



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 DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO



RRF0 - Anexo I do RRF - Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e III

R\$ 100

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)	211.032.000,00	214.194.435,00	33.386.794,23	15,59%	208.910.401,23	97,53%	5.284.033,77
RECEITAS CORRENTES	207.862.974,00	212.504.732,00	34.329.433,23	16,15%	207.476.266,23	97,63%	5.028.465,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.032.000,00	5.872.742,00	955.995,54	16,28%	5.537.168,90	94,29%	335.573,10
Taxas = Emolumentos e Custas Judiciais	4.032.000,00	5.872.742,00	955.995,54	16,28%	5.537.168,90	94,29%	335.573,10
RECEITA PATRIMONIAL	-	701.265,00	204.389,16	29,15%	1.302.237,87	185,70%	-600.972,87
Receitas Imobiliárias	-	0,00	6.749,90	-	13.325,95	-	-13.325,95
Receitas de Valores Mobiliários	-	101.265,00	197.639,26	-	688.911,92	-	-587.646,92
Receitas da Cessão de Direitos	-	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	0,00	8,10	-	736,10	-	-736,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.830.974,00	205.924.546,00	33.861.020,54	16,44%	200.601.778,23	97,42%	5.322.767,77
Transferências do Poder Executivo Estadual	203.830.974,00	205.565.865,00	33.990.914,00	16,54%	200.557.317,00	97,56%	5.008.548,00
Transferências de Convênios	-	358.681,00	-129.893,46	-36,21%	44.461,23	12,40%	314.219,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	6.179,00	-691.980,11	-	34.345,13	0,00%	-28.166,13
Multas e Juros de Mora	-	6.179,00	2.770,07	-	16.815,24	0,00%	-10.636,24
Receitas Correntes Diversas	-	0,00	-694.750,18	-	17.529,89	0,00%	-17.529,89
RECEITAS DE CAPITAL	3.169.026,00	1.689.703,00	-942.639,00	-55,79%	1.434.135,00	84,87%	255.568,00
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	1.689.703,00	-942.639,00	-55,79%	1.434.135,00	84,87%	255.568,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	3.169.026,00	1.434.135,00	-942.639,00	-65,73%	1.434.135,00	100,00%	0,00
Transferências de Convênios	0,00	255.568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.568,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	211.032.000,00	214.194.435,00	33.386.794,23	15,59%	208.910.401,23	97,53%	5.284.033,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	211.032.000,00	214.194.435,00	33.386.794,23	15,59%	208.910.401,23	97,53%	5.284.033,77
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.032.000,00	214.194.435,00	33.386.794,23	15,59%	208.910.401,23	97,53%	5.284.033,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	3.569.632,00	-	-	3.569.632,00	-	-
Superávit Financeiro	-	3.569.632,00	-	-	3.569.632,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	196.288.386,00	10.331.767,00	206.620.153,00	1.908.213,89	199.653.465,51	41.011.994,54	197.295.898,00	95,49%	9.324.255,00
DESPESAS CORRENTES	190.097.114,00	12.971.072,00	203.068.186,00	1.614.485,92	196.896.619,36	40.339.287,28	195.225.359,41	96,14%	7.842.826,59
Pessoal e Encargos Sociais	151.005.991,00	6.850.884,00	157.856.875,00	2.067.301,10	157.852.094,10	27.669.738,20	157.801.317,48	99,96%	55.557,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.091.123,00	6.120.188,00	45.211.311,00	452.815,18	39.044.525,26	12.669.549,08	37.424.041,93	82,78%	7.787.269,07
Demais Despesas Correntes	39.091.123,00	6.120.188,00	45.211.311,00	452.815,18	39.044.525,26	7.031.464,15	37.424.041,93	82,78%	7.787.269,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.191.272,00	-2.639.305,00	3.551.967,00	293.727,97	2.756.846,15	672.707,26	2.070.538,59	58,29%	1.481.428,41
INVESTIMENTOS	6.191.272,00	-2.639.305,00	3.551.967,00	293.727,97	2.756.846,15	672.707,26	2.070.538,59	58,29%	1.481.428,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.743.614,00	-3.599.700,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	82,60%	1.938.661,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.032.000,00	6.732.067,00	217.764.067,00	-1.830.447,80	208.858.717,82	41.875.230,91	206.501.150,31	94,83%	11.262.916,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	211.032.000,00	6.732.067,00	217.764.067,00	-1.830.447,80	208.858.717,82	41.875.230,91	206.501.150,31	94,83%	11.262.916,69
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.409.250,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	211.032.000,00	6.732.067,00	217.764.067,00	-1.830.447,80	208.858.717,82	41.875.230,91	208.910.401,23	-	11.262.916,69

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	14.743.614,00	-3.599.700,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	82,60%	1.938.661,69
Pessoal e Encargos Sociais	14.743.614,00	-3.599.700,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	82,60%	1.938.661,69
TOTAL	14.743.614,00	-3.599.700,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	82,60%	1.938.661,69

FONTE: SISPAG/SISCOM/DECON/DIJUN, 09/01/2013, 13:59:30

Jose 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 DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO


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

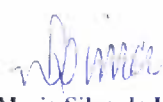
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	196.288.386,00	206.620.153,00	1.908.213,89	199.653.465,51	41.011.994,54	197.295.898,00	95,54%	95,49%	9.324.255,00
02 – JUDICIÁRIA	196.288.386,00	206.620.153,00	1.908.213,89	199.653.465,51	41.011.994,54	197.295.898,00	95,54%	95,49%	9.324.255,00
061 – Ação judiciária	196.288.386,00	206.620.153,00	1.908.213,89	199.653.465,51	41.011.994,54	197.295.898,00	95,54%	95,49%	9.324.255,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.743.614,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	4,46%	82,60%	1.938.661,69
TOTAL (III) = (I + II)	211.032.000,00	217.764.067,00	-1.830.447,80	208.858.717,82	41.875.230,91	206.501.150,31	100,00%	94,83%	11.262.916,69

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	14.743.614,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	100,00%	82,60%	1.938.661,69
02 – JUDICIÁRIA	14.743.614,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	100,00%	82,60%	1.938.661,69
061 – Ação judiciária	14.743.614,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	100,00%	82,60%	1.938.661,69
TOTAL	14.743.614,00	11.143.914,00	-3.738.661,69	9.205.252,31	863.236,37	9.205.252,31	100,00%	82,60%	1.938.661,69

FONTE: SGP/PAC/SISCON/JUCON/DEFIN09/10/2014, 13:04:08


 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

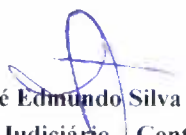
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO


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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.194.437,81	1.194.437,81	0,00	0,00	-	2.350.504,07	1.920.581,12	1.582.546,27	429.922,95	338.034,85
JUDICIÁRIO	0,00	1.194.437,81	1.194.437,81	0,00	0,00	-	2.350.504,07	1.920.581,12	1.582.546,27	429.922,95	338.034,85
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	1.920.581,12	1.582.546,27	429.922,95	338.034,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.206.523,18	1.206.523,18	0,00	0,00	-	2.688.538,92	2.258.615,97	1.920.581,12	429.922,95	338.034,85

FONTE: SGP/PAG/SISCOF/DEFIN,09/01/2014, 18:00:32


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

