



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

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

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 SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.422.096.2259.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADÃO													
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	37.471.321,72	0,00	1.619.504,32	33.498.447,50	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	3.940.000,00	2.380.658,03	0,00	1.559.341,97	2.380.658,03	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	513.452,80	0,00	386.547,20	513.452,80	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	96.514,23	0,00	67.119,73	96.514,23	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	2.057.793,93	0,00	842.206,11	2.057.793,93	480.000,00	0,00
3.3.90.08	1.500	0101	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.164,00	13.164,00	0,00	0,00	13.164,00	9.516,00	0,00
3.3.90.14	1.500	0101	642.098,48	731.493,47	0,00	1.373.591,95	1.261.108,39	1.261.108,39	0,00	0,00	1.261.108,39	112.182,95	0,00
3.3.90.30	1.500	0101	1.503.687,24	0,00	400.000,00	1.103.687,24	681.918,14	425.804,34	0,00	256.113,80	425.804,34	421.769,10	0,00
3.3.90.33	1.500	0101	200.000,04	168.506,53	0,00	368.506,57	368.506,57	297.927,05	0,00	70.579,52	297.927,05	0,00	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	293.460,50	181.179,19	0,00	112.281,31	181.179,19	53.938,72	0,00
3.3.90.36	1.700	0000	0,00	893.856,72	0,00	893.856,72	634.108,72	23.487,72	0,00	610.621,00	20.608,34	259.748,00	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	4.031.095,01	0,00	1.797.808,15	3.980.887,87	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0101	14.459.221,44	3.843.570,96	0,00	18.302.792,40	17.231.644,52	8.054.099,27	0,00	9.177.545,25	8.054.099,27	910.844,13	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	1.252.991,80	2.598.212,12	2.296.347,65	1.307.121,28	0,00	989.226,37	1.307.121,28	273.864,47	0,00
3.3.90.46	1.500	0101	4.299.999,96	1.700.000,00	0,00	5.999.999,96	5.299.999,96	4.493.757,87	0,00	806.242,09	4.493.757,87	0,00	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	3.462.436,69	3.462.436,69	0,00	0,00	3.462.436,69	123.375,41	0,00
4.4.90.30	1.500	0101	199.999,92	0,00	150.000,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,92	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 Setembro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB			91.728.628,00	15.682.767,06	14.213.319,52	93.198.075,54	87.412.609,46	68.167.187,64	0,00	19.245.421,82	64.141.226,90	3.882.073,54	0,00
TOTAL DA UO			91.728.628,00	15.682.767,06	14.213.319,52	93.198.075,54	87.412.609,46	68.167.187,64	0,00	19.245.421,82	64.141.226,90	3.882.073,54	0,00
TOTAL GERAL			91.728.628,00	15.682.767,06	14.213.319,52	93.198.075,54	87.412.609,46	68.167.187,64	0,00	19.245.421,82	64.141.226,90	3.882.073,54	0,00