941.466	122.466	122.466	-	12,25%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	167.708	95.269	95.269	-	18,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	1.347	1.347	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	27.500	-	-	-	17,97%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.199.000	71.952.382	71.952.382	71.952.382	-	47,59%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	7.730	1.961	1.961	-	7,73%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	14.201	14.201	8.247	-	4,73%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.006.000	2.963.767	-	-	-	98,60%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	406.139	50.639	50.639	-	22,32%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Abril de 2021

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							
	100.722.000	100.722.000	44.699.022	22.879.909	22.879.909	129.963	44,51%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	27.928.008	9.628.322	9.628.322	129.963	57,21%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	2.032.649	2.032.649	2.032.649	-	32,61%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	2.351.458	988.856	988.856	-	48,05%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	1.565.619	1.562.131	1.562.131	-	16,81%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	3.930.787	3.930.787	3.930.787	-	28,47%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	9.523	9.523	9.523	-	31,74%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	4.065.899	4.065.899	4.065.899	-	28,76%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.626.585	487.247	487.247	-	96,85%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	14.000	-	-	-	28,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	174.495	174.495	174.495	-	34,90%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	121.329.915	95.118.174	95.112.220	129.963	45,13%

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
Abril de 2021

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	475.084	113.370	113.370	-	33,93%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	415.084	113.370	113.370	-	30,98%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	475.084	113.370	113.370	-	33,93%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	121.804.998	95.231.544	95.225.590	129.963	45,08%

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 2021

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	168.385.000	168.385.000	91.473.636	86.559.097	86.559.097	32.774	54,34%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.687.000	974.240	139.496	139.496	32.774	13,10%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	787.500	224.933	224.933	-	86,07%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	1.347	1.347	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	27.500	-	-	-	17,97%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.199.000	86.122.389	86.122.389	86.122.389	-	56,96%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	12.271	4.613	4.613	-	12,27%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	15.681	15.681	15.681	-	5,23%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.006.000	2.963.767	-	-	-	98,60%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	420.289	50.639	50.639	-	23,09%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2021

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							
	100.722.000	100.722.000	55.423.734	29.540.990	29.522.942	159.963	55,19%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	35.229.773	12.758.346	12.741.784	159.963	72,16%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	2.559.340	2.559.340	2.559.340	-	41,05%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	2.778.322	1.315.586	1.314.148	-	56,77%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	1.959.460	1.956.266	1.956.266	-	21,04%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	4.937.397	4.937.397	4.937.397	-	35,76%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	11.723	11.723	11.723	-	39,08%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	5.084.453	5.084.453	5.084.453	-	35,97%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.626.585	698.317	698.269	-	96,85%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	720	720	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	218.842	218.842	218.842	-	43,77%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	146.897.370	116.100.088	116.082.039	192.737	54,66%

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 2021

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	564.760	163.265	163.265	-	40,34%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	504.760	163.265	163.265	-	37,67%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	564.760	163.265	163.265	-	40,34%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	147.462.131	116.263.353	116.245.304	192.737	54,58%

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 2021

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	168.385.000	168.385.000	106.272.773	101.165.051	101.147.062	32.774	63,13%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.687.000	977.700	160.350	160.350	32.774	13,15%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	787.500	250.810	235.027	-	86,07%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	2.427	1.347	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	28.625	1.125	-	-	18,71%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.199.000	100.669.315	100.669.315	100.669.315	-	66,58%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	100.000	12.955	10.904	10.904	-	12,95%
5571 - Aparentamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	17.222	15.681	15.681	-	5,74%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.006.000	3.209.167	-	-	-	106,76%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	420.289	54.439	54.439	-	23,09%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Junho de 2021

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							
	100.722.000	100.722.000	61.180.041	35.360.595	34.849.871	177.963	60,92%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	49.046.200	36.790.524	15.129.666	14.623.818	177.963	75,37%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	3.002.644	3.002.644	3.002.644	-	48,17%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	3.998.258	1.639.079	1.634.204	-	81,70%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	2.374.179	2.371.281	2.371.281	-	25,49%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	5.995.347	5.995.347	5.995.347	-	43,43%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	15.817	15.817	15.817	-	52,72%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	6.147.036	6.147.036	6.147.036	-	43,49%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.575.395	796.004	796.004	-	94,96%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	720	720	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	263.002	263.002	263.002	-	52,60%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	167.452.814	136.525.646	135.996.934	210.737	62,30%

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 2021

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	583.965	198.359	198.359	-	41,71%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	523.965	198.359	198.359	-	39,10%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	583.965	198.359	198.359	-	41,71%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	168.036.779	136.724.006	136.195.293	210.737	62,20%

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
Julho de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	I % 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	168.385.000	168.445.000	120.264.518	115.072.820	102.063.744	307.994	71,58%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.636.000	1.270.307	191.858	191.858	307.994	20,67%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	787.500	351.204	351.204	-	86,07%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	130.000	3.142	3.142	-	16,05%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	28.625	1.969	1.969	-	18,71%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.250.000	113.766.173	113.766.173	100.946.530	-	75,22%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.000	-	-	-	6,06%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	946.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	160.000	40.512	12.955	12.955	-	25,32%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	27.862	17.742	17.742	-	9,29%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.310.000	3.209.167	128.405	128.405	-	96,95%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	984.373	599.373	409.939	-	54,09%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Julho de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	I % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.722.000	100.662.000	70.064.400	42.490.902	39.401.049	220.963	69,82%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	48.986.200	42.301.081	18.492.484	18.414.313	220.963	86,80%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	3.527.115	3.527.115	3.100.352	-	56,58%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	4.162.272	2.042.479	2.037.514	-	85,05%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	2.832.165	2.829.586	2.371.600	-	30,40%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	7.096.957	7.096.957	6.031.281	-	51,40%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	18.017	18.017	15.817	-	60,06%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	7.201.008	7.201.008	6.147.036	-	50,94%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.599.429	973.539	973.419	-	95,85%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	1.200	1.200	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	308.516	308.516	308.516	-	61,70%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	190.328.918	157.563.722	141.464.793	528.957	70,92%

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
Julho de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	∕ % 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	625.431	257.894	240.051	-	44,67%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	565.431	257.894	240.051	-	42,20%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	625.431	257.894	240.051	-	44,67%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	190.954.350	157.821.616	141.704.844	528.957	70,79%

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
Agosto de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	I % 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	168.385.000	168.445.000	135.289.326	129.367.327	115.428.151	749.313	80,76%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.636.000	1.847.109	238.537	238.537	749.313	34,00%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	787.500	357.676	357.676	-	86,07%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	242.333	3.142	3.142	-	29,92%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	33.375	7.800	7.800	-	21,81%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.250.000	127.984.692	127.984.692	114.045.517	-	84,62%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	20.800	2.643	2.643	-	6,30%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	946.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	160.000	44.899	25.248	25.248	-	28,06%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	28.678	19.812	19.812	-	9,56%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.310.000	3.309.167	128.405	128.405	-	99,97%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	990.773	599.373	599.373	-	54,44%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	85.000	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Agosto de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	I % Execução G = (C+F)/E
	INICIAL (A)	ATUAL (B)		Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	100.722.000	100.662.000	74.327.979	48.572.033	45.474.926	290.318	74,13%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	48.986.200	43.332.191	20.897.298	20.854.438	290.318	89,05%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	4.017.298	4.017.298	3.628.014	-	64,44%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	4.193.811	2.373.872	2.373.272	-	85,70%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	3.274.848	3.272.583	2.829.899	-	35,16%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	8.211.356	8.211.356	7.133.797	-	59,48%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	19.117	19.117	18.017	-	63,72%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	8.302.649	8.302.649	7.201.008	-	58,74%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.603.850	1.121.640	1.121.640	-	96,01%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	1.200	1.200	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	355.019	355.019	313.640	-	71,00%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	209.617.305	177.939.359	160.903.077	1.039.631	78,28%

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
Agosto de 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	I % 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	665.877	299.793	296.493	378	47,59%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	605.877	299.793	296.493	378	45,24%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	665.877	299.793	296.493	378	47,59%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	210.283.182	178.239.152	161.199.571	1.040.009	78,12%

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 2021

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	168.385.000	168.445.000	148.855.019	143.444.302	143.366.466	740.056	88,81%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.540.288	1.905.852	349.052	271.216	740.056	35,09%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	787.500	483.486	483.486	-	86,07%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	810.000	242.333	27.457	27.457	-	29,92%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	153.000	49.855	15.355	15.355	-	32,58%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	151.250.000	141.317.469	141.317.469	141.317.469	-	93,43%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	330.000	42.372	10.372	10.372	-	12,84%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	946.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	160.000	48.509	28.666	28.666	-	30,32%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	31.849	28.678	28.678	-	10,62%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	630.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.438.507	3.438.506	199.395	199.395	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	990.773	984.373	984.373	-	54,44%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	52.205	-	-	-	-	-
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

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Setembro de 2021

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							
	100.722.000	100.662.000	77.935.781	55.916.063	55.895.058	310.318	77,73%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	48.986.200	43.504.838	24.515.755	24.499.874	310.318	89,44%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	4.508.273	4.508.273	4.508.023	-	72,32%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	4.368.059	2.752.982	2.748.107	-	89,26%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	9.315.000	3.714.650	3.712.337	3.712.337	-	39,88%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.806.000	9.326.903	9.326.903	9.326.903	-	67,56%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	19.117	19.117	19.117	-	63,72%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	14.135.000	9.394.499	9.394.499	9.394.499	-	66,46%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.679.888	1.283.283	1.283.283	-	98,82%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	1.200	1.200	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	401.715	401.715	401.715	-	80,34%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	226.790.800	199.360.365	199.261.524	1.050.375	84,67%

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 2021

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	744.549	362.878	357.474	378	53,21%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	684.549	362.878	357.474	378	51,11%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	744.549	362.878	357.474	378	53,21%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	227.535.349	199.723.243	199.618.998	1.050.753	84,50%

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