



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						
6 - Junho	0,00	0,00	1.963.968,86	5.379.417,55	-3.403.631,33	213.866,28
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
10069010309200652357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	549.939,03	397.348,19	152.590,84	18.201,28
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	58.323,68	15.860,00	42.463,68	-416,56
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.681,25	0,00	4.681,25	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	284.677,36	290.299,39	-5.622,03	10.543,82
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-373.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	159.006,32	47.938,40	111.067,92	8.074,02
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	35.000,00	31.576,69	31.576,68	0,01	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.839,75	2.839,75	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.833,98	8.833,98	8.833,97	0,01	0,00
759 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	1.414.029,83	4.982.069,36	-3.556.222,17	195.665,00
2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	1.414.029,83	4.982.069,36	-3.556.222,17	195.665,00
10069010309200652357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	1.414.029,83	4.982.069,36	-3.556.222,17	195.665,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.414.029,83	4.982.069,36	-3.556.222,17	195.665,00
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.414.029,83	4.982.069,36	-3.556.222,17	195.665,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.316.800,00	1.308.800,00	8.000,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.316.800,00	1.308.800,00	8.000,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.449,93	3.673.269,36	-3.569.002,07	195.665,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	236.567,50	190.937,50	45.630,00	0,00
339019 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	2.358,77	2.358,77	4.717,50	-2.358,73	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24.549,10	-24.549,10	-29.731,79
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.041,93	-22.441,93	11.995,20
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-2.358,77	0,00	264.255,28	-264.255,28	-21.079,94
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	-96.501,28	2.669.241,67	-2.765.742,95	275.667,70
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-33.772,36	365.813,34	-400.368,34	-23.765,38
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	22.651,90	-22.651,90	-10.908,82
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.887,40	-11.887,40	0,00

339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.397,65	-12.397,65	0,00
339135 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	-684,52	0,00	-684,52	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.274,69	-4.274,69	63,88
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-15.518,18	60.925,55	-76.443,73	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	4.779,90	0,00	4.779,90	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.779,90	0,00	4.779,90	0,00

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

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

Filtro

[Mês].[Número] <= 6 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)

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



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						
6 - Junho	0,00	0,00	29.984,30	7.177.957,37	-7.147.973,07	-2.563,06
500 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	29.984,30	7.177.957,37	-7.147.973,07	-2.563,06
2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.984,30	6.603.689,64	-6.573.705,34	-2.563,06
10061010312200652114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.984,30	6.603.689,64	-6.573.705,34	-2.563,06
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	29.984,30	6.603.689,64	-6.573.705,34	-2.563,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.984,30	6.603.689,64	-6.573.705,34	-2.563,06
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.984,30	6.603.689,64	-6.573.705,34	-2.563,06
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	-84.467,83	0,00	5.816.448,16	-5.816.448,16	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	46.637,35	-46.637,35	-2.563,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-268.521,85	2.762,07	5.312,08	-2.550,01	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.222,23	27.222,23	27.222,23	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	31.496,57	-31.496,57	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	606.561,77	-606.561,77	0,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.374,50	-4.374,50	0,00
2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	0,00	574.267,73	-574.267,73	0,00
10061010309200652357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	0,00	574.267,73	-574.267,73	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	574.267,73	-574.267,73	0,00
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	574.267,73	-574.267,73	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	574.267,73	-574.267,73	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	14.812,29	0,00	120.161,68	-120.161,68	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	-4.397,80	0,00	453.811,69	-453.811,69	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-10.414,49	0,00	294,36	-294,36	0,00

Impresso por Mayza Zenaide dos Santos em 25/08/2025 14:00



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

[[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



Despesas Empenhadas a Liquidar

Despesas a Pagar

Linhas

Total

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

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

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

Soma