

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSATIÇA 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 2015

RGF - ANEXO1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a")

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	199.012.464,98	123,595,23		
Pessoal Ativo	192.253.680,33	123.595,23		
Pessoal Inativo	5,916,109,45			
Pessoal Pensionista	842.675,20			
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) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.984.640,83			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.984.640,83			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	183.027.824,15	123.595,23		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	183.151.419,38			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.875,537.366,92	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	183.151.419,38	,
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – (6% RCL)	232.532.242,02	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – (5,70% RCL)	220.905.629,91	5.70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (inciso II do § 1º do Art.59 da LRF) - 5,40%	209.279.017,81	5.40%
FONTE: Relatórios do SOF/SISCOF/TJAP, DECON	•	

^{1.} Nos demonstrativos elaborados no primeiro e segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de nestos a pagar não processados insertitos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluidos.

Nota: Deduções da Despesa de Exercícios Anteriores

Registramos que essas deduções se referem a despesas decorrente de diferenças a que os servidores e magistrados tinham direito em exercícios anteriores, que foram pagas posteriormente, tais como.

Adicional de Qualificação, Promoção, anuênios, Parcela Autônom de Equivalência, entre outros. E ainda, despesas provenientes de Acordo de Parcelamento de Dívida junto a AMPREV.

Toney Saraiva de Almeida Diretor DECON Annete Martins Pina Assessora Téc de Controle Interno

Desembargadora Sueli Pereira Pini Presidente do TJAP



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 2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
Recursos destinados ao FMRJ (Fianças prescritas Lei 1.800/2014 - FT 225	3.558.843,42	1.297.372,69	2.261.470,73
Recursos destinados ao FMRJ (Rendimentos - FT 271)	667.883,84		667.883,84
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 225	1.876.734,04	51.868,16	1.824.865,88
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 271	430,265,17		430.265,17
Recursos destinados aos Convênios - FT 103	735.218,51	700,000,00	35.218,51
Recursos destinados aos Convênios - FT 170	198.256,41	23.519,62	174.736,79
Recursos destinados a devolução de Cauções	259.719,23	259.719,23	
Recursos destinados a Valores Pendentes a Identificar	61.295,08	38.773,51	22.521,57
Recursos extra orçamentários destinados ao pagamento de Precatórios	1.384.869,63	1.384.869,63	
Recurso de Prestação Pecuniária e aplicações	761.596,80	761.596,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9,934,682,13	4.517.719,64	5.416.962,49
Recursos Ordinários			
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União(FPE,IPI,ISSO,ICMS-EX,CFRH,CFRM e OUTROS)	[.024.545,39	1.024.545,39 302.452,41	
Fonte 107 Outras Rec. Orçam/Rendas Diversas - FT 107	3.784.898,00	3.731.745,79	53,152,21
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos não Vinculados	308.229,02		308.229,02
Fonte 172 Alienação de Bens	389.711,50		389.711,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.507,383,91	4.034.198,20	1.473.185,71
TOTAL (III) = (I + II)	15.442.066,04	8.551.917,84	6,890.148,20

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FONTE: Relativiros do SOF/SISCOF, DECON
Nota: 'A disponibilidade de cuixa do RPPS esta est promo in practivo Atuarial.

Toney Saraiva de Almeida Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini Presidente do TJAP

Assessora Téc de Controle Interno



ESTADO DO AMAPA – 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 REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

Not villate ((art ; art 10)		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	183.151.419,38	4,21%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	232.532.242,02	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	220.905.629,91	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Divida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66_Th	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	<u> </u>	
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		SDISPONIBILIDADE DE CAIXA DLÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.597.628,39	6.890.148,20

Toney Saraiva de Almeida Diretor do DECON

> Desembargadora Sueli Pereira Pini Presidente do TJAP

Annete Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno



ESTADO DO AMAPÁ – PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO 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 2015

De in

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "b")						R\$ 1.00
	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	EMPENHOS NÃO
	Liquidados e	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Recursos Vinculados						
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça – FMRJ FT 225	147.891,98	44.569,26		1.104.911,45	2.261.470,73	
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ FT 271				51.868,16	667.883,84	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 225		-			1.824.865,88	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJIJ - FT 271					430.265,17	
Recursos destinados aos Convênios FT 103				700.000,00	35.218,51	
Recursos destinados aos Convênios(rendimento de aplicações financeiras) - FT 170				23.519,62	174.736,79	
Recursos destinados a valores pendentes a identificar					22.521,57	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	147.891,98	44.569,26		1.880.299,23	5.416.962,49	
Recursos Ordinários						
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União(FPE,IPI,ISSO,ICMS-EX,CFRH,CFRM e OUTROS)		302.452,41			722.092,98	
Fonte 107 - Recursos Próprios(IPVA,IRRF,ITCD,ICMS,TEPP,TPS,RI,RVM,ORP,RS,MJM,OI,OR,RDAT)		2.014.416,63		1.717.329,16	53,152,21	
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados					308.229,02	
Fonte 172 Alienação de Bens					389.711,50	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		2.316.869,04		1.717.329,16	1.473.185,71	
TOTAL (III) = (I + II)	147.891,98	2.361.438,30		3.597.628,39	6.890.148,20	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

Nota. A disponibilidade de caixa do RPPS está com

on of assivo Atuarial.

Toney Saraiva de Almeida Diretor do DECON

> Desembargadora Sueli Pereira Pini Presidente do TJAP

Armet Martins Pina

Assessora Téc de Controle Interno