



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

DESPACHO

De: SEPOG-GMA

Para: SEPOG-CPG

Processo Nº: 0035.001920/2023-42

Assunto: Dados de Execução Orçamentária p/ estado Espírito Santo

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao teor do Despacho 0039453673, referente à Solicitação e-Sic 20230614144048469 (0039174622), a qual encaminha solicitação de informação por parte da Secretária de Estado, Planejamento do Espírito Santo, vimos informar os seguintes dados:

Dados Execução Orçamentária

Exercício	Orçado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)
2022	10.276.336.724,00	13.586.462.142,73	12.312.134.058,11	11.225.884.066,57
2023 (até maio)	13.402.836.510,00	14.276.667.033,43	5.430.738.310,95	4.040.098.169,52

A fonte é o portal da contabilidade de Rondônia, conforme Relatório Execução 2022 (0039455578) e Relatório Execução 2023 (até maio) (0039455699); ressaltamos ainda que os dados de 2023 estão incluídos até o mês de maio, já que o mês de junho corrente ainda não foi fechado para fins de balancete orçamentário.

Atenciosamente.

Rayson Bernardo da Silva

Gerente de Monitoramento e Avaliação - SEPOG/GMA



Documento assinado eletronicamente por **Rayson Bernardo da Silva**, Gerente, em 28/06/2023, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0039453673** e o código CRC **3607FC22**.

Terça-feira, 27 de Junho de 2023

[illegible]

Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira - 2023

Terça-feira, 27 de Junho de 2023

FU	SFU	PROG	PIA	TITULO	NATUREZA	FONTE	FT	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Descentralização Recebida	Descentralização Concedida	Credito Disponível	Desp. Empenhada Mês	Desp. Empenh. até o Mês	Desp. em Liquidação Mês	Desp. em Liquidação Até o Mês	Desp. Liq. Mês	Desp. Liq. Até o Mês	Desp. Paga Mês	Desp. Paga Até o Mês	Empenhos a Liquidar	Empenho Liquidado a Pagar	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310007 Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	1500000001	00	426.511,00	426.511,00	0,00	0,00	289.853,29	33.103,09	133.033,90	0,00	0,00	33.103,09	133.033,90	63.736,68	137.061,74	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310011 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000001	00	48.018.925,00	48.768.925,00	0,00	0,00	28.691.370,00	4.448.414,40	20.077.066,35	0,00	0,00	4.448.414,40	20.077.066,35	4.448.414,40	20.077.066,35	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310016 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1500000001	00	132.005,00	132.005,00	0,00	0,00	82.109,39	25.674,44	49.895,61	0,00	0,00	25.674,44	49.895,61	25.674,44	49.895,61	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000001	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	33.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	216.634,65	0,00	216.634,65	0,00	0,00		
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310113 Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000001	00	6.106.107,00	6.126.107,00	0,00	0,00	4.024.913,00	1.991.529,41	407.910,15	0,00	0,00	1.991.529,41	407.910,15	825.403,45	1.991.529,41	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330049 Auxílio-Alimentação	1500000001	00	2.077.400,00	2.077.400,00	0,00	0,00	1.280.291,25	205.567,51	797.108,75	0,00	0,00	205.567,51	797.108,75	205.567,51	797.108,75	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330049 Auxílio-Transporte	1500000001	00	413.600,00	413.600,00	0,00	0,00	262.880,43	31.406,67	150.719,58	0,00	0,00	31.466,67	150.719,58	31.466,67	150.719,58	0,00	0,00	
03	122	2043	2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330093 Indenizações e Restituições	1500000001	00	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00	513.768,93	388.631,37	110.113,86	0,00	0,00	110.113,86	388.631,37	110.113,86	388.631,37	0,00	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330020 Material de Consumo	1500000001	00	20.000,00	325.410,00	0,00	0,00	152.340,00	3.172,20	22.250,79	0,00	0,00	3.172,20	22.250,79	3.172,20	22.250,79	130.089,55	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330036 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1500000001	00	689.566,00	737.756,00	0,00	0,00	421.333,79	3.804,09	598.454,01	0,00	0,00	63.009,39	255.778,24	60.011,37	240.533,01	342.675,28	15.285,73	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330039 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	1500000001	00	6.892.400,00	6.448.290,00	0,00	0,00	114.036,91	94.087,44	5.313.011,13	0,00	0,00	636.426,55	1.795.909,20	646.631,55	1.736.066,95	2.553.102,15	23.038,91	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000001	00	1.288.282,00	1.288.282,00	0,00	0,00	236.783,13	58.293,20	1.052.498,87	0,00	0,00	84.064,91	392.188,44	84.064,91	392.188,44	720.310,45	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330047 Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000001	00	4.780,00	24.780,00	0,00	0,00	3.729,49	1.386,67	21.050,51	0,00	0,00	1.386,67	21.050,51	1.386,67	21.050,51	0,00	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330092 Despesas de Exercícios Anteriores	1500000001	00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.102,29	0,00	49.897,71	0,00	0,00	49.897,71	0,00	49.897,71	0,00	0,00		
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330093 Indenizações e Restituições	1500000001	00	10.000,00	38.500,00	0,00	0,00	3.669,39	10.405,56	18.724,25	0,00	0,00	18.724,25	10.405,56	18.724,25	10.405,56	0,00	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330139 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500000001	00	665.062,00	582.062,00	0,00	0,00	11.922,00	17.000,00	570.740,00	0,00	0,00	35.750,75	146.492,00	35.750,75	146.492,00	424.248,00	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330147 Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000001	00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	40.300,44	0,00	11.699,56	0,00	0,00	11.699,56	0,00	11.699,56	0,00	0,00		
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330152 Despesas de Exercícios Anteriores	1500000001	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	330193 Indenizações e Restituições	1500000001	00	33.849,00	33.849,00	0,00	0,00	26.324,32	0,00	5.524,68	0,00	0,00	5.524,68	0,00	5.524,68	0,00	1.670,67	0,00	
03	122	2043	2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	440052 Equipamentos e Material Permanente	1500000001	00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	49.817,86	140,00	288,00	0,00	0,00	140,00	288,00	140,00	288,00	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310007 Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	1500000001	00	31.103,00	31.103,00	0,00	0,00	31.171,29	456,03	0,00	0,00	0,00	1.931,75	1.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310011 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000001	00	26.294.548,00	26.293.848,00	0,00	0,00	16.098.234,76	2.663.991,42	10.195.613,30	0,00	0,00	2.663.991,42	10.195.613,30	2.663.991,42	10.195.613,30	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310012 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	1500000001	00	372.685,00	372.685,00	0,00	0,00	238.004,12	34.612,92	134.680,88	0,00	0,00	34.612,92	134.680,88	34.612,92	134.680,88	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310016 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1500000001	00	2.309.497,00	2.309.497,00	0,00	0,00	1.444.038,97	177.522,76	844.869,23	0,00	0,00	177.522,76	844.869,23	177.522,76	844.869,23	0,00	172.527,76	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310016 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1500000001	00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310096 Ressarcimento Despesa Pessoal Requistado	1500000001	00	85.512,00	85.512,00	0,00	0,00	40.377,78	15.134,27	0,00	0,00	0,00	15.134,27	434,62	15.134,27	0,00	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	310113 Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000001	00	1.973.912,00	1.973.912,00	0,00	0,00	1.248.709,39	651.169,90	149.769,39	0,00	0,00	651.169,90	200.742,47	651.169,90	200.742,47	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330000 Outros Benefícios Assistenciais	1500000001	00	376.257,00	376.257,00	0,00	0,00	209.463,88	36.760,83	166.793,12	0,00	0,00	36.760,83	166.793,12	36.760,83	166.793,12	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330019 Auxílio-Fardamento	1500000001	00	45.579,00	45.579,00	0,00	0,00	29.585,40	3.198,72	15.993,60	0,00	0,00	3.198,72	15.993,60	3.198,72	15.993,60	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330049 Auxílio-Transporte	1500000001	00	10.013,42	10.013,42	0,00	0,00	6.380.003,43	8.000.000,00	3.676.989,27	0,00	0,00	8.000.000,00	3.676.989,27	8.000.000,00	3.676.989,27	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330049 Auxílio-Transporte	1500000001	00	1.099.620,00	1.099.620,00	0,00	0,00	631.470,40	106.684,00	468.145,60	0,00	0,00	106.684,00	468.145,60	106.684,00	468.145,60	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS	330093 Indenizações e Restituições	1500000001	00	3.933.800,00	3.933.800,00	0,00	0,00	2.345.461,08	341.792,25	1.588.138,92	0,00	0,00	341.792,25	1.588.138,92	341.792,25	1.588.138,92	0,00	0,00	
03	122	2043	2183	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	330036 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1500000001	00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	2.313.559,99	385.421,58	1.346.140,64	0,00	0,00	385.421,58	285.621,58	1.346.140,64	285.621,58	0,00	0,00	
03	122	2043	2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	330049 Auxílio-Transporte	1500000001	00	442.800,00	442.800,00	0,00	0,00	249.933,99	43.572,00	192.866,10	0,00	0,00	43.572,00	192.866,10	43.572,00	192.866,10	0,00	0,00	
03	128	2043	1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO C	330039 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	1500000001	00	517.813,00	517.813,00	0,00	0,00	51.250,34	0,00	466.562,66	0,00	0,00	0,00	326.593,86	0,00	326.593,86	139.968,80	0,00	0,00
03	422	2045	2100	DESENVOLVER AÇÕES DE DESEMPREGO E PROMOÇÃO DE DIRETOS	330014 Diárias - Civil	1500000001	00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	11.952,95	4.848,00	29.047,55	0,00	0,00	4.848,00	29.047,55	4.848,00	29.047,55	0,00	0,00	
Total da Unidade 300011								129.496.721,00	129.870.272,15	0,00	0,00	77.929.751,73	10.292.991,39	51.396.052,98	0,00	0,00	10.925.977,40	46.083.988,11	11.528.634,22	45.873.221,38	5.312.064,87	210.766,73	

300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

03	122	2046	1029	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	440052 Equipamentos e Material Permanente	1759008030	59	690.246,00	560.876,78	0,00	0,00	434.834,78	0,00	126.042,00	0,00	0,00	0,00	108.222,00	0,00	108.222,00	17.820,00	0,00
03	122	2046	1029	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO E	440052 Equipamentos e Material Permanente	2759008030	59	0,00	1.729.246,00	0,00	0,00	1.729.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	122	2046	1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	330039 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	1759008030	59	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	122	2046	1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	440052 Obras e Instalações	1759008030	59	1.932.812,00	2.119.854,44	0,00	0,00	1.760.461,69	217.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.564,44	0,00
03	122	2046	1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	440051 Obras e Instalações	2759008030	59	0,00	2.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	122	2046	1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	440061 Aquisição de Imóveis	1759008030</																