Tabela 1.3 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DO AMAPA – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	183.329.263,41	22.599,72
Pessoal Ativo	177.182.195,59	22.599,72
Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão)		
Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta)		
Demais Despesas com Pessoal Ativo	177.182.195,59	22.599,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.147.067,82	
Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão)		
Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta)		
Demais Despesas com Pessoal Inativo	5.412.588,90	
Demais Despesas com Pessoal Pensionista	734.478,92	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.330.721,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	14.330.721,45	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	168.998.541,96	22.599,72
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	169.021.141,68	

APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	4.019.081.503,57
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,21%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – (6% RCL)	241.144.890,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – (5,70% RCL)	229.087.645,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – (5,40% RCL)	217.030.401,19

FONTE: Relatórios do SOF/SISCOF/TJAP, DECON, 23/09/2014, às 11:26:44 - PA 006211/2014-SG

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 executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, 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.

Nota II – Valor da RCL prévia, RGF sujeito a alteração

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

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Annete Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DO AMAPA – PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ - FT 225	3.254.334,35	145.748,66	3.108.585,69
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ - FT 271	235.686,36	753,70	234.932,66
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 225	1.341.884,42	0,00	1.341.884,42
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 271	306.701,36	0,00	306.701,36
Recursos destinados aos Convênios - FT 103	196.227,18	0,00	196.227,18
Recursos destinados aos Convênios - FT 170	110.673,43	0,00	110.673,43
Fonte 172 - Recursos de Alienação de Bens	389.711,50	0,00	389.711,50
Recursos destinados a devolução de Cauções	247.682,00	247.682,00	0,00
Recursos destinados a Valores Pendentes a Identificar	22.521,57	22.521,57	0,00
Recursos extra orçamentários destinados ao pagamento de Precatórios	1.396.480,41	1.396.480,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**7.501.902,58**	**1.813.186,34**	**5.688.716,24**
Recursos Ordinários			
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União(FPE,IPI,ISSQ,ICMS-EX,CFRH,CFRM e OUTROS)	7.978.338,68	4.473.213,36	3.505.125,32
Fonte 107 - Recursos Próprios(IPVA,IRRF,ITCD,ICMS,TEPP,TPS,RI,RVM,ORP,RS,MJM,OI,OR,RDAT)	7.996.234,07	1.985.836,70	6.010.397,37
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos não Vinculados	309.664,25	225.880,32	83.783,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**16.284.237,00**	**6.684.930,38**	**9.599.306,62**
TOTAL (III) = (I + II)	**23.786.139,58**	**8.498.116,72**	**15.288.022,86**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

FONTE: Relatorios do SOF/SISCOF, DECON de 14/01/2015, às 12:09:31

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

José Edmundo Silva
Analista Judiciário - Contador
CRC - AP n. 000306/0-7

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Annete Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DO AMAPÁ – PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 7 (LRF, art. 48)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	169.021.141,68	4,21%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	241.144.890,21	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	229.087.645,70	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
Dívida Consolidada Líquida		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	"-"	
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
Operação de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por antecipação da receita		
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PREOCESSADOS DO EXERCÍCIOS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	**4.534.105,61**	**15.288.022,86**

FONTE: Relatórios do SOF/SISCOF, DECON de 14/01/2015, às 12:09:31

José Edmundo Silva
Analista Judiciario – Contador
CRC - AP n. 000306/0-7

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Annete Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP

ESTADO DO AMAPÁ – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Vinculados						
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça – FMRJ FT 225	0,00	145.748,66	0,00	1.900.739,45	3.108.585,69	
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça – FMRJ FT 271	0,00	753,70	0,00	72.516,33	234.932,66	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 225	0,00	0,00	0,00	320.788,13	1.341.884,42	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 271	0,00	0,00	0,00	0,00	306.701,36	
Recursos destinados aos Convênios FT 103	0,00	0,00	0,00	0,00	196.227,18	
Recursos destinados aos Convênios(rendimento de aplicações financeiras) - FT 170	0,00	0,00	0,00	0,00	110.673,43	
Recursos de Alienação de Bens Móveis destinado aquisição de Bens FT 172	0,00	0,00	0,00	0,00	389.711,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**	**146.502,36**	**0,00**	**2.294.043,91**	**5.688.716,24**	**0,00**
Recursos Ordinários						
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União(FPE,IPI,ISSO,ICMS-EX,CFRH,CFRM e OUTROS)		4.473.213,36	0,00	191.776,58	3.505.125,32	
Fonte 107 - Recursos Próprios(IPVA,IRRF,ITCD,ICMS,TEPP,TPS,RI,RVM,ORP,RS,MJM,OI,OR,RDAT)		1.985.836,70	0,00	1.995.162,96	6.010.397,37	
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados		225.880,32		53.122,16	83.783,93	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**6.684.930,38**	**0,00**	**2.240.061,70**	**9.599.306,62**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**6.831.432,74**	**0,00**	**4.534.105,61**	**15.288.022,86**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]						

FONTE: SOF/SISCOF, DECON de 14/01/2015, às 16:38:15 E 16:38:45

Nota [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

José Edmundo Silva
Analista Judiciário – Contador
CRC - AP n. 000306/0-7

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Annete Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP