



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Junho

CONSOLIDADO

DOTAÇÃO	LIQUIDADO
UO 32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima	
UG 0001 - Defensoria Pública do Estado de Roraima/UG Executora	
PROJ/ATIV: 22590000 Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão	
NATUREZA DA DESPESA: 3190111100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.11.01.101 VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.680.006,78
3.1.90.11.11.20.101 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	9.255,25
3.1.90.11.11.21.101 13º SALÁRIO	22.008,47
3.1.90.11.11.25.101 VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78
3.1.90.11.11.41.101 VERBAS RESCISÓRIAS	9.608,32
3.1.90.11.11.44.101 INSALUBRIDADE	2.764,40
3.1.90.11.11.45.101 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	405.690,55
3.1.90.11.11.50.101 SUBSÍDIOS	1.506.910,00
3.1.90.11.11.51.101 ABONO DE PERMANÊNCIA	21.499,00
3.1.90.11.11.79.101 SALÁRIO-MATERNIDADE	14.137,20
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190111100	3.847.425,75
NATUREZA DA DESPESA: 3190131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.13.01.101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	316.769,95
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190131300	316.769,95
NATUREZA DA DESPESA: 3190161600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.02.101 ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	50.595,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190161600	50.595,96
NATUREZA DA DESPESA: 3190969600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.90.96.96.01.101 PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	3.590,68
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190969600	3.590,68
NATUREZA DA DESPESA: 3191131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.04.101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	209.740,76
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3191131300	209.740,76
NATUREZA DA DESPESA: 3390141400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.01.101 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	85.780,00
3.3.90.14.14.02.101 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.170,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390141400	117.950,65
NATUREZA DA DESPESA: 3390303000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.07.101 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.985,00
3.3.90.30.30.57.101 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	21.405,00
3.3.90.30.30.59.101 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	5.037,25
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390303000	46.427,25
NATUREZA DA DESPESA: 3390363600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.36.12.101 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.422,52
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390363600	3.422,52
NATUREZA DA DESPESA: 3390373700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.03.101 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	124.008,62
3.3.90.37.37.08.101 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	31.320,43



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Junho

3.3.90.37.37.09.101 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA 89.694,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390373700 245.023,72

NATUREZA DA DESPESA: 3390393900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.39.07.101 ESTAGIÁRIOS 96.574,32
3.3.90.39.39.13.101 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 112.324,00
3.3.90.39.39.28.101 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. 30.150,00
3.3.90.39.39.29.101 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.490,81
3.3.90.39.39.34.101 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.466,34
3.3.90.39.39.37.101 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 96.853,46
3.3.90.39.39.59.101 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.037,83
3.3.90.39.39.67.101 SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 143.487,34
3.3.90.39.39.72.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.020,00
3.3.90.39.39.76.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.093,56
3.3.90.39.39.77.101 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 110,00
3.3.90.39.39.92.101 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 41.941,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390393900 568.548,66

NATUREZA DA DESPESA: 3390404000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.40.40.01.101 LOCAÇÃO DE SOFTWARES/LICENÇA 5.000,00
3.3.90.40.40.06.101 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 5.508,00
3.3.90.40.40.10.101 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 33.771,72
3.3.90.40.40.11.101 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES 22.835,75
3.3.90.40.40.13.101 DIGITALIZAÇÃO 222.378,72
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390404000 289.494,19

NATUREZA DA DESPESA: 3390464600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.46.01.101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL 451.917,86
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390464600 451.917,86

NATUREZA DA DESPESA: 3390939300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.93.31.101 ABONO PECUNIÁRIO 127.664,20
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390939300 127.664,20

TOTAL DO PROJ/ATIV: 22590000 6.278.572,15

TOTAL DA UG: 0001 6.278.572,15

TOTAL DA UO: 32101 6.278.572,15



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Junho

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

1101	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.680.006,78
1120	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	9.255,25
1121	13º SALÁRIO	22.008,47
1125	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78
1141	VERBAS RESCISÓRIAS	9.608,32
1144	INSALUBRIDADE	2.764,40
1145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	405.690,55
1150	SUBSÍDIOS	1.506.910,00
1151	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.499,00
1179	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.137,20
1301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	316.769,95
1304	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	209.740,76
1401	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	85.780,00
1402	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.170,65
1602	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	50.595,96
3007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.985,00
3057	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	21.405,00
3059	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	5.037,25
3612	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.422,52
3703	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	124.008,62
3708	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	31.320,43
3709	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	89.694,67
3907	ESTAGIÁRIOS	96.574,32
3913	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.324,00
3928	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	30.150,00
3929	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.490,81
3934	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.466,34
3937	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	96.853,46
3959	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.037,83
3967	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	143.487,34
3972	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00
3976	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.093,56
3977	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,00
3992	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	41.941,00
4001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES/LICENÇA	5.000,00
4006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00
4010	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	33.771,72
4011	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	22.835,75
4013	DIGITALIZAÇÃO	222.378,72
4601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	451.917,86
9331	ABONO PECUNIÁRIO	127.664,20
9601	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	3.590,68
TOTAL		6.278.572,15

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

1101	101	1.680.006,78
1120	101	9.255,25
1121	101	22.008,47
1125	101	175.545,78
1141	101	9.608,32



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Junho

1144	101	2.764,40
1145	101	405.690,55
1150	101	1.506.910,00
1151	101	21.499,00
1179	101	14.137,20
1301	101	316.769,95
1304	101	209.740,76
1401	101	85.780,00
1402	101	32.170,65
1602	101	50.595,96
3007	101	19.985,00
3057	101	21.405,00
3059	101	5.037,25
3612	101	3.422,52
3703	101	124.008,62
3708	101	31.320,43
3709	101	89.694,67
3907	101	96.574,32
3913	101	112.324,00
3928	101	30.150,00
3929	101	8.490,81
3934	101	3.466,34
3937	101	96.853,46
3959	101	26.037,83
3967	101	143.487,34
3972	101	1.020,00
3976	101	8.093,56
3977	101	110,00
3992	101	41.941,00
4001	101	5.000,00
4006	101	5.508,00
4010	101	33.771,72
4011	101	22.835,75
4013	101	222.378,72
4601	101	451.917,86
9331	101	127.664,20
9601	101	3.590,68
TOTAL		6.278.572,15