



ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO A ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	235.202.071,00	235.202.071,00	39.573.478,73	16,83%	79.168.483,70	33,66%	156.033.587,30
RECEITAS CORRENTES	231.868.712,00	231.868.712,00	39.108.237,73	16,87%	78.238.001,70	33,74%	153.630.710,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.504.047,00	4.504.047,00	857.222,09	19,03%	1.790.470,06	39,75%	2.713.576,94
Taxas - Emolumentos e Custas Judiciais	4.504.047,00	4.504.047,00	857.222,09	19,03%	1.790.470,06	39,75%	2.713.576,94
RECEITA PATRIMONIAL	-	0,00	135.605,86	-	216.166,21	-	-216.166,21
Receitas Imobiliárias	-	0,00	14.328,86	-	14.328,86	-	-14.328,86
Receitas de Valores Mobiliários	-	0,00	121.277,00	-	201.837,35	-	-201.837,35
RECEITA DE SERVIÇOS	-	0,00	124.387,19	-	247.853,45	-	-247.853,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.364.665,00	227.364.665,00	37.984.429,00	16,71%	75.968.858,00	33,41%	151.395.807,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	227.364.665,00	227.364.665,00	37.984.429,00	16,71%	75.968.858,00	33,41%	151.395.807,00
Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	0,00	6.593,59	-	14.653,98	0,00%	-14.653,98
Multas e Juros de Mora	-	0,00	985,98	-	3.086,08	0,00%	-3.086,08
Receitas Correntes Diversas	-	0,00	5.607,61	0,00%	11.567,90	0,00%	-11.567,90
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.359,00	3.333.359,00	465.241,00	13,96%	930.482,00	27,91%	2.402.877,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.333.359,00	3.333.359,00	465.241,00	13,96%	930.482,00	27,91%	2.402.877,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	3.333.359,00	3.333.359,00	465.241,00	13,96%	930.482,00	27,91%	2.402.877,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.202.071,00	235.202.071,00	39.573.478,73	16,83%	79.168.483,70	33,66%	156.033.587,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	235.202.071,00	235.202.071,00	39.573.478,73	16,83%	79.168.483,70	33,66%	156.033.587,30
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	235.202.071,00	235.202.071,00	39.573.478,73	16,83%	79.168.483,70	33,66%	156.033.587,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	4.144.879,00	-	-	4.144.879,00	-	-
Superávit Financeiro	-	4.144.879,00	-	-	4.144.879,00	-	-
Recabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g-i)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
									% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.263.302,00	4.144.879,00	223.408.181,00	7.649.729,86	170.521.770,00	33.970.714,68	63.447.851,19	28,40%	159.960.329,81
DESPESAS CORRENTES	211.964.738,00	4.596.504,00	216.561.242,00	7.224.774,72	169.718.259,21	33.709.930,71	63.186.225,72	29,18%	153.375.016,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.168.847,00	2.101.753,00	168.270.600,00	2.101.753,00	135.992.550,00	25.282.742,17	53.160.353,02	31,59%	115.110.246,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.795.891,00	2.494.751,00	48.290.642,00	5.123.021,72	33.725.709,21	8.427.188,54	10.025.872,70	20,76%	38.264.769,30
Demais Despesas Correntes	45.795.891,00	2.494.751,00	48.290.642,00	5.123.021,72	33.725.709,21	8.427.188,54	10.025.872,70	20,76%	38.264.769,30
DESPESAS DE CAPITAL	7.298.564,00	-451.625,00	6.846.939,00	424.955,14	803.510,79	260.783,97	261.625,47	3,82%	6.585.313,53
INVESTIMENTOS	7.298.564,00	-451.625,00	6.846.939,00	424.955,14	803.510,79	260.783,97	261.625,47	3,82%	6.585.313,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.938.769,00	0,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	20,89%	12.608.496,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	235.202.071,00	4.144.879,00	239.346.950,00	7.649.729,86	183.269.217,00	36.073.743,72	66.778.124,08	27,90%	172.568.825,92
AMORTIZAÇÃO DA DIV. (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (XII)	235.202.071,00	4.144.879,00	239.346.950,00	7.649.729,86	183.269.217,00	36.073.743,72	66.778.124,08	27,90%	172.568.825,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.300.350,62	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	235.202.071,00	4.144.879,00	239.346.950,00	7.649.729,86	183.269.217,00	36.073.743,72	79.168.483,70	-	172.568.825,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g-i)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
									% (g/f)
DESPESAS CORRENTES	15.938.769,00	0,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	20,89%	12.608.496,11
Pessoal e Encargos Sociais	15.938.769,00	0,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	20,89%	12.608.496,11
TOTAL	15.938.769,00	0,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	20,89%	12.608.496,11

Fonte: SISPAG/SISCOP/DECOS/TJAP, 08/05/2014, 10:48:49

José Edmundo Silva
Analista Judiciário - Contador
CRC-AP 000306/O-7

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos
Presidente do TJAP



ESTADO DO AMAPÁ
 PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO A ABRIL


RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	151.496,11	151.485,11	0,00	11,00	-	2.357.567,57	1.460.689,56	1.460.689,56	0,00	896.878,01
JUDICIÁRIO	0,00	151.496,11	151.485,11	0,00	11,00	-	2.357.567,57	1.460.689,56	1.460.689,56	0,00	896.878,01
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP	0,00	126.674,11	126.674,11	0,00	0,00	-	561.375,70	316.811,89	316.811,89	0,00	244.563,81
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FMRJ	0,00	20.122,00	20.111,00	0,00	11,00	-	1.771.032,76	1.133.210,43	1.133.210,43	0,00	637.822,33
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FAJII	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	-	25.159,11	10.667,24	10.667,24	0,00	14.491,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.496,11	151.485,11	0,00	11,00	-	2.357.567,57	1.460.689,56	1.460.689,56	0,00	896.878,01

FONTE: SOF/PAG/SISCOF/DEFIN/08/05/2014, 12:14:49


José Edmundo Silva
 Analista Judiciário – Contador
 CRC-AP 000306/O-7


Nilce Maria Silva de Lima
 Diretora do DECON


Desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos
 Presidente do TJAP

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção



ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO A ABRIL

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

R\$ 1,000

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.263.302,00	223.408.181,00	7.649.729,86	170.521.770,00	33.970.714,68	63.447.851,19	95,01%	28,40%	159.960.329,81
02 - JUDICIÁRIA	219.263.302,00	223.408.181,00	7.649.729,86	170.521.770,00	33.970.714,68	63.447.851,19	95,01%	28,40%	159.960.329,81
061 - Ação judiciária	219.263.302,00	223.408.181,00	7.649.729,86	170.521.770,00	33.970.714,68	63.447.851,19	95,01%	28,40%	159.960.329,81
0172 2633 - Fundo de Manutenção e Reparelamento da Justiça - FMRJ	3.938.842,00	4.279.149,00	605.432,73	624.148,73	239.666,92	256.973,92	0,38%	6,01%	4.022.175,08
0173 1262 - Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude - FAJIJ	565.205,00	2.186.922,00	0,00	51.990,70	276,30	638,80	0,00%	0,03%	2.186.283,20
1010 1269 - Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP	1.397.218,00	1.397.218,00	66.746,92	152.832,47	11.783,97	12.625,47	0,02%	0,00%	1.384.592,53
1001 2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	171.271.357,00	173.454.212,00	5.955.994,31	166.404.841,03	32.994.527,94	62.314.050,43	93,32%	35,93%	111.340.161,57
1010 2775 - Escola Judicial do Amapá	1.000.620,00	1.000.620,00	179.330,00	280.278,93	50.925,78	62.312,36	0,09%	6,23%	938.307,64
1010 2777 - Comunicação Social	750.000,00	750.000,00	0,00	65.941,60	14.901,49	24.664,29	0,04%	3,29%	725.335,71
1001 2778 - Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	35.340.060,00	35.340.060,00	87.146,10	472.995,50	94.893,74	128.290,61	3,85%	0,36%	35.211.769,39
1191 2779 - Renovação e Complementação Parque de Informática	5.000.000,00	5.000.000,00	755.079,88	2.468.741,04	563.738,54	648.295,31	19,47%	12,97%	4.351.704,69
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.938.769,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	4,99%	20,89%	12.608.496,11
TOTAL (III) = (I + II)	235.202.071,00	239.346.950,00	7.649.729,86	183.269.217,00	36.073.743,72	66.778.124,08	100,00%	27,90%	172.568.825,92

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.938.769,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	100,00%	20,89%	12.608.496,11
02 - JUDICIÁRIA	15.938.769,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	100,00%	20,89%	12.608.496,11
061 - Ação judiciária	15.938.769,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	100,00%	20,89%	12.608.496,11
1001 2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	12.747.447,00	12.747.447,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	100,00%	26,13%	9.417.174,11
1001 2778 - Manut. e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	3.191.322,00	3.191.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.191.322,00
TOTAL	15.938.769,00	15.938.769,00	0,00	12.747.447,00	2.103.029,04	3.330.272,89	100,00%	20,89%	12.608.496,11

CONTE SOB PAG/SIS/DECON/DEIN/08/05/2014, 10:46:12

Jose Eduardo Silva
Analista Judiciário - Contador
CRC-AP 000306/O-7

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos
Presidente do TJAP