



OFÍCIO Nº. 153/2022-GDPG/DPE/AM - (Próton nº 00000.008371/2022-53)

Manaus, 21 de março de 2022.

**AO EXMO SR. CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Assunto: Prestação de Contas de 2021 - FUNDPAM.

Encaminho a Prestação de Contas do exercício de 2021, pelo sistema e-Contas, da Unidade Gestora 24.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública – FUNDPAM, em cumprimento à Resolução nº 05, de 22/02/90, Lei nº 2.423, de 10/12/96 e à Resolução nº 04, de 16/03/16. Em anexos os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Encaminhamento, contendo relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;
- 2) Balanço Financeiro – Anexo 13;
- 3) Balanço Orçamentário - Anexo 12;
- 4) Balanço Patrimonial - Anexo 14;
- 5) Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador, Controle Interno, Membros da Comissão de Licitação (se houver), contendo RG, CPF, endereço residencial, e-mail; atos e datas de suas nomeações e designações; período de gestão de cada responsável no decurso do Exercício financeiro;
- 6) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11;
- 7) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Lei - Anexo 10;
- 8) Conciliação Bancária (anexo Extrato Bancário);
- 9) Certidão de Regularidade Profissional -CONTADOR (DHP);
- 10) Demonstrativo da Dívida Fundada Externa – Anexo 16;
- 11) Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas –



Anexo 01;

- 12) Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15;
- 13) Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC;
- 14) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09;
- 15) Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17;
- 16) Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16;
- 17) Demonstrativo das Despesas efetuadas por meio de adiantamento;
- 18) Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo número, data do Diário da publicação e valor;
- 19) Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
- 20) Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com Recursos – Anexo 08;
- 21) Inventário dos Bens Patrimoniais;
- 22) Inventário do Estoque de materiais existentes, no final do exercício;
- 23) Justificativas dos Cancelamentos dos Restos a Pagar (anexo Ofício de solicitação de Cancelamento à SEFAZ e Decreto nº 38.630 de 29/12/17);
- 24) Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais;
- 25) Parecer da Inspeção Setorial de Finanças/SEFAZ;
- 26) Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as contas;
- 27) Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;
- 28) Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades – Anexo 07;
- 29) Programa de Trabalho por Funções, Subfunções, Projetos e Atividades - Anexo 06;
- 30) Publicação dos Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais no Diário Oficial do Estado;
- 31) Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;
- 32) Relação de Restos a Pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELRESTOS;
- 33) Relação de Restos a Pagar, inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a



classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELINSCRIP;

34) Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional Programática, as dotações, valores, datas e beneficiários - RELRESTOS;

35) Relatório circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras;

36) Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem;

37) Relatório de Gestão;

38) Relatório e certificado de auditoria, comparecer de dirigentes do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;

39) Outros documentos:

39.1 Certidão contendo o nome dos dirigentes e integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos, especificando cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principais, dos ordenadores secundários, dos responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

39.2 Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;

39.3 Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;

39.4 Relatórios de Pagamentos;

39.5 Balancetes;

39.6 Informar quais os sistemas de Controle Orçamentários, Financeiro e Contábil utilizados;

39.7 Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;

39.8 Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;

39.9 Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, constando número do processo administrativo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor (s), valor e data de eventual contrato e número de Empenho e a relação das dispensas e inexigibilidades;

39.10 Relação dos Contratos e seus Aditivos, firmados no exercício, mencionando número do ajuste, data, partes, objetos, valor, modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou inexigibilidade e número de empenho;

39.11 Cópia do Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Anual à



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Gabinete do Defensor Público Geral

Av. André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM |

CEP 69060 – 000 | Telefone (92) 3233-2087 |

E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br

Secretaria que é vinculada.

39.12 Demais documentos necessários (Resolução nº 04, de 16/03/16 – TCE).

Atenciosamente,

Ricardo Queiroz de Paiva
Defensor Público Geral


**Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO**

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.643.059,81	5.951.505,79	Despesa Orçamentária (VI)	504.699,01	4.038.929,89
Ordinária	6.643.059,81	5.951.505,79	Ordinária	504.699,01	4.038.929,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	49.134,98	214.133,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	104.994,76	102.186,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	177.358,74	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	44.523,66	55.587,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.134,98	36.774,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.471,10	46.599,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.916.378,69	891.855,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.998.879,71	2.916.378,69
Caixa e Equivalente de Caixa	2.916.378,69	891.855,86	Caixa e Equivalente de Caixa	8.998.879,71	2.916.378,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	9.608.573,48	7.057.495,36	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.608.573,48	7.057.495,36

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>186.409,08</i>	<i>161.409,08</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>5.675.000,00</i>	<i>5.675.000,00</i>	<i>6.456.650,73</i>	<i>781.650,73</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.675.000,00	5.228.390,00	482.432,63	482.432,63	482.432,63	4.745.957,37
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>5.675.000,00</i>	<i>5.228.390,00</i>	<i>482.432,63</i>	<i>482.432,63</i>	<i>482.432,63</i>	<i>4.745.957,37</i>
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	471.610,00	22.266,38	22.266,38	22.266,38	449.343,62
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>25.000,00</i>	<i>471.610,00</i>	<i>22.266,38</i>	<i>22.266,38</i>	<i>22.266,38</i>	<i>449.343,62</i>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.700.000,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	504.699,01	5.195.300,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.700.000,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	504.699,01	5.195.300,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.138.360,80			(6.138.360,80)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	504.699,01	504.699,01	(943.059,81)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	169.862,24	44.523,66	44.523,66	125.338,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	169.862,24	44.523,66	44.523,66	125.338,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	177.358,74	44.523,66	44.523,66	132.835,08	0,00





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.998.879,71	2.916.378,69	PASSIVO FINANCEIRO	29.606,94	222.094,19
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	8.969.272,77	2.694.284,50			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	0,00	202.865,76
TOTAL	0,00	202.865,76





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	8.969.272,77	2.694.284,50
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	8.969.272,77	2.694.284,50

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:39

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:19

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:05:01

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B1E2D262





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF
Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP
69060-000 | Telefone (92) 98408-7954 | E-mail:
dirfin@defensoria.am.gov.br

**UG: 024.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

ORDEM	NOME	CPF	RG	ENDEREÇO	EMAIL
GESTOR	Ricardo Queiroz de Paiva	685.535.522-68	1524617-5	Rua José Furtuoso, nº 386, APT 901, Bairro : Nova Esperança	gabinete@defensoria.am.gov.br
ORDENADOR DE DESPESAS	Thiago Nobre Rosas	517.994.482-15	1301887-6	AL Carlota Bonfim, SN CS 311, Bairro: Ponta Negra	gabinetesub@defensoria.am.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	Luíz Felipe da Câmara Pinto	857.200.462-91	1378130-8	Rua dos Passes, nº 106, Edifício Milano, Apto 1106, Parque 10 de Novembro.	luizfelipecamara@gmail.com
CONTADORA	Elclimara Alves Batista	748.810.782-91	1646853-8	Rua Professor Caldas Lins, nº 27, Cond. Eliza Miranda, Bl H, apto 204, Bairro: Japiim	maravilha.batista@gmail.com

Local /Data: Manaus, 18/03/2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:40

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:20

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:04:57

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E84DD3B





ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	5.228.390,00	0,00	0,00	5.228.390,00	482.432,63	4.745.957,37
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.228.390,00	0,00	0,00	5.228.390,00	482.432,63	4.745.957,37
4 - Despesas De Capital	471.610,00	0,00	0,00	471.610,00	22.266,38	449.343,62
4 - INVESTIMENTOS	471.610,00	0,00	0,00	471.610,00	22.266,38	449.343,62
TOTAL DA UG	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	504.699,01	5.195.300,99
TOTAL	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	504.699,01	5.195.300,99

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:41

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:21

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:04:58

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6BEF5A45

exo_11_UG - Emitido em: 2022-03-18 3:33:33F





ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	25.000,00	186.409,08	161.409,08	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	25.000,00	186.409,08	161.409,08	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	25.000,00	186.409,08	161.409,08	0,00
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	186.409,08	161.409,08	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	186.409,08	161.409,08	0,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73	0,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73	0,00
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73	0,00
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73	0,00
TOTAL	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:42

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:25

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:04:59

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7881F47A





**Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Indireta)**

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte Principal	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			8.998.879,71
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	201	8.998.879,71
		Total	8.998.879,71
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			-
AGENTES ARRECADADORES			
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL	237 03739 162000		-
CAIXA			0,00
LIMITE DE SAQUE			0,00
A - Total C/Movimento			8.998.879,71
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			-
C - Total Outras Contas			-
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			8.998.879,71
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			0,00
F - Total Geral (D + E)			8.998.879,71



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 92304	Ano: 2021
Conta: 111111905000	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.998.879,71
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.998.879,71
(A) Valor contábil	8.998.879,71	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.998.879,71	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F0010356392304

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							8.295.004,23	D
01/12/2021	024701	00007	2021OB0000171	701879	23.692,28	C	8.271.311,95	D
10/12/2021	024701	00007	2021OB0000172	701879	1.080,00	C	8.270.231,95	D
10/12/2021	024701	00007	2021NL0000227	551005	167.025,01	D	8.437.256,96	D
10/12/2021	024701	00007	2021NL0000228	551005	36.014,03	D	8.473.270,99	D
15/12/2021	024701	00007	2021OB0000173	701879	193,79	C	8.473.077,20	D
15/12/2021	024701	00007	2021OB0000174	701879	3,97	C	8.473.073,23	D
16/12/2021	024701	00007	2021OB0000175	701879	424,20	C	8.472.649,03	D
23/12/2021	024701	00007	2021OB0000176	701879	10.719,37	C	8.461.929,66	D
30/12/2021	024701	00007	2021OB0000177	701879	297,60	C	8.461.632,06	D
30/12/2021	024701	00007	2021OB0000178	701879	228,90	C	8.461.403,16	D
30/12/2021	024701	00007	2021NL0000254	551005	5.358,44	D	8.466.761,60	D
30/12/2021	024701	00007	2021NL0000255	551005	11.038,64	D	8.477.800,24	D
30/12/2021	024701	00007	2021NL0000256	551005	52.208,90	D	8.530.009,14	D
30/12/2021	024701	00007	2021NL0000257	551005	468.870,57	D	8.998.879,71	D
Saldo Atual:							8.998.879,71	D

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE-AM



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00000941
Nome: ELCLIMARA ALVES BATISTA CPF: 748.810.782-91
CRC/UF n.º AM-013976/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 748.810.782-91 Controle : 7233.9743.1313.2881

ÓRGÃO: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

UG: 024701 – FUNDPAM

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16

NADA CONSTA

Manaus, 08/03/2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Anexo 01
Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007-FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		6.643.059,81
RECEITA PATRIMONIAL	186.409,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.456.650,73	
TOTAL		6.643.059,81

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		482.432,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.432,63	
DESPESAS DE CAPITAL		22.266,38
INVESTIMENTOS	22.266,38	
TOTAL		504.699,01

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	6.643.059,81
DÉFICIT	0,00
TOTAL	6.643.059,81

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	482.432,63
SUPERÁVIT	6.160.627,18
TOTAL	6.643.059,81

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.160.627,18
DÉFICIT	0,00
TOTAL	6.160.627,18

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.266,38
SUPERÁVIT	6.138.360,80
TOTAL	6.160.627,18

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	6.643.059,81
DÉFICIT	0,00
TOTAL	6.643.059,81

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	482.432,63
DESPESAS DE CAPITAL	22.266,38
SUPERÁVIT	6.138.360,80
TOTAL	6.643.059,81

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.646.852,20	5.951.505,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.456.650,73	5.929.272,42
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.456.650,73	5.929.272,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	186.409,08	22.233,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	186.409,08	22.233,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.792,39	0,00
Desincorporação de Passivos	3.792,39	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.211,07	3.917.158,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	462.013,41	3.748.955,21
Uso de Material de Consumo	15.909,58	46.099,35
Serviços	446.103,83	3.702.855,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.212,49
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.212,49
Transferências e Delegações Concedidas	22.266,38	107.183,75
Transferências Intragovernamentais	22.266,38	107.183,75
Tributárias	64.931,28	59.806,98
Contribuições	64.931,28	59.806,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.097.641,13	2.034.347,36

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



:o_15 - emitido em:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:44

16/03/2022

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:28

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:06:44

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CAF4A3B0



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.692.194,79	5.988.280,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.456.650,73	5.929.272,42
Remuneração das Disponibilidades	186.409,08	22.233,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	49.134,98	36.774,97
Desembolsos	587.427,39	3.856.574,18
Pessoal e outras despesas correntes por função	526.956,29	3.809.974,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	60.471,10	46.599,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.104.767,40	2.131.706,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.266,38	107.183,75
Aquisição de ativo não circulante	22.266,38	107.183,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-22.266,38	-107.183,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.082.501,02	2.024.522,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.916.378,69	891.855,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.998.879,71	2.916.378,69





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	526.956,29	3.809.974,68
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	526.956,29	3.809.974,68

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:45

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:31

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:06:19

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CB2E1F9C

_CAIXA_MCASPV2.RPT





Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão : 00007-FUNDOS
 Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

Órgão			
24701	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO AM		
Função			
14	Direitos da Cidadania		504.699,01
		Total do Órgão :	504.699,01
		Total Geral :	504.699,01





Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

Função			
14	Direitos da Cidadania		
	Orgão		
	24701 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO AM		504.699,01
		Total da Função :	504.699,01
		Total Geral :	504.699,01

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	41.132,68	49.134,98	60.660,72	29.606,94
CONSIGNAÇÕES	189,62	13.466,07	13.655,69	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.943,06	35.668,91	47.005,03	29.606,94
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	41.132,68	49.134,98	60.660,72	29.606,94
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.961,51	0,00	180.961,51	0,00
PROCESSADOS	3.602,77	0,00	3.602,77	0,00
NÃO PROCESSADOS	177.358,74	0,00	177.358,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	180.961,51	0,00	180.961,51	0,00
TOTAL GERAL	222.094,19	49.134,98	241.622,23	29.606,94

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



ÓRGÃO: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

UG: 024701 – FUNDPAM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

NADA CONSTA

Manaus, 08/03/2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:47

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:31

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:06:56

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 907E290D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Relação de Adiantamentos Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento	
66239354287 GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE				
Saldo Anterior :			-	
02/02/2021	2021NL000014	2021NE0000034	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
31/08/2021	2021NL0000200	2021NE0000034	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(320,75)
31/08/2021	2021NL0000201	2021NE0000034	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.679,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
08719193700 KATIA JULIO DE SOUZA				
Saldo Anterior :			-	
03/02/2021	2021NL0000019	2021NE0000035	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
03/02/2021	2021NL0000020	2021NE0000036	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
25/06/2021	2021NL0000177	2021NE0000036	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.150,00)
25/06/2021	2021NL0000178	2021NE0000036	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(850,00)
25/06/2021	2021NL0000179	2021NE0000035	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.502,40)
25/06/2021	2021NL0000180	2021NE0000035	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.497,60)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
TOTAL DA UG :			0,00	
TOTAL GERAL :			0,00	

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária
Exercício Financeiro / 2021

Portaria / Decreto	Data da Publicação	Projeto / Atividade / Elemento de Despesa e Fonte de Recursos	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado
		14122000120010001 - 02010000						
5365	04/01/2021	33903089 - Material de Consumo	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00
5365	04/01/2021	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
5365	04/01/2021	33903689 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.100,00					
LDO5248/20	04/01/2021			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	84.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.200,00					
LDO5248/20	04/01/2021		0,00	0,00	5.000,00			
		SUB-TOTAL	396.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	391.200,00
5365	04/01/2021	33904799 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
43.292	04/01/2021	449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	355.485,00				
43.335	04/01/2021			9.278,68	0,00	0,00	0,00	
43.367	04/02/2021			91.125,00				
		SUB-TOTAL	0,00	455.888,68	0,00	0,00	0,00	455.888,68
		TOTAL	828.900,00	460.888,68	5.000,00	0,00	0,00	1.284.788,68

		14122000120870001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00				
		SUB-TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

		14122000126430001 - 02010000						
5365	04/01/2021	33904013 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
		TOTAL	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00

		14126326921500001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	1.657.700,00					
43.335	04/01/2021		0,00	4.335,00				
54	04/01/2021		0,00	0,00	159.975,66			
		SUB-TOTAL	1.657.700,00	4.335,00	159.975,66	0,00	0,00	1.502.059,34
		TOTAL	1.657.700,00	4.335,00	159.975,66	0,00	0,00	1.502.059,34

		14126326921500003 - 02010000						
54	04/01/2021	33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
		TOTAL	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00

		14126326921500006 - 02010000						
54	04/01/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	0,00	30.697,33				
		SUB-TOTAL	0,00	30.697,33	0,00	0,00	0,00	30.697,33
		TOTAL	0,00	30.697,33	0,00	0,00	0,00	30.697,33

		14126326921500007 - 02010000						
54	04/01/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00
		TOTAL	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:48

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:35

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:17

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 450EA374



Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária
Exercício Financeiro / 2021

Portaria / Decreto	Data da Publicação	Projeto / Atividade / Elemento de Despesa e Fonte de Recursos	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado
		14126326921500008 - 02010000						
54	04/01/2021	33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	0,00	30.641,33	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			0,00	30.641,33	0,00	0,00	0,00	30.641,33
TOTAL			0,00	30.641,33	0,00	0,00	0,00	30.641,33
		14126326921500011 - 02010000						
54	04/01/2021	33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00
TOTAL			0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00
		14128326925090001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					
SUB-TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14128326925840001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14331326925820001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339046 - Auxílio Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14422326912220001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.398.800,00					
43.325	04/01/2021		0,00		43.000,00			
43.325	04/01/2021				4.335,00			
43.367	04/02/2021				91.125,00			
SUB-TOTAL			1.398.800,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00	1.260.340,00
		14422326914920001 - 02010000						
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14422326921580001 - 02010000						
5365	04/01/2021	33901401 - Diarias - Civil	1.200.000,00					
43.292	04/01/2021				355.497,00			
SUB-TOTAL			1.200.000,00	0,00	355.497,00	0,00	0,00	844.503,00
		14422326921580001 - 02010000						
5365	04/01/2021	33903301 - Passagens e Despesas com Locomoção	430.000,00					
SUB-TOTAL			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
		14422326921580001 - 02010000						
LDO5248/20	01/02/2021	339092 - Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TOTAL			1.630.000,00	12,00	355.497,00	0,00	0,00	1.274.515,00



Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária
Exercício Financeiro / 2021

Portaria / Decreto	Data da Publicação	Projeto / Atividade / Elemento de Despesa e Fonte de Recursos	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado
14422326925330001 - 02010000								
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14422326925830001 - 02010000								
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14422326926340001 - 02010000								
5365	04/01/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.325	04/01/2021			43.000,00				
SUB-TOTAL			34.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL			34.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL GERAL			5.700.000,00	668.211,34	668.211,34	0,00	0,00	5.700.000,00

Elclimara Alves Batista
 Analista em Gestão Especializado de Defensoria
 Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
 Diretor Adjunto Financeiro
 DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
 Ordenador de Despesa
 DPE/AM



**Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária
UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM
Exercício Financeiro/2021**

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	RETENÇÃO	RECOLHIMENTO	SALDO
1	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	4.307,00	4.307,00	0,00
2	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	5.602,77	5.602,77	0,00
3	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	986,61	986,61	0,00
4	2188104990200 - Demais Depósitos - Exercício Anterior	6.572,94		6.572,94
5	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	23.034,00		23.034,00
TOTAL		40.503,32	10.896,38	29.606,94

Manaus, 04/03/2022

NOTA: Saldos conforme Balancete Analítico - BALANALITI, do Sistema AFI – SEFAZ

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



**Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária
UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM
Detalhamento Analítico - Exercício Financeiro/2021**

7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento						
23/02/2021	2021OB0000038	2021NE00000030010356392304	02010000	3322121010000	1.076,75	
17/03/2021	2021OB0000062	2021NE00000030010356392304	02010000	3322121010000	1.076,75	
12/04/2021	2021OB0000091	2021NE00000030010356392304	02010000	3322121010000	1.076,75	
10/05/2021	2021OB0000120	2021NE00000030010356392304	02010000	3322121010000	1.076,75	
TOTAL					4.307,00	-

7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento						
18/02/2021	2021OB0000022	00103563923042021NE0000004	02010000	3323111000000	49,84	
18/02/2021	2021OB0000024	2021NE00000190010356392304	02010000	3323111000000	50,40	
19/02/2021	2021OB0000029	2021NE00000070010356392304	02010000	3323111000000	402,19	
23/02/2021	2021OB0000035	00103563923042021NE0000014	02010000	3323106040000	17,75	
26/02/2021	2021OB0000042	2021NE00000080010356392304	02010000	3323111000000	438,44	
26/02/2021	2021OB0000043	00103563923042021NE0000015	02010000	3323111000000	58,78	
11/03/2021	2021OB0000049	2021NE00000090010356392304	02010000	3323111000000	189,62	
16/03/2021	2021OB0000054	00103563923042021NE0000014	02010000	3323106040000	195,25	
17/03/2021	2021OB0000058	00103563923042021NE0000010	02010000	3323111000000	103,83	
17/03/2021	2021OB0000060	00103563923042021NE0000010	02010000	3323111000000	103,83	
17/03/2021	2021OB0000064	2021NE00000070010356392304	02010000	3323111000000	402,19	
17/03/2021	2021OB0000066	00103563923042021NE0000004	02010000	3323111000000	50,40	
17/03/2021	2021OB0000068	2021NE00000190010356392304	02010000	3323111000000	42,53	
23/03/2021	2021OB0000074	00103563923042021NE0000015	02010000	3323111000000	58,78	
29/03/2021	2021OB0000079	2021NE00000080010356392304	02010000	3323111000000	440,32	
31/03/2021	2021OB0000081	2021NE00000090010356392304	02010000	3323111000000	189,62	
12/04/2021	2021OB0000094	00103563923042021NE0000010	02010000	3323111000000	103,83	
14/04/2021	2021OB0000097	00103563923042021NE0000014	02010000	3323106040000	36,25	
14/04/2021	2021OB0000098	00103563923042021NE0000014	02010000	3323106040000	127,00	
16/04/2021	2021OB0000101	00103563923042021NE0000015	02010000	3323111000000	58,78	
16/04/2021	2021OB0000104	2021NE00000190010356392304	02010000	3323111000000	50,40	
16/04/2021	2021OB0000106	00103563923042021NE0000004	02010000	3323111000000	50,40	
20/04/2021	2021OB0000109	2021NE00000070010356392304	02010000	3323111000000	402,19	
22/04/2021	2021OB0000111	2021NE00000080010356392304	02010000	3323111000000	440,32	
13/05/2021	2021OB0000122	00103563923042021NE0000005	02010000	3323146000000	55,49	
13/05/2021	2021OB0000125	00103563923042021NE0000041	02010000	3323146000000	57,75	
13/05/2021	2021OB0000126	00103563923042021NE0000010	02010000	3323111000000	103,83	
13/05/2021	2021OB0000128	2021NE00000090010356392304	02010000	3323111000000	189,62	
13/05/2021	2021OB0000131	00103563923042021NE0000004	02010000	3323111000000	49,63	
13/05/2021	2021OB0000134	2021NE00000190010356392304	02010000	3323111000000	49,84	
14/05/2021	2021OB0000136	2021NE00000240010356392304	02010000	3323146000000	73,54	
25/05/2021	2021OB0000138	00103563923042021NE0000037	02010000	3323111000000	189,62	
25/05/2021	2021OB0000140	00103563923042021NE0000014	02010000	3323106040000	202,31	
26/05/2021	2021OB0000142	00103563923042021NE0000033	02010000	3323111000000	440,32	
30/07/2021	2021OB0000156	00103563923042021NE0000040	02010000	3323146000000	65,84	
03/11/2021	2021OB0000169	00103563923042021NE0000063	02010000	3323146000000	62,04	
TOTAL					5.602,77	

7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento						
02/02/2021	2021OB0000003	00103563923042020NE0000106	02010000	3311116000000	2,11	
04/02/2021	2021OB0000007	00103563923042020NE0000065	02010000	3323111000000	626,25	
05/02/2021	2021OB0000014	00103563923042020NE0000113	02010000	3323106040000	14,30	
11/02/2021	2021OB0000016	00103563923042020NE0000050	02010000	3323146000000	15,82	
18/02/2021	2021OB0000019	00103563923042020NE0000058	02010000	3323111000000	189,62	
18/02/2021	2021OB0000020	2020NE00001540010356392304	02010000	3323111000000	103,83	
19/02/2021	2021OB0000027	00103563923042020NE0000082	02010000	3323146000000	30,71	
15/12/2021	2021OB0000174	00103563923042020NE0000106	02010000	3311116000000	3,97	
TOTAL					986,61	



Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária
UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM
Detalhamento Analítico - Exercício Financeiro/2021

2188104990200 - Demais Depósitos - Exercício Anterior		
Saldo final em conta, ref. a Demais Depósitos não Judiciais das NLS nº 2016NL00582 e 2017NL00182	-	6.572,94
TOTAL	-	6.572,94

2188104993300 - Outras Garantias Contratuais		
Saldo final em conta, referente a Garantias Contratuais das NLS nº 2019NL00161		23.034,00
TOTAL	-	23.034,00

VALOR TOTAL	10.896,38	29.606,94
--------------------	------------------	------------------

**Saldos conforme Balancete Analítico - BALANALITI, do Sistema AFI – SEFAZ

Elclimara Alves Batista
 Analista em Gestão Especializado de Defensoria
 Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
 Diretor Adjunto Financeiro
 DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
 Ordenador de Despesa
 DPE/AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	504.699,01	0,00	504.699,01
14 122	Administração Geral	190.742,25	0,00	190.742,25
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	190.742,25	0,00	190.742,25
14 126	Tecnologia da Informação	214.063,86	0,00	214.063,86
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	214.063,86	0,00	214.063,86
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	99.892,90	0,00	99.892,90
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	99.892,90	0,00	99.892,90
TOTAL		504.699,01	0,00	504.699,01

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:49

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:37

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:21

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F8280021





024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

OS BENS ADQUIRIDOS EM 2021 PELO
FUNDPAM, FORAM TODOS
INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA
DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DAS
NLS Nº 226/2021 - (FUNDPAM) E
2264/2021 - (DEFENSORIA) EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
ARTIGO 4º DA LEI Nº 3.257, DE 30 DE
MAIO DE 2008 DE CRIAÇÃO DO
FUNDPAM.

2 sexta-feira, 30 de maio de 2008

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial

CÓDIGO	VENCIMENTO (R\$)
AUX.ADM-I	602,64
AUX.ADM-II	576,72
AUX.ADM-III	550,80
MOT-I	576,72
MOT-II	550,80
MOT-III	524,88
AUX.S.G-I	576,72
AUX.S.G-II	550,80
AUX.S.G-III	524,88

LEI N.º 3.257, DE 30 DE MAIO DE 2008

CRIA o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituído o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, com a finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.

Art. 2.º O FUNDPAM terá como gestor o Defensor Público Geral que designará o setor da Defensoria Pública incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos.

Art. 3.º Constituem receitas do FUNDPAM:

- I - dotações orçamentárias próprias;
- II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;
- III - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;
- IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades previstas no artigo 1.º desta Lei;
- V - recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para terceiros onde funcionem os órgãos da Defensoria Pública;
- VI - recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;
- VII - eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos.

§1.º O saldo positivo do FUNDPAM, apurado em balanço no término de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

§2.º É vedada a aplicação das receitas do FUNDPAM em despesas com pessoal.

Art. 4.º Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

Art. 5.º O FUNDPAM terá escrituração contábil própria, observadas a legislação federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do FUNDPAM será consolidada na Defensoria Pública, por ocasião do encerramento do correspondente exercício.

Art. 6.º O Defensor Público Geral, através de resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNDPAM.

Art. 7.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Defensoria Pública do Estado.

Art. 8.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de maio de 2008.

Eduardo Braga
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

José Melo de Oliveira
JOSE MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

Raul Armonia Zaidan
RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LEI N.º 3.258, DE 30 DE MAIO DE 2008

ALTERA, na forma que especifica, a Lei Delegada n.º 74, de 18 de maio de 2007, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º A Lei Delegada n.º 74, de 18 de maio de 2007, que "DISPÕE sobre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN, definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabelecendo outras providências", passa a vigorar com a modificação do caput do artigo 3.º, inclusão da alínea c no inciso V do artigo 3.º, e inclusão do inciso XV no artigo 4.º, com a seguinte redação:

"Art. 3.º Dirigida pelo Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, com o auxílio de um Secretário Executivo e de três Secretários Executivos Adjuntos, a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN tem a seguinte estrutura organizacional:

- V -
- c) Secretaria Executiva Adjunta de Relações Internacionais.

"Art. 4.º

XV - SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - promover a inserção internacional do Estado do Amazonas, fomentar as relações multilaterais destinadas ao desenvolvimento sócio-econômico, cultural e científico por intermédio da articulação institucional junto a organizações governamentais e não-governamentais, bem como agentes diplomáticos brasileiros e estrangeiros."

Art. 2.º Ficam criados 01 (um) cargo de Secretário Executivo Adjunto e 02 (dois) cargos de Assessor I, providos em comissão, com a remuneração correspondente aos cargos de igual denominação constantes do Anexo Único da Lei Delegada n.º 74, de 18 de maio de 2007.

Parágrafo único. Os cargos comissionados criados na forma prevista no caput deste artigo, passam a integrar o Anexo Único da Lei Delegada n.º 74, de 18 de maio de 2007.

Art. 3.º O Poder Executivo promoverá, por intermédio da Casa Civil, no prazo de 60 (sessenta) dias, a republicação da Lei Delegada n.º 74, de 18 de maio de 2007, em face das alterações promovidas por esta Lei.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de maio de 2008.

Eduardo Braga
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

José Melo de Oliveira
JOSE MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

Raul Armonia Zaidan
RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LEI N.º 3.259, DE 30 DE MAIO DE 2008

ALTERA os artigos 2.º, 4.º, 8.º, o Anexo Único e REVOGA o artigo 7.º da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Os artigos 2.º, 4.º e 8.º da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, que "DISPÕE sobre a criação da UNIDADE DE GESTÃO METROPOLITANA DE MANAUS - UGM, definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabelecendo outras providências", passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º Com vinculação direta à Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus - SRMM, a UGM é órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, com autonomia operacional, que, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas no seu Regimento Interno, tem como finalidade a execução de obras e serviços comuns de interesse metropolitano, promovendo sua unificação, integração, implantação e operação."

"Art. 4.º A Unidade de Gestão Metropolitana de Manaus - UGM, dirigida pelo Coordenador Executivo com o auxílio de 01 (um) Subcoordenador, tem a seguinte estrutura organizacional:

- I - ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR
 - a) Coordenadoria Executiva
- II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E ACESSORAMENTO
 - a) Assessoria Técnica
- III - ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FIM
 - a) Subcoordenadoria Técnica
 - b) Gerência

Parágrafo único. As unidades integrantes da estrutura organizacional da Unidade de Gestão Metropolitana de Manaus - UGM, previstas nos incisos I, II e III bem como seus dirigentes terão suas competências e atribuições especificadas no Regimento Interno da UGM, a ser aprovado por ato do Governador do Estado."

"Art. 8.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias a serem consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus - SRMM."

Art. 2.º Fica revogado o artigo 7.º da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007.

Art. 3.º O Anexo Único da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de abril de 2008.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de maio de 2008.

Eduardo Braga
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

José Melo de Oliveira
JOSE MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

Raul Armonia Zaidan
RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

**ANEXO ÚNICO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**

QUANT.	CARGOS	SIMBOLOGIA
01	Coordenador Executivo	
01	Subcoordenador	
01	Assessor I	
05	Gerente	AD-1



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI Nº 3257 de 30/05/2008

CRIA o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, com a finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.

Art. 2º - O FUNDPAM terá como gestor o Defensor Público Geral que designará o setor da Defensoria Pública incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos.

Art. 3º - Constituem receitas do FUNDPAM:

I - dotações orçamentárias próprias;

II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;

III - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;

IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades previstas no artigo 1º desta lei;

V - recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para terceiros onde funcionem os órgãos da Defensoria Pública;

VI - recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;

VII - eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos.

§ 1º - O saldo positivo do FUNDPAM, apurado em balanço no término de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

§ 2º - É vedada a aplicação das receitas do FUNDPAM em despesas com pessoal.

Art. 4º - Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

Art. 5º - O FUNDPAM terá escrituração contábil própria, observadas a legislação federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do FUNDPAM será consolidada na Defensoria Pública, por ocasião do encerramento do correspondente exercício.

Art. 6º - O Defensor Público Geral, através de resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNDPAM.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Defensoria Pública do Estado.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF
Av. André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM |
CEP 69060 – 000 | Telefone (92) 3631-0294 |
E-mail: dirfin@defensoria.am.gov.br

UG: 024.701: Fundo especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

INVENTÁRIO DO ESTOQUE DE MATERIAIS EXISTENTES, NO FINAL DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ITEM	PRODUTO	SALDO ANTERIOR 31.12.2020	ENTRADA		SAÍDA		SALDO ATUAL 31.12.2021
			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
0	NADA CONSTA	-	-	-	-	-	-

Manaus, 11 de março de 2022

NOTA: Saldos conforme Balancete Analítico - BALANALITI, do Sistema AFI – SEFAZ

ALCILENE
ARAUJO
CAVALCANTE
SARAIVA:
44594666272

44594666272
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=16994652000129,
OU=Certificado PF A3,
CN=ALCILENE ARAUJO
CAVALCANTE SARAIVA:
44594666272
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:

Alcilene Araújo C. Saraiva
Gerente de Patrimônio/DPE-AM



UG: 024.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS À PAGAR

CNPJ / NOTA EMPENHO / FAVORECIDO	VALORES	OFÍCIOS / DECRETO
044079200001802020NE0000058 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	4.550,87	Decreto nº 45.091, de 30.12.2021.
068894050001092020NE0000062 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	180,00	
107205020001402020NE0000065 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	15.200,00	
117352360001922020NE0000093 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	69,99	
131220210001212020NE0000106 - MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME	2.631,01	
140236530001092020NE0000038 - IONI MARIA MARQUES FRANCO ME	2.627,40	
266055450001152020NE0000063 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	14.580,00	
266055450001152020NE0000080 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	82.297,34	
315552570001332020NE0000117 - JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234	7.496,50	
340283160003752020NE0000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	633,22	
340283160003752020NE0000159 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.338,75	
636393890001302020NE0000046 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	1.230,00	
VALOR TOTAL	132.835,08	

Manaus, 21/03/2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:50

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:39

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:26

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4E59ACB2



ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

11000 CASA MILITAR
11108 CASA MILITAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTES DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO										
2177 Transporte e Segurança de Autoridades										
04	122	3229	2177	0001	A	121	3390			182.900,00
TOTAL										182.900,00
TOTAL POR SECRETARIA										182.900,00

Protocolo 79477

DECRETO Nº 45.089, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 4º da Lei nº 5.365 de 30 de dezembro de 2020

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar no valor de **R\$294,45 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**, para atender à dotação indicada no **Anexo I** deste Decreto.

Art. 2º O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação da dotação indicada no **Anexo II** deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXOS DO DECRETO Nº 45.089, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
14101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTES DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO										
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado										
04	122	3229	1507	0001	P	145	3390			294,45
TOTAL										294,45
TOTAL POR SECRETARIA										294,45

ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
14101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTES DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2001 Administração da Unidade										
04	122	0001	2001	0001	A	145	3390			294,45
TOTAL										294,45
TOTAL POR SECRETARIA										294,45

Protocolo 79478

DECRETO Nº 45.090, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 4º da Lei nº 5.365 de 30 de dezembro de 2020

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar no valor de **R\$2.496,65 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)**, para atender à dotação indicada no **Anexo I** deste Decreto.

Art. 2º O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação da dotação indicada no **Anexo II** deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXOS DO DECRETO Nº 45.090, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTES DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2001 Administração da Unidade										
12	122	0001	2001	0001	A	121	3390			2.496,65
TOTAL										2.496,65
TOTAL POR SECRETARIA										2.496,65

ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTES DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia										
12	122	0001	2087	0001	A	121	3390			2.496,65
TOTAL										2.496,65
TOTAL POR SECRETARIA										2.496,65

Protocolo 79479

DECRETO Nº 45.091 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV, art. 54, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar inscritos até 2020 que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2021, inclusive os das fontes/destinações de recursos 01210000 e 01550000, referente ao exercício de 2017, da Secretaria de Estado da Educação que computam para aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Parágrafo Único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os seguintes Restos a Pagar Não Processados:

I - da Secretaria de Estado da Educação que computam para aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, não contemplados no caput.

II - para os quais haja expressa justificativa do ordenador de despesas ao Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda para

a necessidade de permanência dos saldos, conforme consta dos seguintes processos eletrônicos do Sistema de Gestão de Documentos-SIGED: 01.01.017101.000819/2022-08 (UG 17101), 01.01.017101.029994/2021-04 (UG 17101), 01.01.017101.001406/2022-40 (UG 17101), 01.01.017101.000339/2022-47 (UG 17701) 01.01.014101.110692/2021-65 (UG 22101), 01.01.014101.109957/2021-82 (UG 22102), 01.01.014101.110693/2021-00 (UG 22703), 01.01.014101.100350/2022-18 (UG 28101) e 01.01.030101.003343/2021-44 (UG 30101).

Art. 2º Os saldos dos restos a pagar processados e das consignações a pagar do Poder Executivo, referentes às notas de empenho emitidas até o exercício de 2016 deverão ser integralmente cancelados, independente da fonte de recursos.

Parágrafo Único Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as consignações referentes a determinações judiciais.

Art. 3º Os pagamentos que vierem a ser reclamados, em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderão ser atendidos à conta de dotação constante na Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais, abertos para esta finalidade, desde que ocorra o reconhecimento da dívida.

Art. 4º O cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores referentes aos artigos 1º e 2º deste Decreto deverão ser efetuados em rotina automatizada no Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

Art. 5º Os Restos a Pagar processados e não processados não cancelados por este Decreto, bem como os Restos a Pagar processados e não processados inscritos em 2021, poderão ser cancelados em 2022, mediante manifestação expressa do Ordenador de Despesa da respectiva Unidade Gestora, devendo o pedido ser encaminhado à Secretaria Executiva do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda com a devida justificativa.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 79486

DECRETO N.º 45.092, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso VI, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar, disciplinar e uniformizar os procedimentos relativos ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2021.

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos prazos previstos no § 3º do art. 165 da Constituição Federal e no § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art.11 da Portaria nº 548, de 22/11/2010 do Ministério da Fazenda, e no inciso XVIII do art. 54 da Constituição Estadual.

CONSIDERANDO o prazo de 31/01/2022, definido pela STN, através do § 2º, Art. 8º da Portaria STN nº 642/2019, para encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) Agregada de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos incisos I, II e III do Art. 6º do Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos deste Decreto, que as providências para o encerramento do exercício de 2021 da execução orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, deverão ser adotadas por cada gestor, visando o seu fiel cumprimento, com o acompanhamento do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 2º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual deverão, em especial:

I - Realizar análise criteriosa de suas execuções orçamentárias providenciando a anulação dos saldos dos empenhos que não serão inscritos em Restos a Pagar.

II - Devolver aos Órgãos concedentes os saldos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados.

III - Levantar, nas Instituições Financeiras, os extratos das contas bancárias providenciando a devida conciliação bancária, por meio do

sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

IV - Regularizar as pendências relacionadas em conciliação bancária.

V - Analisar as contas não movimentadas e providenciar seus encerramentos junto às Instituições Financeiras, quando couber, bem como a devida regularização no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

VI - Analisar e regularizar os saldos das seguintes contas contábeis de controle:

a) de contratos a executar com vistas a adequá-las aos contratos vigentes;

b) de convênios de entrada adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

c) de convênios de saída adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

d) de suprimentos de fundos, conforme situação no Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA ou sistema equivalente utilizado pela UG;

VII - Efetuar as reclassificações de contas contábeis que se fizerem necessárias ao encerramento do exercício.

Art. 3º Fica APROVADO o Calendário de Encerramento do Exercício de 2021, conforme Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo Único. Poderá ser excetuada, além das datas limites do Calendário de Encerramento do Exercício de 2021, a execução de despesas das Unidades Gestoras 028101 - SEDUC, 028701- FUNDEB, 28201 - CETAM e 11304 - UEA, apenas nas fontes de recursos que computam para o cálculo da educação, 014103 - Encargos Gerais do Estado, bem como as despesas com folha de pagamento e processo automático de contas públicas dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Art. 4º Fica a Secretaria Executiva de Orçamento (SEO/SEFAZ) autorizada, a partir da publicação deste decreto, a remanejar os eventuais saldos orçamentários para ajuste orçamentário de encerramento do exercício.

Art. 5º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual somente emitirão documentos no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI que atendam ao estabelecido neste decreto.

Art. 6º Fica autorizada a SEFAZ, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro, a emitir normas complementares a este decreto, bem como impor restrições às Unidades Gestoras que não observarem as determinações deste Decreto.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIAS
30/12/2021	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos Orçamentários com fontes do Tesouro, exceto quando se tratarem de Emendas Parlamentares.
30/12/2021	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos Orçamentários com outras fontes de recursos e Emendas Parlamentares.
31/12/2021	Emissão de NE – Nota de Empenho com fontes de recursos do Tesouro, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no e-Compras).
31/12/2021	Emissão de NE – Nota de Empenho referente à execução de emenda parlamentar estadual (devendo observar a data de homologação do processo no e-Compras).
31/12/2021	Emissão de NE – Nota de Empenho com outras fontes de recursos, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no e-Compras).



NOTAS EXPLICATIVAS – UG 24.701 – FUNDPAM**Análise das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (FUNDPAM) foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nº 101/2000, a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 5.365, de 30 de dezembro de 2020, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Compõem o conjunto das Demonstrações do FUNDPAM, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e a Demonstração de Fluxo de Caixa. Com efeito, essas demonstrações foram extraídas do Sistema de Administração Integrada (AFI), tendo como base o exercício financeiro de 2021, findo em 31 de Dezembro de 2021.





1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário do exercício apurado.

Assim, o balanço orçamentário do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado (FUNDPAM), referente ao exercício/2021, demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem e as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa.

Ressalta-se, ainda as determinações da Lei 4.320/64, em seu Art. 35, que dispõe que pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

Além do mais, o orçamento aprovado, para o FUNDPAM, conforme Lei nº 5.365/2020, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 5.700.000,00 (crédito inicial), conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

No que tange aos restos a pagar não processados (RPNP), do exercício anterior, destaca-se que o FUNDPAM os controlou, no exercício de 2021, por meio das contas RPNP Pagos e RPNP Cancelados.

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro tem previsão no Art. 103 da Lei nº 4.320/64 e evidencia as receitas e as despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos, em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Compõe-se por um único quadro e possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Conforme apresentado no Anexo 13, o resultado financeiro do exercício 2021 do FUNDPAM foi positivo em R\$ 6.082.501,02. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.





3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, apresentado no Anexo 14, evidencia a situação patrimonial do FUNDPAM em 31 de dezembro de 2021. Esse balanço demonstra a posição estática dos ativos e passivos no final do período, possibilitando ao usuário da informação conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido). Apresenta também os saldos dos atos potenciais ativos e passivos e o superávit ou déficit financeiro.

O Balanço Patrimonial é composto por: quadro principal (traz visão patrimonial e classifica o ativo e o passivo em circulante e não circulante); quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes (efetiva a classificação em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem); quadro das contas de compensação (apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente); e quadro do superávit/déficit financeiro.

Assim, no quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, cabe destacar que o passivo financeiro apresenta um valor a ser pago de R\$ 29.606,94, referente a Depósitos Não Judiciais, conforme o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Quanto ao saldo na conta “valores restituíveis” de R\$ 29.606,94, salienta-se que esse valor refere-se aos Depósitos Não Judiciais, sendo que R\$ 6.572,94, alude ao saldo de bloqueio administrativo de valores a receber da empresa Aldri Ltda e R\$ 23.034,00 tange à garantia contratual. Com efeito, a importância R\$ 6.572,94 referente ao bloqueio administrativo da Aldri Ltda, encontra-se no balanço patrimonial, aguardando o tramite da Procuradoria Geral do Estado quanto à propositura de ação de consignação em pagamento. Ademais, concernente ao valor de R\$ 23.034,00 do contrato nº 003/2019, celebrado entre a empresa Sidi Serviços de Comunicação LTDA – ME e o FUNDPAM, salienta-se que a devolução ainda não ocorreu, porque o referido contrato encontra-se no 2º termo aditivo, celebrado em 01/05/2021.

O Patrimônio Líquido do FUNDPAM é formado pela conta de resultados acumulados na ordem de R\$ 8.969.272,77.





3. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, conforme preconizado no MCASP.

O resultado patrimonial do período, apurado na DVP, é obtido pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Conforme apresentado no Anexo 15, o resultado patrimonial do FUNDPAM, no exercício de 2021, foi de R\$ 6.097.641,13. Ressalta-se que esse resultado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

4. Demonstração de Fluxo de Caixa

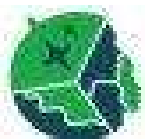
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Assim, por meio da DFC, é possível a identificação das fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, dos itens de consumo e do saldo de caixa na data das demonstrações.

Dessa forma, essa demonstração permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

Conforme pode ser verificado, na DFC do FUNDPAM, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do fundo, para o exercício de 2021, foi de R\$ 6.082.501,02.

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de
Defensoria – Ciências Contábeis





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF
Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP
69060-000 | Telefone (92) 98408-7954 | E-mail:
dirfin@defensoria.am.gov.br

Parecer da Inspeção Setorial de Finanças
UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

NADA CONSTA

Local /Data: Manaus, 18/03/2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:51

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:38

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:24

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9D0409C9





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF
Av. André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM
CEP 69060 – 000 | Telefone (92) 3631-0294
E-mail: dirfin@defensoria.am.gov.br

UG: 024.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

**PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO E/OU DO CONSELHO FISCAL QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS
CONTAS**

NADA CONSTA

Manaus, 08 de março de 2022

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:52

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:41

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:30

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1CEB210E





PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º: 02/2022

UNIDADE AUDITADA: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CÓDIGO: 24.701

EXERCÍCIO: 2021

Em conclusão aos atos de competência desta Diretoria de Controle Interno quanto ao processo de prestação de contas do exercício de 2021 da unidade gestora do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, expresso a seguir opinião conclusiva de natureza gerencial sobre os principais apontamentos e recomendações formulados pela equipe de auditoria em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela regularidade.

Dentro do escopo definido, analisou-se os procedimentos licitatórios realizados no exercício com o objetivo de avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade, considerando as seguintes diretrizes de instrução processual: analisar a suficiência dos documentos anexados nos processos administrativos; apurar se o objeto da licitação atendia à real necessidade da Unidade; verificar a consonância do objeto com as metas e atividades da Instituição, bem como com os objetivos das ações descritas no orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e verificar as razões de fundamentação das dispensas e/ou inexigibilidades de licitação.

A análise foi realizada em todos os processos licitatórios do exercício. Opina-se pela regularidade dos procedimentos adotados pela Unidade relacionados à oportunidade, conveniência e fundamentos utilizados para cada uma das licitações.





Também analisou-se as despesas do e constatou-se que: elas foram individualizadas em processos administrativos específicos, os quais foram instruídos com os documentos exigidos pelas normas correlatas, bem como foram autorizadas e assinadas pelo Ordenador de Despesas; Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito; Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação; Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; Não se verificou despesas ilegítimas; Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos.

Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesas, que os procedimentos obedeceram à legislação pertinente, inclusive às normativas do Tribunal de Contas deste Estado e aos princípios constitucionais de Direito.

Os adiantamentos concedidos foram corretamente aplicados, em consonância com as normas correlatas, principalmente quanto aos arts. 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, e os seus respectivos tomadores cumpriram os prazos de utilização dos recursos e de prestação de contas, as quais foram fiscalizadas e aprovadas pela autoridade competente.

As diárias concedidas, de acordo com a fiscalização concomitante realizada pela Diretoria de Controle Interno, foram regulares, obedecendo-se a legislação que regulamentou a matéria nesta Instituição. Há autorização expressa de pagamento da autoridade competente, bem como se procedeu a prestação de contas por meio de relatórios e outros documentos, os quais se encontravam anexos aos respectivos processos de despesa.

Quanto aos controles internos administrativos da unidade, considera-se que são relativamente adequados para o alcance de seus objetivos institucionais.





DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não se constatou qualquer irregularidade formal ou material que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados na unidade auditada, pelo que a Diretoria de Controle Interno opina pela **REGULARIDADE** das contas e atos de gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2021.

É o parecer, S.M.J.

Manaus, 23 de março de 2022.

Luiz Felipe da Camara Pinto
Diretor de Controle Interno
DPE/AM





CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO N.º: 02/2022

UNIDADE AUDITADA: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CÓDIGO: 24.701

EXERCÍCIO: 2021

1. Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de **01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021**;

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação aplicável às áreas destacadas e atividades examinadas, incluídos os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício sobre a gestão da unidade auditada;

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no respectivo Relatório de Auditoria Anual, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis seja pela **REGULARIDADE**.

Manaus, 23 de março de 2022.

Luiz Felipe da Camara Pinto
Diretor de Controle Interno
DPE/AM





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Anexo 07
Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	15.626,38	489.072,63	504.699,01
14 122	Administração Geral	0,00	190.742,25	190.742,25
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	190.742,25	190.742,25
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	214.063,86	214.063,86
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	214.063,86	214.063,86
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	15.626,38	84.266,52	99.892,90
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	15.626,38	84.266,52	99.892,90
TOTAL		15.626,38	489.072,63	504.699,01

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:53

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:40

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:27

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EE59B96D





Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária : 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	15.626,38	489.072,63	504.699,01
14 122	Administração Geral	0,00	190.742,25	190.742,25
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	190.742,25	190.742,25
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	214.063,86	214.063,86
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	214.063,86	214.063,86
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	15.626,38	84.266,52	99.892,90
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	15.626,38	84.266,52	99.892,90
TOTAL DA UO		15.626,38	489.072,63	504.699,01
TOTAL		15.626,38	489.072,63	504.699,01

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:10:06

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:42

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:33

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6CA1D8D2



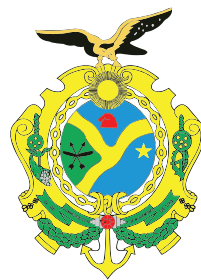
segunda-feira

21

mar/2022

DIÁRIO

ESTADO DO AMAZONAS



OFICIAL

Número 34.706 | Ano CXXIX
www.imprensaoficial.am.gov.br

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

Hospitais

Maternidade Dona Nazira Daou

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 021/2022. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ (06.056.855/0001-10) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviço de manutenção predial, elétrica e hidráulica, sem cobertura contratual. Referente ao mês de outubro de 2021, NFS-e Nº 1465 de 22/11/2021, no valor de R\$ 71.882,60 (setenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2240.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000; 2022RD0000011; Nota de Empenho: 2022NE0000035, Processo Siged: 017120.000407/2021 - MCNDND; Parecer jurídico Nº 0001/2022 - CEDCC de 03/01/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81595

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 022/2022. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ (06.056.855/0001-10) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviço de manutenção predial, elétrica e hidráulica, sem cobertura contratual. Referente ao mês de novembro de 2021, NFS-e Nº 1510 de 13/12/2021, no valor de R\$ 71.882,60 (setenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2240.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000; 2022RD0000014; Nota de Empenho: 2022NE0000036, Processo Siged: 017120.000360/2021 - MCNDND; Parecer jurídico Nº 0204/2022 - CEDCC de 01/02/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81596

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 023/2022. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ (06.056.855/0001-10) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviço de manutenção predial, elétrica e hidráulica, sem cobertura contratual. Referente ao mês de dezembro de 2021, NFS-e Nº 1539 de 06/01/2022, no valor de R\$ 71.882,60 (setenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2240.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000; 2022RD0000024; Nota de Empenho: 2022NE0000037, Processo Siged: 017120.000007/2022 - MCNDND; Parecer jurídico Nº 0354/2022 - CEDCC de 11/02/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81599

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 024/2022. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa L P AMORIM EIRELI - CNPJ (09.223.179/0001-10) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e ar condicionados, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada sem cobertura contratual. Referente ao mês de outubro de 2021, NFS-e Nº 411 de 01/11/2021, no valor de R\$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2245.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000, 2022RD0000016; Nota de Empenho: 2022NE00000038, Processo Siged: 17120.000406/2021-MCNDND; Parecer jurídico Nº 0225/2022- CEDCC/SES-AM DE 02/02/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81600

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 025/2022. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa L P AMORIM EIRELI - CNPJ (09.223.179/0001-10) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e ar condicionados, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada sem cobertura contratual. Referente ao mês de novembro de 2021, NFS-e Nº 427 de 01/12/2021, no valor de R\$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2245.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000, 2022RD0000022; Nota de Empenho: 2022NE00000039, Processo Siged: 17120.000459/2021-MCNDND; Parecer jurídico Nº 0337/2022- CEDCC/SES-AM DE 10/02/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81601

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 027/2022. DATA DE ASSINATURA: 17/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - CNPJ (08.219.827/0001-00) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviço de Diagnósticos por Imagem, sem cobertura contratual, referente ao mês de novembro de 2021, NFS-e Nº 342 de 01/12/2021, no valor de R\$ 21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho Nº 10.302.3305.2240.0011, Natureza de Despesa: 33909293, Fonte: 0100000; 2022RD0000025; Nota de Empenho: 2021NE00000045, Processo Siged: 017120.000433/2021 - MCNDND; Parecer jurídico nº 0320/2022- CEDCC/SES-AM de 09/02/2022.

ANDRÉA GONÇALVES CASTRO

Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou

Protocolo 81602

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 028/2022. DATA DE ASSINATURA: 17/03/2022. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona Nazira Daou e a Empresa MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - CNPJ (08.219.827/0001-00) - OBJETO: Reconhecimento de dívida referente à prestação de Serviço de Diagnósticos



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
<i>Receita Patrimonial</i>	25.000,00	25.000,00	186.409,08	161.409,08
<i>Receita de Serviços</i>	5.675.000,00	5.675.000,00	6.456.650,73	781.650,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	943.059,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.675.000,00	5.228.390,00	482.432,63	482.432,63	482.432,63	4.745.957,37
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	5.675.000,00	5.228.390,00	482.432,63	482.432,63	482.432,63	4.745.957,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	471.610,00	22.266,38	22.266,38	22.266,38	449.343,62
<i>INVESTIMENTOS</i>	25.000,00	471.610,00	22.266,38	22.266,38	22.266,38	449.343,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.700.000,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	504.699,01	5.195.300,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.700.000,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	504.699,01	5.195.300,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.138.360,80			(6.138.360,80)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.643.059,81	504.699,01	504.699,01	(943.059,81)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	169.862,24	44.523,66	44.523,66	125.338,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	169.862,24	44.523,66	44.523,66	125.338,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	177.358,74	44.523,66	44.523,66	132.835,08	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.643.059,81	5.951.505,79	Despesa Orçamentária (VI)	504.699,01	4.038.929,89
Ordinária	6.643.059,81	5.951.505,79	Ordinária	504.699,01	4.038.929,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	49.134,98	214.133,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	104.994,76	102.186,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	177.358,74	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	44.523,66	55.587,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.134,98	36.774,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.471,10	46.599,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.916.378,69	891.855,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.998.879,71	2.916.378,69
Caixa e Equivalente de Caixa	2.916.378,69	891.855,86	Caixa e Equivalente de Caixa	8.998.879,71	2.916.378,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	9.608.573,48	7.057.495,36	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.608.573,48	7.057.495,36

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.998.879,71	2.916.378,69	PASSIVO CIRCULANTE	29.606,94	44.735,45
Caixa E Equivalentes De Caixa	8.998.879,71	2.916.378,69	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.602,77
			Demais Obrigações a Curto Prazo	29.606,94	41.132,68
			Valores Restituíveis	29.606,94	41.132,68
			TOTAL DO PASSIVO	29.606,94	44.735,45
TOTAL DO ATIVO	8.998.879,71	2.916.378,69			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	8.969.272,77	2.871.643,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.969.272,77	2.871.643,24
TOTAL DO PASSIVO + PL	8.998.879,71	2.916.378,69



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.998.879,71	2.916.378,69	PASSIVO FINANCEIRO	29.606,94	222.094,19
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	8.969.272,77	2.694.284,50			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	0,00	202.865,76
			TOTAL	0,00	202.865,76



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	8.969.272,77	2.694.284,50
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	8.969.272,77	2.694.284,50

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AMThiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AMThiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.646.852,20	5.951.505,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.456.650,73	5.929.272,42
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.456.650,73	5.929.272,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	186.409,08	22.233,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	186.409,08	22.233,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.792,39	0,00
Desincorporação de Passivos	3.792,39	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.211,07	3.917.158,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	462.013,41	3.748.955,21
Uso de Material de Consumo	15.909,58	46.099,35
Serviços	446.103,83	3.702.855,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.212,49
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.212,49
Transferências e Delegações Concedidas	22.266,38	107.183,75
Transferências Intragovernamentais	22.266,38	107.183,75
Tributárias	64.931,28	59.806,98
Contribuições	64.931,28	59.806,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.097.641,13	2.034.347,36

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

Protocolo 81668

Escuta & Sigilo & Empatia & Solução

O canal de diálogo entre a IOA e você, disponível para receber denúncias, críticas, sugestões, elogios e oferecer solução.

Acesse e conheça!

Site: imprensaoficial.am.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br

Você já conhece nossa
Ouvidoria?



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 GESTÃO : 00007 - FUNDOS
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 6212000000000 - Receita Realizada

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
13210011 020100004341	98.186,15	0,00	88.222,93	186.409,08
16909911 020100006996	5.804.358,07	0,00	652.292,66	6.456.650,73
		Total :		6.643.059,81

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:57

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:44

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:40

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 210C13F7





**UG: 024.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVOS DAS PROVISÕES RECEBIDAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
16/03/2021	2021NL0000078	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	1.103,50
31/03/2021	2021NL0000099	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	1.033,97
27/04/2021	2021NL0000135	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.419,02
26/05/2021	2021NL0000164	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.565,88
15/06/2021	2021NL0000175	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	6.350,40
25/08/2021	2021NL0000196	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	11.893,58
25/08/2021	2021NL0000197	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	8.894,08
21/09/2021	2021NL0000209	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	17.183,97
25/10/2021	2021NL0000214	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	20.183,61
08/11/2021	2021NL0000219	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	25.558,14
10/12/2021	2021NL0000228	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	36.014,03
30/12/2021	2021NL0000256	02010000	RECEITA DE RENDIMENTOS	52.208,90
29/01/2021	2021NL0000008	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	383.869,90
16/03/2021	2021NL0000077	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	568,24
31/03/2021	2021NL0000100	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	413.480,94
31/03/2021	2021NL0000101	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	353.251,82
27/04/2021	2021NL0000136	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	11.149,67
28/04/2021	2021NL0000142	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	517.612,71
26/05/2021	2021NL0000165	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	17.392,05
27/05/2021	2021NL0000166	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	499.284,98
15/06/2021	2021NL0000174	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	14.667,91
21/06/2021	2021NL0000176	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	583.766,76
12/07/2021	2021NL0000184	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	42.626,44
22/07/2021	2021NL0000185	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	532.542,97
30/07/2021	2021NL0000187	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	27.651,22
25/08/2021	2021NL0000195	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	602.863,12
31/08/2021	2021NL0000198	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	13.921,88
31/08/2021	2021NL0000199	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	12.742,09
15/09/2021	2021NL0000207	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	566.472,24
21/09/2021	2021NL0000208	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	3.925,88
27/10/2021	2021NL0000216	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	38.620,78
27/10/2021	2021NL0000217	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	584.108,55
08/11/2021	2021NL0000220	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	7.043,73
19/11/2021	2021NL0000221	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	555.290,28
26/11/2021	2021NL0000223	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	21.503,91
10/12/2021	2021NL0000227	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	167.025,01
30/12/2021	2021NL0000254	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	5.358,44
30/12/2021	2021NL0000255	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	11.038,64
30/12/2021	2021NL0000257	02010000	ARRECAÇÃO DE 5% SOBRE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIOS.	468.870,57
VALOR TOTAL				6.643.059,81

Manaus, 14 de março de 2022

NOTA: Saldos conforme Balancete Analítico - BALANALITI, do Sistema AFI – SEFAZ

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:57

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:44

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:40

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 210C13F7





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2019NE0000075	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	04010000	33904013	3.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2020NE0000009	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326926340001	02010000	33903947	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,22	633,22	0,00	0,00	0,00
2020NE0000038	14023653000109	-	IONI MARIA MARQUES FRANCO ME										
14122000120010001	02010000	33903007	2.925,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	2.627,40	2.627,40	0,00	0,00	0,00
2020NE0000046	63639389000130	-	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA										
14122000120010001	02010000	33903007	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000050	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA										
14122000120010001	02010000	33903963	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000058	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	02010000	33904013	8.343,26	0,00	0,00	3.792,39	0,00	3.792,39	4.550,87	4.550,87	0,00	0,00	0,00
2020NE0000062	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
14122000120010001	02010000	33903023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000063	26605545000115	-	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME										
14126326921500011	02010000	33904004	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000065	10720502000140	-	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
14126326921500001	02010000	33904008	46.512,60	0,00	0,00	31.312,60	0,00	31.312,60	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000080	26605545000115	-	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME										
14126326921500001	02010000	33904004	82.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.297,34	82.297,34	0,00	0,00	0,00
2020NE0000082	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA										
14122000120010001	02010000	33903963	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000091	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
14122000120010001	02010000	33903981	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000093	11735236000192	-	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA										
14126326921500001	02010000	33904013	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00
2020NE0000104	01527405000145	-	W&M PUBLICIDADE LTDA										
14422326926340001	02010000	33903929	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000106	13122021000121	-	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME										
14122000120010001	02010000	33903016	2.933,74	0,00	197,76	302,73	197,76	302,73	2.631,01	2.631,01	0,00	0,00	0,00
2020NE0000113	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA										
14122000120010001	02010000	33903919	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000116	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
14422326921580001	02010000	33903301	2.100,27	0,00	0,00	2.100,27	0,00	2.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000117	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
14422326912220001	02010000	44905240	7.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,50	7.496,50	0,00	0,00	0,00
2020NE0000125	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	02010000	33903963	446,50	0,00	0,00	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
2020NE0000154	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	02010000	33904001	2.076,57	0,00	0,00	2.076,57	0,00	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000159	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326926340001	02010000	33903947	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			177.358,74	0,00	495,36	44.523,66	495,36	44.523,66	132.835,08	132.835,08	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			177.358,74	0,00	495,36	44.523,66	495,36	44.523,66	132.835,08	132.835,08	0,00	0,00	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:09:58

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:44

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:09:28

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 06982C7D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA :								
GESTAO :								
						TOTAL POR ANO		
						TOTAL POR UG		
						TOTAL GERAL		

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



ISCRP - emitido em: 21/03/2022 3:04:26f

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:10:03

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:55:04

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ECA5EF8D



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2019NE0000075	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	04010000	33904013	3.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2020NE0000009	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326926340001	02010000	33903947	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,22	633,22	0,00	0,00	0,00
2020NE0000038	14023653000109	-	IONI MARIA MARQUES FRANCO ME										
14122000120010001	02010000	33903007	2.925,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	2.627,40	2.627,40	0,00	0,00	0,00
2020NE0000046	63639389000130	-	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA										
14122000120010001	02010000	33903007	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000050	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA										
14122000120010001	02010000	33903963	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000058	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	02010000	33904013	8.343,26	0,00	0,00	3.792,39	0,00	3.792,39	4.550,87	4.550,87	0,00	0,00	0,00
2020NE0000062	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
14122000120010001	02010000	33903023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000063	26605545000115	-	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME										
14126326921500011	02010000	33904004	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000065	10720502000140	-	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
14126326921500001	02010000	33904008	46.512,60	0,00	0,00	31.312,60	0,00	31.312,60	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000080	26605545000115	-	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME										
14126326921500001	02010000	33904004	82.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.297,34	82.297,34	0,00	0,00	0,00
2020NE0000082	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA										
14122000120010001	02010000	33903963	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000091	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
14122000120010001	02010000	33903981	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000093	11735236000192	-	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA										
14126326921500001	02010000	33904013	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00
2020NE0000104	01527405000145	-	W&M PUBLICIDADE LTDA										
14422326926340001	02010000	33903929	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000106	13122021000121	-	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME										
14122000120010001	02010000	33903016	2.933,74	0,00	197,76	302,73	197,76	302,73	2.631,01	2.631,01	0,00	0,00	0,00
2020NE0000113	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA										
14122000120010001	02010000	33903919	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000116	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
14422326921580001	02010000	33903301	2.100,27	0,00	0,00	2.100,27	0,00	2.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000117	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
14422326912220001	02010000	44905240	7.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,50	7.496,50	0,00	0,00	0,00
2020NE0000125	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	02010000	33903963	446,50	0,00	0,00	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
2020NE0000154	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	02010000	33904001	2.076,57	0,00	0,00	2.076,57	0,00	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000159	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326926340001	02010000	33903947	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			177.358,74	0,00	495,36	44.523,66	495,36	44.523,66	132.835,08	132.835,08	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			177.358,74	0,00	495,36	44.523,66	495,36	44.523,66	132.835,08	132.835,08	0,00	0,00	0,00

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:10:24

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:51

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:08:57

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3686DB63





Relatório de Execução da Despesa

Ano: 2021
 Poder: Executivo
 Órgão: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Nota de Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Pago Ex. Anterior	A Pagar Ex. Anterior
2020NE0000038	IONI MARIA MARQUES FRANCO ME	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00
2020NE0000050	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00
2020NE0000058	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,00	3.792,39	0,00
2020NE0000065	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	31.312,60	0,00
2020NE0000082	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
2020NE0000091	BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
2020NE0000104	W&M PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	279,90	0,00
2020NE0000106	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME	0,00	0,00	0,00	302,73	0,00
2020NE0000113	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00
2020NE0000116	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.100,27	0,00
2020NE0000125	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00
2020NE0000154	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,00	2.076,57	0,00
2021NE0000003	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA	28.306,96	28.306,96	28.306,96	0,00	0,00
2021NE0000004	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	10.013,50	10.013,50	10.013,50	0,00	0,00
2021NE0000006	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI	62.933,94	62.933,94	62.933,94	0,00	0,00
2021NE0000007	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	32.175,32	32.175,32	32.175,32	0,00	0,00
2021NE0000008	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	65.953,92	65.953,92	65.953,92	0,00	0,00
2021NE0000009	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	11.377,17	11.377,17	11.377,17	0,00	0,00
2021NE0000010	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	8.306,14	8.306,14	8.306,14	0,00	0,00
2021NE0000013	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
2021NE0000014	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	35.689,66	35.689,66	35.689,66	0,00	0,00
2021NE0000015	A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI	8.817,00	8.817,00	8.817,00	0,00	0,00
2021NE0000016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	250,78	250,78	250,78	0,00	0,00
2021NE0000019	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	9.658,25	9.658,25	9.658,25	0,00	0,00
2021NE0000020	W&M PUBLICIDADE LTDA	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
2021NE0000021	BANCO DO BRASIL S A	1.100,40	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00
2021NE0000022	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	59.072,30	59.072,30	59.072,30	0,00	0,00
2021NE0000023	RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	2.441,62	2.441,62	2.441,62	0,00	0,00
2021NE0000024	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	2.635,80	2.635,80	2.635,80	0,00	0,00
2021NE0000028	FABIO HONDA DO NASCIMENTO	1.524,36	1.524,36	1.524,36	0,00	0,00
2021NE0000030	ARIA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
2021NE0000031	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00
2021NE0000032	GUILHERME WANCLEY DE SOUZA BEDIDO	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
2021NE0000033	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	22.016,00	22.016,00	22.016,00	0,00	0,00
2021NE0000034	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	7.679,25	7.679,25	7.679,25	0,00	0,00
2021NE0000035	KATIA JULIO DE SOUZA	2.497,60	2.497,60	2.497,60	0,00	0,00
2021NE0000036	KATIA JULIO DE SOUZA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2021NE0000037	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	3.792,39	3.792,39	3.792,39	0,00	0,00
2021NE0000038	LIDIANE SENA DE MORAIS	15.626,38	15.626,38	15.626,38	0,00	0,00
2021NE0000039	3F LTDA	2.797,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00



Relatório de Execução da Despesa

Ano: 2021
 Poder: Executivo
 Órgão: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Nota de Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Pago Ex. Anterior	A Pagar Ex. Anterior
2021NE0000040	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
2021NE0000041	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
2021NE0000042	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	961,95	961,95	961,95	0,00	0,00
2021NE0000043	LUAN FARIAS HAYDEN	1.306,93	1.306,93	1.306,93	0,00	0,00
2021NE0000044	FABIO HONDA DO NASCIMENTO	1.524,36	1.524,36	1.524,36	0,00	0,00
2021NE0000045	RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	5.615,76	5.615,76	5.615,76	0,00	0,00
2021NE0000049	VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	1.194,45	1.194,45	1.194,45	0,00	0,00
2021NE0000050	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.622,93	3.622,93	3.622,93	0,00	0,00
2021NE0000052	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2021NE0000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.467,47	4.467,47	4.467,47	0,00	0,00
2021NE0000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	54.883,09	54.883,09	54.883,09	0,00	0,00
2021NE0000056	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
2021NE0000058	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	545,84	545,84	545,84	0,00	0,00
2021NE0000062	THIAGO NOBRE ROSAS	1.464,98	1.464,98	1.464,98	0,00	0,00
2021NE0000063	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2021NE0000064	COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2021NE0000065	COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2021NE0000066	COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2021NE0000067	NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPL. AGRICOLAS E SUPLEMENTOS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2021NE0000069	RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO	1.779,35	1.779,35	1.779,35	0,00	0,00
2021NE0000070	CLOVIS DE MIRANDA PEREIRA	1.306,92	1.306,92	1.306,92	0,00	0,00
2021NE0000072	NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.306,92	1.306,92	1.306,92	0,00	0,00
2021NE0000073	MUNICIPIO DE TABATINGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2021NE0000079	BANCO DO BRASIL S A	1.566,60	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00
TOTAL:		504.699,01	504.699,01	504.699,01	44.523,66	0,00

Elclimara Alves Batista
 Analista em Gestão Especializado de Defensoria
 Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
 Diretor Adjunto Financeiro
 DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
 Ordenador de Despesa
 DPE/AM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:10:07

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:30:49

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:09:08

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 757A3626

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 2021 – FUNDPAM

Senhor Presidente,

Submete-se à apreciação dessa Egrégia Corte a prestação de contas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (FUNDPAM), pertinente ao exercício financeiro de 2021.

Assim sendo, o presente relatório analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira do órgão e segue acompanhado da documentação exigida por legislação específica. Ressalta-se que os resultados, constantes nesses documentos e acrescidos de suas peças analíticas complementares, permitirão uma ampla visão da situação econômico-financeira do órgão, que, de modo geral, reflete o contexto da gestão administrativa e as ações deste órgão, no exercício de 2021.

Ademais, a execução orçamentária foi obedecida em consonância com os dispositivos da Lei Federal Nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração dos orçamentos gerais da união, dos estados e dos municípios, juntamente com os preceitos da Lei Complementar Nº 101/2000, que dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme pode ser observado nos relatórios contábeis que acompanham a prestação de contas.

Por conseguinte, passamos à análise do balanço geral de 2021, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF

Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP
69060-000 | Telefone (92) 98408-7954 | E-mail:
dirfin@defensoria.am.gov.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei nº 5.365/2020, que aprovou o orçamento para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 5.700.000,00.

2 - RECEITA

A receita orçamentária efetiva foi de R\$ 5.700.000,00. Assim, os dispêndios ocorridos estiveram mais adequados com as disponibilidades financeiras e orçamentárias, conforme pode ser observado nos respectivos anexos que compõem a presente prestação de contas.

Relativamente à despesa, para a finalidade de atendimento das metas prioritárias da administração do Órgão, buscou-se, no exercício que se encerrou, estabelecer equilíbrio financeiro. Assim, preponderou-se pela observância rigorosa da programação financeira previamente estabelecida e evitou-se gastos secundários. Dessa forma, o processamento da despesa ocorreu de forma simultânea ao comportamento da receita.

Com efeito, a despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu, no decorrer do exercício, algumas alterações oriundas da abertura de créditos adicionais. Assim, o montante das suplementações, abertas por decreto, atingiu a importância de R\$ 668.211,00 conforme demonstrativos anexos. Após essas modificações, o quadro de despesa ficou com a seguinte composição:

FIXADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA	(+)	R\$	5.700.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	(+)	R\$	668.211,34
ANULAÇÃO (Reduções)	(-)	R\$	668.211,34
TOTAL	(=)	R\$	5.700.000,00
DESPESA AUTORIZADA	(+)	R\$	5.700.000,00
DESPESA EMPENHADA	(-)	R\$	504.699,01
ECONOMIA DE DOTAÇÃO	(=)	R\$	5.195.300,99



**Diretoria Financeira - DF**

Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP
69060-000 | Telefone (92) 98408-7954 | E-mail:
dirfin@defensoria.am.gov.

O demonstrativo de inscrição de Restos a Pagar (RAP) não apresenta inscrições no exercício nem em RAP Processado nem e Não Processado, conforme quadro de RAP constante no balanço orçamentário.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrar o presente relatório, salienta-se que tendo a despesa do exercício de 2021 atingido a cifra de R\$ 504.699,01 e apresentado economia de dotação de R\$ 5.195.300,99, o Fundo foi capaz de atender, nas devidas proporções, os objetivos a que se propôs dentro das funções e diretrizes do Governo do Estado, em sua finalidade precípua de formular, coordenar e implantar a política estadual de assistência e orientação jurídica aos cidadãos carentes do nosso Estado.

Ademais, a prestação de contas teve sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada, portanto, com todos os anexos da Lei Federal nº 4.320/64, e com os demais elementos exigidos por essa Egrégia Corte de Contas.

Por fim, procuramos retratar, no presente, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão referente ao exercício/2021. Assim, a gestão do Fundo coloca-se a disposição desse Tribunal para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM





RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

CÓDIGO DA U.G.: 24.701

EXERCÍCIO: 2021

Senhor Diretor de Controle Interno,

Considerando o disposto no artigo 34, VII, “d”, artigo 35, II, e artigo 70, parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988; na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000; no artigo 39, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas; na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (Lei n.º 2.423, de 10 de dezembro de 1996 e Resolução n.º 04, de 23 de maio de 2002); e nas Resoluções do TCE/AM n.º 05, de 22 de fevereiro de 1990, e n.º 04, de 16 de março de 2016, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, e considerando o atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como ao art. 40, inciso X, do Regimento Interno desta Defensoria Pública (Resolução n.º 012/2020-CSDPE/AM), assim nos manifestamos:

I – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1. Gestão Orçamentária

O orçamento do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para o exercício de 2021, foi devidamente aprovado pela Lei Orçamentária Anual n.º 5.365, de 30 de dezembro de 2020, que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais).





A partir de informações do Balanço Orçamentário do FUNDPAM apresenta-se a análise da gestão orçamentária:

Resultado da Execução Orçamentária		
Receitas Arrecadadas	R\$	6.643.059,81
Despesas Empenhadas	R\$	504.699,01
TOTAL	R\$	6.138.360,80

Resultado da Execução da Receita		
Receitas Arrecadadas	R\$	6.643.059,81
Receitas Previstas	R\$	5.700.000,00
TOTAL	R\$	943.059,81

Resultado da Execução da Despesa		
Despesa Fixada	R\$	5.700.000,00
Despesa Executada	R\$	504.699,01
TOTAL	R\$	5.195.300,99

Observou-se que:

- O resultado da execução orçamentária foi um superávit de R\$ 6.138.360,80 (seis milhões cento e trinta e oito mil trezentos e sessenta reais e oitenta centavos), pois as receitas arrecadas foram superiores às despesas empenhadas;
- O resultado da execução da receita foi um excesso de arrecadação de R\$ 943.059,81 (novecentos e quarenta e três mil cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), pois a receita arrecadada foi superior à receita prevista;
- O resultado da execução da despesa foi uma economia de R\$ 5.195.300,99 (cinco milhões cento e noventa e cinco mil trezentos reais e noventa e nove centavos), pois a despesa executada foi menor do que a despesa fixada.





Concluimos, portanto, que a gestão orçamentária desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas foi adequada, gerando superávit na execução, excesso de arrecadação e economia nas despesas.

2. Gestão Financeira

À luz do art. 103 da Lei n.º 4.320/64, “o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. ”

Apresentamos abaixo informações do Balanço Financeiro que evidenciam a movimentação financeira do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A partir de tais dados, procedeu-se com a apuração do Resultado Financeiro do Exercício de acordo com o Modo 2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição pág. 506.

Resultado Financeiro do Exercício	
Receitas Orçamentárias	R\$ 6.643.059,81
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ -
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 49.134,98
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 504.699,01
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 104.994,76
TOTAL	R\$ 6.082.501,02

Observa-se que o resultado financeiro do exercício foi de R\$ 6.082.501,02 (seis milhões oitenta e dois mil quinhentos e um reais e dois centavos), indicando equilíbrio financeiro.





Ressaltamos que esta Diretoria de Controle interno realiza o controle da execução das despesas orçamentárias, avaliando aspectos como legalidade e legitimidade, e que não foram encontradas irregularidades não sanadas.

3. Gestão Patrimonial

Em obediência ao art. 4º da Lei Estadual n.º 3.257, de 30 de maio de 2008, os bens adquiridos pelo Fundo Especial (UG 24.701) foram devidamente incorporados à Defensoria Pública (UG 24.101) através de ajuste contábil realizado por intermédio das Notas de Lançamento n.º 2021NL0000226 (FUNDPAM) e 2021NL0002264 (DPEAM).

II – DA CONCLUSÃO

A partir das análises supracitadas, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados na Unidade em referência, opinamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, exercício de 2021.

Manaus, 23 de março de 2022.

Larissa Catarine Medeiros Batista Barreto

Analista em Gestão Especializado de Defensoria – Ciências Contábeis
Diretoria de Controle Interno
DPE/AM





PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º: 02/2022

UNIDADE AUDITADA: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CÓDIGO: 24.701

EXERCÍCIO: 2021

Em conclusão aos atos de competência desta Diretoria de Controle Interno quanto ao processo de prestação de contas do exercício de 2021 da unidade gestora do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, expresso a seguir opinião conclusiva de natureza gerencial sobre os principais apontamentos e recomendações formulados pela equipe de auditoria em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela regularidade.

Dentro do escopo definido, analisou-se os procedimentos licitatórios realizados no exercício com o objetivo de avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade, considerando as seguintes diretrizes de instrução processual: analisar a suficiência dos documentos anexados nos processos administrativos; apurar se o objeto da licitação atendia à real necessidade da Unidade; verificar a consonância do objeto com as metas e atividades da Instituição, bem como com os objetivos das ações descritas no orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e verificar as razões de fundamentação das dispensas e/ou inexigibilidades de licitação.

A análise foi realizada em todos os processos licitatórios do exercício. Opina-se pela regularidade dos procedimentos adotados pela Unidade relacionados à oportunidade, conveniência e fundamentos utilizados para cada uma das licitações.





Também analisou-se as despesas do e constatou-se que: elas foram individualizadas em processos administrativos específicos, os quais foram instruídos com os documentos exigidos pelas normas correlatas, bem como foram autorizadas e assinadas pelo Ordenador de Despesas; Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito; Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação; Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; Não se verificou despesas ilegítimas; Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos.

Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesas, que os procedimentos obedeceram à legislação pertinente, inclusive às normativas do Tribunal de Contas deste Estado e aos princípios constitucionais de Direito.

Os adiantamentos concedidos foram corretamente aplicados, em consonância com as normas correlatas, principalmente quanto aos arts. 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, e os seus respectivos tomadores cumpriram os prazos de utilização dos recursos e de prestação de contas, as quais foram fiscalizadas e aprovadas pela autoridade competente.

As diárias concedidas, de acordo com a fiscalização concomitante realizada pela Diretoria de Controle Interno, foram regulares, obedecendo-se a legislação que regulamentou a matéria nesta Instituição. Há autorização expressa de pagamento da autoridade competente, bem como se procedeu a prestação de contas por meio de relatórios e outros documentos, os quais se encontravam anexos aos respectivos processos de despesa.

Quanto aos controles internos administrativos da unidade, considera-se que são relativamente adequados para o alcance de seus objetivos institucionais.





DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não se constatou qualquer irregularidade formal ou material que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados na unidade auditada, pelo que a Diretoria de Controle Interno opina pela **REGULARIDADE** das contas e atos de gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2021.

É o parecer, S.M.J.

Manaus, 23 de março de 2022.

Luiz Felipe da Camara Pinto
Diretor de Controle Interno
DPE/AM



**CERTIFICADO DE AUDITORIA****CERTIFICADO N.º:** 02/2022**UNIDADE AUDITADA:** FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM**CÓDIGO:** 24.701**EXERCÍCIO:** 2021

1. Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de **01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021**;

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação aplicável às áreas destacadas e atividades examinadas, incluídos os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício sobre a gestão da unidade auditada;

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no respectivo Relatório de Auditoria Anual, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis seja pela **REGULARIDADE**.

Manaus, 23 de março de 2022.

Luiz Felipe da Camara Pinto
Diretor de Controle Interno
DPE/AM



ITEM 39 - Outros documentos:

39.1 - Certidão contendo o nome dos dirigentes e integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos, especificando cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principais, dos ordenadores secundários, dos responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

39.2 - Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;

39.3 - Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;

39.4 – Relatórios de Pagamentos;

39.5 – Balancetes;

39.6 – Informar quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;

39.7 – Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;

39.8 – Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.

39.9 – Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, constando número do processo administrativo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor (s), valor e data de eventual contrato e número de Empenho e a relação das dispensas e inexigibilidades;

39.10 – Relação dos Contratos e seus Aditivos, firmados no exercício, mencionando número do ajuste, data, partes, objeto, valor, modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou inexigibilidade e número de Empenho;

39.11 - Cópia do Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Anual à Secretaria que é vinculada;

39.12 - Demais documentos necessários (Resolução nº 04, de 16/03/2016-TCE).

39.12.01 - Pagamento Por Fonte De Recurso;

39.12.02 - Relatório de Diárias;

39.12.03 - REL_EXEORC3.

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

Thiago da Silva Ribeiro
Diretor Adjunto Financeiro
DPE/AM

Thiago Nobre Rosas
Ordenador de Despesa
DPE/AM



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF

Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP
69060-000 | Telefone (92) 98408-7954 | E-mail:
dirfin@defensoria.am.gov.br

UG: 024.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Certidão contendo o nome presidência, diretoria, conselhos, especificando cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principais, dos ordenadores secundários, dos responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio, e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão , afastamentos e substituições;

CARGO/FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA	DATA /ENTRADA	DATA/SAÍDA
Defensor Público Geral	Ricardo Queiroz de Paiva	000.220-8 A	01/03/2020	-
ORDENADOR DE DESPESAS	Thiago Nobre Rosas	000.320-4 A	01/03/2020	-
CONTROLADOR INTERNO	Luíz Felipe da Câmara Pinto	000.353-0A	01/03/2016	-
DIRETORA FINANCEIRA	Vláya Catherine Pascarelli Oliveira	000.352-2A	01/11/2016	-
CONTADORA	Elclimara Alves Batista	000.759-5A	03/09/2021	-
GERENTE DE PATRIMÔNIO	Alcilene A. Cavalcante Saraiva	000.190-2A	01/04/2003	-

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.916.378,69	891.855,86	PASSIVO FINANCEIRO	222.094,19	152.664,05
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.694.284,50	739.191,81			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Contratuais	202.865,76			202.865,76	146.738,23
TOTAL	202.865,76			202.865,76	146.738,23

DPO - AM
FL 02
Vista
11
12



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	2.694.284,50	739.191,81
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.694.284,50	739.191,81

ROBERTA PEREIRA
DOS
SANTOS:06470083943
Assinado de forma digital por
ROBERTA PEREIRA DOS
SANTOS:06470083943
Dados: 2021.03.22 14:22:55 -04'00'

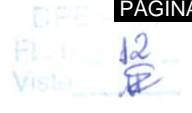
Analista em Gestão Especializado de Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

THIAGO DA SILVA
RIBEIRO:8337742
5268
Assinado de forma digital
por THIAGO DA SILVA
RIBEIRO:83377425268
Dados: 2021.03.24
15:11:45 -04'00'

Diretor Adjunto Financeiro
DPE-AM

THIAGO
NOBRE
ROSAS:
51799448215
Assinado digitalmente por THIAGO
NOBRE ROSAS 51799448215
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=01554265000175,
CN=THIAGO NOBRE ROSAS:
51799448215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021.03.24 12:51:52
Foxit Reader Versão: 9.4.1

Ordenador de Despesa
DPE-AM





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.998.879,71	2.916.378,69	PASSIVO FINANCEIRO	29.606,94	222.094,19
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	8.969.272,77	2.694.284,50			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	0,00	202.865,76
TOTAL	0,00	202.865,76



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA :								
GESTAO :								
						TOTAL POR ANO		
						TOTAL POR UG		
						TOTAL GERAL		



Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	41.132,68	49.134,98	60.660,72	29.606,94
CONSIGNAÇÕES	189,62	13.466,07	13.655,69	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.943,06	35.668,91	47.005,03	29.606,94
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	41.132,68	49.134,98	60.660,72	29.606,94
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.961,51	0,00	180.961,51	0,00
PROCESSADOS	3.602,77	0,00	3.602,77	0,00
NÃO PROCESSADOS	177.358,74	0,00	177.358,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	180.961,51	0,00	180.961,51	0,00
TOTAL GERAL	222.094,19	49.134,98	241.622,23	29.606,94



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 GESTÃO : 00007 - FUNDOS
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 6229201000000 - Pagamento Das Despesas

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
24701 14122000120010001 02010000 33903007	6.120,00	0,00	1.080,00	7.200,00
24701 14122000120010001 02010000 33903028	300,00	0,00	0,00	300,00
24701 14122000120010001 02010000 33903042	130,00	0,00	0,00	130,00
24701 14122000120010001 02010000 33903089	7.679,25	0,00	0,00	7.679,25
24701 14122000120010001 02010000 33903615	28.306,96	0,00	0,00	28.306,96
24701 14122000120010001 02010000 33903689	850,00	0,00	0,00	850,00
24701 14122000120010001 02010000 33903919	35.689,66	0,00	0,00	35.689,66
24701 14122000120010001 02010000 33903963	10.374,80	0,00	0,00	10.374,80
24701 14122000120010001 02010000 33903981	2.013,90	0,00	653,10	2.667,00
24701 14122000120010001 02010000 33903989	2.497,60	0,00	0,00	2.497,60
24701 14122000120010001 02010000 33904799	64.931,28	0,00	0,00	64.931,28
24701 14122000120010001 02010000 44905204	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
24701 14122000126430001 02010000 33904001	8.306,14	0,00	0,00	8.306,14
24701 14122000126430001 02010000 33904008	3.792,39	0,00	0,00	3.792,39
24701 14122000126430001 02010000 33904013	11.377,17	0,00	0,00	11.377,17
24701 14126326921500001 02010000 33904004	120.145,24	0,00	0,00	120.145,24
24701 14126326921500001 02010000 33904011	25.171,77	0,00	34.411,65	59.583,42
24701 14126326921500001 02010000 33904016	4.652,00	0,00	0,00	4.652,00
24701 14126326921500003 02010000 33904004	8.817,00	0,00	0,00	8.817,00
24701 14126326921500006 02010000 33904004	10.013,50	0,00	0,00	10.013,50
24701 14126326921500008 02010000 33904004	9.658,25	0,00	0,00	9.658,25
24701 14126326921500011 02010000 33904004	1.194,45	0,00	0,00	1.194,45
24701 14422326912220001 02010000 44905240	15.626,38	0,00	0,00	15.626,38
24701 14422326921580001 02010000 33901401	15.829,58	0,00	0,00	15.829,58
24701 14422326921580001 02010000 33901402	2.441,62	0,00	0,00	2.441,62
24701 14422326921580001 02010000 33903301	62.933,94	0,00	0,00	62.933,94
24701 14422326921580001 02010000 33909201	11,60	0,00	0,00	11,60
24701 14422326926340001 02010000 33903929	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
24701 14422326926340001 02010000 33903947	250,78	0,00	0,00	250,78
Total :				504.699,01



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	2.916.378,69	6.698.348,57	615.847,55	8.998.879,71	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	2.916.378,69	6.675.881,19	593.380,17	8.998.879,71	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	2.916.378,69	6.654.881,19	572.380,17	8.998.879,71	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	2.916.378,69	6.654.881,19	572.380,17	8.998.879,71	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	2.916.378,69	6.654.881,19	572.380,17	8.998.879,71	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.916.378,69	6.654.881,19	572.380,17	8.998.879,71	D
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.916.378,69	6.654.881,19	572.380,17	8.998.879,71	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	0,00	22.467,38	22.467,38	0,00	D
N 1230000000000 - Imobilizado	0,00	22.467,38	22.467,38	0,00	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	0,00	22.467,38	22.467,38	0,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	22.467,38	22.467,38	0,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	6.841,00	6.841,00	0,00	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	6.841,00	6.841,00	0,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	15.626,38	15.626,38	0,00	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	15.626,38	15.626,38	0,00	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.916.378,69	703.282,20	688.142,09	2.901.238,58	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	44.735,45	703.270,60	688.142,09	29.606,94	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.602,77	642.609,88	639.007,11	0,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.602,77	642.609,88	639.007,11	0,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.602,77	642.609,88	639.007,11	0,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	595.135,78	595.135,78	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	595.135,78	595.135,78	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	3.602,77	47.474,10	43.871,33	0,00	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	43.871,33	43.871,33	0,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	41.132,68	60.660,72	49.134,98	29.606,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	41.132,68	60.660,72	49.134,98	29.606,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	41.132,68	60.660,72	49.134,98	29.606,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	189,62	13.655,69	13.466,07	0,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	12.463,64	12.463,64	0,00	C
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	5.383,75	5.383,75	0,00	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	5.383,75	5.383,75	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	7.079,89	7.079,89	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	189,62	1.192,05	1.002,43	0,00	C
S 2188101020900 - Iss	189,62	1.192,05	1.002,43	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	40.943,06	47.005,03	35.668,91	29.606,94	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	40.943,06	47.005,03	35.668,91	29.606,94	C
S 2188104990200 - Demais Depósitos - Exercício Anterior	6.572,94	0,00	0,00	6.572,94	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	34.370,12	47.005,03	35.668,91	23.034,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	2.871.643,24	11,60	0,00	2.871.631,64	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	2.871.643,24	11,60	0,00	2.871.631,64	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	2.871.643,24	11,60	0,00	2.871.631,64	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.115.547,79	11,60	0,00	5.115.536,19	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	5.115.547,79	0,00	0,00	5.115.547,79	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	11,60	0,00	-11,60	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.243.904,55	0,00	0,00	2.243.904,55	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-2.243.904,55	0,00	0,00	-2.243.904,55	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	7.847.204,82	7.297.993,75	549.211,07	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	544.017,74	82.004,33	462.013,41	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	18.029,58	2.120,00	15.909,58	D



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	18.029,58	2.120,00	15.909,58 D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	18.029,58	2.120,00	15.909,58 D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	9.617,60	2.120,00	7.497,60 D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	302,73	0,00	302,73 D
S 3311128000000 - Material De Protecão E Seguranca	0,00	300,00	0,00	300,00 D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	130,00	0,00	130,00 D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.679,25	0,00	7.679,25 D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	525.988,16	79.884,33	446.103,83 D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	23.177,88	4.906,68	18.271,20 D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	23.177,88	4.906,68	18.271,20 D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	23.177,88	4.906,68	18.271,20 D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	20.736,26	4.906,68	15.829,58 D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.441,62	0,00	2.441,62 D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	36.233,70	7.076,74	29.156,96 D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	36.233,70	7.076,74	29.156,96 D
N 3322121000000 - Locações	0,00	35.383,70	7.076,74	28.306,96 D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	35.383,70	7.076,74	28.306,96 D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	850,00	0,00	850,00 D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	466.576,58	67.900,91	398.675,67 D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	466.576,58	67.900,91	398.675,67 D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	399,97	149,19	250,78 D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	399,97	149,19	250,78 D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	38.327,66	0,00	38.327,66 D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	38.327,66	0,00	38.327,66 D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	341.542,04	66.820,92	274.721,12 D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	2.940,10	21,10	2.919,00 D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	12.196,50	350,10	11.846,40 D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	65.034,21	0,00	65.034,21 D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	65.034,21	0,00	65.034,21 D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	3.638,50	559,60	3.078,90 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.497,60	0,00	2.497,60 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	7.237.706,36	7.215.439,98	22.266,38 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.237.706,36	7.215.439,98	22.266,38 D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	7.237.706,36	7.215.439,98	22.266,38 D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	7.237.706,36	7.215.439,98	22.266,38 D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	0,00	22.266,38	0,00	22.266,38 D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	22.266,38	0,00	22.266,38 D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00 D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	65.480,72	549,44	64.931,28 D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	65.480,72	549,44	64.931,28 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	65.480,72	549,44	64.931,28 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	65.480,72	549,44	64.931,28 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	65.480,72	549,44	64.931,28 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	7.215.439,98	13.862.292,18	6.646.852,20 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	6.456.650,73	6.456.650,73 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	6.456.650,73	6.456.650,73 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	6.456.650,73	6.456.650,73 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	6.456.650,73	6.456.650,73 C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.456.650,73	6.456.650,73 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	186.409,08	186.409,08 C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	0,00	186.409,08	186.409,08 C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	186.409,08	186.409,08 C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	186.409,08	186.409,08 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00 C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.215.439,98	7.215.439,98	0,00	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	3.792,39	3.792,39	C
N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.792,39	3.792,39	C
N 4641000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.792,39	3.792,39	C
N 4641100000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	0,00	0,00	3.792,39	3.792,39	C
S 4641101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	189,62	189,62	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	180.961,51	21.245.149,15	8.229.369,89	13.196.740,77	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	21.245.149,15	8.229.369,89	13.015.779,26	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	12.343.059,81	6.643.059,81	5.700.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	D
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	6.643.059,81	6.643.059,81	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	6.643.059,81	0,00	6.643.059,81	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	6.643.059,81	6.643.059,81	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	8.902.089,34	1.586.310,08	7.315.779,26	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	6.368.211,34	668.211,34	5.700.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	503.223,68	0,00	503.223,68	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	503.223,68	0,00	503.223,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	503.223,68	0,00	503.223,68	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	164.987,66	668.211,34	503.223,68	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	164.987,66	668.211,34	503.223,68	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	503.223,68	503.223,68	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	503.223,68	503.223,68	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	164.987,66	164.987,66	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	164.987,66	0,00	164.987,66	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	164.987,66	164.987,66	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.533.878,00	918.098,74	1.615.779,26	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.401.752,57	897.053,56	504.699,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.401.752,57	897.053,56	504.699,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.396.380,01	0,00	1.396.380,01	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	5.372,56	0,00	5.372,56	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	897.053,56	897.053,56	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.132.125,43	21.045,18	1.111.080,25	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	572.380,17	10.522,59	561.857,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	515.221,60	10.522,59	504.699,01	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	44.523,66	0,00	44.523,66	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	12.634,91	0,00	12.634,91	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	515.221,60	10.522,59	504.699,01	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	505.311,83	10.522,59	494.789,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	9.909,77	0,00	9.909,77	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	44.523,66	0,00	44.523,66	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	43.537,05	0,00	43.537,05	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	986,61	0,00	986,61	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	180.961,51	0,00	0,00	180.961,51	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	177.358,74	0,00	0,00	177.358,74	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	177.358,74	0,00	0,00	177.358,74	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	3.602,77	0,00	0,00	3.602,77	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	180.961,51	13.995.469,20	27.011.248,46	13.196.740,77	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	13.769.252,19	26.785.031,45	13.015.779,26	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	6.643.059,81	12.343.059,81	5.700.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	6.643.059,81	5.700.000,00	-943.059,81	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	6.643.059,81	6.643.059,81	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	7.126.192,38	14.441.971,64	7.315.779,26	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.518.638,99	11.218.638,99	5.700.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.738.175,25	7.933.476,24	5.195.300,99	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	668.211,34	668.211,34	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	668.211,34	668.211,34	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	668.211,34	668.211,34	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.112.252,40	2.616.951,41	504.699,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.494.130,39	1.494.130,39	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	607.599,42	607.599,42	0,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	10.522,59	515.221,60	504.699,01	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.607.553,39	3.223.332,65	1.615.779,26	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.586.508,21	2.091.207,22	504.699,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.494.130,39	1.494.130,39	0,00	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	92.377,82	597.076,83	504.699,01	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	21.045,18	1.132.125,43	1.111.080,25	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	10.522,59	515.221,60	504.699,01	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	44.523,66	44.523,66	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	12.634,91	12.634,91	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	10.522,59	515.221,60	504.699,01	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	44.523,66	44.523,66	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	180.961,51	226.217,01	226.217,01	180.961,51	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	177.358,74	222.614,24	222.614,24	177.358,74	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	177.358,74	177.708,84	350,10	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	44.889,58	44.889,58	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	15,82	44.539,48	44.523,66	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	132.835,08	132.835,08	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.602,77	3.602,77	3.602,77	3.602,77	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.907.894,83	20.356.686,96	6.648.943,15	16.615.638,64	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	202.865,76	891.772,50	724.492,87	370.145,39	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	202.865,76	891.772,50	724.492,87	370.145,39	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	202.865,76	891.772,50	724.492,87	370.145,39	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	202.865,76	891.772,50	724.492,87	370.145,39	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	202.865,76	891.772,50	724.492,87	370.145,39	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.694.284,50	18.769.892,89	5.236.283,93	16.227.893,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.694.284,50	6.779.687,28	0,00	9.473.971,78	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.694.284,50	6.779.687,28	0,00	9.473.971,78	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	6.643.059,81	0,00	6.643.059,81	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	136.627,47	0,00	136.627,47	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.694.284,50	0,00	0,00	2.694.284,50	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	11.990.205,61	5.236.283,93	6.753.921,68	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.036.422,68	1.336.422,68	5.700.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.036.422,68	1.336.422,68	5.700.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	7.036.422,68	1.336.422,68	5.700.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.446.626,33	897.403,66	549.222,67	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.401.752,57	897.053,56	504.699,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	44.873,76	350,10	44.523,66	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.507.156,60	3.002.457,59	504.699,01	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.507.156,60	3.002.457,59	504.699,01	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.507.156,60	3.002.457,59	504.699,01	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.507.156,60	3.002.457,59	504.699,01	D



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	10.744,57	695.021,57	688.166,35	17.599,79	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	21.000,00	9.973,15	11.026,85	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	21.000,00	9.973,15	11.026,85	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	21.000,00	9.973,15	11.026,85	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	21.000,00	9.973,15	11.026,85	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	10.365,33	652.473,18	656.265,57	6.572,94	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.365,33	652.473,18	656.265,57	6.572,94	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.365,33	652.473,18	656.265,57	6.572,94	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	607.599,42	607.599,42	0,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	10.365,33	44.873,76	48.666,15	6.572,94	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	379,24	21.548,39	21.927,63	0,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	379,24	21.548,39	21.927,63	0,00	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	19.543,53	19.543,53	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	5.383,75	5.383,75	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	5.383,75	1.076,75	4.307,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	14.159,78	14.159,78	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	7.079,89	1.477,12	5.602,77	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	5.602,77	5.602,77	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	7.079,89	1.477,12	5.602,77	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	5.602,77	5.602,77	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(379,24	2.004,86	2.384,10	0,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	379,24	2.004,86	2.384,10	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	189,62	1.002,43	205,44	986,61	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	986,61	986,61	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	189,62	1.002,43	205,44	986,61	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	986,61	986,61	C
N8000000000000 - Controles Credores	2.907.894,83	20.307.593,56	34.015.337,37	16.615.638,64	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	202.865,76	1.243.893,36	1.411.172,99	370.145,39	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	202.865,76	1.243.893,36	1.411.172,99	370.145,39	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	202.865,76	1.243.893,36	1.411.172,99	370.145,39	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	202.865,76	1.243.893,36	1.411.172,99	370.145,39	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	202.865,76	1.243.893,36	1.411.172,99	370.145,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	202.865,76	1.169.265,81	966.400,05	0,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	74.627,55	444.772,94	370.145,39	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.694.284,50	18.353.480,15	31.887.089,11	16.227.893,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.694.284,50	3.514.004,97	10.293.692,25	9.473.971,78	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.694.284,50	3.514.004,97	10.293.692,25	9.473.971,78	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.694.284,50	1.401.752,57	7.676.740,84	8.969.272,77	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.694.284,50	1.401.752,57	7.540.113,37	8.832.645,30	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	136.627,47	136.627,47	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.494.130,39	1.494.130,39	0,00	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	607.599,42	607.599,42	0,00	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	10.522,59	515.221,60	504.699,01	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	10.522,59	515.221,60	504.699,01	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	14.839.475,18	21.593.396,86	6.753.921,68	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	10.250.159,28	15.950.159,28	5.700.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	10.250.159,28	15.950.159,28	5.700.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.948.895,56	10.144.196,55	5.195.300,99	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.708.813,31	7.904.114,30	5.195.300,99	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.240.082,25	2.240.082,25	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	4.404.210,16	4.404.210,16	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	897.053,56	1.401.752,57	504.699,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.586.858,31	2.136.080,98	549.222,67	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.494.130,39	1.494.130,39	0,00	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	92.377,82	597.076,83	504.699,01	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	350,10	44.873,76	44.523,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	3.002.457,59	3.507.156,60	504.699,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.002.457,59	3.507.156,60	504.699,01	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.002.457,59	3.507.156,60	504.699,01	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.002.457,59	3.507.156,60	504.699,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	10.744,57	710.220,05	717.075,27	17.599,79	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	32.026,85	43.053,70	11.026,85	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	0,00	32.026,85	43.053,70	11.026,85	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	32.026,85	43.053,70	11.026,85	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	11.026,85	11.026,85	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	11.026,85	11.026,85	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.365,33	656.265,57	652.473,18	6.572,94	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.365,33	656.265,57	652.473,18	6.572,94	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.365,33	656.265,57	652.473,18	6.572,94	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	607.599,42	607.599,42	0,00	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	10.365,33	48.666,15	44.873,76	6.572,94	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	379,24	21.927,63	21.548,39	0,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	379,24	21.927,63	21.548,39	0,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	19.543,53	19.543,53	0,00	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	12.463,64	12.463,64	0,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	7.079,89	7.079,89	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	379,24	2.384,10	2.004,86	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	189,62	1.192,05	1.002,43	0,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	189,62	1.192,05	1.002,43	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		39.360.470,19	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		39.360.470,19	
		C - Total (A - B)		0,00	



Sistemas de Controle

Em atendimento a Resolução nº 05, de 22/02/90, LEI nº 2.423, de 10/12/96 e à Resolução nº 04 de 16/03/2016 – TCE/AM, e Orientação Técnica nº 04/2022-DATEC, pertinentes ao Item 39.6, informo que os Sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados são:

- Sistema de Administração Integrada – AFI;
- Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO.



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

DIRETORIA FINANCEIRA

Av. André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM |
CEP 69060 – 000 | Telefone (92) 98408-7954 |
E-mail: dirfin@defensoria.am.gov.br

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaramos que todas as informações e dados desta Prestação de Contas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – FUNDPAM, pertinentes ao Exercício 2021, são verdadeiras e estão de acordo com Orientação Técnica nº 04/2022 - DATEC e Resolução nº 04 de 16/03/2016 – TCE/AM.

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Espec. em Defensoria - Ciências Contábeis
Matrícula 759-5A



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Financeira - DF

Av. André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM

CEP 69060 – 000 | Telefone (92) 3631-0294

E-mail: dirfin@defensoria.am.gov.br

ÓRGÃO: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

UG: 024.701 – FUNDPAM

Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência

NADA CONSTA

MEMORANDO Nº. 17/2021-DACC/DPE/AM

Próton nº: 00000.001987/2022-01

Manaus, 27 de janeiro de 2022.**De:** Diretoria Adjunta de Compras e Contratos - DACC**Para:** Diretoria Financeira - DF**Assunto:** Resposta ao Memorando Circular nº 01/2021-DF (Próton 033021/2021)

Prezada Diretora Financeira,

Em atenção ao Memorando nº 01/2021-DF, esta Diretoria Adjunta de Compras e Contratos, encaminha, em anexo, as informações solicitadas quanto ao item 12, segunda parte, qual seja: a relação de dispensas, inexigibilidades e adesões às atas de registro próprias realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas no ano de 2021.

Atenciosamente,



Rosana de Souza Queiroz
Analista em Gestão Especializado - Adm

De acordo.

Viviane de Oliveira Frota Serejo
Diretora Adjunta de Compras e Contratos



PROCESSOS DE INEGIXIBILIDADE 2021 (24701 - FUNDO)

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24701	006640/2020	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS INFER 32.	16/11/2020	INEX Nº 002/2021	R\$ 1.855,00	ÁRIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 64.282.239/0001-84	2021NE000030
2	24701	006729/2020	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ORÇAFASCIO.	19/11/2020	INEX Nº 004.2021	R\$ 2.797,00	3F LTDA - ME; CNPJ: 23.484.444/0001-45	2021NE00039

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO DE ATA PRÓPRIA 2021 (24701 - FUNDO)

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO	MODALIDADE	VALOR	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24701	004171/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS	21/07/2020	CAP N.º 001/2021	R\$ 2.635,80	M E T INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2021NE00024
2	24701	000150/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS(REVISTA)	11/01/2021	CAP N.º 002/2021	R\$ 2.070,00	M E T INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2021NE00041
3	24701	000190/2021	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS	13/01/2021	CAP N.º 003/2021	R\$ 15.626,38	LIDIANE SENA DE MORAIS EPP, CNPJ: 04.716.651/0002-14	2021NE00038
4	24701	003420/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS(ENVELOPE)	07/06/2020	CAP N.º 004/2021	R\$ 2.360,00	M E T INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2021NE00040
5	24701	000732/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE BANDA LARGA PARA FUTURA AQUISIÇÃO EM TODAS AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM CONECTIVIDADE PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	10/02/2021	CAP N.º 006/2021	R\$ 12.000,00	VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI CNPJ: 17.654.767/0001-37	2021NE00049
6	24701	000733/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE BANDA LARGA PARA FUTURA AQUISIÇÃO EM TODAS AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM CONECTIVIDADE PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	10/02/2021	CAP N.º 007/2021	R\$ 12.000,00	VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI CNPJ: 17.654.767/0001-37	2021NE00051
7	24701	000854/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	12/02/2021	CAP N.º 009/2021	R\$ 7.200,00	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA CNPJ: 36.999.628/0001-90	2021NE00052
8	24701	001240/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS(ADESIVO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	08/03/2021	CAP N.º 012/2021	R\$ 1.989,00	M E T INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. CNPJ: 04.435.196/0001-06	2021NE00056
9	24701	000946/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (PRISMA IDENTIFICATIVO PARA MESA A), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	19/02/2021	CAP N.º 013/2021	R\$ 1.320,00	M E T INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. CNPJ: 04.435.196/0001-06	2021NE00063

Relação dos Contratos e seus Aditivos, firmados no exercício, mencionando número do ajuste, data, partes, objeto, valor, modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou inexigibilidade e número de Empenho

UG: 024.701 – FUNDPAM

NADA CONSTA

Local /Data: Manaus, 18/03/2022



OFÍCIO N.º 154/2022-GDPG/DPE/AM (Próton n.º 00000.007622/2022-82)

Manaus, 22 de março de 2022.

A Ilma. Senhora,
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
Diretora do Departamento de Contabilidade
Av. André Araújo, 150 – Aleixo – CEP: 69060-000

Assunto: Prestação de contas de 2021- FUNDPAM.

Encaminho a Prestação de Contas do exercício de 2021, via protocolo virtual da Sefaz, da Unidade Gestora 24.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública – FUNDPAM, em cumprimento à Resolução n.º 05, de 22/02/90, Lei n.º 2.423, de 10/12/96 e à Resolução n.º 04, de 16/03/16. Em anexo, os seguintes documentos:

- Ofício de Encaminhamento, contendo relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;
- Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 02 – Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;
- Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades;
- Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos;





- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório - Receita Orçada com a Arrecadada da Lei);
- Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- RELINSCR - Relação de Restos a Pagar;
- DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- NOTAS EXPLICATIVAS.

Atenciosamente,

Ricardo Queiroz de Paiva
Defensor Público Geral





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
 GESTÃO : 00007 - FUNDOS
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	468.554,26	0,00	36.144,75	504.699,01
		Total :		504.699,01



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 02010000

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	C
28/01/2021	024701	00007	2021OB0000001	530355	2.441,62	C	2.441,62	C
04/02/2021	024701	00007	2021OB0000005	530355	8.000,00	C	10.441,62	C
04/02/2021	024701	00007	2021OB0000006	530355	11,60	C	10.453,22	C
04/02/2021	024701	00007	2021OB0000010	530355	5.188,78	C	15.642,00	C
05/02/2021	024701	00007	2021OB0000011	530355	8.000,00	C	23.642,00	C
05/02/2021	024701	00007	2021OB0000012	530355	5.000,00	C	28.642,00	C
11/02/2021	024701	00007	2021OB0000017	530355	43,74	C	28.685,74	C
18/02/2021	024701	00007	2021OB0000022	530326	49,84	C	28.735,58	C
18/02/2021	024701	00007	2021OB0000023	530355	2.442,16	C	31.177,74	C
18/02/2021	024701	00007	2021OB0000024	530326	50,40	C	31.228,14	C
18/02/2021	024701	00007	2021OB0000025	530355	2.469,60	C	33.697,74	C
18/02/2021	024701	00007	2021OB0000026	530355	961,95	C	34.659,69	C
19/02/2021	024701	00007	2021OB0000029	530326	402,19	C	35.061,88	C
19/02/2021	024701	00007	2021OB0000030	530355	7.641,64	C	42.703,52	C
22/02/2021	024701	00007	2021OB0000031	530355	1.306,93	C	44.010,45	C
22/02/2021	024701	00007	2021OB0000032	530355	1.524,36	C	45.534,81	C
22/02/2021	024701	00007	2021OB0000033	530355	2.075,39	C	47.610,20	C
22/02/2021	024701	00007	2021OB0000034	530355	279,90	C	47.890,10	C
23/02/2021	024701	00007	2021OB0000035	530326	17,75	C	47.907,85	C
23/02/2021	024701	00007	2021OB0000036	530355	337,25	C	48.245,10	C
23/02/2021	024701	00007	2021OB0000037	530355	1.119,60	C	49.364,70	C
23/02/2021	024701	00007	2021OB0000038	530324	1.076,75	C	50.441,45	C
23/02/2021	024701	00007	2021OB0000039	530355	5.999,99	C	56.441,44	C
25/02/2021	024701	00007	2021OB0000040	530355	1.144,70	C	57.586,14	C
26/02/2021	024701	00007	2021OB0000041	530355	21.483,48	C	79.069,62	C
26/02/2021	024701	00007	2021OB0000042	530326	438,44	C	79.508,06	C
26/02/2021	024701	00007	2021OB0000043	530326	58,78	C	79.566,84	C
26/02/2021	024701	00007	2021OB0000044	530355	2.880,22	C	82.447,06	C
01/03/2021	024701	00007	2021OB0000045	530355	57,85	C	82.504,91	C
03/03/2021	024701	00007	2021OB0000046	530355	1.855,00	C	84.359,91	C
09/03/2021	024701	00007	2021OB0000047	530355	4.336,94	C	88.696,85	C
10/03/2021	024701	00007	2021OB0000048	530355	3.622,93	C	92.319,78	C
11/03/2021	024701	00007	2021OB0000049	530326	189,62	C	92.509,40	C
11/03/2021	024701	00007	2021OB0000050	530355	3.602,77	C	96.112,17	C
11/03/2021	024701	00007	2021OB0000051	530355	127,78	C	96.239,95	C
11/03/2021	024701	00007	2021OB0000052	530355	7.122,70	C	103.362,65	C
15/03/2021	024701	00007	2021OB0000053	530355	2.797,00	C	106.159,65	C
16/03/2021	024701	00007	2021OB0000054	530326	195,25	C	106.354,90	C
16/03/2021	024701	00007	2021OB0000055	530355	8.474,75	C	114.829,65	C
16/03/2021	024701	00007	2021OB0000056	530355	559,80	C	115.389,45	C
16/03/2021	024701	00007	2021OB0000057	530355	559,80	C	115.949,25	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000058	530326	103,83	C	116.053,08	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000059	530355	1.972,67	C	118.025,75	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 02010000

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000060	530326	103,83	C	118.129,58	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000061	530355	1.972,67	C	120.102,25	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000062	530324	1.076,75	C	121.179,00	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000063	530355	5.999,99	C	127.178,99	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000064	530326	402,19	C	127.581,18	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000065	530355	7.641,64	C	135.222,82	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000066	530326	50,40	C	135.273,22	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000067	530355	2.469,60	C	137.742,82	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000068	530326	42,53	C	137.785,35	C
17/03/2021	024701	00007	2021OB0000069	530355	2.083,72	C	139.869,07	C
18/03/2021	024701	00007	2021OB0000070	530355	4.467,47	C	144.336,54	C
18/03/2021	024701	00007	2021OB0000071	530355	54.883,09	C	199.219,63	C
22/03/2021	024701	00007	2021OB0000072	530355	1.199,53	C	200.419,16	C
23/03/2021	024701	00007	2021OB0000073	530355	144,44	C	200.563,60	C
23/03/2021	024701	00007	2021OB0000074	530326	58,78	C	200.622,38	C
23/03/2021	024701	00007	2021OB0000075	530355	2.880,22	C	203.502,60	C
26/03/2021	024701	00007	2021NS0000004	535355	144,44	D	203.358,16	C
26/03/2021	024701	00007	2021OB0000076	530355	405,00	C	203.763,16	C
29/03/2021	024701	00007	2021OB0000077	530355	545,84	C	204.309,00	C
29/03/2021	024701	00007	2021OB0000078	530355	23.748,22	C	228.057,22	C
29/03/2021	024701	00007	2021OB0000079	530326	440,32	C	228.497,54	C
29/03/2021	024701	00007	2021OB0000080	530355	21.575,68	C	250.073,22	C
31/03/2021	024701	00007	2021OB0000081	530326	189,62	C	250.262,84	C
31/03/2021	024701	00007	2021OB0000082	530355	3.602,77	C	253.865,61	C
31/03/2021	024701	00007	2021NL0000103	535355	405,00	D	253.460,61	C
06/04/2021	024701	00007	2021OB0000083	530355	2.075,39	C	255.536,00	C
06/04/2021	024701	00007	2021OB0000084	530355	1.779,35	C	257.315,35	C
06/04/2021	024701	00007	2021OB0000085	530355	1.306,92	C	258.622,27	C
06/04/2021	024701	00007	2021OB0000086	530355	1.306,92	C	259.929,19	C
06/04/2021	024701	00007	2021OB0000087	530355	1.524,36	C	261.453,55	C
07/04/2021	024701	00007	2021OB0000088	530355	450,00	C	261.903,55	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000089	530355	1.464,98	C	263.368,53	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000090	530355	1.464,98	C	264.833,51	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000091	530324	1.076,75	C	265.910,26	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000092	530355	5.999,99	C	271.910,25	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000093	530355	1.972,74	C	273.882,99	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000094	530326	103,83	C	273.986,82	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000095	530355	19,29	C	274.006,11	C
12/04/2021	024701	00007	2021OB0000096	530355	7.779,66	C	281.785,77	C
14/04/2021	024701	00007	2021OB0000097	530326	36,25	C	281.822,02	C
14/04/2021	024701	00007	2021OB0000098	530326	127,00	C	281.949,02	C
14/04/2021	024701	00007	2021OB0000099	530355	10.829,01	C	292.778,03	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000100	530355	400,00	C	293.178,03	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 02010000

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000101	530326	58,78	C	293.236,81	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000102	530355	2.880,22	C	296.117,03	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000103	530355	12.047,72	C	308.164,75	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000104	530326	50,40	C	308.215,15	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000105	530355	2.469,60	C	310.684,75	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000106	530326	50,40	C	310.735,15	C
16/04/2021	024701	00007	2021OB0000107	530355	2.469,60	C	313.204,75	C
20/04/2021	024701	00007	2021OB0000108	530355	7.641,64	C	320.846,39	C
20/04/2021	024701	00007	2021OB0000109	530326	402,19	C	321.248,58	C
22/04/2021	024701	00007	2021OB0000110	530355	21.575,68	C	342.824,26	C
22/04/2021	024701	00007	2021OB0000111	530326	440,32	C	343.264,58	C
23/04/2021	024701	00007	2021OB0000112	530355	233,33	C	343.497,91	C
28/04/2021	024701	00007	2021OB0000113	530355	279,90	C	343.777,81	C
28/04/2021	024701	00007	2021OB0000114	530355	72,42	C	343.850,23	C
30/04/2021	024701	00007	2021OB0000115	530355	129,90	C	343.980,13	C
30/04/2021	024701	00007	2021OB0000116	530355	4.702,63	C	348.682,76	C
30/04/2021	024701	00007	2021OB0000117	530355	55,36	C	348.738,12	C
30/04/2021	024701	00007	2021OB0000119	530355	638,40	C	349.376,52	C
10/05/2021	024701	00007	2021OB0000120	530324	1.076,75	C	350.453,27	C
10/05/2021	024701	00007	2021OB0000121	530355	5.999,99	C	356.453,26	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000122	530326	55,49	C	356.508,75	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000123	530355	1.933,51	C	358.442,26	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000124	530355	2.012,25	C	360.454,51	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000125	530326	57,75	C	360.512,26	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000126	530326	103,83	C	360.616,09	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000127	530355	1.972,74	C	362.588,83	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000128	530326	189,62	C	362.778,45	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000129	530355	3.602,77	C	366.381,22	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000130	530355	600,00	C	366.981,22	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000131	530326	49,63	C	367.030,85	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000132	530355	2.431,87	C	369.462,72	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000133	530355	2.442,16	C	371.904,88	C
13/05/2021	024701	00007	2021OB0000134	530326	49,84	C	371.954,72	C
14/05/2021	024701	00007	2021OB0000135	530355	961,12	C	372.915,84	C
14/05/2021	024701	00007	2021OB0000136	530326	73,54	C	372.989,38	C
14/05/2021	024701	00007	2021OB0000137	530355	2.562,26	C	375.551,64	C
25/05/2021	024701	00007	2021OB0000138	530326	189,62	C	375.741,26	C
25/05/2021	024701	00007	2021OB0000139	530355	3.602,77	C	379.344,03	C
25/05/2021	024701	00007	2021OB0000140	530326	202,31	C	379.546,34	C
25/05/2021	024701	00007	2021OB0000141	530355	15.470,09	C	395.016,43	C
26/05/2021	024701	00007	2021OB0000142	530326	440,32	C	395.456,75	C
26/05/2021	024701	00007	2021OB0000143	530355	21.575,68	C	417.032,43	C
28/05/2021	024701	00007	2021OB0000145	530355	8.043,83	C	425.076,26	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 02010000

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
10/06/2021	024701	00007	2021OB0000146	530355	300,00	C	425.376,26	C	
10/06/2021	024701	00007	2021OB0000147	530355	130,00	C	425.506,26	C	
10/06/2021	024701	00007	2021OB0000148	530355	5.800,00	C	431.306,26	C	
10/06/2021	024701	00007	2021OB0000149	530355	840,00	C	432.146,26	C	
11/06/2021	024701	00007	2021GR0000001	535355	5.502,40	D	426.643,86	C	
14/06/2021	024701	00007	2021OB0000150	530355	600,00	C	427.243,86	C	
15/06/2021	024701	00007	2021GR0000002	535355	4.150,00	D	423.093,86	C	
24/06/2021	024701	00007	2021OB0000151	530355	13.332,41	C	436.426,27	C	
29/06/2021	024701	00007	2021OB0000152	530355	15.626,38	C	452.052,65	C	
30/06/2021	024701	00007	2021OB0000153	530355	462,00	C	452.514,65	C	
13/07/2021	024701	00007	2021OB0000154	530355	222,60	C	452.737,25	C	
14/07/2021	024701	00007	2021OB0000155	530355	600,00	C	453.337,25	C	
30/07/2021	024701	00007	2021OB0000156	530326	65,84	C	453.403,09	C	
30/07/2021	024701	00007	2021OB0000157	530355	2.294,16	C	455.697,25	C	
06/08/2021	024701	00007	2021OB0000158	530355	245,70	C	455.942,95	C	
18/08/2021	024701	00007	2021OB0000159	530355	1.000,00	C	456.942,95	C	
27/08/2021	024701	00007	2021GR0000003	535355	320,75	D	456.622,20	C	
31/08/2021	024701	00007	2021OB0000160	530355	6.991,30	C	463.613,50	C	
31/08/2021	024701	00007	2021OB0000161	530355	127,78	C	463.741,28	C	
31/08/2021	024701	00007	2021OB0000162	530355	127,78	C	463.869,06	C	
15/09/2021	024701	00007	2021OB0000165	530355	1.000,00	C	464.869,06	C	
19/10/2021	024701	00007	2021OB0000166	530355	1.120,00	C	465.989,06	C	
27/10/2021	024701	00007	2021OB0000167	530355	445,20	C	466.434,26	C	
03/11/2021	024701	00007	2021OB0000168	530355	1.257,96	C	467.692,22	C	
03/11/2021	024701	00007	2021OB0000169	530326	62,04	C	467.754,26	C	
11/11/2021	024701	00007	2021OB0000170	530355	800,00	C	468.554,26	C	
01/12/2021	024701	00007	2021OB0000171	530355	23.692,28	C	492.246,54	C	
10/12/2021	024701	00007	2021OB0000172	530355	1.080,00	C	493.326,54	C	
16/12/2021	024701	00007	2021OB0000175	530355	424,20	C	493.750,74	C	
23/12/2021	024701	00007	2021OB0000176	530355	10.719,37	C	504.470,11	C	
30/12/2021	024701	00007	2021OB0000178	530355	228,90	C	504.699,01	C	
							Saldo Atual:	504.699,01	C


DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIARIAS - EXERCÍCIO 2021
UG: 24.701 - FUNDPAM

CPF - NOME	OBJETO	NE	DATA - NE	OB	DATA PAGTO	VALOR	TOTAL
68553552268 - RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Participar da 47ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Destino: Brasília/DF. Período: 31/01 a 01/02/21. Portaria de Autorização n°. 002/21.	2021NE0000023	22/01/2021	2021OB0000001	28/01/2021	2441,62	8.057,38
	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Verificar imóveis para futura instalação do polo de Lábrea. Destino: Lábrea - AM. Período: 24 a 26/02/21. Portaria de Autorização n°. 005/21.	2021NE0000045	18/02/2021	2021OB0000033	22/02/2021	2075,39	
	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Realizar visita técnica no Polo. Destino: Tabatinga - AM. Período: 19 a 20/04/21. Portaria de Autorização n°. 008/21.	2021NE0000061	29/03/2021	2021OB0000089	12/04/2021	1.464,98	
	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Fiscalizar e realizar levantamento de dados referentes ao Grupo de Trabalho Enchentes no interior do estado. Destino: Eirunepé/AM. Período: 06 a 08/04/21. Portaria de Autorização n°. 004/21.	2021NE0000068	05/04/2021	2021OB0000083	06/04/2021	2.075,39	
51101246200 - FABIO HONDA DO NASCIMENTO	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Realizar a segurança do Defensor Público Geral e de Servidor Público os quais verificarão imóveis para futura instalação do polo de Lábrea. Destino: Lábrea - AM. Período: 03 a 05/02/21. Portaria de Autorização n°. 028/21	2021NE0000028	26/01/2021	2021OB0000087	06/04/2021	1524,36	3.048,72
	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Realizar a segurança do Defensor Público Geral e de Servidor Público os quais verificarão imóveis para futura instalação do polo de Lábrea. Destino: Lábrea - AM. Período: 24 a 26/02/21. Portaria de Autorização n°. 082/21	2021NE0000044	18/02/2021	2021OB0000032	22/02/2021	1524,36	
02906728217 - LUAN FARIAS HAYDEN	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Acompanhar o Defensor Público Geral na verificação de imóveis para futura instalação do polo de Lábrea. Destino: Lábrea - AM. Período: 24 a 26/02/21. Portaria de Autorização n°. 081/21	2021NE0000043	18/02/2021	2021OB0000031	22/02/2021	1306,93	1.306,93
51799448215 - THIAGO NOBRE ROSAS	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Realizar visita técnica no Polo. Destino: Tabatinga - AM. Período: 19 a 20/04/21. Portaria de Autorização n°. 153/21.	2021NE0000062	29/03/2021	2021OB0000090	12/04/2021	1464,98	1.464,98
03726362177 - RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Fiscalizar e realizar levantamento de dados referentes ao Grupo de Trabalho Enchentes no interior do estado. Destino: Eirunepé/AM. Período: 06 a 08/04/21. Portaria de Autorização n°. 132/21.	2021NE0000069	05/04/2021	2021OB0000084	06/04/2021	1779,35	1.779,35
41807588220 - CLOVIS DE MIRANDA PEREIRA	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Assessorar os Membros nos assuntos relacionados à fiscalização e levantamento de dados referentes ao Grupo de Trabalho Enchentes no interior do estado. Destino: Eirunepé/AM. Período: 06 a 08/04/21. Portaria de Autorização n°. 133/21	2021NE0000070	05/04/2021	2021OB0000085	06/04/2021	1306,92	1.306,92
86120395253 - NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Atender despesas com concessão de diárias. Objetivo: Assessorar os Membros nos assuntos relacionados à fiscalização e levantamento de dados referentes ao Grupo de Trabalho Enchentes no interior do estado. Destino: Eirunepé/AM. Período: 06 a 08/04/21. Portaria de Autorização n°. 133/21	2021NE0000072	05/04/2021	2021OB0000086	06/04/2021	1306,92	1.306,92
VALOR TOTAL						R\$ 18.271,20	

FONTE: Sistema de Administração Financeira Integrada -AFI



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903089 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
AM	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00	15.309,25	15.309,25	0,00	15.309,25	0,00	0,00	205.290,75
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	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	0,00
AM	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33903689 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	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	0,00
AM	84.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	29.156,96	29.156,96	0,00	29.156,96	0,00	0,00	59.943,04
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.932,73	653,10	-3.585,83	653,10	0,00	0,00	2.932,73
AM	396.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	391.200,00	51.229,06	51.229,06	0,00	51.229,06	0,00	0,00	339.970,94
33904799 - Obrigações Tributárias E Contributivas														
M	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	0,00
AM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.931,28	64.931,28	0,00	64.931,28	0,00	0,00	5.068,72
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	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	0,00
AM	0,00	455.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	455.888,68	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	449.248,68
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.932,73	1.733,10	-4.665,83	1.733,10	0,00	0,00	2.932,73
Tot. PT (AM):	828.900,00	460.888,68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.284.788,68	167.266,55	167.266,55	0,00	167.266,55	0,00	0,00	1.117.522,13

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904013 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	23.475,70	23.475,70	0,00	23.475,70	0,00	0,00	56.124,30
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	23.475,70	23.475,70	0,00	23.475,70	0,00	0,00	56.124,30

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.193,98	10.719,37	-112.913,35	34.411,65	-23.692,28	0,00	102.193,98
AM	1.657.700,00	4.335,00	0,00	159.975,66	0,00	0,00	1.502.059,34	184.380,66	184.380,66	0,00	184.380,66	0,00	0,00	1.317.678,68
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.193,98	10.719,37	-112.913,35	34.411,65	-23.692,28	0,00	102.193,98
Tot. PT (AM):	1.657.700,00	4.335,00	0,00	159.975,66	0,00	0,00	1.502.059,34	184.380,66	184.380,66	0,00	184.380,66	0,00	0,00	1.317.678,68

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0003 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	8.817,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	0,00	26.451,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	8.817,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	0,00	26.451,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0006 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	30.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,33	10.013,50	10.013,50	0,00	10.013,50	0,00	0,00	20.683,83
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	30.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,33	10.013,50	10.013,50	0,00	10.013,50	0,00	0,00	20.683,83



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0007 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0008 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	30.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,33	9.658,25	9.658,25	0,00	9.658,25	0,00	0,00	20.983,08
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	30.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,33	9.658,25	9.658,25	0,00	9.658,25	0,00	0,00	20.983,08

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0011 - Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00	1.194,45	1.194,45	0,00	1.194,45	0,00	0,00	30.503,55
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00	1.194,45	1.194,45	0,00	1.194,45	0,00	0,00	30.503,55

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2509.0001 - Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa de Trabalho: 14.331.3269.2582.0001 - Amparo e Valorização ao Defensor Público e aos Servidores da DPE**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339046 - Auxílio Alimentação</i>														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	1.398.800,00	0,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00	1.260.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.340,00
<i>449052 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	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	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	9.278,68	0,00	0,00	15.721,32	15.626,38	15.626,38	0,00	15.626,38	0,00	0,00	94,94
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.423.800,00	0,00	0,00	147.738,68	0,00	0,00	1.276.061,32	15.626,38	15.626,38	0,00	15.626,38	0,00	0,00	1.260.434,94

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901401 - Diárias - Civil</i>														
M	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	0,00
AM	1.200.000,00	0,00	0,00	355.497,00	0,00	0,00	844.503,00	18.271,20	18.271,20	0,00	18.271,20	0,00	0,00	826.231,80
<i>33903301 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	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	0,00
AM	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	62.933,94	62.933,94	0,00	62.933,94	0,00	0,00	367.066,06
<i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	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	0,00
AM	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,40
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.630.000,00	12,00	0,00	355.497,00	0,00	0,00	1.274.515,00	81.216,74	81.216,74	0,00	81.216,74	0,00	0,00	1.193.298,26

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2533.0001 - Atendimento Jurídico Especializado Itinerante**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2021

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.422.3269.2634.0001 - Divulgação e Publicidade das Ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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	0,00
AM	34.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.049,78	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00	0,00	73.950,22
Tot. PT (M):	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	0,00
Tot. PT (AM):	34.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.049,78	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00	0,00	73.950,22
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.126,71	12.452,47	-117.579,18	36.144,75	-23.692,28	0,00	105.126,71
Tot. UG/Ges(AM):	5.700.000,00	668.211,34	0,00	668.211,34	0,00	0,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	0,00	504.699,01	0,00	0,00	5.195.300,99
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.126,71	12.452,47	-117.579,18	36.144,75	-23.692,28	0,00	105.126,71
Tot. Geral (AM):	5.700.000,00	668.211,34	0,00	668.211,34	0,00	0,00	5.700.000,00	504.699,01	504.699,01	0,00	504.699,01	0,00	0,00	5.195.300,99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELCLIMARA ALVES BATISTA:748.810.782-91 EM 25/03/2022 15:10:47

E POR THIAGO DA SILVA RIBEIRO:833.774.252-68 EM 28/03/2022 09:31:02

E POR THIAGO NOBRE ROSAS:517.994.482-15 EM 28/03/2022 11:09:15

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 766E834A

ORC_01 - emitido em: 21/03/2022

