

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		2.200.000,00	1.253,49		4.835,07		2.195.164,93
RECEITAS CORRENTES		0,00	1.253,49		4.835,07		(4.835,07)
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.253,49		4.835,07		(4.835,07)
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	1.253,49		4.835,07		(4.835,07)
TRASNFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00		0,00
Transferencia de Convenio		0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.200.000,00	0,00		0,00		0,00
Transferencia da união e suas Entidades		2.200.000,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
Transferencia Financeira	23.441.503,00	25.710.302,00	4.394.207,65	17,09	15.627.668,68	60,78	10.082.633,32
	23.441.503,00	25.710.302,00	4.394.207,65	17,09	15.627.668,68	60,78	10.082.633,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.441.503,00	27.910.302,00	4.395.461,14	17,09	15.632.503,75	60,78	12.277.798,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.441.503,00	27.910.302,00	4.395.461,14	17,09	15.632.503,75	60,78	12.277.798,25
DÉFICIT (VI)1							
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	23.441.503,00	27.910.302,00	4.395.461,14	17,09	15.632.503,75	60,78	12.277.798,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS PAGARÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.048.480,00	26.517.279,00	(1.278.968,49)	21.344.882,25	5.172.396,75	3.219.853,36	12.826.822,18	13.690.456,82	12.145.643,00	
DESPESAS CORRENTES	21.848.480,00	23.913.279,00	(1.278.968,49)	21.344.882,25	2.568.396,75	3.219.853,36	12.826.822,18	11.086.456,82	12.145.643,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.991.318,00	20.484.133,00	(1.000.000,00)	19.484.133,00	1.000.000,00	3.034.703,78	12.400.599,32	8.083.533,68	11.719.420,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.162,00	3.429.146,00	(278.968,49)	1.860.749,25	1.568.396,75	185.149,58	426.222,86	3.002.923,14	426.222,86	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	1.857.162,00	3.429.146,00	(278.968,49)	1.860.749,25	1.568.396,75	185.149,58	426.222,86	3.002.923,14	426.222,86	
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	2.604.000,00	-	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	200.000,00	2.604.000,00	-	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	634.530,32	660.884,68	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.441.503,00	27.910.302,00	(1.878.968,49)	22.137.905,25	5.772.396,75	3.421.802,86	13.585.314,86	14.324.987,14	12.806.527,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
TOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.441.503,00	27.910.302,00	(1.878.968,49)	22.137.905,25	5.772.396,75	3.421.802,86	13.585.314,86	14.324.987,14	12.806.527,68	
SUPERÁVIT (XIII)							2.047.188,89		2.825.976,07	
TOTAL COM O SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.441.503,00	27.910.302,00	(1.878.968,49)	22.137.905,25	5.772.396,75	3.421.802,86	15.632.503,75	14.324.987,14	15.632.503,75	
RESERVA DE RPPS						-				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS PAGARÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	634.530,32	660.884,68	
DESPESAS CORRENTES	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	634.530,32	660.884,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	634.530,32	660.884,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: SIAFE, Unidade Responsável : Departamento de Contabilidade, Data da emissão 01/09/2020 e hora de emissão 7:06

Notas Explicativas:

1- Os valores na linha Receitas (Intra Orçamentária), são correspondente a recursos de duodécimo, repassado pelo Estado do AP, destinados a Defensoria Pública.

2 -Informamos que nas Despesas Orçamentárias e Despesas Intra-Orçamentárias, referente a Despesa Empenhada no Bimestre registrasse valores negativos em decorrência de Anulações de recursos na fonte 101 – Fundo Participação do Estado (FPE) para Suplementação na fonte 101- recursos oriundos do Auxílio Financeiro.

*A anulação do empenho em 03/08/2020 de R\$ 2.220.281,00 (Dois milhões, duzentos e vinte mil e duzentos e oitenta e um reais), conforme Nota de Crédito 2020NC00011 e Decreto nº 2628.

*Crédito de Suplementação em 11/08/2020 de R\$ 2.220.281,00 (Dois milhões, duzentos e vinte mil e duzentos e oitenta e um reais), conforme Nota de Crédito 2020NC00012 e Decreto nº 2628

*A anulação dos empenhos em 24/08/2020 de R\$ 1.953.459 (Um milhão, novecentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais). Conforme solicitação de alteração Orçamentária 2020SC0011 que até o ato dessa prestação de conta em 31/08/2020 ainda não foi realizado a o Crédito Suplementar.

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO

Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC: 002007/0 - 7/AP
Portaria nº 301/2019

ELENILDO BARBOSA DA FONSECA

Controle Interno DPE/AP
Portaria nº 029/2020

DIOGO BRITO GRUNHO

Defensor Público Geral do Estado
Decreto nº 0388/2020



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO = (a-b) (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.048.480,00	26.517.279,00	(1.278.968,49)	21.344.882,25	96,42	5.172.396,75	3.219.853,36	12.826.822,18	94,42	13.690.456,82	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.048.480,00	26.517.279,00	(1.278.968,49)	21.344.882,25	96,42	5.172.396,75	3.219.853,36	12.826.822,18	94,42	13.690.456,82	
122 - Administração Geral	21.768.480,00	23.833.279,00	(1.278.968,49)	21.332.701,68	96,36	2.500.577,32	3.219.853,36	12.819.111,61	94,36	11.014.167,39	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	280.000,00	2.684.000,00	-	12.180,57	0,06	2.671.819,43	0,00	7.710,57	0,06	2.676.289,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	3,58	600.000,00	201.949,50	758.492,68	5,58	634.530,32	
TOTAL (III) = (I + II)	23.441.503,00	27.910.302,00	(1.878.968,49)	22.137.905,25	100,00	5.772.396,75	3.421.802,86	13.585.314,86	100,00	14.324.987,14	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO = (a-b) (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	100,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	100,00	634.530,32	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	100,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	100,00	634.530,32	
122 - Administração Geral	1.393.023,00	1.393.023,00	(600.000,00)	793.023,00	100,00	600.000,00	201.949,50	758.492,68	100,00	634.530,32	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

FONTE: SIAFE, Unidade Responsável : Departamento de Contabilidade, Data da emissão 01/09/2020 e hora de emissão 7:07

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO
 Chefe do Departamento de Contabilidade
 CRC: 002007/0 - 7/AP
 Portaria n° 301/2019

ELENILDO BARBOSA DA FONSECA
 Controle Interno DPE/AP
 Portaria n° 029/2020

DIOGO BRITO GRUNHO
 Defensor Público Geral do Estado
 Decreto n° 0388/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE: JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS MESES								TOTAL	PREVISÃO
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	REALIZADA 8 MESES	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	4.835,07	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	4.835,07	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	4.835,07	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	4.835,07	0,00

FONTE: SIAFE, Unidade Responsável : Departamento de Contabilidade, Data da emissão 01/09/2020 e hora de emissão 7:11

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC: 002007/0 - 7/AP
Portaria nº 301/2019

ELENILDO BARBOSA DA FONSECA
Controle Interno DPE/AP
Portaria nº 029/2020

DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público Geral do Estado
Decreto nº 0388/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) DEFENSORIA PÚBLICA	195.619,87 195.619,87	2.656.633,63 2.656.633,63	0,00 0,00	0,00 0,00	2.852.253,50 2.852.253,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.852.253,50 2.852.253,50 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) DEFENSORIA PÚBLICA	0,00 0,00	823.973,16 823.973,16	0,00 0,00	0,00 0,00	823.973,16 823.973,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	823.973,16 823.973,16 0,00
T O T A L (III) = (I + II)	195.619,87	3.480.606,79	0,00	0,00	3.676.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.226,66

FONTE: SIAFE, Unidade Responsável : Departamento de Contabilidade, Data da emissão 01/09/2020 e hora de emissão 7:15

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC: 002007/0 - 7/AP
Portaria n° 301/2019

ELENILDO BARBOSA DA FONSECA
Controle Interno DPE/AP
Portaria n° 029/2020

DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público Geral do Estado
Decreto n° 0388/2020