

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Dezembro de 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		EXECUÇÃO			Descentralização (F)	∧ % Execução G = (C)/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	165.375.000	211.176.500	207.099.086	202.112.425	202.074.587	4.908.166	98,07%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	5.594.944	5.234.355	1.651.814	1.618.888	4.908.166	93,56%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	1.000.000	997.479	874.121	874.121	-	99,75%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	700.000	455.813	413.005	413.005	-	65,12%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	200.000	185.471	140.788	140.788	-	92,74%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	190.824.056	190.631.564	190.631.564	190.631.564	-	99,90%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	261.000	141.333	90.075	90.075	-	54,15%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	1.549.922	1.144.734	1.075.542	1.070.630	-	73,86%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	400.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	5.791.242	4.888.126	3.876.803	3.876.803	-	84,41%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	4.731.836	3.396.801	3.346.688	3.346.688	-	71,79%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	23.500	23.410	12.024	12.024	-	99,62%

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 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)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	112.184.000	111.982.500	109.905.624	103.585.003	102.616.443	731.441	98,15%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	53.143.530	51.719.006	47.113.748	46.198.401	731.441	97,32%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	7.156.500	7.130.674	7.130.674	7.130.674	-	99,64%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	5.559.100	5.320.238	4.247.080	4.240.558	-	95,70%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	7.481.200	7.329.374	7.325.993	7.325.993	-	97,97%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	18.746.500	18.731.413	18.731.413	18.731.413	-	99,92%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	35.800	30.889	30.889	30.889	-	86,28%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	16.184.000	16.143.125	16.143.125	16.143.125	-	99,75%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	3.000.870	2.882.376	2.246.193	2.246.193	-	96,05%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	50.000	9.360	6.720	6.720	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	625.000	609.168	609.168	562.478	-	97,47%
TOTAL DG - 50.101	277.559.000	323.159.000	317.004.709	305.697.428	304.691.030	5.639.607	98,10%

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 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)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.500.000	1.500.000	1.435.010	1.210.633	1.204.828	-	95,67%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	1.430.000	1.365.010	1.210.633	1.204.828	-	95,46%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	70.000	70.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.500.000	1.500.000	1.435.010	1.210.633	1.204.828	-	95,67%
TOTAL DPE	279.059.000	324.659.000	318.439.720	306.908.061	305.895.858	5.639.607	98,08%

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
Dezembro de 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÕES			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	165.375.000	45.801.500	211.176.500	207.099.086	202.112.425	202.074.587	4.908.166	98,07%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	5.210.000	384.944	5.594.944	5.234.355	1.651.814	1.618.888	4.908.166	93,56%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	0	1.000.000	997.479	874.121	874.121	-	99,75%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	200.000	700.000	455.813	413.005	413.005	-	65,12%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	175.000	25.000	200.000	185.471	140.788	140.788	-	92,74%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	151.370.000	39.454.056	190.824.056	190.631.564	190.631.564	190.631.564	-	99,90%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	420.000	-159.000	261.000	141.333	90.075	90.075	-	54,15%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	1.400.000	-1.400.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	500.000	1.049.922	1.549.922	1.144.734	1.075.542	1.070.630	-	73,86%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	725.000	-325.000	400.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	250.000	5.541.242	5.791.242	4.888.126	3.876.803	3.876.803	-	84,41%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	3.625.000	1.106.836	4.731.836	3.396.801	3.346.688	3.346.688	-	71,79%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-76.500	23.500	23.410	12.024	12.024	-	99,62%

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÕES			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	112.184.000	-201.500	111.982.500	109.905.624	103.585.003	102.616.443	731.441	98,15%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	50.849.000	2.294.530	53.143.530	51.719.006	47.113.748	46.198.401	731.441	97,32%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.454.000	702.500	7.156.500	7.130.674	7.130.674	7.130.674	-	99,64%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.159.000	400.100	5.559.100	5.320.238	4.247.080	4.240.558	-	95,70%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.422.000	-5.940.800	7.481.200	7.329.374	7.325.993	7.325.993	-	97,97%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.238.000	1.508.500	18.746.500	18.731.413	18.731.413	18.731.413	-	99,92%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	5.800	35.800	30.889	30.889	30.889	-	86,28%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	15.809.000	375.000	16.184.000	16.143.125	16.143.125	16.143.125	-	99,75%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.598.000	402.870	3.000.870	2.882.376	2.246.193	2.246.193	-	96,05%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	0	50.000	9.360	6.720	6.720	-	18,72%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	575.000	50.000	625.000	609.168	609.168	562.478	-	97,47%
TOTAL DG - 50.101	277.559.000	45.600.000	323.159.000	317.004.709	305.697.428	304.691.030	5.639.607	98,10%

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÕES			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.500.000	-	1.500.000	1.435.010	1.210.633	1.204.828	-	95,67%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.430.000	-	1.430.000	1.365.010	1.210.633	1.204.828	-	95,46%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	70.000	-	70.000	70.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.500.000	-	1.500.000	1.435.010	1.210.633	1.204.828	-	95,67%
TOTAL DPE	279.059.000	45.600.000	324.659.000	318.439.720	306.908.061	305.895.858	5.639.607	98,08%

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

SUPLEMENTAÇÕES REALIZADAS DO ESTADO PARA A DPE

DESTINO	FONTE	VALOR	PMO	DATA
7182 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DPE	313	5.000.000	3209	18/mar
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	313	1.600.000	3209	18/mar
TOTAL		6.600.000		

4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	100	15.000.000	17299	17/nov
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	100	23.848.000	20501	14/dez
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	100	152.000	20501	14/dez
TOTAL		39.000.000		
TOTAL SUPLEMENTADO		45.600.000		