



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Outubro

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	1.025.399,13
3.1.90.11.11.44.101 INSALUBRIDADE	3.192,42
3.1.90.11.11.45.101 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155.222,12
3.1.90.11.11.50.101 SUBSÍDIOS	1.652.541,70
3.1.90.11.11.51.101 ABONO DE PERMANÊNCIA	26.135,64
3.1.90.11.11.79.101 SALÁRIO-MATERNIDADE	27.870,01
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190111100	2.890.361,02
NATUREZA DA DESPESA: 3190131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.13.01.101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	164.882,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190131300	164.882,97
NATUREZA DA DESPESA: 3190161600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.02.101 ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	56.902,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190161600	56.902,67
NATUREZA DA DESPESA: 3190921100 - PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.32.101 INDENIZAÇÕES	287.244,36
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190921100	287.244,36
NATUREZA DA DESPESA: 3190969600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO E DO IPERR	
3.1.90.96.96.01.101 PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	12.016,54
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190969600	12.016,54
NATUREZA DA DESPESA: 3191131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.04.101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	211.295,49
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3191131300	211.295,49
NATUREZA DA DESPESA: 3390141400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.01.101 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	21.050,74
3.3.90.14.14.02.101 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.756,90
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390141400	31.807,64
NATUREZA DA DESPESA: 3390303000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.04.101 GÁS ENGARRAFADO	2.220,00
3.3.90.30.30.07.101 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.925,00
3.3.90.30.30.22.101 MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	33.807,50
3.3.90.30.30.28.101 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.365,00
3.3.90.30.30.49.101 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	21.429,98
3.3.90.30.30.56.101 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	272,04
3.3.90.30.30.57.101 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	2.602,53
3.3.90.30.30.59.101 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.167,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390303000	106.789,05



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2020
*Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Outubro

NATUREZA DA DESPESA: 3390363600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.36.12.101 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.921,57
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390363600	45.921,57
NATUREZA DA DESPESA: 3390373700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.03.101 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	84.864,12
3.3.90.37.37.08.101 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	31.202,44
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390373700	116.066,56
NATUREZA DA DESPESA: 3390393900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.39.07.101 ESTAGIÁRIOS	70.715,16
3.3.90.39.39.22.101 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.820,00
3.3.90.39.39.29.101 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.355,85
3.3.90.39.39.32.101 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.051,55
3.3.90.39.39.34.101 SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.188,44
3.3.90.39.39.37.101 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	73.755,00
3.3.90.39.39.59.101 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.119,79
3.3.90.39.39.67.101 SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	131.211,67
3.3.90.39.39.71.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	3.687,96
3.3.90.39.39.72.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,00
3.3.90.39.39.92.101 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.360,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390393900	348.389,42
NATUREZA DA DESPESA: 3390404000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.40.40.01.101 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00
3.3.90.40.40.09.101 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.344,64
3.3.90.40.40.10.101 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	24.797,00
3.3.90.40.40.11.101 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	21.339,49
3.3.90.40.40.12.101 CERTIFICADO DIGITAL	213,98
3.3.90.40.40.99.101 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.532,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390404000	104.227,11
NATUREZA DA DESPESA: 3390464600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
3.3.90.46.46.01.101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	297.988,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390464600	297.988,67
NATUREZA DA DESPESA: 3390474700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.22.101 TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	88,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390474700	88,78
NATUREZA DA DESPESA: 3390939300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.90.93.93.31.101 ABONO PECUNIÁRIO	935.731,10
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390939300	935.731,10
TOTAL DO PROJ/ATIV: 22590000	5.609.712,95
TOTAL DA UG: 0001	5.609.712,95
TOTAL DA UO: 32101	5.609.712,95



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Outubro

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

1101	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.025.399,13
1132	INDENIZAÇÕES	287.244,36
1144	INSALUBRIDADE	3.192,42
1145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155.222,12
1150	SUBSÍDIOS	1.652.541,70
1151	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.135,64
1179	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.870,01
1301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	164.882,97
1304	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	211.295,49
1401	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	21.050,74
1402	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	10.756,90
1602	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	56.902,67
3004	GÁS ENGARRAFADO	2.220,00
3007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.925,00
3022	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	33.807,50
3028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.365,00
3049	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	21.429,98
3056	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	272,04
3057	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	2.602,53
3059	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.167,00
3612	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.921,57
3703	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	84.864,12
3708	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	31.202,44
3907	ESTAGIÁRIOS	70.715,16
3922	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.820,00
3929	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.355,85
3932	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.051,55
3934	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.188,44
3937	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	73.755,00
3959	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.119,79
3967	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	131.211,67
3971	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	3.687,96
3972	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124,00
3992	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.360,00
4001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00
4009	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.344,64
4010	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	24.797,00
4011	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	21.339,49
4012	CERTIFICADO DIGITAL	213,98
4099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.532,00
4601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	297.988,67
4722	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	88,78
9331	ABONO PECUNIÁRIO	935.731,10
9601	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	12.016,54
TOTAL		5.609.712,95

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

1101	101	1.025.399,13
1132	101	287.244,36



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Outubro

1144	101	3.192,42
1145	101	155.222,12
1150	101	1.652.541,70
1151	101	26.135,64
1179	101	27.870,01
1301	101	164.882,97
1304	101	211.295,49
1401	101	21.050,74
1402	101	10.756,90
1602	101	56.902,67
3004	101	2.220,00
3007	101	4.925,00
3022	101	33.807,50
3028	101	19.365,00
3049	101	21.429,98
3056	101	272,04
3057	101	2.602,53
3059	101	22.167,00
3612	101	45.921,57
3703	101	84.864,12
3708	101	31.202,44
3907	101	70.715,16
3922	101	2.820,00
3929	101	4.355,85
3932	101	32.051,55
3934	101	2.188,44
3937	101	73.755,00
3959	101	23.119,79
3967	101	131.211,67
3971	101	3.687,96
3972	101	124,00
3992	101	4.360,00
4001	101	10.000,00
4009	101	13.344,64
4010	101	24.797,00
4011	101	21.339,49
4012	101	213,98
4099	101	34.532,00
4601	101	297.988,67
4722	101	88,78
9331	101	935.731,10
9601	101	12.016,54
TOTAL		5.609.712,95