



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

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	
3.1.90.11.11.01.1500.0101 VENCIMENTO DOS SERVIDORES	713.197,90
3.1.90.11.11.20.1500.0101 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	19.236,25
3.1.90.11.11.21.1500.0101 13º SALÁRIO	1.217.648,38
3.1.90.11.11.41.1500.0101 VERBAS RESCISÓRIAS	158.259,55
3.1.90.11.11.44.1500.0101 INSALUBRIDADE	18.367,97
3.1.90.11.11.45.1500.0101 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	473.524,30
3.1.90.11.11.50.1500.0101 SUBSÍDIOS	3.397.907,68
3.1.90.11.11.51.1500.0101 ABONO DE PERMANÊNCIA	85.035,66
3.1.90.11.11.79.1500.0101 SALÁRIO-MATERNIDADE	112.224,27
3.1.90.11.11.99.1500.0101 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.501,44
3.1.90.11.11.01.1711.0000 VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.995.884,54
3.1.90.11.11.41.1711.0000 VERBAS RESCISÓRIAS	4.115,46
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190111100	11.204.903,40
NATUREZA DA DESPESA: 3190131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.13.01.1500.0101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	519.825,20
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190131300	519.825,20
NATUREZA DA DESPESA: 3190161600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.02.1500.0101 ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	40.463,05
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190161600	40.463,05
NATUREZA DA DESPESA: 3190969600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.90.96.96.01.1500.0101 PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	12.682,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3190969600	12.682,97
NATUREZA DA DESPESA: 3191131300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.04.1500.0101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	263.949,84
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3191131300	263.949,84
NATUREZA DA DESPESA: 3390141400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.01.1500.0101 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	30.868,58
3.3.90.14.14.02.1500.0101 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	30.312,26
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390141400	61.180,84
NATUREZA DA DESPESA: 3390303000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.07.1500.0101 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.206,40
3.3.90.30.30.16.1500.0101 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.255,00
3.3.90.30.30.49.1500.0101 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	24.094,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390303000	82.556,18
NATUREZA DA DESPESA: 3390333300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.33.33.01.1500.0101 PASSAGEM AEROMARÍTIMA	53.091,33
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390333300	53.091,33
NATUREZA DA DESPESA: 3390363600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.36.06.1500.0101 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.260,00



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

3.3.90.36.36.07.1500.0101 ESTAGIÁRIOS	540,00
3.3.90.36.36.12.1500.0101 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18.805,76
3.3.90.36.36.06.1700.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.812,03
3.3.90.36.36.07.1700.0000 ESTAGIÁRIOS	6.560,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390363600	49.977,79

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

3.3.90.37.37.03.1500.0101 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	1.004.826,95
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390373700	1.004.826,95

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

3.3.90.39.39.07.1500.0101 ESTAGIÁRIOS	189.856,86
3.3.90.39.39.13.1500.0101 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.962,81
3.3.90.39.39.22.1500.0101 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115.982,00
3.3.90.39.39.23.1500.0101 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.547,04
3.3.90.39.39.29.1500.0101 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.722,77
3.3.90.39.39.34.1500.0101 SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.346,75
3.3.90.39.39.37.1500.0101 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	115.363,99
3.3.90.39.39.52.1500.0101 SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	195,61
3.3.90.39.39.59.1500.0101 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101.147,80
3.3.90.39.39.67.1500.0101 SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	185.637,36
3.3.90.39.39.71.1500.0101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	7.466,46
3.3.90.39.39.77.1500.0101 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.673.800,00
3.3.90.39.39.93.1500.0101 SEGURANÇA ELETRÔNICA	389.976,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390393900	3.092.005,45

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

3.3.90.40.40.01.1500.0101 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	123.368,40
3.3.90.40.40.09.1500.0101 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.604,10
3.3.90.40.40.10.1500.0101 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	66.660,00
3.3.90.40.40.11.1500.0101 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	55.314,55
3.3.90.40.40.12.1500.0101 CERTIFICADO DIGITAL	2.188,00
3.3.90.40.40.13.1500.0101 DIGITALIZAÇÃO	87.574,18
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390404000	342.709,23

NATUREZA DA DESPESA: 3390464600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.46.01.1500.0101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	518.752,36
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390464600	518.752,36

NATUREZA DA DESPESA: 3390939300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.93.99.1500.0101 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.683,68
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 3390939300	285.683,68

TOTAL DO PROJ/ATIV: 22590000 **17.532.608,27**

TOTAL DA UG: 0001 **17.532.608,27**

TOTAL DA UO: 32101 **17.532.608,27**



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

1101	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.709.082,44
1120	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	19.236,25
1121	13º SALÁRIO	1.217.648,38
1141	VERBAS RESCISÓRIAS	162.375,01
1144	INSALUBRIDADE	18.367,97
1145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	473.524,30
1150	SUBSÍDIOS	3.397.907,68
1151	ABONO DE PERMANÊNCIA	85.035,66
1179	SALÁRIO-MATERNIDADE	112.224,27
1199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.501,44
1301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	519.825,20
1304	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	263.949,84
1401	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	30.868,58
1402	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	30.312,26
1602	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	40.463,05
3007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.206,40
3016	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.255,00
3049	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	24.094,78
3301	PASSAGEM AEROVIÁRIA	53.091,33
3606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.072,03
3607	ESTAGIÁRIOS	7.100,00
3612	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18.805,76
3703	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO.	1.004.826,95
3907	ESTAGIÁRIOS	189.856,86
3913	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.962,81
3922	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115.982,00
3923	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.547,04
3929	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.722,77
3934	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.346,75
3937	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	115.363,99
3952	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	195,61
3959	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101.147,80
3967	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	185.637,36
3971	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	7.466,46
3977	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.673.800,00
3993	SEGURANÇA ELETRÔNICA	389.976,00
4001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	123.368,40
4009	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.604,10
4010	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	66.660,00
4011	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	55.314,55
4012	CERTIFICADO DIGITAL	2.188,00
4013	DIGITALIZAÇÃO	87.574,18
4601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	518.752,36
9399	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.683,68
9601	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	12.682,97
TOTAL		17.532.608,27

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

1101	1500	713.197,90
1101	1711	4.995.884,54



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Dezembro

1120	1500	19.236,25
1121	1500	1.217.648,38
1141	1500	158.259,55
1141	1711	4.115,46
1144	1500	18.367,97
1145	1500	473.524,30
1150	1500	3.397.907,68
1151	1500	85.035,66
1179	1500	112.224,27
1199	1500	9.501,44
1301	1500	519.825,20
1304	1500	263.949,84
1401	1500	30.868,58
1402	1500	30.312,26
1602	1500	40.463,05
3007	1500	38.206,40
3016	1500	20.255,00
3049	1500	24.094,78
3301	1500	53.091,33
3606	1500	1.260,00
3606	1700	22.812,03
3607	1500	540,00
3607	1700	6.560,00
3612	1500	18.805,76
3703	1500	1.004.826,95
3907	1500	189.856,86
3913	1500	290.962,81
3922	1500	115.982,00
3923	1500	1.547,04
3929	1500	15.722,77
3934	1500	4.346,75
3937	1500	115.363,99
3952	1500	195,61
3959	1500	101.147,80
3967	1500	185.637,36
3971	1500	7.466,46
3977	1500	1.673.800,00
3993	1500	389.976,00
4001	1500	123.368,40
4009	1500	7.604,10
4010	1500	66.660,00
4011	1500	55.314,55
4012	1500	2.188,00
4013	1500	87.574,18
4601	1500	518.752,36
9399	1500	285.683,68
9601	1500	12.682,97
TOTAL		17.532.608,27