

Despesas por Programa / Ação Orçamentária  
Junho de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>	<b>165.375.000</b>	<b>171.975.000</b>	<b>99.329.117</b>	<b>93.246.655</b>	<b>93.242.052</b>	<b>2.363.929</b>	<b>59,13%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	4.744.944	2.450.708	102.701	102.701	2.363.929	101,47%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	668.750	430.776	430.623	-	66,88%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	500.000	500.000	76.978	76.978	-	100,00%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	175.000	105.864	85.445	84.905	-	60,49%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	151.475.056	90.546.559	90.546.559	90.546.559	-	59,78%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	420.000	116.911	42.162	42.162	-	27,84%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	814.922	456.621	170.765	166.855	-	56,03%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	625.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	7.272.078	3.961.307	1.310.234	1.310.234	-	54,47%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.748.000	522.396	481.035	481.035	-	11,00%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
<b>7885 - Realização de Concurso Público</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>112.184.000</b>	<b>112.184.000</b>	<b>73.968.048</b>	<b>43.519.935</b>	<b>42.952.620</b>	<b>372.209</b>	<b>66,27%</b>
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	48.746.030	41.764.302	18.137.146	17.665.419	372.209	86,44%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	6.454.000	3.335.894	3.335.894	3.335.644	-	51,69%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	7.259.100	6.999.272	1.690.581	1.638.695	-	96,42%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	13.422.000	3.140.991	3.137.459	3.137.459	-	23,40%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	17.238.000	8.312.780	8.312.780	8.312.780	-	48,22%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	12.018	10.918	10.918	-	40,06%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	15.809.000	7.494.930	7.494.930	7.494.930	-	47,41%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	2.600.870	2.597.087	1.095.212	1.051.759	-	99,85%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	3.600	3.600	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	575.000	301.416	301.416	301.416	-	52,42%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>277.559.000</b>	<b>284.159.000</b>	<b>173.297.165</b>	<b>136.766.590</b>	<b>136.194.672</b>	<b>2.736.138</b>	<b>61,95%</b>

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  
Junho de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>							
	1.500.000	1.500.000	864.435	509.750	506.397	-	57,63%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	804.435	509.750	506.397	-	56,25%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	60.000	-	-	-	85,71%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>864.435</b>	<b>509.750</b>	<b>506.397</b>	<b>-</b>	<b>57,63%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>279.059.000</b>	<b>285.659.000</b>	<b>174.161.600</b>	<b>137.276.341</b>	<b>136.701.070</b>	<b>2.736.138</b>	<b>61,93%</b>

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  
Julho de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>	<b>165.375.000</b>	<b>171.975.000</b>	<b>116.886.313</b>	<b>108.687.615</b>	<b>108.684.780</b>	<b>2.372.734</b>	<b>69,35%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	4.744.944	2.972.734	223.418	223.418	2.372.734	112,66%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	818.750	650.560	647.725	-	81,88%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	500.000	455.813	144.869	144.869	-	91,16%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	175.000	115.784	97.917	97.917	-	66,16%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	151.475.056	105.373.724	105.373.724	105.373.724	-	69,57%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	420.000	97.663	54.860	54.860	-	23,25%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	814.922	506.771	241.056	241.056	-	62,19%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	735.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	7.272.078	4.079.289	1.328.215	1.328.215	-	56,10%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.638.000	2.465.786	572.995	572.995	-	53,16%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
<b>7885 - Realização de Concurso Público</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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  
Julho de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>112.184.000</b>	<b>112.184.000</b>	<b>82.570.835</b>	<b>53.247.369</b>	<b>52.801.887</b>	<b>481.441</b>	<b>74,03%</b>
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	49.546.030	46.440.389	22.711.443	22.267.101	481.441	94,70%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	6.454.000	3.915.163	3.915.163	3.915.163	-	60,66%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	7.259.100	6.661.535	2.299.388	2.299.388	-	91,77%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	12.222.000	3.780.078	3.777.232	3.777.232	-	30,93%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	17.238.000	9.826.685	9.826.685	9.826.685	-	57,01%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	18.648	17.548	17.548	-	62,16%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	15.809.000	8.969.915	8.969.915	8.969.915	-	56,74%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	3.000.870	2.597.087	1.374.419	1.373.280	-	86,54%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	3.600	3.600	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	575.000	351.974	351.974	351.974	-	61,21%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>277.559.000</b>	<b>284.159.000</b>	<b>199.457.147</b>	<b>161.934.984</b>	<b>161.486.667</b>	<b>2.854.175</b>	<b>71,20%</b>

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  
Julho de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>							
	1.500.000	1.500.000	886.589	583.247	581.207	-	59,11%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	826.589	583.247	581.207	-	57,80%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	60.000	-	-	-	85,71%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>886.589</b>	<b>583.247</b>	<b>581.207</b>	<b>-</b>	<b>59,11%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>279.059.000</b>	<b>285.659.000</b>	<b>200.343.736</b>	<b>162.518.230</b>	<b>162.067.874</b>	<b>2.854.175</b>	<b>71,13%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>	<b>165.375.000</b>	<b>171.975.000</b>	<b>148.788.517</b>	<b>142.162.771</b>	<b>142.137.187</b>	<b>3.316.559</b>	<b>88,45%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	4.744.944	3.933.418	968.243	968.243	3.316.559	152,79%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	918.750	773.544	773.544	-	91,88%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	500.000	455.813	245.410	245.410	-	91,16%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	200.000	159.314	111.405	111.405	-	79,66%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	151.475.056	135.001.895	135.001.895	135.001.895	-	89,12%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	395.000	131.953	74.032	74.032	-	33,41%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	1.214.922	756.134	474.201	474.201	-	62,24%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	735.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	6.872.078	4.079.289	1.892.213	1.892.213	-	59,36%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.638.000	3.328.541	2.621.827	2.596.243	-	71,77%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
<b>7885 - Realização de Concurso Público</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,41%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>112.184.000</b>	<b>112.184.000</b>	<b>85.135.584</b>	<b>62.096.604</b>	<b>62.044.958</b>	<b>550.441</b>	<b>76,38%</b>
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	49.546.030	46.435.724	26.850.494	26.798.848	550.441	94,83%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	6.454.000	4.479.540	4.479.540	4.479.540	-	69,41%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	7.259.100	4.733.902	2.690.802	2.690.802	-	65,21%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	12.222.000	4.430.675	4.427.829	4.427.829	-	36,25%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	17.238.000	11.375.508	11.375.508	11.375.508	-	65,99%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	21.072	19.972	19.972	-	70,24%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	15.809.000	10.377.657	10.377.657	10.377.657	-	65,64%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	3.000.870	2.867.453	1.512.719	1.512.719	-	95,55%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	4.080	4.080	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	575.000	404.693	358.003	358.003	-	70,38%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>277.559.000</b>	<b>284.159.000</b>	<b>233.924.101</b>	<b>204.259.376</b>	<b>204.182.145</b>	<b>3.867.000</b>	<b>83,68%</b>

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  
Setembro de 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>							
	1.500.000	1.500.000	1.044.578	760.688	759.438	-	69,64%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	984.578	760.688	759.438	-	68,85%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	60.000	-	-	-	85,71%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.044.578</b>	<b>760.688</b>	<b>759.438</b>	<b>-</b>	<b>69,64%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>279.059.000</b>	<b>285.659.000</b>	<b>234.968.679</b>	<b>205.020.064</b>	<b>204.941.583</b>	<b>3.867.000</b>	<b>83,61%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>	<b>165.375.000</b>	<b>171.975.000</b>	<b>165.110.193</b>	<b>160.026.384</b>	<b>160.026.384</b>	<b>3.351.364</b>	<b>97,96%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	4.744.944	3.760.848	1.054.683	1.054.683	3.351.364	149,89%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	918.750	816.137	816.137	-	91,88%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	500.000	455.813	279.517	279.517	-	91,16%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	200.000	170.519	122.610	122.610	-	85,26%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	151.475.056	150.657.448	150.657.448	150.657.448	-	99,46%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	395.000	134.011	76.089	76.089	-	33,93%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	1.314.922	1.156.124	587.429	587.429	-	87,92%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	635.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	6.778.242	4.485.921	3.097.436	3.097.436	-	66,18%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.731.836	3.347.348	3.335.035	3.335.035	-	70,74%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
<b>7885 - Realização de Concurso Público</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,41%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>112.184.000</b>	<b>112.184.000</b>	<b>96.716.364</b>	<b>79.969.686</b>	<b>79.632.900</b>	<b>666.597</b>	<b>86,81%</b>
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	49.696.030	48.286.354	35.035.511	34.726.890	666.597	98,50%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	6.454.000	5.611.639	5.611.639	5.611.639	-	86,95%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	7.109.100	5.890.998	3.528.522	3.500.358	-	82,87%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	10.263.000	5.772.025	5.767.483	5.767.483	-	56,24%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	19.197.000	14.378.124	14.378.124	14.378.124	-	74,90%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	30.000	28.353	26.041	26.041	-	94,51%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	15.809.000	13.234.623	13.234.318	13.234.318	-	83,72%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	3.000.870	2.998.000	1.922.091	1.922.091	-	99,90%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	5.760	5.760	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	575.000	506.887	460.197	460.197	-	88,15%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>277.559.000</b>	<b>284.159.000</b>	<b>261.826.557</b>	<b>239.996.069</b>	<b>239.659.284</b>	<b>4.017.961</b>	<b>93,55%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>							
	1.500.000	1.500.000	1.363.464	841.912	841.075	-	90,90%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	1.303.464	841.912	841.075	-	91,15%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	60.000	-	-	-	85,71%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.363.464</b>	<b>841.912</b>	<b>841.075</b>	<b>-</b>	<b>90,90%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>279.059.000</b>	<b>285.659.000</b>	<b>263.190.020</b>	<b>240.837.982</b>	<b>240.500.359</b>	<b>4.017.961</b>	<b>93,54%</b>

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 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	ATUAL (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>	<b>165.375.000</b>	<b>188.725.000</b>	<b>181.376.423</b>	<b>175.239.775</b>	<b>175.225.708</b>	<b>4.091.323</b>	<b>96,11%</b>
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	6.494.944	4.715.914	1.284.678	1.270.611	4.091.323	72,61%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	918.750	818.303	818.303	-	91,88%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	500.000	455.813	338.545	338.545	-	91,16%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	200.000	180.746	133.711	133.711	-	90,37%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	166.475.056	165.247.155	165.239.846	165.239.846	-	99,26%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	395.000	138.601	80.679	80.679	-	35,09%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	1.549.922	1.225.082	627.778	627.778	-	79,04%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	400.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	6.778.242	4.485.921	3.376.658	3.376.658	-	66,18%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.731.836	3.985.032	3.339.578	3.339.578	-	84,22%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
<b>7885 - Realização de Concurso Público</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,41%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>112.184.000</b>	<b>110.434.000</b>	<b>102.727.614</b>	<b>88.813.919</b>	<b>88.082.432</b>	<b>733.441</b>	<b>93,02%</b>
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	49.896.030	48.778.693	38.649.867	37.936.232	733.441	97,76%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	6.454.000	6.088.869	6.088.869	6.088.869	-	94,34%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	6.909.100	6.005.218	3.896.020	3.878.168	-	86,92%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	8.507.200	7.196.643	6.549.748	6.549.748	-	84,59%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	19.197.000	16.381.136	16.381.136	16.381.136	-	85,33%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	35.800	31.989	29.677	29.677	-	89,36%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	15.809.000	14.679.485	14.679.180	14.679.180	-	92,86%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	3.000.870	2.998.000	2.021.412	2.021.412	-	99,90%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	6.480	6.480	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	575.000	558.220	511.530	511.530	-	97,08%
<b>TOTAL DG - 50.101</b>	<b>277.559.000</b>	<b>299.159.000</b>	<b>284.104.037</b>	<b>264.053.694</b>	<b>263.308.140</b>	<b>4.824.764</b>	<b>94,97%</b>

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 2022

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)		
<b>PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS</b>							
	1.500.000	1.500.000	1.410.422	1.141.118	1.013.879	-	94,03%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	1.350.422	1.141.118	1.013.879	-	94,44%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	60.000	-	-	-	85,71%
<b>TOTAL FAJDPE - 50.601</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.410.422</b>	<b>1.141.118</b>	<b>1.013.879</b>	<b>-</b>	<b>94,03%</b>
<b>TOTAL DPE</b>	<b>279.059.000</b>	<b>300.659.000</b>	<b>285.514.459</b>	<b>265.194.812</b>	<b>264.322.019</b>	<b>4.824.764</b>	<b>94,96%</b>

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