



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

***Exercício igual a 2022**
Código da Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês menor igual a Dezembro**

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 SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESSA EMPENHADA	DESPESSA LIQUIDADADA	DESPESSA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESSA A LIQUIDAR	DESPESSA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.422.096.2259.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADÃO													
3.1.90.11	0.100	0000	0,00	2.099.798,00	0,00	2.099.798,00	2.099.798,00	2.099.798,00	0,00	0,00	1.914.239,59	0,00	0,00
3.1.90.11	0.101	0000	38.122.521,00	5.023.243,98	0,00	43.145.764,98	43.145.764,98	43.145.764,98	0,00	0,00	43.145.764,98	0,00	0,00
3.1.90.11	0.102	0000	0,00	1.750.202,00	0,00	1.750.202,00	1.750.202,00	1.750.202,00	0,00	0,00	1.543.110,26	0,00	0,00
3.1.90.13	0.101	0000	2.400.003,00	1.291.266,26	0,00	3.691.269,26	3.691.269,26	3.691.269,26	0,00	0,00	3.691.269,26	0,00	0,00
3.1.90.16	0.101	0000	1.236.000,00	0,00	588.973,30	647.026,70	647.026,70	643.810,36	0,00	3.216,34	643.810,36	0,00	0,00
3.1.90.92	0.101	0000	2.400.000,00	800.000,00	2.411.203,95	788.796,05	788.796,05	788.796,05	0,00	0,00	788.796,05	0,00	0,00
3.1.90.96	0.101	0000	3.000.000,00	10.000,00	2.859.841,12	150.158,88	150.158,88	150.158,88	0,00	0,00	150.158,88	0,00	0,00
3.1.91.13	0.101	0000	2.850.000,00	52.000,00	20.179,23	2.881.820,77	2.881.820,77	2.390.923,67	0,00	490.897,10	2.390.923,67	0,00	0,00
3.3.90.08	0.101	0000	9.600,00	0,00	1.683,74	7.916,26	7.916,26	7.916,26	0,00	0,00	7.916,26	0,00	0,00
3.3.90.14	0.101	0000	660.000,00	785.937,30	16.290,74	1.429.646,56	1.429.646,56	1.429.646,56	0,00	0,00	1.429.646,56	0,00	0,00
3.3.90.14	0.102	0000	0,00	150.000,00	9.673,98	140.326,02	140.326,02	140.326,02	0,00	0,00	140.326,02	0,00	0,00
3.3.90.30	0.101	0000	3.000.000,00	250.000,00	2.184.663,35	1.065.336,65	1.065.110,30	1.009.960,80	0,00	55.149,50	1.009.960,80	226,35	0,00
3.3.90.33	0.101	0000	204.007,00	134.921,56	0,00	338.928,56	338.928,56	338.928,56	0,00	0,00	338.928,56	0,00	0,00
3.3.90.35	0.101	0000	0,00	425.000,00	85.000,00	340.000,00	340.000,00	255.000,00	0,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	0.101	0000	480.000,00	0,00	281.281,31	198.718,69	198.718,69	198.718,69	0,00	0,00	198.718,69	0,00	0,00
3.3.90.37	0.101	0000	1.200.000,00	2.627.020,00	461.068,25	3.365.951,75	3.365.951,75	3.365.951,75	0,00	0,00	3.365.951,75	0,00	0,00
3.3.90.39	0.101	0000	10.835.885,50	2.250.000,00	5.346.926,15	7.738.959,35	7.738.943,35	7.477.099,69	0,00	261.843,66	7.477.099,69	16,00	0,00
3.3.90.40	0.101	0000	540.000,00	4.364.904,50	973.436,52	3.931.467,98	3.931.445,26	3.637.829,24	0,00	293.616,02	3.637.829,24	22,72	0,00
3.3.90.46	0.101	0000	1.416.000,00	3.712.000,00	5.326,85	5.122.673,15	5.122.673,15	5.122.673,15	0,00	0,00	5.122.673,15	0,00	0,00
3.3.90.47	0.101	0000	15.600,00	350.000,00	29.200,07	336.399,93	336.399,93	336.399,93	0,00	0,00	336.399,93	0,00	0,00
3.3.90.92	0.101	0000	1.080.000,00	254.470,00	1.040.003,16	294.466,84	294.466,84	294.466,84	0,00	0,00	294.466,84	0,00	0,00
3.3.90.93	0.101	0000	2.402.964,00	1.881.084,66	466.984,00	3.817.064,66	3.817.064,66	3.817.064,66	0,00	0,00	3.742.800,70	0,00	0,00
3.3.90.93	0.102	0000	0,00	9.673,98	0,00	9.673,98	9.673,98	9.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40	0.101	0000	0,00	65.000,00	10.004,00	54.996,00	54.996,00	54.996,00	0,00	0,00	54.996,00	0,00	0,00
4.4.90.52	0.101	0000	660.000,00	380.000,00	80.763,52	959.236,48	959.236,48	959.236,48	0,00	0,00	959.236,48	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			72.512.580,50	28.666.522,24	16.872.503,24	84.306.599,50	84.306.334,43	83.116.611,81	0,00	1.189.722,62	82.640.023,72	265,07	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

***Exercício igual a 2022**
Código da Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês menor igual a Dezembro**

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA EM LIQUIDAÇÃO	DESPEZA A LIQUIDAR	DESPEZA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.											
TOTAL DA UO			72.512.580,50	28.666.522,24	16.872.503,24	84.306.599,50	84.306.334,43	83.116.611,81	0,00	1.189.722,62	82.640.023,72	265,07	0,00
TOTAL GERAL			72.512.580,50	28.666.522,24	16.872.503,24	84.306.599,50	84.306.334,43	83.116.611,81	0,00	1.189.722,62	82.640.023,72	265,07	0,00