

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Outubro de 2021

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	168.385.000	173.145.000	163.209.894	157.790.654	157.790.654	881.877	94,77%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	7.540.288	2.062.954	525.738	525.738	881.877	39,05%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	915.000	890.000	523.426	523.426	-	97,27%
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	52.280	20.001	20.001	-	34,17%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	155.950.000	155.351.536	155.351.536	155.351.536	-	99,62%
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	506.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	160.000	56.472	36.820	36.820	-	35,30%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	58.275	35.347	35.347	-	19,43%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	1.070.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.438.507	3.438.506	275.585	275.585	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.820.000	989.786	984.373	984.373	-	54,38%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	52.205	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	100.000	25.380	-	-	-	25,38%

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
Outubro 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	95.962.000	81.784.990	64.573.286	64.565.251	330.318	85,57%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	48.986.200	43.868.628	29.259.068	29.251.033	330.318	90,23%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	5.084.970	5.084.970	5.084.970	-	81,57%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.893.800	4.545.609	3.181.015	3.181.015	-	92,89%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	5.485.000	4.146.745	4.144.432	4.144.432	-	75,60%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.936.000	10.460.309	10.460.309	10.460.309	-	75,06%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	25.717	25.717	25.717	-	85,72%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	13.135.000	10.506.587	10.506.587	10.506.587	-	79,99%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.712.000	2.679.888	1.461.051	1.461.051	-	98,82%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	17.840	1.440	1.440	-	35,68%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	500.000	448.698	448.698	448.698	-	89,74%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	244.994.884	222.363.940	222.355.905	1.212.195	91,49%

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 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	671.495	401.309	398.552	378	47,99%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	611.495	380.311	377.554	378	45,66%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	20.998	20.998	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	671.495	401.309	398.552	378	47,99%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	245.666.379	222.765.249	222.754.457	1.212.573	91,27%

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
Novembro de 2021

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	168.385.000	180.912.477	175.689.805	170.810.132	170.785.259	881.877	97,60%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	2.243.561	1.641.116	540.242	540.242	881.877	112,45%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	840.000	840.000	523.749	523.749	-	100,00%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	218.000	142.333	45.727	45.727	-	65,29%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	72.280	56.280	24.001	24.001	-	77,86%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	170.117.350	168.162.655	168.162.655	168.162.655	-	98,85%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	67.373	42.372	10.372	10.372	-	62,89%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	506.000	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	141.821	63.019	58.253	58.253	-	44,44%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	113.443	55.558	55.558	-	37,81%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	1.070.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.850.000	3.589.337	3.589.336	375.702	375.702	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	1.669.170	1.013.871	1.013.871	988.998	-	60,74%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	52.205	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	25.380	25.380	-	-	-	100,00%

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
Novembro 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	88.194.523	82.005.615	72.048.221	71.102.497	380.318	93,41%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	42.488.588	41.557.634	32.791.662	31.852.927	380.318	98,70%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.234.000	5.530.587	5.530.587	5.529.838	-	88,72%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.315.800	4.211.968	3.369.078	3.362.873	-	97,59%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	5.285.000	4.600.062	4.598.052	4.598.052	-	87,04%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.936.000	11.921.686	11.921.686	11.921.686	-	85,55%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	39.935	32.152	32.152	32.152	-	80,51%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	13.085.000	11.619.258	11.619.258	11.619.258	-	88,80%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.237.000	2.017.493	1.685.452	1.685.415	-	90,19%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	30.000	17.840	3.360	3.360	-	59,47%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	543.200	496.935	496.935	496.935	-	91,48%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	269.107.000	257.695.420	242.858.353	241.887.755	1.262.195	96,23%

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 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	760.302	440.333	440.333	378	54,33%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	700.302	419.335	419.335	378	52,29%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	20.998	20.998	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	760.302	440.333	440.333	378	54,33%
TOTAL DPE	270.507.000	270.507.000	258.455.722	243.298.686	242.328.089	1.262.573	96,01%

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 2021

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	168.385.000	200.924.477	199.831.136	194.520.100	194.516.700	569.162	99,74%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.173.000	1.893.561	1.868.036	653.017	653.017	569.162	128,71%
2050 - Publicidade Institucional	940.000	675.000	626.249	548.411	548.411	-	92,78%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	810.000	143.000	142.333	88.963	88.963	-	99,53%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	153.000	72.280	60.805	33.521	33.521	-	84,12%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.144.000	191.225.350	191.208.108	191.208.108	191.208.108	-	99,99%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	330.000	67.373	42.372	10.372	10.372	-	62,89%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.250.000	-	-	-	-	-	-
5365 - Apoio Ações Combate Pandemia Covid-19	100.000	141.821	63.019	62.900	62.900	-	44,44%
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.000.000	300.000	117.477	117.477	117.477	-	39,16%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	630.000	83.000	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	3.850.000	4.172.337	3.609.336	764.482	746.482	-	86,51%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	2.820.000	2.073.170	2.068.021	1.017.271	1.031.871	-	99,75%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	85.000	52.205	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	25.380	25.380	15.576	15.576	-	100,00%

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
Dezembro 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	88.182.523	86.821.845	84.296.191	84.257.550	401.333	98,91%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	49.070.000	42.850.873	41.692.472	39.909.752	39.898.020	401.333	98,23%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.234.000	6.335.700	6.301.349	6.301.349	6.301.349	-	99,46%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	4.890.000	4.448.587	4.406.525	3.940.367	3.913.456	-	99,05%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	9.315.000	5.112.936	5.112.935	5.111.230	5.111.230	-	100,00%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	13.806.000	13.816.300	13.809.801	13.809.801	13.809.801	-	99,95%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	32.152	32.152	32.152	32.152	-	100,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	14.135.000	12.799.745	12.799.744	12.799.744	12.799.744	-	100,00%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.692.000	2.237.000	2.117.767	1.844.418	1.844.418	-	94,67%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	5.080	5.080	3.360	3.360	-	100,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	500.000	544.150	544.020	544.020	544.020	-	99,98%
TOTAL DG - 50.101	269.107.000	289.107.000	286.652.981	278.816.291	278.774.249	970.495	99,49%

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 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	794.453	506.797	506.733	-	56,75%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.340.000	1.340.000	734.453	485.799	485.736	-	54,81%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	60.000	60.000	60.000	20.998	20.998	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.400.000	1.400.000	794.453	506.797	506.733	-	56,75%
TOTAL DPE	270.507.000	290.507.000	287.447.433	279.323.088	279.280.983	970.495	99,28%

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