



Governo do Estado do Espírito Santo

DES.05.3-Fonte_Ação_Programa_Função_GD_Natureza/DOT_EMP_LIQ_A PAGAR Ano 2025 UG 060901

25/08/2025

Unidade Gestora / Exercício / Mês / Fonte / Ação / Programa de Trabalho / Função / Sub-função / Grupo de Despesa / Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas a Pagar
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA						
2025						
2 - Fevereiro	0,00	0,00	769.425,56	4.547.836,23	-3.802.792,58	44.594,95
759 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	769.425,56	4.547.836,23	-3.802.792,58	44.594,95
2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
10069010312200652082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00	0,00
2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	769.425,56	4.544.174,23	-3.799.130,58	44.594,95
10069010309200652357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	769.425,56	4.544.174,23	-3.799.130,58	44.594,95
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	769.425,56	4.544.174,23	-3.799.130,58	44.594,95
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	769.425,56	4.544.174,23	-3.799.130,58	44.594,95
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.376.266,67	-1.376.266,67	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.376.266,67	-1.376.266,67	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	768.595,56	3.163.109,56	-2.418.895,91	44.594,95
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	125.027,50	164.385,00	-39.357,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.027,07	56.961,46	-34.934,39	19.648,69
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.539,77	-31.139,77	-11.995,20
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	271.986,70	568.455,28	-296.468,58	1.337,76
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	122.779,30	1.702.679,09	-1.579.899,79	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-20.000,00	164.225,54	453.496,05	-311.961,24	13.738,73
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,88	32.819,40	-21.874,70	10.908,82
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	28.142,18	28.142,18	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	31.076,66	42.657,45	-11.580,79	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	1.803,35	6.889,34	-5.085,99	4.378,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.205,66	-12.205,66	1,80
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.920,00	19.320,00	10.362,58	8.957,42	0,00
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	-15.920,00	-17.828,62	58.940,45	-76.769,07	0,00
339193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.575,85	-6.575,85	6.575,85
4 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	830,00	4.798,00	-3.968,00	0,00

449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.798,00	-4.798,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00

Impresso por Mayza Zenaide dos Santos em 25/08/2025 10:06

Filtro

[Mês].[Número] <= 2 E [Exercício].[Ano] = 2025 e [Unidade Gestora].[Código] = '060901' E
([Unidade Gestora].[Código] pertence (060101, 060901) OU [Unidade Orçamentária].[Código]
pertence (06101, 06901))

Visibilidade

0=0

Colunas

Dotação Inicial

(([Exercício].[Ano] <= 2013 E
[Conta contábil].[Código]
COMEÇA COM 192110100)
OU
([Exercício].[Ano] >= 2014 E
[Conta contábil].[Código] =
522110100)

Dotação Atualizada

(([Exercício].[Ano] <= 2013 E
[Conta contábil].[Código]
COMEÇA COM 1921)
OU
([Exercício].[Ano] >= 2014 E
[Conta contábil].[Código]
COMEÇA COM 5221)

	([Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221301 ou [Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221305) ou ([Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221302 ou [Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221306) ou ([Conta contábil].[Código] começa com 6221303 OU [Conta contábil].[Código] começa com 6221307 OU (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou ([Conta contábil].[Código] = 622130402)) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou ([Conta contábil].[Código] = 622130402))
Despesas Empenhadas	
	[Conta contábil].[Código] começa com 6221303 OU [Conta contábil].[Código] começa com 6221307 OU (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou ([Conta contábil].[Código] = 622130402))
Despesas Liquidadas	
	[Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221301 ou [Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221305
Despesas Empenhadas a Liquidar	
	([Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221303 ou [Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6221307)
Despesas a Pagar	
Linhas	
Total	Soma



Governo do Estado do Espírito Santo
DES.05.3-Fonte_Ação_Programa_Função_GD_Natureza/DOT_EMP_LIQ_A PAGAR Ano 2025 UG 060101

25/08/2025

Unidade Gestora / Exercício / Mês / Fonte / Ação / Programa de Trabalho / Função / Sub-função / Grupo de Despesa / Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas a Pagar
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2025						
2 - Fevereiro	0,00	0,00	83.010,70	7.211.582,78	-7.128.572,08	-323,06
500 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	83.010,70	7.211.582,78	-7.128.572,08	-323,06
2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.273,46	6.526.568,16	-6.450.294,70	-323,06
10061010312200652114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.273,46	6.526.568,16	-6.450.294,70	-323,06
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.273,46	6.526.568,16	-6.450.294,70	-323,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	76.273,46	6.526.568,16	-6.450.294,70	-323,06
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.273,46	6.526.568,16	-6.450.294,70	-323,06
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	65.636,98	-65.636,98	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-54.701,12	34.192,34	5.748.798,49	-5.714.606,15	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.144,78	29.144,78	41.567,89	-12.423,11	-323,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	-8.000,00	-5.250,01	-2.749,99	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.756,34	2.756,34	2.756,33	0,01	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35.835,59	-35.835,59	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	-4.620,00	610.236,77	-614.856,77	0,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.186,12	-4.186,12	0,00
2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	6.737,24	685.014,62	-678.277,38	0,00
10061010309200652357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	6.737,24	685.014,62	-678.277,38	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.737,24	685.014,62	-678.277,38	0,00
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	6.737,24	685.014,62	-678.277,38	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.737,24	685.014,62	-678.277,38	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	-179.580,60	-180,60	216.302,23	-216.482,83	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	227.269,89	35.769,24	467.673,03	-431.903,79	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-47.869,89	-29.032,00	858,76	-29.890,76	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00

Impresso por Mayza Zenáide dos Santos em 25/08/2025 13:45



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

F [Mês],[Número] <= 2 E [Exercício],[Ano] = 2025 e [Unidade Gestora],[Código] = '060101' E
([Unidade Gestora],[Código] pertence (060101, 060901) OU [Unidade Orçamentária],[Código] pertence (06101, 06901))

Visibilidade

0=0

Colunas

Dotação Inicial

(([Exercício],[Ano] <= 2013 E
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 192110100)
OU
([Exercício],[Ano] >= 2014 E
[Conta contábil],[Código] =
522110100)

Dotação Atualizada

(([Exercício],[Ano] <= 2013 E
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 1921)
OU
([Exercício],[Ano] >= 2014 E
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 5221)

Despesas Empenhadas

([Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221301
ou
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221305
)
ou
([Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221302
ou
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221306)
ou
([Conta contábil],[Código]
começa com 6221303
OU
[Conta contábil],[Código]
começa com 6221307
OU
(([Conta contábil],[Código] =
622130401) ou ([Conta
contábil],[Código] = 622130402
))
ou
(([Conta contábil],[Código] =
622130401) ou ([Conta
contábil],[Código] = 622130402
))

Despesas Liquidadas



[Conta contábil],[Código]
começa com 6221303
OU
[Conta contábil],[Código]
começa com 6221307
OU
(([Conta contábil],[Código] =
622130401) ou ([Conta
contábil],[Código] = 622130402
))

Despesas Empenhadas a Liquidar

[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221301
ou
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221305

Despesas a Pagar

([Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221303
ou
[Conta contábil],[Código]
COMEÇA COM 6221307)

Linhas

Total

Soma