

Despesas por Programa / Ação Orçamentária
Janeiro de 2024

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	189.638.450	0	189.638.450	23.931.283	21.787.547	511.638	0	12,62%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	0	2.978.000	425.952	-	-	-	14,30%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0	1.200.000	700.000	-	-	-	58,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	0	1.100.000	113.880	-	-	-	10,35%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	-	250.000	29.041	2.160	1.890	-	11,62%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	-	171.974.000	22.109.026	21.785.387	509.748	-	12,86%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-	485.000	63.000	-	-	-	12,99%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-	1.360.000	34.113	-	-	-	2,51%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-	4.476.450	90.271	-	-	-	2,02%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-	3.315.000	366.000	-	-	-	11,04%
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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	0	148.994.000	42.976.167	6.042.764	747.485	0	28,84%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	-	58.875.000	30.419.350	760.152	640.230	-	51,67%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	-	8.719.000	582.249	582.249	28.278	-	6,68%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	-	10.780.000	5.986.103	143	-	-	55,53%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-	14.370.000	825.059	825.059	-	-	5,74%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	-	27.426.000	2.114.962	2.114.962	70.409	-	7,71%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	2.732	2.732	-	-	9,11%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-	24.849.000	1.748.900	1.748.900	-	-	7,04%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	-	2.975.000	1.288.994	750	750	-	43,33%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	-	940.000	7.818	7.818	7.818	-	0,83%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	-	338.632.450	66.907.450	27.830.311	1.259.123	-	19,76%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	-	1.275.000	458.759	-	-	-	35,98%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	-	1.200.000	420.759			-	35,06%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000			-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	-	1.275.000	458.759	-	-	-	35,98%
TOTAL DPE	339.907.450	-	339.907.450	67.366.209	27.830.311	1.259.123	-	19,82%

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
Fevereiro de 2024

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	189.638.450	0	189.638.450	41.296.169	39.148.389	39.139.614	0	21,78%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	115.560	3.093.560	383.559	-	-	-	12,40%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0	1.200.000	700.000	3.850	3.850	-	58,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	0	1.100.000	149.600	50.648	41.873	-	13,60%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	-	250.000	55.251	8.370	8.370	-	22,10%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	-	171.974.000	39.408.081	39.084.442	39.084.442	-	22,92%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-	485.000	78.420	1.080	1.080	-	16,17%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	115.560	1.244.440	64.986	-	-	-	5,22%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-	4.476.450	90.271	-	-	-	2,02%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-	3.315.000	366.000	-	-	-	11,04%
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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	-	148.994.000	58.630.471	16.724.397	15.008.783	-	39,35%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	-	58.875.000	38.125.818	4.589.545	3.289.867	-	64,76%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	-	8.719.000	1.155.628	1.155.628	1.155.378	-	13,25%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	-	10.780.000	6.067.604	699.378	383.701	-	56,29%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	- 2.000.000	12.370.000	1.637.098	1.637.098	1.637.098	-	13,23%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	-	27.426.000	4.069.466	4.069.466	4.069.466	-	14,84%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	-	30.000	21.653	21.653	21.653	-	72,18%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	2.000.000	2.000.000	897.643	769.194	769.194	-	44,88%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-	24.849.000	3.548.526	3.548.526	3.548.526	-	14,28%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	-	2.975.000	2.960.186	87.060	52.501	-	99,50%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-	30.000				-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	-	940.000	146.849	146.849	81.398	-	15,62%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	-	338.632.450	99.926.639	55.872.787	54.148.397	-	29,51%

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
Fevereiro de 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	594.205	16.616	11.820	-	31,69%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	556.205	16.616	11.820	-	30,90%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000			-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	594.205	16.616	11.820	-	31,69%
TOTAL DPE	339.907.450	600.000	340.507.450	100.520.844	55.889.402	54.160.217	-	29,52%

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 2024

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	189.638.450	501.793	190.140.243	60.031.462	57.805.594	57.785.434	49.617	31,57%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	115.560,00	3.093.560	516.376	5.559	5.559	49.617	16,69%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0,00	1.200.000	700.000	261.756	261.756	-	58,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146,00	1.536.146	744.239	87.928	87.793	-	48,45%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0,00	250.000	73.746	27.572	26.492	-	29,50%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0,00	171.974.000	57.319.512	56.995.873	56.995.873	-	33,33%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	0,00	485.000	91.245	20.585	20.180	-	18,81%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-115.560,00	1.244.440	130.074	40.320	21.780	-	10,45%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	65.647,00	365.647	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	0,00	4.476.450	90.271	-	-	-	2,02%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	0,00	3.315.000	366.000	366.000	366.000	-	11,04%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0,00	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	0,00	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	-	148.994.000	71.735.382	28.521.138	27.467.357	192.000	48,15%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	0,00	58.875.000	44.724.712	8.936.874	8.233.602	192.000	75,97%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0,00	8.719.000	1.803.953	1.803.953	1.803.953	-	20,69%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	0,00	10.780.000	6.164.615	1.640.774	1.290.572	-	57,19%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-2.026.300,00	12.343.700	2.679.035	2.498.792	2.498.792	-	21,70%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0,00	27.426.000	6.103.625	6.103.625	6.103.625	-	22,25%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	26.300,00	56.300	34.785	34.785	34.785	-	61,79%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	2.000.000,00	2.000.000	1.496.882	1.368.433	1.368.433	-	74,84%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	0,00	24.849.000	5.545.650	5.545.650	5.545.650	-	22,32%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	0,00	2.975.000	2.960.887	433.855	433.549	-	99,53%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	0,00	30.000				-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	0,00	940.000	221.240	154.397	154.397	-	23,54%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	501.793	339.134.243	131.766.845	86.326.731	85.252.791	241.617	38,85%

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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DPE - 50.601

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO Liquidado (D)	Pago (E)	Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO						
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	666.717	191.402	71.693	-	35,56%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	628.717	191.402	71.693	-	34,93%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000			-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	666.717	191.402	71.693	-	35,56%
TOTAL DPE	339.907.450	1.101.793	341.009.243	132.433.562	86.518.134	85.324.485	241.617	38,84%

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 2024

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	189.638.450	-4.798.207	184.840.243	77.231.058	75.046.285	75.043.914	49.617	41,78%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440,00	2.593.560	520.199	43.102	41.247	49.617	20,06%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0,00	1.200.000	700.000	320.817	320.604	-	58,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146,00	1.536.146	807.350	185.581	185.277	-	52,56%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0,00	250.000	98.856	61.724	61.724	-	39,54%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0,00	171.974.000	74.231.540	73.907.901	73.907.901	-	43,16%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	0,00	485.000	101.251	32.748	32.748	-	20,88%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-115.560,00	1.244.440	313.434	126.256	126.256	-	25,19%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-234.353,00	65.647	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-3.079.450,00	1.397.000	90.271	-	-	-	6,46%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	579.450,00	3.894.450	368.158	368.158	368.158	-	9,45%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0,00	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	0,00	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	5.600.000	154.594.000	87.139.679	42.522.966	42.382.275	322.000	56,37%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	4.750.000,00	63.625.000	52.356.843	14.884.639	14.788.729	322.000	82,29%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0,00	8.719.000	2.885.593	2.885.593	2.885.593	-	33,10%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	0,00	10.780.000	7.415.792	2.616.393	2.571.612	-	68,79%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-2.216.300,00	12.153.700	3.331.725	3.331.725	3.331.725	-	27,41%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0,00	27.426.000	8.154.843	8.154.843	8.154.843	-	29,73%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	26.300,00	56.300	51.044	51.044	51.044	-	90,66%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	2.990.000,00	2.990.000	2.108.760	1.980.311	1.980.311	-	70,53%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	0,00	24.849.000	7.578.807	7.560.022	7.560.022	-	30,50%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000,00	3.025.000	2.960.887	763.010	763.010	-	97,88%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	0,00	30.000				-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	0,00	940.000	295.387	295.387	295.387	-	31,42%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	801.793	339.434.243	164.370.738	117.569.252	117.426.189	371.617	48,42%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	930.455	432.198	259.985	-	49,62%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	892.455	432.198	259.985	-	49,58%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000			-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	930.455	432.198	259.985	-	49,62%
TOTAL DPE	339.907.450	1.401.793	341.309.243	165.301.193	118.001.450	117.686.174	371.617	48,43%

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
- (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 2024

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	189.638.450	-5.432.207	184.206.243	94.988.509	92.947.425	92.853.347	49.617	51,57%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440,00	2.593.560	191.936	126.437	126.302	49.617	7,40%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0,00	1.200.000	700.000	345.247	345.247	-	58,33%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146,00	1.536.146	867.567	249.473	249.473	-	56,48%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0,00	250.000	154.796	71.392	71.392	-	61,92%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0,00	171.974.000	91.816.932	91.493.293	91.493.293	-	53,39%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	0,00	485.000	122.601	42.037	42.037	-	25,28%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-115.560,00	1.244.440	345.658	251.390	157.447	-	27,78%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-234.353,00	65.647	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-3.079.450,00	1.397.000	355.218	-	-	-	25,43%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-54.550,00	3.260.450	433.802	368.158	368.158	-	13,30%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0,00	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	0,00	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	6.234.000	155.228.000	91.246.315	54.060.391	53.352.503	392.000	58,78%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	-50.000,00	58.825.000	49.608.132	19.053.998	18.861.186	392.000	84,33%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0,00	8.719.000	3.590.893	3.590.893	3.590.644	-	41,18%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	0,00	10.780.000	7.819.373	3.335.178	2.886.270	-	72,54%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-2.288.300,00	12.081.700	4.156.854	4.156.854	4.156.854	-	34,41%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0,00	27.426.000	10.286.428	10.286.428	10.286.428	-	37,51%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	98.300,00	128.300	81.686	81.686	81.686	-	63,67%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.424.000,00	8.424.000	2.864.421	2.735.972	2.735.972	-	34,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	0,00	24.849.000	9.508.454	9.489.669	9.489.669	-	38,26%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000,00	3.025.000	2.960.887	960.526	960.526	-	97,88%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	0,00	30.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	0,00	940.000	369.187	369.187	303.269	-	39,28%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	801.793	339.434.243	186.234.825	147.007.816	146.205.850	441.617	54,87%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	1.250.125	588.006	578.386	-	66,67%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	1.212.125	588.006	578.386	-	67,34%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000	-	-	-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	1.250.125	588.006	578.386	-	66,67%
TOTAL DPE	339.907.450	1.401.793	341.309.243	187.484.950	147.595.822	146.784.236	441.617	54,93%

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 2024

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	189.638.450	-5.432.207	184.206.243	114.221.537	111.843.079	111.776.203	49.617	62,01%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440,00	2.593.560	777.237	161.287	161.287	49.617	29,97%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0,00	1.200.000	897.305	706.340	706.340	-	74,78%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146,00	1.536.146	884.037	309.321	305.001	-	57,55%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0,00	250.000	154.391	71.932	71.932	-	61,76%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0,00	171.974.000	110.159.592	109.835.953	109.773.532	-	64,06%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	0,00	485.000	114.601	44.787	44.787	-	23,63%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-115.560,00	1.244.440	443.117	279.522	279.522	-	35,61%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-234.353,00	65.647	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-3.079.450,00	1.397.000	355.218	-	-	-	25,43%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-54.550,00	3.260.450	436.039	433.937	433.802	-	13,37%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0,00	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	0,00	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	6.234.000	155.228.000	102.462.159	66.054.182	65.159.760	392.000	66,01%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	-50.000,00	58.825.000	51.706.858	23.436.150	22.963.895	392.000	87,90%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0,00	8.719.000	4.246.469	4.246.469	4.215.290	-	48,70%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	0,00	10.780.000	10.406.974	4.068.238	3.826.120	-	96,54%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-2.288.300,00	12.081.700	4.984.106	4.984.106	4.984.106	-	41,25%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0,00	27.426.000	12.378.065	12.378.065	12.302.704	-	45,13%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	98.300,00	128.300	99.195	99.195	99.195	-	77,31%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.424.000,00	8.424.000	3.670.863	3.542.414	3.542.414	-	43,58%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	0,00	24.849.000	11.563.606	11.544.821	11.544.821	-	46,54%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000,00	3.025.000	2.963.326	1.312.028	1.312.028	-	97,96%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	0,00	30.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	0,00	940.000	442.696	442.696	369.187	-	47,10%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	801.793	339.434.243	216.683.696	177.897.261	176.935.964	441.617	63,84%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	1.289.258	778.277	679.456	-	68,76%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	1.251.258	778.277	679.456	-	69,51%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000	-	-	-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	1.289.258	778.277	679.456	-	68,76%
TOTAL DPE	339.907.450	1.401.793	341.309.243	217.972.954	178.675.538	177.615.420	441.617	63,86%

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
Julho de 2024

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	189.638.450	-5.432.207	184.206.243	134.130.694	130.579.568	130.574.385	49.617	72,82%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440	2.593.560	890.297	297.560	296.203	49.617	34,33%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	0	1.200.000	897.305	788.179	788.179	-	74,78%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146	1.536.146	1.086.519	436.150	432.324	-	70,73%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0	250.000	160.061	82.170	82.170	-	64,02%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0	171.974.000	128.444.327	128.120.688	128.120.688	-	74,69%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	0	485.000	127.405	57.590	57.590	-	26,27%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-374.049	985.951	533.523	361.192	361.192	-	54,11%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-234.353	65.647	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-2.820.961	1.655.489	1.555.218	-	-	-	93,94%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-54.550	3.260.450	436.039	436.039	436.039	-	13,37%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0	100.000	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	0	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	6.234.000	155.228.000	109.645.362	79.345.064	78.891.270	392.000	70,64%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	230.000	59.105.000	52.082.267	29.062.186	29.047.106	392.000	88,12%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0	8.719.000	4.927.544	4.927.544	4.927.544	-	56,52%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	0	10.780.000	10.651.503	4.936.228	4.568.205	-	98,81%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-2.568.300	11.801.700	5.799.071	5.799.071	5.799.071	-	49,14%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0	27.426.000	14.544.066	14.544.066	14.544.066	-	53,03%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	98.300	128.300	119.894	119.894	119.894	-	93,45%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.424.000	8.424.000	4.468.258	4.339.809	4.339.809	-	53,04%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	0	24.849.000	13.568.040	13.549.255	13.549.255	-	54,60%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000	3.025.000	2.963.326	1.545.618	1.545.618	-	97,96%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	0	30.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	0	940.000	521.394	521.394	450.702	-	55,47%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	801.793	339.434.243	243.776.056	209.924.632	209.465.655	441.617	71,82%

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
Julho de 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	1.322.107	898.863	898.863	-	70,51%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	600.000	1.800.000	1.284.107	898.863	898.863	-	71,34%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	0	75.000	38.000	-	-	-	50,67%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	1.322.107	898.863	898.863	-	70,51%
TOTAL DPE	339.907.450	1.401.793	341.309.243	245.098.163	210.823.496	210.364.518	441.617	71,81%

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 2024

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	189.638.450	-6.194.607	183.443.843	153.422.558	148.433.661	148.429.264	88.420	83,63%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440	2.593.560	1.645.829	313.458	312.846	88.420	63,46%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	200.000	1.400.000	1.397.305	929.951	929.951	-	99,81%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146	1.536.146	1.163.957	587.499	584.794	-	75,77%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0	250.000	165.301	90.950	90.950	-	66,12%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0	171.974.000	145.854.570	145.530.931	145.530.931	-	84,81%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-200.000	285.000	135.842	67.530	66.450	-	47,66%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-291.352	1.068.648	635.798	477.304	477.304	-	59,50%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-300.000	-	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-2.920.961	1.555.489	1.555.218	-	-	-	99,98%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-634.000	2.681.000	868.739	436.039	436.039	-	32,40%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	0	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	11.213.450	160.207.450	120.991.491	91.741.130	90.948.327	567.000	75,52%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	5.557.450	64.432.450	55.545.978	33.483.935	33.323.393	567.000	86,21%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0	8.719.000	5.608.269	5.608.269	5.608.269	-	64,32%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	1.218.000	11.998.000	11.874.000	6.063.334	5.497.455	-	98,97%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-3.389.700	10.980.300	6.666.021	6.666.021	6.666.021	-	60,71%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0	27.426.000	16.678.017	16.678.017	16.678.017	-	60,81%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	199.700	229.700	147.904	147.904	147.904	-	64,39%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.558.000	8.558.000	5.302.136	5.173.687	5.173.687	-	61,96%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-980.000	23.869.000	15.610.058	15.591.273	15.591.273	-	65,40%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000	3.025.000	2.963.326	1.732.909	1.732.909	-	97,96%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-25.000	5.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	25.000	965.000	595.781	595.781	529.400	-	61,74%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	5.018.843	343.651.293	274.414.049	240.174.791	239.377.591	655.420	79,85%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	600.000	1.875.000	1.500.408	1.037.400	1.035.141	-	80,02%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	597.000	1.797.000	1.422.408	1.037.400	1.035.141	-	79,15%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	3.000	78.000	78.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	600.000	1.875.000	1.500.408	1.037.400	1.035.141	-	80,02%
TOTAL DPE	339.907.450	5.618.843	345.526.293	275.914.456	241.212.191	240.412.732	655.420	79,85%

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 2024

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	189.638.450	-6.100.194	183.538.256	175.436.460	170.004.043	169.809.007	88.420	95,59%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440	2.593.560	1.607.913	426.380	426.380	88.420	62,00%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	200.000	1.400.000	1.397.305	979.854	979.854	-	99,81%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146	1.536.146	1.083.667	715.718	715.718	-	70,54%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	0	250.000	171.984	103.448	103.448	-	68,79%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	0	171.974.000	167.654.519	166.299.866	166.104.830	-	97,49%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-305.587	179.413	140.432	83.594	83.594	-	78,27%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-291.352	1.068.648	685.381	526.443	526.443	-	64,14%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-300.000	-	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-2.920.961	1.555.489	1.555.218	-	-	-	99,98%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-334.000	2.981.000	1.140.041	868.739	868.739	-	38,24%
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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	11.119.037	160.113.037	141.503.690	104.579.030	104.120.409	637.000	88,38%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	5.463.037	64.338.037	57.219.332	38.463.630	38.293.908	637.000	88,94%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	0	8.719.000	6.290.946	6.290.946	6.290.696	-	72,15%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	1.218.000	11.998.000	11.815.522	7.049.574	7.040.089	-	98,48%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-3.389.700	10.980.300	10.942.604	7.622.957	7.622.957	-	99,66%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	0	27.426.000	18.769.703	18.769.703	18.769.703	-	68,44%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	199.700	229.700	175.253	175.253	175.253	-	76,30%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.558.000	8.558.000	8.550.949	5.972.649	5.766.253	-	99,92%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-980.000	23.869.000	23.843.853	17.626.486	17.626.486	-	99,89%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000	3.025.000	2.963.326	1.930.538	1.930.538	-	97,96%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-25.000	5.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	25.000	965.000	932.202	677.294	604.524	-	96,60%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	5.018.843	343.651.293	316.940.150	274.583.074	273.929.417	725.420	92,23%

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

(A) Valor orçado inicial

(B) Valor orçado atual

(C) Valor total empenhado até o mês

(D) Total de valores liquidados até o mês

(E) Total de valores pagos até o mês

(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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	1.523.365	2.798.365	1.619.666	1.220.291	1.220.291	-	57,88%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	1.520.365	2.720.365	1.541.666	1.220.291	1.220.291	-	56,67%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	3.000	78.000	78.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	1.523.365	2.798.365	1.619.666	1.220.291	1.220.291	-	57,88%
TOTAL DPE	339.907.450	6.542.208	346.449.658	318.559.816	275.803.365	275.149.708	725.420	91,95%

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

- (A) Valor orçado inicial
- (B) Valor orçado atual
- (C) Valor total empenhado até o mês
- (D) Total de valores liquidados até o mês
- (E) Total de valores pagos até o mês
- (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 2024

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	189.638.450	9.699.535	199.337.985	184.276.707	177.333.859	177.333.859	88.420	92,44%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-384.440	2.593.560	1.934.519	483.268	483.268	88.420	74,59%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	200.000	1.400.000	1.397.305	981.666	981.666	-	99,81%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	436.146	1.536.146	1.156.075	890.028	890.028	-	75,26%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	-17.500	232.500	152.414	106.156	106.156	-	65,55%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	16.000.000	187.974.000	174.636.418	173.281.765	173.281.765	-	92,90%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-305.587	179.413	148.922	102.113	102.113	-	83,01%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-291.352	1.068.648	802.621	620.126	620.126	-	75,11%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-300.000	-	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-3.121.232	1.355.218	1.355.218	-	-	-	100,00%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-334.000	2.981.000	2.693.215	868.739	868.739	-	90,35%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-82.500	17.500	-	-	-	-	-

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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	5.319.308	154.313.308	147.502.590	118.015.362	117.182.463	777.961	95,59%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	5.663.308	64.538.308	60.449.764	43.950.398	43.929.958	777.961	93,66%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	-1.500.000	7.219.000	6.980.796	6.892.788	6.892.538	-	96,70%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	1.248.895	12.028.895	11.774.129	8.116.052	8.031.399	-	97,88%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-3.420.595	10.949.405	10.942.604	8.539.034	8.539.034	-	99,94%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	-4.500.000	22.926.000	20.905.109	20.905.109	20.905.109	-	91,19%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	199.700	229.700	215.857	215.857	215.857	-	93,97%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.558.000	8.558.000	8.550.949	6.833.950	6.106.393	-	99,92%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-980.000	23.869.000	23.843.853	19.677.253	19.677.253	-	99,89%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	50.000	3.025.000	2.907.326	2.133.640	2.133.640	-	96,11%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-25.000	5.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	25.000	965.000	932.202	751.281	751.281	-	96,60%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	15.018.843	353.651.293	331.779.297	295.349.221	294.516.322	866.381	93,82%

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
Outubro de 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	1.523.365	2.798.365	2.409.206	1.371.544	1.353.844	-	86,09%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	1.520.365	2.720.365	2.331.206	1.371.544	1.353.844	-	85,69%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	3.000	78.000	78.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	1.523.365	2.798.365	2.409.206	1.371.544	1.353.844	-	86,09%
TOTAL DPE	339.907.450	16.542.208	356.449.658	334.188.503	296.720.765	295.870.166	866.381	93,75%

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 2024

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	189.638.450	31.766.518	221.404.968	219.737.373	213.333.737	213.239.317	694.484	99,25%
1680 - Reforma de Unidades da DPE	2.978.000	-193.989	2.784.011	2.658.182	680.219	611.148	694.484	95,48%
2050 - Publicidade Institucional	1.200.000	200.000	1.400.000	1.397.305	1.279.100	1.273.138	-	99,81%
4425 - Assist Juríd Integral e Gratuita à Pop	1.100.000	478.089	1.578.089	1.215.043	976.461	957.074	-	76,99%
4495 - Funcionamento Ouvidoria Geral da DPE	250.000	-78.065	171.935	160.514	117.246	117.246	-	93,36%
4538 - Adm Pess e Encargos Integrantes DPE	171.974.000	37.880.000	209.854.000	208.914.450	208.590.811	208.590.811	-	99,55%
4542 - Correição e Fiscaliz da Atuação DPE	485.000	-312.933	172.067	152.972	108.935	108.935	-	88,90%
5098 - Aquis Imóvel para Instalação Unid DPE	2.000.000	-2.000.000	-	-	-	-	-	-
5571 - Aparelhamento de Unidade da DPE	1.360.000	-345.867	1.014.133	905.633	712.227	712.227	-	89,30%
5574 - Ampliação e Renovação Frota Veic DPE	300.000	-300.000	-	-	-	-	-	-
7182 - Construção de Unidade da DPE	4.476.450	-3.121.232	1.355.218	1.355.218	-	-	-	100,00%
7183 - Ampliação Parque Computacional DPE	3.315.000	-256.985	3.058.015	2.960.556	868.739	868.739	-	96,81%
7751 - Ampliação de Unidade da DPE	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-
7885 - Realização de Concurso Público	100.000	-82.500	17.500	17.500	-	-	-	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 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA GERAL - 50.101

ATIVIDADE / PROJETO	ORÇADO		ATUAL (B)	Empenhado (C)	EXECUÇÃO		Descentralização (F)	Λ % Execução G = (C+F)/B
	INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 504 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA	148.994.000	5.752.325	154.746.325	152.928.688	131.422.718	128.909.405	826.131	98,83%
2000 - Manut Serv Técnicos e Administrativos	58.875.000	5.062.125	63.937.125	63.098.403	49.126.118	47.837.615	826.131	98,69%
2001 - Adm de Pessoal e Encargos - CARGOS	8.719.000	-850.000	7.869.000	7.599.563	7.599.563	7.599.314	-	96,58%
2002 - Manut Serv Tec Inform e Comunicação	10.780.000	1.148.895	11.928.895	11.793.237	8.827.424	8.524.867	-	98,86%
2003 - Adm Bolsa Complementar Estagiários	14.370.000	-3.969.395	10.400.605	10.393.804	9.434.082	9.434.082	-	99,93%
2005 - Adm Pess - Regime Esp Contrat - REDA	27.426.000	-3.530.000	23.896.000	23.590.123	23.590.123	23.590.123	-	98,72%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	30.000	199.700	229.700	219.227	219.227	215.857	-	95,44%
2012 - Encargos com Assistência Médica	0	8.558.000	8.558.000	8.550.949	7.679.057	6.833.950	-	99,92%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação	24.849.000	-980.000	23.869.000	23.843.853	21.689.503	21.689.503	-	99,89%
2018 - Encargos Concess Serv Públicos	2.975.000	113.000	3.088.000	2.907.326	2.423.630	2.423.495	-	94,15%
2020 - Publicidade de Ato Oficial do Órgão	30.000	-25.000	5.000	-	-	-	-	-
2022 - Assist Méd Serv Púb Depend-PLANSERV	940.000	25.000	965.000	932.202	833.991	760.601	-	96,60%
TOTAL DG - 50.101	338.632.450	37.518.843	376.151.293	372.666.061	344.756.455	342.148.723	1.520.615	99,07%

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 2024

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)	SUPLEMENTAÇÃO			Liquidado (D)	Pago (E)		
PROGRAMA Nº 325 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS								
	1.275.000	2.019.365	3.294.365	2.539.568	1.510.390	1.507.150	-	77,09%
1466 - Capacitação Quadro Defensores e Serv.	1.200.000	2.016.365	3.216.365	2.461.568	1.510.390	1.507.150	-	76,53%
5570 - Realização Estudo, Pesq e Publicação	75.000	3.000	78.000	78.000	-	-	-	100,00%
TOTAL FAJDPE - 50.601	1.275.000	2.019.365	3.294.365	2.539.568	1.510.390	1.507.150	-	77,09%
TOTAL DPE	339.907.450	39.538.208	379.445.658	375.205.629	346.266.846	343.655.873	1.520.615	98,88%

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