

Tabela 1 - Balanço Orçamentário



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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO A OUTUBRO

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

RS 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>213.878.261,00</b>	<b>32.067.587,08</b>	<b>14,99%</b>	<b>175.523.607,00</b>	<b>82,07%</b>	<b>38.354.654,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>207.862.974,00</b>	<b>209.953.667,00</b>	<b>31.803.501,08</b>	<b>15,15%</b>	<b>173.146.833,00</b>	<b>82,47%</b>	<b>36.806.834,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.032.000,00	5.632.000,00	1.055.856,68	18,75%	4.581.173,36	81,34%	1.050.826,64
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.032.000,00	5.632.000,00	1.055.856,68	18,75%	4.581.173,36	81,34%	1.050.826,64
RECEITA PATRIMONIAL	-	626.903,00	61.918,65	9,88%	1.097.848,71	175,12%	-470.945,71
Recitas Imobiliárias	-	0,00	420,00	-	6.576,05	-	-6.576,05
Recitas de Valores Mobiliários	-	26.903,00	61.498,65	-	491.272,66	-	-464.369,66
Recitas da Cessão de Direitos	-	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	0,00	63,45	-	728,00	-	-728,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.830.974,00	203.688.585,00	30.679.091,00	15,06%	166.740.757,69	81,86%	36.947.827,31
Transferências do Poder Executivo Estadual	203.830.974,00	203.330.974,00	30.679.091,00	15,09%	166.566.403,00	81,92%	36.764.571,00
Transferências de Convênios	-	357.611,00	0,00	0,00%	174.354,69	48,76%	183.256,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	6.179,00	6.571,30	-	726.325,24	0,00%	-720.146,24
Multas e Juros de Mora	-	6.179,00	2.757,89	-	14.045,17	0,00%	-7.866,17
Recitas Correntes Diversas	-	0,00	3.813,41	0,00%	712.280,07	0,00%	-712.280,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.169.026,00	3.924.594,00	264.086,00	6,73%	2.376.774,00	60,56%	1.547.820,00
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	3.169.026,00	3.924.594,00	264.086,00	6,73%	2.376.774,00	60,56%	1.547.820,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	3.169.026,00	3.669.026,00	264.086,00	7,20%	2.376.774,00	64,78%	1.292.252,00
Transferências de Convênios	0,00	255.568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.568,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>213.878.261,00</b>	<b>32.067.587,08</b>	<b>14,99%</b>	<b>175.523.607,00</b>	<b>82,07%</b>	<b>38.354.654,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>213.878.261,00</b>	<b>32.067.587,08</b>	<b>14,99%</b>	<b>175.523.607,00</b>	<b>82,07%</b>	<b>38.354.654,00</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>213.878.261,00</b>	<b>32.067.587,08</b>	<b>14,99%</b>	<b>175.523.607,00</b>	<b>82,07%</b>	<b>38.354.654,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	491.389,00	-	-	491.389,00	-	-
Superávit Financeiro	-	491.389,00	-	-	491.389,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>196.288.386,00</b>	<b>5.137.350,00</b>	<b>201.425.736,00</b>	<b>9.077.888,46</b>	<b>197.745.251,62</b>	<b>32.321.358,68</b>	<b>161.321.988,39</b>	<b>80,09%</b>	<b>40.103.747,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>190.097.114,00</b>	<b>8.014.597,00</b>	<b>198.111.711,00</b>	<b>8.043.575,51</b>	<b>195.282.133,44</b>	<b>32.063.103,10</b>	<b>159.924.157,06</b>	<b>80,72%</b>	<b>38.187.553,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.005.991,00	4.778.802,00	155.784.793,00	5.491.307,00	155.784.793,00	19.393.554,02	130.131.579,28	83,53%	25.653.213,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.091.123,00	3.235.795,00	42.326.918,00	2.552.268,51	39.497.340,44	12.669.549,08	29.792.577,78	70,39%	12.534.340,22
Demais Despesas Correntes	39.091.123,00	3.235.795,00	42.326.918,00	2.552.268,51	39.497.340,44	12.669.549,08	29.792.577,78	70,39%	12.534.340,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.191.272,00</b>	<b>-2.877.247,00</b>	<b>3.314.025,00</b>	<b>1.034.312,95</b>	<b>2.463.118,18</b>	<b>258.255,58</b>	<b>1.397.831,33</b>	<b>42,18%</b>	<b>1.916.193,67</b>
INVESTIMENTOS	6.191.272,00	-2.877.247,00	3.314.025,00	1.034.312,95	2.463.118,18	258.255,58	1.397.831,33	42,18%	1.916.193,67
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>14.743.614,00</b>	<b>-1.799.700,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>1.974.962,07</b>	<b>8.342.015,94</b>	<b>64,45%</b>	<b>4.601.898,06</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>3.337.650,00</b>	<b>214.369.650,00</b>	<b>9.077.888,46</b>	<b>210.689.165,62</b>	<b>34.296.320,75</b>	<b>169.664.004,33</b>	<b>79,15%</b>	<b>44.705.645,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>3.337.650,00</b>	<b>214.369.650,00</b>	<b>9.077.888,46</b>	<b>210.689.165,62</b>	<b>34.296.320,75</b>	<b>169.664.004,33</b>	<b>79,15%</b>	<b>44.705.645,67</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.859.602,67	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>211.032.000,00</b>	<b>3.337.650,00</b>	<b>214.369.650,00</b>	<b>9.077.888,46</b>	<b>210.689.165,62</b>	<b>34.296.320,75</b>	<b>175.523.607,00</b>	<b>-</b>	<b>44.705.645,67</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.743.614,00</b>	<b>-1.799.700,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>1.974.962,07</b>	<b>8.342.015,94</b>	<b>64,45%</b>	<b>4.601.898,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.743.614,00	-1.799.700,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	64,45%	4.601.898,06
<b>TOTAL</b>	<b>14.743.614,00</b>	<b>-1.799.700,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943.914,00</b>	<b>1.974.962,07</b>	<b>8.342.015,94</b>	<b>64,45%</b>	<b>4.601.898,06</b>

Fonte: SDFPAG/SISCOF/DI-CON/DHFIN, 14/11/2013, 08:56:17

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

Nilce Maria Silva de Lima  
Diretora do DECON

Desembargador Carmo Antônio de Souza  
Presidente do TJAP em exercício

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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO A OUTUBRO**

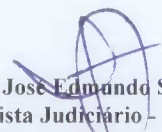
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")


R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	LIQUIDAR
									(a-b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	196.288.386,00	201.425.736,00	9.077.888,46	197.745.251,62	32.321.358,68	161.321.988,39	95,08%	80,09%	40.103.747,61
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	196.288.386,00	201.425.736,00	9.077.888,46	197.745.251,62	32.321.358,68	161.321.988,39	95,08%	80,09%	40.103.747,61
061 - Ação judiciária	196.288.386,00	201.425.736,00	9.077.888,46	197.745.251,62	32.321.358,68	161.321.988,39	95,08%	80,09%	40.103.747,61
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	14.743.614,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	4,92%	64,45%	4.601.898,06
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	211.032.000,00	214.369.650,00	9.077.888,46	210.689.165,62	34.296.320,75	169.664.004,33	100,00%	79,15%	44.705.645,67

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	LIQUIDAR
									(a-b)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	14.743.614,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	100,00%	64,45%	4.601.898,06
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	14.743.614,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	100,00%	64,45%	4.601.898,06
061 - Ação judiciária	14.743.614,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	100,00%	64,45%	4.601.898,06
<b>TOTAL</b>	14.743.614,00	12.943.914,00	0,00	12.943.914,00	1.974.962,07	8.342.015,94	100,00%	64,45%	4.601.898,06

FONTE: SOF PAG/SISCOF/DECON/DEFIN/14/11/2013, 10:27:37

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

  
 Nilce Maria Silva de Lima  
 Diretora do DECON

  
 Desembargador Carmo Antônio de Souza  
 Presidente do TJAP em exercício



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

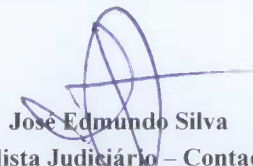
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO A OUTUBRO

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

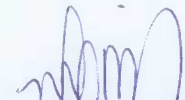
R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO					PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012										
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.437,81</b>	<b>1.194.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>2.350.504,07</b>	<b>1.493.201,52</b>	<b>1.493.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>857.302,55</b>						
JUDICIÁRIO	0,00	1.194.437,81	1.194.437,81	0,00	0,00	-	2.350.504,07	1.493.201,52	1.493.201,52	0,00	857.302,55						
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	0,00	1.194.437,81	1.194.437,81	0,00	0,00	-	2.350.504,07	1.493.201,52	1.493.201,52	0,00	857.302,55						
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,37</b>	<b>12.085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>338.034,85</b>	<b>338.034,85</b>	<b>338.034,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
JUDICIÁRIO	0,00	12.085,37	12.085,37	0,00	0,00	-	338.034,85	338.034,85	338.034,85	0,00	0,00						
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	0,00	12.085,37	12.085,37	0,00	0,00	-	338.034,85	338.034,85	338.034,85	0,00	0,00						
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.523,18</b>	<b>1.206.523,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>2.688.538,92</b>	<b>1.831.236,37</b>	<b>1.831.236,37</b>	<b>0,00</b>	<b>857.302,55</b>						

FONTE: SOF/PAG/SISCOF/DEFIN,14/11/2013, 12:33:31

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

  
**Desembargador Carmo Antônio de Souza**  
 Presidente do TJAP em exercício

  
**Nilce Maria Silva de Lima**  
 Diretora do DECON