



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

**\*Exercício igual a 2023**  
**Código da Unidade Orçamentária igual a 32101**  
**\*Mês menor igual a Agosto**

32.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

32.101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
<b>14.422.096.2259.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADÃO</b>													
3.1.90.04	1.700	0000	0,00	893.856,72	893.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	1.500	0101	39.090.826,04	550.000,00	0,00	39.640.826,04	39.090.826,04	33.549.204,53	0,00	5.541.621,51	30.009.017,89	550.000,00	0,00
3.1.90.13	1.500	0101	2.940.000,00	1.200.000,00	0,00	4.140.000,00	2.940.000,00	2.102.872,47	0,00	837.127,53	2.102.872,47	200.000,00	0,00
3.1.90.16	1.500	0101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	453.212,20	0,00	446.787,80	453.212,20	0,00	0,00
3.1.90.92	1.500	0101	9.981.988,92	0,00	9.916.471,00	65.517,92	1.709,41	1.709,41	0,00	0,00	1.709,41	63.808,51	0,00
3.1.90.96	1.500	0101	900.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	163.633,96	88.989,59	0,00	74.644,37	88.989,59	36.366,04	0,00
3.1.91.13	1.500	0101	2.900.000,04	480.000,00	0,00	3.380.000,04	2.900.000,04	1.789.813,87	0,00	1.110.186,17	1.789.813,87	480.000,00	0,00
3.3.90.08	1.500	0101	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.524,00	10.524,00	0,00	0,00	10.524,00	10.836,00	0,00
3.3.90.14	1.500	0101	642.098,48	700.000,00	0,00	1.342.098,48	1.175.520,26	1.175.520,26	0,00	0,00	1.175.520,26	158.627,00	0,00
3.3.90.30	1.500	0101	1.503.687,24	0,00	400.000,00	1.103.687,24	864.215,71	382.321,99	0,00	481.893,72	382.321,99	9.599,03	0,00
3.3.90.33	1.500	0101	200.000,04	100.000,00	0,00	300.000,04	298.506,57	242.724,65	0,00	55.781,92	242.724,65	1.493,47	0,00
3.3.90.35	1.500	0101	339.999,96	85.000,04	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	1.500	0101	802.081,92	0,00	450.000,00	352.081,92	293.060,50	160.265,42	0,00	132.795,08	160.265,42	59.021,42	0,00
3.3.90.36	1.700	0000	0,00	893.856,72	0,00	893.856,72	523.605,28	0,00	0,00	523.605,28	0,00	370.251,44	0,00
3.3.90.37	1.500	0101	4.928.903,16	1.100.000,00	0,00	6.028.903,16	5.828.903,16	3.521.709,49	0,00	2.307.193,67	3.471.531,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0101	14.459.221,44	3.843.570,96	0,00	18.302.792,40	17.091.470,62	6.425.730,63	0,00	10.665.739,99	6.425.730,63	1.126.201,15	0,00
3.3.90.39	1.700	0000	0,00	1.979,08	0,00	1.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	1.500	0101	3.851.203,92	0,00	1.202.991,80	2.648.212,12	2.305.415,92	1.207.591,75	0,00	1.097.824,17	1.207.591,75	248.121,44	0,00
3.3.90.46	1.500	0101	4.299.999,96	1.700.000,00	0,00	5.999.999,96	4.299.999,96	3.973.029,94	0,00	326.970,02	3.973.029,94	700.000,00	0,00
3.3.90.47	1.500	0101	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96	45.501,74	45.501,74	0,00	0,00	45.501,74	9.498,22	0,00
3.3.90.92	1.500	0101	199.999,92	0,00	50.000,00	149.999,92	95.748,12	95.748,12	0,00	0,00	95.748,12	54.251,80	0,00
3.3.90.93	1.500	0101	2.058.000,00	1.602.991,80	0,00	3.660.991,80	3.339.597,26	3.339.597,26	0,00	0,00	3.339.597,26	287.469,60	0,00
4.4.90.30	1.500	0101	199.999,92	0,00	100.000,00	99.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,92	0,00
4.4.90.40	1.500	0101	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	1.500	0101	451.617,00	0,00	0,00	451.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,04	0,00
4.4.90.52	1.500	0101	1.000.000,08	1.800.000,00	400.000,00	2.400.000,08	2.128.066,85	1.528.306,85	0,00	599.760,00	1.528.306,85	271.933,23	0,00
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	573.611,74	0,00	573.611,74	292.625,00	0,00	0,00	292.625,00	0,00	0,00	0,00



## Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

**\*Exercício igual a 2023**  
**Código da Unidade Orçamentária igual a 32101**  
**\*Mês menor igual a Agosto**

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESA	DESPESA	DESPESA EM	DESPESA A	DESPESA PAGA	SALDO	RESTOS A
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP	INICIAL	SUPLEMENTA DA	ANULADA	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAR		ORÇAMENTÁRIO	PAGAR
TOTAIS PROG TRAB			91.728.628,00	15.582.767,06	14.113.319,52	93.198.075,54	85.071.830,40	60.519.374,17	0,00	24.552.456,23	56.929.009,04	4.938.455,31	0,00
TOTAL DA UO			91.728.628,00	15.582.767,06	14.113.319,52	93.198.075,54	85.071.830,40	60.519.374,17	0,00	24.552.456,23	56.929.009,04	4.938.455,31	0,00
TOTAL GERAL			91.728.628,00	15.582.767,06	14.113.319,52	93.198.075,54	85.071.830,40	60.519.374,17	0,00	24.552.456,23	56.929.009,04	4.938.455,31	0,00