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 JUNHO DE **2015**/BIMESTRE: MAIO A **JUNHO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.590.074,00	10.590.074,00	2.692.838,09	25,43%	6.165.961,28	58,22%	4.424.112,72
RECEITAS CORRENTES	8.696.047,00	8.696.047,00	2.692.838,09	30,97%	6.165.961,28	70,91%	2.530.085,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.729.249,00	4.729.249,00	1.090.805,72	23,07%	3.234.787,37	68,40%	1.494.461,63
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.729.249,00	4.729.249,00	1.090.805,72	23,07%	3.234.787,37	68,40%	1.494.461,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	392.193,72	0,00%	1.610.503,01	0,00%	-1.610.503,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	5.533,90	0,00%	-5.533,90
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	390.193,72	0,00%	1.004.969,11	0,00%	-1.004.969,11
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	69,17	0,00%	272,42	0,00%	-272,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.966.798,00	3.966.798,00	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	2.766.798,00
Transferências de Convênios	3.966.798,00	3.966.798,00	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	2.766.798,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.769,48	0,00%	120.398,48	0,00%	-120.398,48
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.206,65	0,00%	4.290,32	0,00%	-4.290,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	7.562,83	0,00%	116.108,16	0,00%	-116.108,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.894.027,00	1.894.027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.894.027,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.894.027,00	1.894.027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.894.027,00
Transferências de Convênios	1.894.027,00	1.894.027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.894.027,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.590.074,00**	**10.590.074,00**	**2.692.838,09**	**25,43%**	**6.165.961,28**	**58,22%**	**4.424.112,72**
OPERAÇOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	–	–	–		–		–
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**10.590.074,00**	**10.590.074,00**	**2.692.838,09**	**25,43%**	**6.165.961,28**	**58,22%**	**4.424.112,72**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	**-114.224.088,96**	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**10.590.074,00**	**10.590.074,00**	**2.692.838,09**	**25,43%**	**-108.058.127,68**	**-1020,37%**	**4.424.112,72**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	–	–

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 06/07/2015, às 13 :13:02

NOTA I – DÉFICIT COMPENSADO PELAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS NO PERÍODO:

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEBIDO NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEBIDO ATÉ O BIMESTRE (c)	%(c/a)	SALDO (a -c)
RECEBIDA DO EXECUTIVO ESTADUAL	**239.774.080,00**	**239.774.070,00**	**40.350.344,00**	16,83%	**120.275.033,00**	50,16%	**119.499.037,00**

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Francys da Silva Campos
Diretor do DECON em exercício

ESTADO DO AMAPÁ

PODER JUDICIÁRIO – TRUBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2015/BIMESTRE: MAIO A JUNHO

ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**236.768.714,00**	**236.768.714,00**	**5.209.954,87**	**210.672.323,01**	**26.096.390,99**	**44.747.343,85**	**116.239.893,59**	**120.528.820,41**	**115.764.569,22**
DESPESAS CORRENTES	227.777.104,00	**227.777.104,00**	**5.036.299,21**	**209.515.915,39**	**18.261.188,61**	**44.564.611,12**	**116.017.660,40**	**111.759.443,60**	**115.542.336,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.828.683,00	182.828.683,00	137.000,00	166.824.782,00	16.003.901,00	36.825.117,60	96.015.948,24	86.812.734,76	96.006.330,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.948.421,00	44.948.421,00	4.899.299,21	42.691.133,39	2.257.287,61	7.739.493,52	20.001.712,16	24.946.708,84	19.536.006,00
Demais Despesas Correntes	44.948.421,00	44.948.421,00	4.899.299,21	42.691.133,39	2.257.287,61	7.739.493,52	20.001.712,16	24.946.708,84	19.536.006,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.991.610,00	**8.991.610,00**	**173.655,66**	1.156.407,62	**7.835.202,38**	**182.732,73**	**222.233,19**	**8.769.376,81**	**222.233,19**
INVESTIMENTOS	8.991.610,00	8.991.610,00	173.655,66	1.156.407,62	7.835.202,38	182.732,73	222.233,19	8.769.376,81	222.233,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**1.426.607,83**	**4.150.156,65**	**9.445.273,35**	**4.150.156,65**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**5.209.954,87**	**224.267.753,01**	**26.096.390,99**	**46.173.951,68**	**120.390.050,24**	**129.974.093,76**	**119.914.725,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	250.364.144,00	250.364.144,00	5.209.954,87	224.267.753,01	26.096.390,99	46.173.951,68	120.390.050,24	129.974.093,76	119.914.725,87
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–		–	–	–	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**5.209.954,87**	**224.267.753,01**	**26.096.390,99**	**46.173.951,68**	**120.390.050,24**	**129.974.093,76**	**119.914.725,87**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ (j)
DESPESAS CORRENTES	13.595.430,00	13.595.430,00	**0,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**1.426.607,83**	4.150.156,65	9.445.273,35	4.150.156,65
Pessoal e Encargos Sociais	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	13.595.430,00	0,00	1.426.607,83	4.150.156,65	9.445.273,35	4.150.156,65
TOTAL	13.595.430,00	**13.595.430,00**	**0,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**1.426.607,83**	**4.150.156,65**	**9.445.273,35**	**4.150.156,65**

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 07/07/2015, 11:58:28

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Francys da Silva Campos
Diretor do DECON em exercício

ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOAMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2015/BIMESTRE: MAIO A JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**236.768.714,00**	**236.768.714,00**	**5.209.954,87**	**210.672.323,01**	**93,94%**	**26.096.390,99**	**44.747.343,85**	**116.239.893,59**	**93,70%**	**120.528.820,41**
02 – JUDICIARIA	**236.768.714,00**	236.768.714,00	**5.209.954,87**	210.672.323,01	93,94%	**26.096.390,99**	44.747.343,85	**116.239.893,59**	93,70%	**120.528.820,41**
061 – Ação judiciária	**236.768.714,00**	236.768.714,00	**5.209.954,87**	210.672.323,01	93,94%	**26.096.390,99**	44.747.343,85	**116.239.893,59**	93,70%	**120.528.820,41**
0172.2633 – Fundo de Manutenção e reaparelhamento da Justiça – FMRJ	**4.135.784,00**	4.135.784,00	**311.422,02**	1.643.228,19	0,73%	**2.492.555,81**	289.013,13	**500.707,58**	**0,42%**	**3.635.076,42**
0173.1262 – Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – FAJIJ	**593.465,00**	593.465,00	**107.258,40**	346.669,52	0,15%	**246.795,48**	82.163,87	**127.717,91**	**0,11%**	**465.747,09**
1001.1269 – Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP	**2.172.186,00**	2.172.186,00	**0,00**	**0,00**	0,00%	**2.172.186,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	**2.172.186,00**
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	**225.818.679,00**	225.818.679,00	4.055.954,48	**205.712.948,37**	91,73%	**20.105.730,63**	43.757.989,67	**114.442.567,12**	**95,06%**	**111.376.111,88**
1001.2775 – Escola Judicial do Amapá	**777.782,00**	777.782,00	77.954,00	**301.768,77**	0,13%	**476.013,23**	67.600,92	**157.411,93**	**0,13%**	**620.370,07**
1001.2777 – Comunicação 5ocial	**504.780,00**	504.780,00	205.422,28	**494.152,00**	3,63%	**10.628,00**	73.299,77	**141.024,41**	0,12%	**363.755,59**
1001.2778 – Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	**377.273,00**	377.273,00	13.300,00	**253.619,83**	0,11%	**123.653,17**	48.681,46	**113.308,55**	0,09%	**263.964,45**
1191.2779 – Renovação e Complementação Parque de Informática	**2.388.765,00**	2.388.765,00	438.643,69	**1.919.936,33**	0,86%	**468.828,67**	428.595,03	**757.156,09**	0,63%	**1.631.608,91**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	13.595.430,00	**13.595.430,00**	**0,00**	**13.595.430,00**	6,06%	**0,00**	**1.426.607,83**	**4.150.156,65**	3,45%	**9.445.273,35**
TOTAL (III) = (I + II)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**5.209.954,87**	**224.267.753,01**	**100,00%**	**26.096.390,99**	**46.173.951,68**	**120.390.050,24**	**97,15%**	**129.974.093,76**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA5		DESPE5AS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
		(a)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	13.595.430,00	1.426.607,83	4.150.156,65	100,00%	30,53%	9.445.273,35
02 – JUDICIÁRIA	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	13.595.430,00	1.426.607,83	4.150.156,65	100,00%	30,53%	9.445.273,35
061 – Ação judiciária	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	13.595.430,00	1.426.607,83	4.150.156,65	100,00%	30,53%	9.445.273,35
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	13.595.430,00	1.426.607,83	4.150.156,65	100,00%	30,53%	9.445.273,35
TOTAL	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**13.595.430,00**	**1.426.607,83**	**4.150.156,65**	**100,00%**	**30,53%**	**9.445.273,35**

FONTE: 5OF PAG/SISCOF/DECON/DEFIN/08/07/2015,09:03:32

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Francys da Silva Campos
Diretor do DECON 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 JUNHO DE 2015/BIMESTRE: MAIO A JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	**0,00**	**3.221.987,02**	3.209.915,00	**0,00**	12.072,02	0,00	**4.534.105,61**	**3.304.012,80**	**3.304.012,80**	**0,00**	**1.230.092,81**	**1.242.164,83**
PODER JUDICIARIO	**0,00**	**3.221.987,02**	3.209.915,00	**0,00**	12.072,02	0,00	**4.534.105,61**	**3.304.012,80**	**3.304.012,80**	0,00	**1.230.092,81**	**1.242.164,83**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP	0,00	3.075.484,66	3.063.412,64	0,00	12.072,02	0,00	2.240.061,70	1.864.255,93	1.864.255,93	0,00	375.805,77	387.877,79
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FMRJ	0,00	146.502,36	146.502,36	0,00	0,00	0,00	1.973.255,78	1.419.957,09	1.419.957,09	0,00	553.298,69	553.298,69
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FAJIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.788,13	19.799,78	19.799,78	0,00	300.988,35	300.988,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	0,00	**3.609.445,72**	3.609.445,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
JUDICIÁRIO	**0,00**	**3.609.445,72**	3.609.445,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	**0,00**	**3.609.445,72**	3.609.445,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**6.831.432,74**	**6.819.360,72**	**0,00**	**12.072,02**	**0,00**	**4.534.105,61**	**3.304.012,80**	**3.304.012,80**	**0,00**	**1.230.092,81**	**1.242.164,83**

FONTE: SOF PAG/SISCOF,DEFIN 07/07/2015, 10:16:20

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

Francys da Silva Campos
Diretor do DECON em exercício

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP