



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Novembro

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	1.065.072,15
3.1.90.11.11.20.101 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	10.357,19
3.1.90.11.11.21.101 13º SALÁRIO	1.304.506,58
3.1.90.11.11.44.101 INSALUBRIDADE	2.460,96
3.1.90.11.11.45.101 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.961,47
3.1.90.11.11.47.101 LICENÇA PRÊMIO	35.462,27
3.1.90.11.11.50.101 SUBSÍDIOS	1.600.411,99
3.1.90.11.11.51.101 ABONO DE PERMANÊNCIA	32.784,82
3.1.90.11.11.79.101 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.982,75
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190111100	4.094.000,18
NATUREZA DA DESPESA: 3190131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.13.01.101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	182.840,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190131300	182.840,97
NATUREZA DA DESPESA: 3190161600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.02.101 ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	45.427,37
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190161600	45.427,37
NATUREZA DA DESPESA: 3190921100 - PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.01.101 VENCIMENTO DOS SERVIDORES	564.109,22
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190921100	564.109,22
NATUREZA DA DESPESA: 3191131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.04.101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	215.201,04
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3191131300	215.201,04
NATUREZA DA DESPESA: 3390080800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.08.08.02.101 AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.203,84
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390080800	1.203,84
NATUREZA DA DESPESA: 3390141400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.01.101 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	94.022,89
3.3.90.14.14.02.101 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	74.890,42
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390141400	168.913,31
NATUREZA DA DESPESA: 3390303000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.04.101 GÁS ENGARRAFADO	678,00
3.3.90.30.30.07.101 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.908,00
3.3.90.30.30.26.101 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.385,12
3.3.90.30.30.49.101 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	30.536,42
3.3.90.30.30.57.101 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	7.672,32
3.3.90.30.30.59.101 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	510,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390303000	57.689,86



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Novembro

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

3.3.90.36.36.12.101 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 46.839,03
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390363600 46.839,03

NATUREZA DA DESPESA: 3390373700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

3.3.90.37.37.03.101 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO. 114.975,30
3.3.90.37.37.08.101 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA. 29.741,78
3.3.90.37.37.09.101 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA 90.028,66
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390373700 234.745,74

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

3.3.90.39.39.07.101 ESTAGIÁRIOS 89.504,87
3.3.90.39.39.29.101 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.277,66
3.3.90.39.39.34.101 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.089,00
3.3.90.39.39.37.101 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 93.060,96
3.3.90.39.39.52.101 SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA 236,43
3.3.90.39.39.59.101 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 23.338,92
3.3.90.39.39.67.101 SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 134.579,57
3.3.90.39.39.72.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.005,00
3.3.90.39.39.76.101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 42.630,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390393900 392.722,91

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

3.3.90.40.40.01.101 LOCAÇÃO DE SOFTWARES/LICENÇAS 5.000,00
3.3.90.40.40.10.101 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 32.973,94
3.3.90.40.40.11.101 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES 61.867,72
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390404000 99.841,66

NATUREZA DA DESPESA: 3390464600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.46.01.101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL 294.260,05
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390464600 294.260,05

NATUREZA DA DESPESA: 3390929300 - DESPESAS CORRENTES COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.92.93.31.101 ABONO PECUNIÁRIO 47.283,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390929300 47.283,00

NATUREZA DA DESPESA: 3390939300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.93.31.101 ABONO PECUNIÁRIO 99.057,90
3.3.90.93.93.99.101 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.423,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390939300 119.480,90

TOTAL DO PROJ/ATIV: 22590000 6.564.559,08

TOTAL DA UG: 0001 6.564.559,08

TOTAL DA UO: 32101 6.564.559,08



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Novembro

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

0802	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.203,84
1101	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.629.181,37
1120	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	10.357,19
1121	13º SALÁRIO	1.304.506,58
1144	INSALUBRIDADE	2.460,96
1145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.961,47
1147	LICENÇA PRÊMIO	35.462,27
1150	SUBSÍDIOS	1.600.411,99
1151	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.784,82
1179	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.982,75
1301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	182.840,97
1304	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	215.201,04
1401	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	94.022,89
1402	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	74.890,42
1602	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	45.427,37
3004	GÁS ENGARRAFADO	678,00
3007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.908,00
3026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.385,12
3049	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	30.536,42
3057	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	7.672,32
3059	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	510,00
3612	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	46.839,03
3703	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	114.975,30
3708	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	29.741,78
3709	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	90.028,66
3907	ESTAGIÁRIOS	89.504,87
3929	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.277,66
3934	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.089,00
3937	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	93.060,96
3952	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	236,43
3959	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.338,92
3967	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	134.579,57
3972	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.005,00
3976	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.630,50
4001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES/LICENÇAS	5.000,00
4010	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	32.973,94
4011	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	61.867,72
4601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	294.260,05
9331	ABONO PECUNIÁRIO	146.340,90
9399	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.423,00
TOTAL		6.564.559,08

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

0802	101	1.203,84
1101	101	1.629.181,37
1120	101	10.357,19
1121	101	1.304.506,58
1144	101	2.460,96
1145	101	40.961,47
1147	101	35.462,27



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Novembro

1150	101	1.600.411,99
1151	101	32.784,82
1179	101	1.982,75
1301	101	182.840,97
1304	101	215.201,04
1401	101	94.022,89
1402	101	74.890,42
1602	101	45.427,37
3004	101	678,00
3007	101	6.908,00
3026	101	11.385,12
3049	101	30.536,42
3057	101	7.672,32
3059	101	510,00
3612	101	46.839,03
3703	101	114.975,30
3708	101	29.741,78
3709	101	90.028,66
3907	101	89.504,87
3929	101	3.277,66
3934	101	3.089,00
3937	101	93.060,96
3952	101	236,43
3959	101	23.338,92
3967	101	134.579,57
3972	101	3.005,00
3976	101	42.630,50
4001	101	5.000,00
4010	101	32.973,94
4011	101	61.867,72
4601	101	294.260,05
9331	101	146.340,90
9399	101	20.423,00
TOTAL		6.564.559,08