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 AGOSTO DE 2015/BIMESTRE:JULHO A AGOSTO

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	13.066.019,00	1.765.533,60	13,51%	7.931.494,88	60,70%	5.134.524,12
RECEITAS CORRENTES	8.696.047,00	11.171.992,00	1.765.533,60	15,80%	6.731.494,88	60,25%	4.440.497,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.729.249,00	6.618.449,00	1.343.525,73	20,30%	4.578.313,10	69,18%	2.040.135,90
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.729.249,00	6.618.449,00	1.343.525,73	20,30%	4.578.313,10	69,18%	2.040.135,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	586.745,00	422.443,07	0,00%	2.032.946,08	0,00%	-1.446.201,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.002,40	0,00%	8.536,30	0,00%	-8.536,30
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	586.745,00	419.440,67	0,00%	1.424.409,78	0,00%	-837.664,78
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%	-600.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13,27	0,00%	285,69	0,00%	-285,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.966.798,00	3.966.798,00	-1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.966.798,00
Transferências de Convênios	3.966.798,00	3.966.798,00	-1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.966.798,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-448,47	0,00%	119.950,01	0,00%	-119.950,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-1.233,00	0,00%	3.057,32	0,00%	-3.057,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	784,53	0,00%	116.892,69	0,00%	-116.892,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.894.027,00	1.894.027,00	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	694.027,00
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	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	694.027,00
Transferências de Convênios	1.894.027,00	1.894.027,00	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	694.027,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.590.074,00	13.066.019,00	1.765.533,60	13,51%	7.931.494,88	60,70%	5.134.524,12
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	–	–	–		–		–
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.590.074,00	13.066.019,00	1.765.533,60	13,51%	7.931.494,88	60,70%	5.134.524,12
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	-150.927.533,38	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.590.074,00	13.066.019,00	1.765.533,60	13,51%	-142.996.038,50	-1094,41%	5.134.524,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–	2.698.059,00	–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–	–	–	–

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 08/09/2015, às 12 :33

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	239.774.070,00	239.774.070,00	40.712.344,00	16,77%	160.487.377,00	66,93%	79.286.693,00

José Edmundo Silva
Diretor do DEFIN
CRC-AP 000306/O-7

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

ESTADO DO AMAPÁ

PODER JUDICIÁRIO – TRUBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2015/BIMESTRE: JULHO A AGOSTO

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**	**241.937.718,00**	**1.370.466,30**	**212.042.789,31**	**29.894.928,69**	**36.730.502,97**	**152.970.396,56**	**88.967.321,44**	**142.322.776,84**
DESPESAS CORRENTES	**227.777.104,00**	**233.639.407,00**	**884.509,30**	**210.400.424,69**	**23.238.982,31**	**36.014.961,65**	**152.032.622,05**	**81.606.784,95**	**141.385.002,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.828.683,00	176.595.253,00	0,00	166.824.782,00	9.770.471,00	27.388.330,76	123.404.279,00	53.190.974,00	114.284.986,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.948.421,00	57.044.154,00	884.509,30	43.575.642,69	13.468.511,31	8.626.630,89	28.628.343,05	28.415.810,95	27.100.016,08
Demais Despesas Correntes	44.948.421,00	57.044.154,00	884.509,30	43.575.642,69	13.468.511,31	8.626.630,89	28.628.343,05	28.415.810,95	27.100.016,08
DESPESAS DE **CAPITAL**	8.991.610,00	**8.298.311,00**	**485.957,00**	1.642.364,62	**6.655.946,38**	**715.541,32**	**937.774,51**	**7.360.536,49**	**937.774,51**
INVESTIMENTOS	8.991.610,00	8.298.311,00	485.957,00	1.642.364,62	6.655.946,38	715.541,32	937.774,51	7.360.536,49	937.774,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**13.595.430,00**	**13.600.430,00**	**3.200,00**	**13.598.630,00**	**1.800,00**	**1.738.475,05**	**5.888.631,70**	**7.711.798,30**	**5.888.631,70**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**250.364.144,00**	**255.538.148,00**	**1.373.666,30**	**225.641.419,31**	**29.896.728,69**	**38.468.978,02**	**158.859.028,26**	**96.679.119,74**	**148.211.408,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**250.364.144,00**	**255.538.148,00**	**1.373.666,30**	**225.641.419,31**	**29.896.728,69**	**38.468.978,02**	**158.859.028,26**	**96.679.119,74**	**148.211.408,54**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–		–	–	–	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**250.364.144,00**	**255.538.148,00**	**1.373.666,30**	**225.641.419,31**	**29.896.728,69**	**38.468.978,02**	**158.859.028,26**	**96.679.119,74**	**148.211.408,54**

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	**13.600.430,00**	3.200,00	**13.598.630,00**	**1.800,00**	**1.738.475,05**	5.888.631,70	7.711.798,30	5.888.631,70
Pessoal e Encargos	13.595.430,00	**13.595.430,00**	**0,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	1.738.383,94	5.888.540,59	7.706.889,41	5.888.540,59
Demais Despesas Correntes	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	**1.800,00**	91,11	91,11	4.908,89	91,11
TOTAL	**13.595.430,00**	**13.600.430,00**	**3.200,00**	**13.598.630,00**	**1.800,00**	**1.738.475,05**	**5.888.631,70**	**7.711.798,30**	**5.888.631,70**

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 10/09/2015, 10:36:57

José Edmundo Silva
Diretor do DEFIN
CRC-AP 000306/O-7

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

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 AGOSTO DE 2015/BIME5TRE: JULHO A AGOSTO

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**	**241.937.718,00**	**1.370.466,30**	**212.042.789,31**	**93,97%**	**29.894.928,69**	**36.730.502,97**	**152.970.396,56**	**93,70%**	**88.967.321,44**
02 – JUDICIARIA	**236.768.714,00**	241.937.718,00	**1.370.466,30**	**212.042.789,31**	**93,97%**	**29.894.928,69**	**36.730.502,97**	**152.970.396,56**	**93,70%**	**88.967.321,44**
061 – Ação judiciária	**236.768.714,00**	241.937.718,00	**1.370.466,30**	**212.042.789,31**	93,97%	**29.894.928,69**	**36.730.502,97**	**152.970.396,56**	93,70%	**88.967.321,44**
0172.2633 – Fundo de Manutenção e reaparelhamento da Justiça – FMRJ	**4.135.784,00**	7.756.744,00	**355.856,04**	**1.999.084,23**	0,89%	**5.757.659,77**	**867.498,51**	**1.368.206,09**	0,86%	**6.388.537,91**
0173.1262 – Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – FAJIJ	**593.465,00**	2.146.509,00	**24.431,26**	**371.100,78**	0,16%	**1.775.408,22**	**83.412,96**	**211.130,87**	0,13%	**1.935.378,13**
1001.1269 – Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP	**2.172.186,00**	2.172.186,00	**46.369,90**	**46.369,90**	0,00%	**2.125.816,10**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**2.172.186,00**
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	**225.818.679,00**	225.102.679,00	**1.126.132,32**	**206.839.080,69**	91,67%	**18.263.598,31**	**35.452.281,70**	**149.894.848,82**	94,36%	**75.207.830,18**
1001.2775 – Escola Judicial do Amapá	**777.782,00**	777.782,00	**7.215,00**	**308.983,77**	0,14%	**468.798,23**	**14.802,03**	**172.213,96**	0,11%	**605.568,04**
1001.2777 – Comunicação Social	**504.780,00**	504.780,00	**-86.747,42**	**407.404,58**	3,00%	**97.375,42**	**102.958,46**	**243.982,87**	0,15%	**260.797,13**
1001.2778 – Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	**377.273,00**	377.273,00	**0,00**	**253.619,83**	0,11%	**123.653,17**	**34.495,66**	**147.804,21**	0,09%	**229.468,79**
1191.2779 – Renovação e Complementação Parque de Informática	**2.388.765,00**	3.099.765,00	**-102.790,80**	**1.817.145,53**	0,81%	**1.282.619,47**	**175.053,65**	**932.209,74**	0,59%	**2.167.555,26**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	13.595.430,00	**13.600.430,00**	**3.200,00**	**13.598.630,00**	6,03%	**1.800,00**	**1.738.475,05**	**5.888.631,70**	3,71%	**7.711.798,30**
TOTAL (III) = (I + II)	**250.364.144,00**	**255.538.148,00**	**1.373.666,30**	**225.641.419,31**	**100,00%**	**29.896.728,69**	**38.468.978,02**	**158.859.028,26**	**97,41%**	**96.679.119,74**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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	13.600.430,00	3.200,00	13.598.630,00	1.738.475,05	5.888.631,70	100,00%	43,30%	7.711.798,30
02 – JUDICIÁRIA	13.595.430,00	13.600.430,00	3.200,00	13.598.630,00	1.738.475,05	5.888.631,70	100,00%	43,30%	7.711.798,30
061 – Ação judiciária	13.595.430,00	13.600.430,00	3.200,00	13.598.630,00	1.738.475,05	5.888.631,70	100,00%	43,30%	7.711.798,30
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	13.595.430,00	13.600.430,00	3.200,00	13.598.630,00	1.738.475,05	5.888.631,70	100,00%	43,30%	7.711.798,30
TOTAL	**13.595.430,00**	**13.600.430,00**	**3.200,00**	**13.598.630,00**	**1.738.475,05**	**5.888.631,70**	**100,00%**	**43,30%**	**7.711.798,30**

FONTE: SDF PAG/SISCOF/DECON/DEFIN/10/09/2015,10:36:41

José Edmundo Silva
Diretor do DEFIN
CRC-AP 000306/O-7

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

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 AGOSTO DE 2015/BIMESTRE:JULHO A AGOSTO

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	3.488.070,64	0,00	1.046.034,97	1.058.106,99
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	3.488.070,64	0,00	1.046.034,97	1.058.106,99
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	1.876.450,23	0,00	363.611,47	375.683,49
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	1.591.820,63	0,00	381.435,15	381.435,15
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	3.488.070,64	0,00	1.046.034,97	1.058.106,99

FONTE: SOF PAG/SISCOF,DEFIN,10/09/2015, 11:06:25

José Edmundo Silva
Diretor do DEFIN
CRC-AP 000306/O-7

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2015

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA 2015												TOTAL (ÚLTIMDS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015	AGOS/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES	**500.249,55**	**709.630,46**	**1.374.242,09**	**889.001,09**	**1.970.756,74**	**722.081,35**	**953.644,90**	**-388.111,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.731.494,88**	**11.171.992,0**
Receita Tributária	**343.840,05**	**521.672,07**	**566.357,32**	**712.112,21**	**571.144,82**	**519.660,90**	**691.611,53**	**651.914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.578.313,10**	**6.618.449,0**
- Taxas Emolumentos e Custas Judiciais	343.840,05	521.672,07	566.357,32	712.112,21	571.144,82	519.660,90	691.611,53	651.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.313,10	6.618.449,0
Receita Patrimonial	**144.545,19**	**133.452,53**	**768.389,52**	**171.922,05**	**190.219,37**	**201.974,35**	**261729,90**	**160.713,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.032.946,08**	**586.745,0**
Receita de Serviços	**81,30**	**30,45**	**2,10**	**89,40**	**66,17**	**3,00**	**6,37**	**6,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,69**	**0,0**
Transferências Correntes	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1.200.000,00**	**,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**	**3.966.798,0**
- Outras Transferências Correntes (Convênios)	,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	3.966.798,0
Outras Receitas Correntes	**11.783,01**	**54.475,41**	**39.493,15**	**4.877,43**	**9.326,38**	**443,10**	**297,10**	**-745,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.950,01**	**0,0**
Transferências de Capital	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.894.027,0**
- Transferências de Convênios	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.894.027,0
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**500.249,55**	**709.630,46**	**1.374.242,09**	**889.001,09**	**1.970.756,74**	**722.081,35**	**953.644,90**	**811.888,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.931.494,88**	**13.066.019,0**

Fonte : Relatórios de receita do SOF/PAG/SISCOF

Nota I - Incluso receita tributária do FMRJ e FAJIJ

Nota II – Estornado em agosto/2015, recursos de Convênios de Transferências Correntes, para Transferências de Capital no valor de R$ 1.200.000,00..

José Edmundo Silva
Diretor do DEFIN
Contador CRC -AP 000306/O-7

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON