

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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	673,41		5.508,48		2.194.491,52
RECEITAS CORRENTES		0,00	673,41		5.508,48		(5.508,48)
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	673,41		5.508,48		(5.508,48)
Recargas de Valores Mobiliários		0,00	673,41		5.508,48		(5.508,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00		0,00
Transferência de Convênio		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
Transferência da união e suas Entidades		2.200.000,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.441.503,00	25.710.302,00	3.906.917,16	15,20	19.534.585,84	75,98	6.175.716,16
Transferência Financeira	23.441.503,00	25.710.302,00	3.906.917,16	15,20	19.534.585,84	75,98	6.175.716,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.441.503,00	27.910.302,00	3.907.590,57	15,20	19.540.094,32	75,98	8.370.207,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.441.503,00	27.910.302,00	3.907.590,57	15,20	19.540.094,32	75,98	8.370.207,68
DÉFICIT (VI)1							
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	23.441.503,00	27.910.302,00	3.907.590,57	15,20	19.540.094,32	75,98	8.370.207,68
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	1.473.312,29	22.818.194,54	3.699.084,46	2.862.719,05	15.689.541,23	10.827.737,77	14.382.163,63	
DESPESAS CORRENTES	21.848.480,00	23.913.279,00	1.370.054,94	22.714.937,19	1.198.341,81	2.862.719,05	15.689.541,23	8.223.737,77	14.382.163,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.991.318,00	20.484.133,00	1.000.000,00	20.484.133,00	-	2.650.013,25	15.050.612,57	5.433.520,43	13.829.948,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.162,00	3.429.146,00	370.054,94	2.230.804,19	1.198.341,81	212.705,80	638.928,66	2.790.217,34	552.215,34	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	1.857.162,00	3.429.146,00	370.054,94	2.230.804,19	1.198.341,81	212.705,80	638.928,66	2.790.217,34	552.215,34	
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	2.604.000,00	103.257,35	103.257,35	2.500.742,65	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	200.000,00	2.604.000,00	103.257,35	103.257,35	2.500.742,65	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	1.393.023,00	-	192.949,89	951.442,57	441.580,43	951.442,57	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.441.503,00	27.910.302,00	2.073.312,29	24.211.217,54	3.699.084,46	3.055.668,94	16.640.983,80	11.269.318,20	15.333.606,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
TOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.441.503,00	27.910.302,00	2.073.312,29	24.211.217,54	3.699.084,46	3.055.668,94	16.640.983,80	11.269.318,20	15.333.606,20	
SUPERÁVIT (XIII)							2.899.110,52		4.206.488,12	
TOTAL COM O SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.441.503,00	27.910.302,00	2.073.312,29	24.211.217,54	3.699.084,46	3.055.668,94	19.540.094,32	11.269.318,20	19.540.094,32	
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	1.393.023,00	-	192.949,89	951.442,57	441.580,43	951.442,57	
DESPESAS CORRENTES	1.393.023,00	1.393.023,00	600.000,00	1.393.023,00	-	192.949,89	951.442,57	441.580,43	951.442,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.023,00	1.393.023,00	600.000,00	1.393.023,00	-	192.949,89	951.442,57	441.580,43	951.442,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

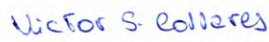
FONTE: SIAFE, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade, Data da emissão 09/11/2020 e hora de emissão 14:03

**Notas Explicativa:**

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

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

  
**MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO**  
 Chefe do Departamento Financeiro  
 Portaria n° 293/2019

  
**VICTOR SOLIDADE COLLARES**  
 Controle Interno DPE/AP, no exercício das atribuições  
 Portaria n° 224/2020

  
**RAPHAEL AUGUSTO FARIAS MONTEIRO**  
 Subdefensor Público-Geral do Arapá, no exercício das atribuições do Defensor Público-Geral  
 Decreto n° 0387/2020



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	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	1.473.312,29	22.818.194,54	94,25	3.699.084,46	2.862.719,05	15.689.541,23	94,28	10.827.737,77	
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>22.048.480,00</b>	<b>26.517.279,00</b>	<b>1.473.312,29</b>	<b>22.818.194,54</b>	<b>94,25</b>	<b>3.699.084,46</b>	<b>2.862.719,05</b>	<b>15.689.541,23</b>	<b>94,28</b>	<b>10.827.737,77</b>	
122 - Administração Geral	21.768.480,00	23.833.279,00	1.370.054,94	22.702.756,62	93,77	1.130.522,38	2.859.639,05	15.678.750,66	94,22	8.154.528,34	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	280.000,00	2.684.000,00	103.257,35	115.437,92	0,48	2.568.562,08	3.080,00	10.790,57	0,06	2.673.209,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.393.023,00	1.393.023,00	600.000,00	1.393.023,00	5,75	0,00	192.949,89	951.442,57	5,72	441.580,43	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.441.503,00</b>	<b>27.910.302,00</b>	<b>2.073.312,29</b>	<b>24.211.217,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3.699.084,46</b>	<b>3.055.668,94</b>	<b>16.640.983,80</b>	<b>100,00</b>	<b>11.269.318,20</b>	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	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	1.393.023,00	100,00	0,00	192.949,89	951.442,57	100,00	441.580,43	
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>1.393.023,00</b>	<b>1.393.023,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.393.023,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.949,89</b>	<b>951.442,57</b>	<b>100,00</b>	<b>441.580,43</b>	
122 - Administração Geral	1.393.023,00	1.393.023,00	600.000,00	1.393.023,00	100,00	0,00	192.949,89	951.442,57	100,00	441.580,43	
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 09/11/2020 e hora de emissão 14:11

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

**MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO**  
 Chefe do Departamento Financeiro  
 Portaria n° 293/2019

**VICTOR S. COLLARES**  
 Controle Interno DPE/AP, no exercício das atribuições  
 Portaria n° 224/2020

**RAPHAEL AUGUSTO PARAIS MONTEIRO**  
 Subdefensor Público-Geral do Amapá, no exercício das atribuições do Defensor Público-Geral  
 Decreto n° 0387/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020


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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS MESES										TOTAL REALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	10 MESES	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	259,60	413,81	5.508,48	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Receita Patrimonial	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	259,60	413,81	5.508,48	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	279,42	510,91	630,81	461,86	796,62	901,96	875,27	378,22	259,60	413,81	5.508,48	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	259,60	413,81	5.508,48	0,00

FONTE: SIAFE. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade. Data da emissão 09/11/2020 e hora de emissão 14:13

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

  
**MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO**  
 Chefe do Departamento Financeiro  
 Portaria n° 293/2019

  
**VICTOR SOLIDADE COLLARES**  
 Controle Interno DPE/AP, no exercício das atribuições  
 Portaria n° 224/2020

  
**RAPHAEL AUGUSTO PARIAS MONTEIRO**  
 Subdefensor Público-Geral do Amapá, no exercício das atribuições do Defensor Público-Geral  
 Decreto n° 0367/2020

  
**DEFENSORIA PÚBLICA**  
 AMAPÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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	414.913,20 414.913,20	0,00 0,00	2.437.340,30 2.437.340,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.437.340,30 2.437.340,30
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
<b>T O T A L (III) = ( I + II )</b>	<b>195.619,87</b>	<b>3.480.606,79</b>	<b>414.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.313,46</b>


FONTE: SIAFE, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade, Data da emissão 09/11/2020 e hora de emissão 14:16

**Notas Explicativa:**

1- Nos meses de setembro e outubro foram repassados pelo Estado do AP o valor R\$ 438.193,20 (quatro centos e trinta e oito mil, cento e noventa três reais e vinte centavos), destinados para pagamentos de fornecedores inscritos em Restos a pagar processados.

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

  
**MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO**  
 Chefe do Departamento Financeiro  
 Portaria n° 293/2019

  
**VICTOR SOLIDADE COLLARES**  
 Controle Interno DPE/AP, no exercício das atribuições  
 Portaria n° 224/2020

  
**RAPHAEL AUGUSTO FARIAS MONTEIRO**  
 Subdefensor Público-Geral do Amapá, no exercício das atribuições do Defensor Público-Geral  
 Decreto n° 0387/2020