

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000	-	171.820.000	22.029.317	19.224.081	19.213.793	90.811	12,82%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	609.250	7.769	-	90.811	20,90%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-	1.000.000	819.545	3.026	506	-	81,95%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	-10.000	490.000	206.000	-	-	-	42,04%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	80.614	7.898	7.898	-	43,58%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	10.000	157.590.000	19.205.389	19.205.389	19.205.389	-	12,19%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	67.221	-	-	-	15,28%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	-	600.000	276.764	-	-	-	46,13%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-	3.900.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	764.533	-	-	-	19,11%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
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
Janeiro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	0	119.870.000	33.378.422	4.610.866	4.597.323	91.000	27,85%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	-	53.158.000	21.864.781	193.470	180.315	91.000	41,13%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	491.742	491.742	491.493	-	7,32%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	-	5.460.000	4.355.294	14.289	14.151	-	79,77%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-	13.985.000	801.976	794.083	794.083	-	5,73%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	1.620.920	1.620.920	1.620.920	-	9,03%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	-	19.012.000	1.443.396	1.443.396	1.443.396	-	7,59%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-	2.750.000	2.740.250	902	902	-	99,65%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	-	-	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	52.063	52.063	52.063	-	6,85%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	-	291.690.000	55.407.738	23.834.947	23.811.116	181.811	19,00%

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
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO		ATUAL (B)	Liquidado (D)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.651.000		1.651.000	346.857	-	-	21,01%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	-	1.576.000	276.857	-	-	17,57%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-	75.000	70.000	-	-	93,33%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.651.000	346.857	-	-	21,01%
TOTAL DPE	293.341.000	-	293.341.000	55.754.595	23.834.947	23.811.116	19,01%

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
Fevereiro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	-	171.820.000	38.369.472	35.571.557	35.497.466	90.811	22,33%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	609.250	7.769	7.769	90.811	20,90%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-	1.000.000	819.545	9.367	9.367	-	81,95%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	-10.000	490.000	206.000	52.262	52.262	-	42,04%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	96.960	28.927	28.927	-	52,41%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	10.000	157.590.000	35.444.151	35.444.151	35.384.529	-	22,49%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	72.854	7.395	7.395	-	16,56%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	-	600.000	329.507	7.217	7.217	-	54,92%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-	3.900.000	-	-	-	-	-
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	791.206	14.469	-	-	19,78%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	0	119.870.000	51.763.590	12.293.453	10.631.600	126.000	43,18%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	-	53.158.000	35.181.391	2.779.331	1.512.571	126.000	66,18%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	1.001.600	1.001.600	977.018	-	14,90%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	-	5.460.000	4.853.643	372.797	108.215	-	88,89%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-	13.985.000	1.631.506	1.623.613	1.623.613	-	11,67%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	3.266.468	3.266.468	3.211.625	-	18,20%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	8.755	-	-	-	29,18%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	-	19.012.000	2.968.828	2.968.828	2.968.828	-	15,62%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-	2.750.000	2.740.250	177.666	177.666	-	99,65%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	-	-	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	103.150	103.150	52.063	-	13,57%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	-	291.690.000	90.133.062	47.865.010	46.129.067	216.811	30,90%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO		Atual (B)	Liquidado (D)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.651.000		1.651.000	389.458	11.168	7.396	- 23,59%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	-	1.576.000	319.458	11.168	7.396	- 20,27%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-	75.000	70.000	-	-	- 93,33%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.651.000	389.458	11.168	7.396	- 23,59%
TOTAL DPE	293.341.000	-	293.341.000	90.522.520	47.876.178	46.136.462	216.811 30,86%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	1.688.630	173.508.630	55.947.799	52.673.271	52.653.886	251.722	32,24%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	770.161	98.580	92.587	251.722	26,42%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	- 100.000	900.000	819.545	140.455	140.455	-	91,06%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	242.434	104.611	104.611	-	11,13%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	101.238	61.027	59.407	-	54,72%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	52.100.780	52.100.780	52.100.780	-	33,04%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	77.021	16.897	16.897	-	17,50%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	-	600.000	415.506	46.096	34.324	-	69,25%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-	3.900.000	75.295	74.857	74.857	-	1,93%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.345.821	29.969	29.969	-	33,65%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
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
Março de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	147.312	120.017.312	58.207.166	24.118.161	23.777.981	213.500	48,50%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	307.866	53.465.866	36.133.134	8.772.584	8.449.929	213.500	67,58%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	1.716.335	1.716.335	1.716.085	-	25,54%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	200.000	5.660.000	5.628.691	1.246.141	1.229.426	-	99,45%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	- 360.554	13.624.446	2.399.823	2.392.320	2.392.320	-	17,61%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	4.968.121	4.968.121	4.968.121	-	27,69%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	3.906	3.906	3.906	-	13,02%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	-	19.012.000	4.453.758	4.453.758	4.453.758	-	23,43%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-	2.750.000	2.740.250	409.368	408.808	-	99,65%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	480	480	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	155.149	155.149	155.149	-	20,41%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	1.835.942	293.525.942	114.154.965	76.791.432	76.431.867	465.222	38,89%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO		ATUAL (B)	Liquidado (D)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS							
	1.651.000		1.940.033	480.022	48.653	47.213	- 24,74%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	224.033	1.800.033	410.022	48.653	47.213	- 22,78%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	65.000	140.000	70.000	-	-	- 50,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.940.033	480.022	48.653	47.213	- 24,74%
TOTAL DPE	293.341.000	1.835.942	295.465.975	114.634.987	76.840.085	76.479.080	465.222 38,80%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	2.210.624	174.030.624	72.515.895	69.335.765	69.335.765	251.722	41,67%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	787.760	98.580	98.580	251.722	27,02%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-100.000	900.000	819.545	140.455	140.455	-	91,06%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	242.434	104.611	104.611	-	11,13%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	115.486	80.965	80.965	-	62,43%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	68.609.309	68.609.309	68.609.309	-	43,51%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	84.576	25.541	25.541	-	19,22%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	-	600.000	434.325	168.422	168.422	-	72,39%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	521.994	1.021.994	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-	3.900.000	75.295	74.857	74.857	-	1,93%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.347.165	33.024	33.024	-	33,68%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
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
Abril de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	2.198.362	122.068.362	67.917.475	33.585.894	32.756.298	353.500	55,64%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	307.866	53.465.866	38.975.115	12.477.792	11.711.320	353.500	72,90%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	2.284.093	2.284.093	2.283.844	-	33,99%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	2.251.050	7.711.050	7.695.365	1.984.073	1.968.648	-	99,80%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-1.910.554	12.074.446	3.218.684	3.211.570	3.211.570	-	26,66%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	6.649.964	6.649.964	6.649.964	-	37,06%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	3.906	3.906	3.906	-	13,02%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	6.128.789	6.128.789	6.128.789	-	29,81%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-	2.750.000	2.745.437	637.104	636.543	-	99,83%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	480	480	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	208.122	208.122	161.233	-	27,38%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	140.433.371	102.921.659	102.092.063	605.222	47,43%

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
Abril de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	583.704	122.791	98.626	-	34,56%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	513.704	122.791	98.626	-	31,73%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	70.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	583.704	122.791	98.626	-	34,56%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	141.017.075	103.044.450	102.190.688	605.222	47,35%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000	2.210.624	174.030.624	92.240.271	89.389.680	89.340.308	456.668	53,00%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	992.706	340.646	330.705	456.668	34,06%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-100.000	900.000	819.545	151.900	151.900	-	91,06%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	242.434	176.430	137.000	-	11,13%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	147.500	121.434	121.434	-	79,73%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	87.696.796	87.696.796	87.696.796	-	55,61%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	85.386	26.351	26.351	-	19,41%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	234.400	834.400	639.554	213.996	213.996	-	76,65%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	387.594	887.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-	3.900.000	75.295	74.857	74.857	-	1,93%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.541.056	587.268	587.268	-	38,53%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
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
Maio de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	2.198.362	122.068.362	77.421.511	45.521.999	44.149.797	353.500	63,42%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	200.866	53.358.866	42.768.655	17.490.375	16.573.012	353.500	80,15%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	3.165.820	3.165.820	3.165.570	-	47,11%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	2.508.050	7.968.050	7.557.313	2.821.096	2.809.962	-	94,85%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-2.080.554	11.904.446	4.051.580	4.037.850	4.037.850	-	34,03%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	8.885.175	8.885.175	8.506.329	-	49,51%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	7.812	7.812	6.510	-	26,04%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	7.948.688	7.948.688	7.948.688	-	38,66%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	20.000	2.770.000	2.751.681	886.476	886.476	-	99,34%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	1.920	1.920	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	276.786	276.786	213.480	-	36,42%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	169.661.782	134.911.678	133.490.105	810.168	57,30%

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
(F) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Maio de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	938.358	444.773	434.848	-	55,56%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	872.858	444.773	434.848	-	53,91%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	65.500	-	-	-	93,57%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	938.358	444.773	434.848	-	55,56%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	170.600.139	135.356.452	133.924.953	810.168	57,29%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	2.210.624	174.030.624	110.427.816	107.025.164	107.022.596	936.341	63,45%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	1.312.724	340.646	340.646	936.341	45,03%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-100.000	900.000	819.545	380.936	380.468	-	91,06%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	242.434	215.368	215.368	-	11,13%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	-	185.000	168.226	124.944	124.944	-	90,93%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	104.984.717	104.984.717	104.984.717	-	66,58%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-	440.000	93.923	32.951	32.951	-	21,35%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	634.400	1.234.400	978.196	224.509	222.409	-	79,24%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	387.594	887.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-400.000	3.500.000	75.295	74.857	74.857	-	2,15%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.752.757	646.235	646.235	-	43,82%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
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
Junho de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	2.198.362	122.068.362	93.287.223	56.063.846	55.680.754	428.500	76,42%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	200.866	53.358.866	52.384.208	21.780.828	21.430.831	428.500	98,17%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	3.737.360	3.737.360	3.737.111	-	55,62%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	3.602.050	9.062.050	8.536.675	3.578.549	3.545.703	-	94,20%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.174.554	10.810.446	4.956.467	4.950.135	4.950.135	-	45,85%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	10.887.618	10.887.618	10.887.618	-	60,67%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	11.772	11.772	11.772	-	39,24%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	9.727.269	9.727.269	9.727.269	-	47,31%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	20.000	2.770.000	2.751.681	1.101.742	1.101.742	-	99,34%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-	50.000	8.000	2.400	2.400	-	16,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	286.172	286.172	286.172	-	37,65%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	203.715.040	163.089.009	162.703.350	1.364.841	68,80%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	1.081.915	651.826	650.266	-	64,06%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	1.016.415	613.887	612.327	-	62,78%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	65.500	37.939	37.939	-	93,57%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	1.081.915	651.826	650.266	-	64,06%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	204.796.954	163.740.835	163.353.616	1.364.841	68,77%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000 -	169.376	171.650.624	127.479.894	124.172.963	124.121.147	936.341	74,27%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	1.288.385	347.921	347.921	936.341	44,20%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-180.000	820.000	819.545	442.065	442.065	-	99,94%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	443.101	264.001	215.368	-	20,34%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	22.000	207.000	192.457	128.319	128.319	-	92,97%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	121.769.473	121.769.473	121.766.322	-	77,22%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000 -	22.000	418.000	104.117	43.637	43.637	-	24,91%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	634.400	1.234.400	1.003.069	310.643	310.643	-	81,26%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	387.594	887.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000 -	2.700.000	1.200.000	106.989	99.634	99.634	-	8,92%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.752.757	767.236	767.236	-	43,82%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
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
Julho de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	4.578.362	124.448.362	100.101.181	67.055.221	65.735.792	468.500	80,44%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	1.628.866	54.786.866	53.184.422	26.119.491	25.234.707	468.500	97,08%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	4.560.055	4.560.055	4.559.806	-	67,86%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	4.602.050	10.062.050	8.810.603	4.288.541	4.267.439	-	87,56%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.174.554	10.810.446	5.828.444	5.822.538	5.822.538	-	53,91%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	12.964.651	12.964.651	12.621.363	-	72,25%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	14.304	14.304	14.304	-	47,68%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	11.550.134	11.550.134	11.550.134	-	56,17%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	2.000	2.752.000	2.751.681	1.306.740	1.305.654	-	99,99%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000 -	30.000	20.000	11.000	2.880	2.880	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	425.887	425.887	356.968	-	56,04%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	227.581.075	191.228.183	189.856.939	1.404.841	76,86%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(F) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Julho de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	1.166.779	688.904	688.904	-	69,08%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	1.101.279	650.965	650.965	-	68,02%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	65.500	37.939	37.939	-	93,57%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	1.166.779	688.904	688.904	-	69,08%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	228.747.854	191.917.087	190.545.843	1.404.841	76,82%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000 -	169.376	171.650.624	145.522.405	138.515.870	125.373.399	936.341	84,78%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	1.388.385	557.764	504.100	936.341	47,63%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-180.000	820.000	820.000	545.462	532.402	-	100,00%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	443.101	294.591	294.591	-	20,34%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	57.000	242.000	213.507	151.131	149.379	-	88,23%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	139.552.136	135.330.058	122.257.682	-	88,50%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000 -	57.000	383.000	112.074	52.099	50.479	-	29,26%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	634.400	1.234.400	1.056.170	476.903	476.903	-	85,56%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	387.594	887.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000 -	2.700.000	1.200.000	180.627	99.634	99.634	-	15,05%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.756.405	1.008.230	1.008.230	-	43,91%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
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
Agosto de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	4.578.362	124.448.362	105.565.424	74.954.117	72.187.114	565.700	84,83%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	1.660.866	54.818.866	53.872.881	30.406.414	30.075.146	565.700	98,27%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	5.749.550	5.203.492	4.695.466	-	85,56%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	4.670.050	10.130.050	9.544.888	5.281.834	5.035.268	-	94,22%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.174.554	10.810.446	6.683.666	5.815.959	5.815.959	-	61,83%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	15.047.062	14.696.711	13.037.340	-	83,85%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	16.663	14.304	14.304	-	55,54%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	11.654.326	11.550.134	11.550.134	-	56,68%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000 -	98.000	2.652.000	2.551.681	1.547.658	1.525.784	-	96,22%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000 -	30.000	20.000	11.000	3.905	3.905	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	433.708	433.708	433.708	-	57,07%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	251.087.829	213.469.988	197.560.513	1.502.041	84,80%

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
Agosto de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	1.162.501	712.541	708.994	-	68,83%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	1.092.562	674.603	671.055	-	67,48%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	69.939	37.939	37.939	-	99,91%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	1.162.501	712.541	708.994	-	68,83%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	252.250.330	214.182.529	198.269.507	1.502.041	84,71%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	-169.376,00	171.650.624	163.424.127	159.650.571	159.580.435	1.531.938	95,21%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	1.983.982	587.550	587.550	1.531.938	68,06%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-180.000	820.000	820.000	619.652	619.652	-	100,00%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.678.630	2.178.630	443.101	294.591	294.591	-	20,34%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	57.000	242.000	236.273	179.525	179.525	-	97,63%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	110.000	157.690.000	156.056.158	156.056.158	155.989.832	-	98,96%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-57.000,00	383.000	129.870	79.304	78.494	-	33,91%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	634.400	1.234.400	1.059.237	506.821	503.821	-	85,81%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	387.594	887.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-2.700.000,00	1.200.000	922.332	158.838	158.838	-	76,86%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.773.175	1.168.134	1.168.134	-	44,33%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(E) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Setembro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	4.578.362	124.448.362	112.568.804	89.340.018	88.717.549	600.700	90,45%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	1.660.866	54.818.866	53.888.103	34.878.665	34.448.499	600.700	98,30%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	5.866.211	5.866.211	5.836.849	-	87,29%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	4.670.050	10.130.050	9.684.788	6.358.507	6.344.996	-	95,60%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.174.554	10.810.446	7.557.774	7.552.715	7.552.715	-	69,91%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	-	17.945.000	17.097.523	17.097.523	17.023.781	-	95,28%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	24.243	24.243	24.243	-	80,81%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.550.000	20.562.000	15.210.748	15.210.748	15.210.748	-	73,98%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-98.000,00	2.652.000	2.651.681	1.770.768	1.770.768	-	99,99%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-30.000,00	20.000	11.000	3.905	3.905	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	-	760.000	576.733	576.733	501.044	-	75,89%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	4.408.986	296.098.986	275.992.932	248.990.589	248.297.984	2.132.638	93,21%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000		1.688.983	1.333.426	857.092	838.157	-	78,95%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	42.983	1.618.983	1.263.487	819.153	800.218	-	78,04%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	69.939	37.939	37.939	-	99,91%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	-	1.688.983	1.333.426	857.092	838.157	-	78,95%
TOTAL DPE	293.341.000	4.408.986	297.787.969	277.326.358	249.847.681	249.136.140	2.132.638	93,13%

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
Outubro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000	19.422.167	191.242.167	181.506.743	177.670.087	177.604.545	1.824.765	94,91%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-	2.915.000	2.494.464	940.371	874.829	1.824.765	85,57%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-180.000	820.000	820.000	619.652	619.652	-	100,00%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.638.630	2.138.630	443.101	343.484	343.484	-	20,72%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	77.000	262.000	232.763	193.614	193.614	-	88,84%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	18.710.000	176.290.000	173.549.880	173.549.880	173.549.880	-	98,45%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-217.000,00	223.000	148.124	96.878	96.878	-	66,42%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	534.400	1.134.400	958.749	599.237	599.237	-	84,52%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	22.594	522.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-2.977.667,00	922.333	922.332	158.838	158.838	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-	4.000.000	1.923.120	1.168.134	1.168.134	-	48,08%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-85.790	14.210	14.210	-	-	-	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
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	10.021.365	129.891.365	120.875.841	99.833.629	99.491.138	710.700	93,06%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	5.019.079	58.177.079	56.380.933	39.015.259	38.684.802	710.700	96,91%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	-	6.720.000	6.514.405	6.514.405	6.514.405	-	96,94%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	5.119.050	10.579.050	9.893.573	7.098.250	7.086.383	-	93,52%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.279.554	10.705.446	8.456.239	8.451.180	8.451.180	-	78,99%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	1.400.000	19.345.000	19.191.208	19.191.208	19.191.208	-	99,21%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	26.883	26.883	26.883	-	89,61%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.785.790	20.797.790	17.043.823	17.043.823	17.043.823	-	81,95%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	-43.000,00	2.707.000	2.706.981	1.837.440	1.837.273	-	100,00%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-30.000,00	20.000	11.000	4.385	4.385	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	50.000	810.000	650.796	650.796	650.796	-	80,35%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	29.443.532	321.133.532	302.382.584	277.503.717	277.095.684	2.535.465	94,16%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(F) Total de descentralizações realizadas até o mês
(G) Grau de execução das ações/atividades orçamentárias em percentual

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Outubro de 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000	3.437	1.654.437	1.389.073	1.041.908	1.041.668	-	83,96%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	8.437	1.584.437	1.319.134	1.003.970	1.003.730	-	83,26%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.000	70.000	69.939	37.939	37.939	-	99,91%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	3.437	1.654.437	1.389.073	1.041.908	1.041.668	-	83,96%
TOTAL DPE	293.341.000	29.446.969	322.787.969	303.771.657	278.545.625	278.137.352	2.535.465	94,11%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	171.820.000	33.042.459	204.862.459	199.217.417	194.363.195	194.363.165	2.090.025	97,24%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	-29.708	2.885.292	2.260.420	943.487	943.487	2.090.025	78,34%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-180.000	820.000	820.000	627.947	627.947	-	100,00%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.697.142	2.197.142	1.791.613	500.361	500.361	-	81,54%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	71.980	256.980	232.507	193.614	193.614	-	90,48%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	32.560.000	190.140.000	190.065.827	190.065.827	190.065.827	-	99,96%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-270.492,00	169.508	147.979	101.333	101.333	-	87,30%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	534.400	1.134.400	1.038.515	603.655	603.625	-	91,55%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veíc DPE	500.000	22.594	522.594	-	-	-	-	-
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-2.977.667,00	922.333	922.332	158.838	158.838	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-200.000	3.800.000	1.924.015	1.168.134	1.168.134	-	50,63%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-85.790	14.210	14.210	-	-	-	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
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	13.401.073	133.271.073	130.612.490	113.378.520	112.861.145	815.700	98,01%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	5.070.879	58.228.879	56.236.888	45.157.505	44.653.477	815.700	96,58%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	650.000	7.370.000	7.244.931	7.244.931	7.244.682	-	98,30%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	5.272.250	10.732.250	10.418.549	7.965.507	7.952.410	-	97,08%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.524.846	10.460.154	10.302.321	9.368.783	9.368.783	-	98,49%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	3.900.000	21.845.000	21.819.888	21.819.888	21.819.888	-	99,89%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	28.203	28.203	28.203	-	94,01%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.755.790	20.767.790	20.756.728	18.851.821	18.851.821	-	99,95%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	257.000,00	3.007.000	2.983.981	2.211.290	2.211.290	-	99,23%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-30.000,00	20.000	11.000	4.936	4.936	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	50.000	810.000	810.000	725.654	725.654	-	100,00%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	46.443.532	338.133.532	329.829.907	307.741.716	307.224.310	2.905.725	97,54%

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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000	3.437	1.654.437	1.485.052	1.105.993	1.102.787	-	89,76%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	8.498	1.584.498	1.415.113	1.068.055	1.064.848	-	89,31%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.061	69.939	69.939	37.939	37.939	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	3.437	1.654.437	1.485.052	1.105.993	1.102.787	-	89,76%
TOTAL DPE	293.341.000	46.446.969	339.787.969	331.314.959	308.847.709	308.327.097	2.905.725	97,51%

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPE

- (A) Valor orçado inicial
(B) Valor orçado atual
(C) Valor total empenhado até o mês
(D) Total de valores liquidados até o mês
(E) Total de valores pagos até o mês
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS	171.820.000	59.796.422	231.616.422	230.591.351	225.263.521	225.098.521	2.087.921	99,56%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.915.000	86.601	3.001.601	2.921.593	1.659.657	1.494.658	2.087.921	97,33%
2050 - Publicidade Institucional	1.000.000	-139.909	860.091	860.000	678.224	678.224	-	99,99%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	500.000	1.697.142	2.197.142	1.791.613	500.361	500.361	-	81,54%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	185.000	26.189	211.189	210.006	203.097	203.097	-	99,44%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	157.580.000	61.771.307	219.351.307	219.340.612	219.340.612	219.340.612	-	100,00%
4542 – Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	440.000	-302.320,00	137.680	137.678	126.178	126.178	-	100,00%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	-	-	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	600.000	101.032	701.032	688.698	673.958	673.958	-	98,24%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	500.000	21.994	521.994	506.900	-	-	-	97,11%
7182 – Construção de Unidade da DPE	3.900.000	-2.977.667,00	922.333	922.332	158.838	158.838	-	100,00%
7183 – Ampliação Parque Computacional DPE	4.000.000	-302.157	3.697.843	3.197.709	1.922.595	1.922.595	-	86,47%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-85.790	14.210	14.210	-	-	-	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

(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	INICIAL (A)	ORÇADO SUPLEMENTAÇÃO	ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA								
	119.870.000	19.094.629	138.964.629	137.265.856	130.830.185	130.674.587	779.700	98,78%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	53.158.000	6.628.727	59.786.727	58.794.947	54.342.759	54.208.240	779.700	98,34%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	6.720.000	1.687.540	8.407.540	8.383.238	8.383.238	8.383.238	-	99,71%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	5.460.000	5.472.250	10.932.250	10.505.834	8.933.569	8.913.207	-	96,10%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	13.985.000	-3.644.030	10.340.970	10.340.873	10.335.814	10.335.814	-	100,00%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	17.945.000	6.920.000	24.865.000	24.862.835	24.862.835	24.862.835	-	99,99%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	477	29.523	29.523	29.523	29.523	-	100,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	19.012.000	1.717.190	20.729.190	20.620.136	20.620.136	20.620.136	-	99,47%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.750.000	293.429,00	3.043.429	2.919.054	2.518.960	2.518.242	-	95,91%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	50.000	-30.000,00	20.000	11.000	4.936	4.936	-	55,00%
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	760.000	50.000	810.000	798.416	798.416	798.416	-	98,57%
TOTAL DG - 50.101	291.690.000	78.891.051	370.581.051	367.857.207	356.093.706	355.773.109	2.867.621	99,26%

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
(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 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentraliza ção (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.651.000	53.437	1.704.437	1.521.057	1.223.970	1.223.970	-	89,24%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.576.000	58.498	1.634.498	1.451.118	1.186.031	1.186.031	-	88,78%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	-5.061	69.939	69.939	37.939	37.939	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.651.000	53.437	1.704.437	1.521.057	1.223.970	1.223.970	-	89,24%
TOTAL DPE	293.341.000	78.944.488	372.285.488	369.378.264	357.317.676	356.997.078	2.867.621	99,22%

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