



#### FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 32101  
\*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Marco

#### CONSOLIDADO

**DOTAÇÃO** **LIQUIDADO**

### UO 32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

UG 0001 - DPE RR - UG Executora

PROJ/ATIV: 22590000 Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão

**NATUREZA DA DESPESA: 3190111100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

3.1.90.11.11.01.1500.0000 VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.813.522,48
3.1.90.11.11.20.1500.0000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	1.886,96
3.1.90.11.11.21.1500.0000 13º SALÁRIO	26.026,38
3.1.90.11.11.44.1500.0000 INSALUBRIDADE	4.768,65
3.1.90.11.11.45.1500.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491.427,00
3.1.90.11.11.49.1500.0000 FÉRIAS PROPORCIONAIS	37.091,76
3.1.90.11.11.50.1500.0000 SUBSÍDIOS	2.012.498,81
3.1.90.11.11.51.1500.0000 ABONO DE PERMANÊNCIA	35.059,80
3.1.90.11.11.99.1500.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.511,65
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190111100</b>	<b>4.425.793,49</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3190131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

3.1.90.13.13.01.1500.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	298.051,80
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190131300</b>	<b>298.051,80</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3190161600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

3.1.90.16.16.02.1500.0000 ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	51.744,44
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190161600</b>	<b>51.744,44</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3190969600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**

3.1.90.96.96.01.1500.0000 PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	18.807,65
3.1.90.96.96.08.1500.0000 PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	4.731,65
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190969600</b>	<b>23.539,30</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3191131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

3.1.91.13.13.04.1500.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	277.654,46
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3191131300</b>	<b>277.654,46</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3390141400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

3.3.90.14.14.01.1500.0000 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	60.983,52
3.3.90.14.14.02.1500.0000 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	36.455,03
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390141400</b>	<b>97.438,55</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3390303000 - MATERIAL DE CONSUMO**

3.3.90.30.30.16.1500.0000 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.568,95
3.3.90.30.30.24.1500.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	304,00
3.3.90.30.30.26.1500.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,00
3.3.90.30.30.49.1500.0000 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	30.504,81
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390303000</b>	<b>64.667,76</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3390333300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

3.3.90.33.33.01.1500.0000 PASSAGEM AEROVIÁRIA	27.131,19
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390333300</b>	<b>27.131,19</b>

**NATUREZA DA DESPESA: 3390363600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

3.3.90.36.36.06.1500.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,00
3.3.90.36.36.12.1500.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	35.212,96



#### FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 32101  
\*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Marco

3.3.90.36.36.07.2700.0000 ESTAGIÁRIOS	400,00
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390363600</b>	<b>35.972,96</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390373700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	
3.3.90.37.37.03.1500.0000 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	1.023.025,29
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390373700</b>	<b>1.023.025,29</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390393900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
3.3.90.39.39.07.1500.0000 ESTAGIÁRIOS	106.484,27
3.3.90.39.39.13.1500.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136.377,52
3.3.90.39.39.22.1500.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.448,10
3.3.90.39.39.23.1500.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,56
3.3.90.39.39.29.1500.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.563,33
3.3.90.39.39.34.1500.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.395,69
3.3.90.39.39.37.1500.0000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	199.900,00
3.3.90.39.39.52.1500.0000 SERVIÇOS POSTAIS	276,96
3.3.90.39.39.59.1500.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.467,58
3.3.90.39.39.67.1500.0000 SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	383.611,94
3.3.90.39.39.76.1500.0000 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.932,92
3.3.90.39.39.77.1500.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	836.900,00
3.3.90.39.39.93.1500.0000 SEGURANÇA ELETRÔNICA E VIDEOMONITORAMENTO	194.988,00
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390393900</b>	<b>1.959.046,87</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390404000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	
3.3.90.40.40.01.1500.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.000,00
3.3.90.40.40.09.1500.0000 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	15.208,20
3.3.90.40.40.10.1500.0000 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	33.330,00
3.3.90.40.40.11.1500.0000 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	3.450,00
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390404000</b>	<b>77.988,20</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390464600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	
3.3.90.46.46.01.1500.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	523.240,50
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390464600</b>	<b>523.240,50</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390929200 - DESPESAS CORRENTES COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
3.3.90.92.92.22.1500.0000	281.787,98
3.3.90.92.92.31.1500.0000	130.154,96
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390929200</b>	<b>411.942,94</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA: 3390939300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	
3.3.90.93.93.31.1500.0000 ABONO PECUNIÁRIO	553.387,80
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390939300</b>	<b>553.387,80</b>
<b>TOTAL DO PROJ/ATIV: 22590000</b>	<b>9.850.625,55</b>
<b>TOTAL DA UG: 0001</b>	<b>9.850.625,55</b>
<b>TOTAL DA UO: 32101</b>	<b>9.850.625,55</b>



#### FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

#### TOTAL POR SUB-ELEMENTO

1101	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.813.522,48
1120	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	1.886,96
1121	13º SALÁRIO	26.026,38
1144	INSALUBRIDADE	4.768,65
1145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491.427,00
1149	FÉRIAS PROPORCIONAIS	37.091,76
1150	SUBSÍDIOS	2.012.498,81
1151	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.059,80
1199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.511,65
1301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	298.051,80
1304	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	277.654,46
1401	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	60.983,52
1402	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	36.455,03
1602	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	51.744,44
3016	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.568,95
3024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	304,00
3026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	290,00
3049	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	30.504,81
3301	PASSAGEM AEROVIÁRIA	27.131,19
3606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,00
3607	ESTAGIÁRIOS	400,00
3612	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	35.212,96
3703	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	1.023.025,29
3907	ESTAGIÁRIOS	106.484,27
3913	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136.377,52
3922	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.448,10
3923	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,56
3929	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.563,33
3934	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.395,69
3937	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	199.900,00
3952	SERVIÇOS POSTAIS	276,96
3959	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.467,58
3967	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	383.611,94
3976	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.932,92
3977	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	836.900,00
3993	SEGURANÇA ELETRÔNICA E VIDEOMONITORAMENTO	194.988,00
4001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.000,00
4009	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	15.208,20
4010	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	33.330,00
4011	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	3.450,00
4601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	523.240,50
9222		281.787,98
9231		130.154,96
9331	ABONO PECUNIÁRIO	553.387,80
9601	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	18.807,65
9608	PESSOAL CIVIL MUNICÍPIOS	4.731,65
<b>TOTAL</b>		<b>9.850.625,55</b>

#### TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

1101	1500	1.813.522,48
------	------	--------------



## FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 32101  
\*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Marco

1120	1500	1.886,96
1121	1500	26.026,38
1144	1500	4.768,65
1145	1500	491.427,00
1149	1500	37.091,76
1150	1500	2.012.498,81
1151	1500	35.059,80
1199	1500	3.511,65
1301	1500	298.051,80
1304	1500	277.654,46
1401	1500	60.983,52
1402	1500	36.455,03
1602	1500	51.744,44
3016	1500	33.568,95
3024	1500	304,00
3026	1500	290,00
3049	1500	30.504,81
3301	1500	27.131,19
3606	1500	360,00
3607	2700	400,00
3612	1500	35.212,96
3703	1500	1.023.025,29
3907	1500	106.484,27
3913	1500	136.377,52
3922	1500	23.448,10
3923	1500	700,56
3929	1500	9.563,33
3934	1500	3.395,69
3937	1500	199.900,00
3952	1500	276,96
3959	1500	48.467,58
3967	1500	383.611,94
3976	1500	14.932,92
3977	1500	836.900,00
3993	1500	194.988,00
4001	1500	26.000,00
4009	1500	15.208,20
4010	1500	33.330,00
4011	1500	3.450,00
4601	1500	523.240,50
9222	1500	281.787,98
9231	1500	130.154,96
9331	1500	553.387,80
9601	1500	18.807,65
9608	1500	4.731,65
<b>TOTAL</b>		<b>9.850.625,55</b>