GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - 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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**130.005.557**	**139.750.437**	**29.313.968**	**20,98%**	**139.763.786**	**100,01%**	**-13.349**
RECEITAS CORRENTES	**120.411.262**	**135.966.754**	**28.979.053**	**21,31%**	**135.991.642**	**100,02%**	**-24.888**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.990.822**	**3.148.353**	**519.061**	**16,49%**	**3.397.535**	**107,91%**	**-249.182**
Taxas Custas Judiciais e Emolumentos	1.990.822	3.148.353	519.061	16,49%	3.397.535	**107,91%**	-249.182
RECEITA PATRIMONIAL		**703.845**	**103.156**	**14,66%**	**580.603**	**82,49%**	123.242
Receitas Imobiliárias		10.500	2.233	21,27%	10.997	**104,74%**	-497
Receitas de Valores Mobiliários		693.345	100.923	14,56%	569.605	**82,15%**	123.740
RECEITA DE SERVIÇOS		**221.942**	**222.349**	**100,18%**	**223.271**	**100,60%**	-1.329
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**118.420.440**	**131.778.924**	**28.226.306**	**21,42%**	**131.681.093**	**99,93%**	**97.831**
Transferências do Poder Executivo Estadual	118.420.440	131.648.755	28.212.848	21,43%	131.648.748	**100,00%**	7
Transferências de Convênios		130.169	13.458	10,34%	32.345	**24,85%**	97.824
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**113.690**	**-91.818**		**109.139**	**96,00%**	4.551
Indenizações e Restituições		22.912			22.912	**100,00%**	0
Receitas Correntes Diversas		90.778	-91.818		86.227	**94,99%**	4.551
RECEITAS DE CAPITAL	**9.594.295**	**3.783.683**	**334.915**	**8,85%**	**3.772.144**	**99,70%**	**11.539**
ALIENAÇÃO DE BENS		**200.000**			**188.461**	**94,23%**	**11.539**
Alienação de Bens Móveis		200.000			188.461	**94,23%**	11.539
Alienação de Bens Imóveis							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**9.594.295**	**3.583.683**	**334.915**	**9,35%**	**3.583.683**	**100,00%**	0
Transferências do Poder Executivo Estadual	9.594.295	3.583.683	340.643	**9,51%**	3.583.683	**100,00%**	0
Transferências de Convênios			-5.728				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**130.005.557**	**139.750.437**	**29.313.968**	**20,98%**	**139.763.786**	**100,01%**	**-13.349**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**130.005.557**	**139.750.437**	**29.313.968**		**139.763.786**	**100,01%**	**-13.349**
DÉFICIT (VI)					2.493.534		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**130.005.557**	**139.750.437**	**29.313.968**		**142.257.320**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**3.975.954**			**3.975.954**		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (h)	% (g +h)/f)	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**130.005.557**	**13.720.834**	**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**140.789.672**	**1.467.648**	**98,98%**	**1.469.071**
DESPESAS CORRENTES	**119.071.837**	**19.229.697**	**138.301.534**	**11.090.564**	**137.241.264**	**33.271.561**	**136.300.633**	**940.630**	**99,23%**	**1.060.270**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.401.370	10.026.807	113.428.177	9.523.804	113.338.174	26.862.894	112.823.622	514.551	99,92%	90.003
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.670.467	9.202.890	24.873.357	1.566.760	23.903.090	6.408.667	23.477.011	426.079	96,10%	970.267
DESPESAS DE CAPITAL	**10.933.720**	**-5.508.863**	**5.424.857**	**287.730**	**5.016.056**	**778.318**	**4.489.039**	**527.017**	**92,46%**	**408.801**
INVESTIMENTOS	10.933.720	-5.508.863	5.424.857	287.730	5.016.056	778.318	4.489.039	527.017	92,46%	408.801
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		**0**								0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**130.005.557**	**13.720.834**	**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**140.789.672**	**1.467.648**	**98,98%**	**1.469.071**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**130.005.557**	**13.720.834**	**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**142.257.320**		**98,98%**	**1.469.071**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**130.005.557**		**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**142.257.320**			

FONTE: Relatórios do SISCOF

NOTA I – REPUBLICAÇÃO

Macapá, 16 de abril de 2010

José Edmundo Silva
Analista Judiciário – Contador

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Des. Dôglas Evangelista Ramos
Presidente do TJAP

GOVERNO DO 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 2009/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) /total (b+c))	% ((b+c) /a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**130.005.557**	**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**140.789.672**	**1.467.648**	**100,00%**	**98,98%**	**1.469.071**
02 - JUDICIÁRIA	**128.253.633**	**140.536.964**	**10.058.067**	**139.519.676**	**32.793.334**	**138.173.041**	**1.346.635**	**98,08%**	**99,28%**	**1.017.288**
061 – Ação Judiciária	9.473.973	3.518.395	73.754	3.518.394	391.265	3.049.487	468.908	2,47%	100,00%	1
122 – Administração Geral	118.045.662	136.502.845	10.101.595	135.856.994	32.367.924	134.983.993	873.001	**95,50%**	99,53%	645.851
128 – Formação de Recursos Humanos	495.100	95.550	-127.233	88.349	19.620	88.349	0	**0,06%**	92,46%	7.201
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	238.898	420.174	9.951	55.939	14.526	51.212	4.727	**0,04%**	13,31%	364.235
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.751.924**	**3.189.427**	**1.320.227**	**2.737.643**	**1.256.544**	**2.616.631**	**121.012**	**1,92%**	**85,83%**	**451.784**
846 – Outros Encargos Especiais	1.751.924	3.189.427	1.320.227	2.737.643	1.256.544	2.616.631	121.012	1,92%	85,83%	451.784
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**130.005.557**	**143.726.391**	**11.378.294**	**142.257.320**	**34.049.878**	**140.789.672**	**1.467.648**	**100,00%**	**98,98%**	**1.469.071**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas estão segregadas em:

a) Despesas liquidas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: RELATÓRIOS SISCOF

NOTA I – REPUBLICAÇÃO

Macapá, 16 de abril de 2010

José Edmundo Silva
Analista Judiciário – Contador

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Des. Dôglas Evangelista Ramos
Presidente do TJAP

GOVERNO DO 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 2009 – BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**-**	**8.172.738**		**0**	**8.172.738**	**-**	**1.467.648**		**0**	**1.467.648**
JUDICIÁRIO	**-**	**8.172.738**		**0**	**8.172.738**	**-**	**1.467.648**		**0**	**1.467.648**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	-	8.172.738		0	8.172.738	-	1.467.648		0	1.467.648
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**8.172.738**		**0**	**8.172.738**	**-**	**1.467.648**	**0**	**0**	**1.467.648**

FONTE: Relatórios SISCOF

NOTA I – REPUBLICAÇÃO

Macapá, 16 de abril de 2010

José Edmundo Silva
Analista Judiciário- Contador

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Des. Dôglas Evangelista Ramos
Presidente do TJAP