Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DO AMAPA
PODER JUDICIARIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO A 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)	235.202.071,00	239.728.118,00	49.089.118,36	20,48%	240.049.292,27	100,13%	-321.174,27
RECEITAS CORRENTES	231.868.712,00	237.589.834,00	48.579.179,06	20,45%	237.911.009,47	100,14%	-321.175,47
RECEITA TRIBUTARIA	4.504.047,00	6.111.523,00	1.009.299,19	16,51%	6.370.423,03	104,24%	-258.900,03
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.504.047,00	6.111.523,00	1.009.299,19	16,51%	6.370.423,03	104,24%	-258.900,03
RECEITA PATRIMONIAL	-	1.132.279,00	160.634,94	14,19%	1.161.921,14	102,62%	-29.642,14
Receitas Imobiliárias	-	98.954,00	4.947,46	5,00%	87.408,96	88,33%	11.545,04
Receitas de Valores Mobiliários	-	1.033.325,00	155.687,48	15,07%	1.074.512,18	103,99%	-41.187,18
RECEITA DE SERVIÇOS	-	814.457,00	374.978,08	46,04%	807.824,30	99,19%	6.632,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.364.665,00	228.902.240,00	47.002.111,50	20,53%	228.902.240,00	100,00%	0,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	227.364.665,00	228.902.240,00	47.002.111,50	20,53%	228.902.240,00	100,00%	0,00
Transferências de Convênios	-	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	629.335,00	32.155,35	5,11%	668.601,00	0,00%	-39.266,00
Multas e Juros de Mora			230,59		5.446,34	0,00%	-5.446,34
Receitas Correntes Diversas		629.335,00	31.924,76	0,00%	663.154,66	0,00%	-33.819,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.359,00	2.138.284,00	509.939,30	23,85%	2.138.282,80	100,00%	1,20
ALIENAÇÃO DE BENS	-	342.500,00	342.502,80	0,00%	342.502,80	0,00%	-2,80
Alienação de Bens Móveis	-	342.500,00	342.502,80	0,00%	342.502,80	0,00%	-2,80
Alienação de Bens Imóveis	-		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.333.359,00	1.795.784,00	167.436,50	9,32%	1.795.780,00	100,00%	4,00
Transferências do Poder Executivo Estadual	3.333.359,00	1.795.784,00	167.436,50	9,32%	1.795.780,00	100,00%	4,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.202.071,00	239.728.118,00	49.089.118,36	20,48%	240.049.292,27	100,13%	-321.174,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	235.202.071,00	239.728.118,00	49.089.118,36	20,48%	240.049.292,27	100,13%	-321.174,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	235.202.071,00	239.728.118,00	49.089.118,36	20,48%	240.049.292,27	100,13%	-321.174,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.293.378,00	-	-	4.293.378,00	-	-
Superávit Financeiro	-	4.293.378,00	-	-	4.293.378,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/f)	SALDO (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.263.302,00	13.077.383,00	232.340.685,00	16.249.085,47	223.174.472,08	60.866.180,18	218.371.737,54	93,99%	13.968.947,46
DESPESAS CORRENTES	211.964.738,00	14.254.521,00	226.219.259,00	16.016.329,60	217.923.499,18	60.455.807,36	215.147.613,24	95,11%	11.071.645,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.168.847,00	6.262.331,00	172.431.178,00	11.848.431,02	171.978.553,71	44.906.032,89	171.955.541,01	99,72%	475.636,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.795.891,00	7.992.190,00	53.788.081,00	4.167.898,58	45.944.945,47	15.549.774,47	43.192.072,23	80,30%	10.595.738,77
Demais Despesas Correntes	45.795.891,00	7.992.190,00	53.788.081,00	950.195,96	45.944.945,47	15.549.774,47	43.192.342,23	80,30%	10.595.738,77
DESPESAS DE CAPITAL	7.298.564,00	-1.177.138,00	6.121.426,00	232.755,87	5.250.972,90	410.372,82	3.224.124,30	52,67%	2.897.301,70
INVESTIMENTOS	7.298.564,00	-1.177.138,00	6.121.426,00	232.755,87	5.250.972,90	410.372,82	3.224.124,30	52,67%	2.897.301,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.938.769,00	-4.257.958,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	97,37%	307.088,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	235.202.071,00	8.819.425,00	244.021.496,00	13.193.329,61	234.548.194,48	64.115.979,18	229.745.459,94	94,15%	14.276.036,06
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	235.202.071,00	8.819.425,00	244.021.496,00	13.193.329,61	234.548.194,48	64.115.979,18	229.745.459,94	94,15%	14.276.036,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.303.832,33	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	235.202.071,00	8.819.425,00	244.021.496,00	13.193.329,61	234.548 194,48	64.115.979,18	240.049.292,27	-	14.276.036,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/f)	SALDO (f-g)
DESPESAS CORRENTES	15.938.769,00	-4.257.958,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	97,37%	307.088,60
Pessoal e Encargos Sociais	15.938.769,00	-4.257.958,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	97,37%	307.088,60
TOTAL	15.938.769,00	-4.257.958,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	97,37%	307.088,60

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 13/12/2015, às 10:01:50 h e 10:00:58 h

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

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**219.263.302,00**	**232.340.685,00**	**16.249.085,47**	223.174.472,08	60.866.180,18	**218.371.737,54**	**95,05%**	**93,99%**	**13.968.947,46**
02 – JUDICIÁRIA	**219.263.302,00**	**232.340.685,00**	**16.249.085,47**	**223.174.472,08**	**60.866.180,18**	**218.371.737,54**	**95,05%**	**93,99%**	**13.968.947,46**
061 – Ação judiciária	219.263.302,00	232.340.685,00	16.249.085,47	223.174.472,08	60.866.180,18	218.371.737,54	95,05%	93,99%	13.968.947,46
0172.2633 – Fundo de Manutenção e reaparelhamento da Justiça – FMRJ	3.938.842,00	6.020.917,00	664.968,60	5.156.739,81	1.076.285,17	3.183.365,45	1,39%	52,87%	2.837.551,55
0173.1262 – Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – FAJIJ	565.205,00	2.256.487,00	-21.804,01	1.194.906,70	25.098,01	874.118,57	0,38%	38,74%	1.382.368,43
1010.1269 – Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP	1.397.218,00	209.393,00	-199,88	209.392,99	22.689,01	169.134,94	0,07%	80,77%	40.258,06
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	171.271.357,00	186.526.426,00	12.305.456,88	181.873.470,60	28.947.712,64	180.012.174,86	78,35%	96,51%	6.514.251,14
1010.2775 – Escola Judicial do Amapá	1.000.620,00	1.007.968,00	-82.868,08	459.985,92	116.657,76	418.696,08	0,18%	41,54%	589.271,92
1010.2777 – Comunicação Social	750.000,00	348.341,00	-169.302,84	309.037,23	81.316,34	253.741,49	0,11%	72,84%	94.599,51
1001.2778 – Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	35.340.060,00	32.603.190,00	3.752.970,71	30.771.213,54	30.273.546,31	30.713.181,95	270,04%	94,20%	1.890.008,05
1191.2779 – Renovação e Complementação Parque de Informática	5.000.000,00	3.367.963,00	-200.135,91	3.199.725,29	322.874,94	2.747.324,20	24,16%	81,57%	620.638,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.938.769,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	**3.249.799,00**	**11.373.722,40**	**4,95%**	**97,37%**	307.088,60
TOTAL (III) = (I + II)	**235.202.071,00**	244.021.496,00	13.193.329,61	234.548.194,48	**64.115.979,18**	**229.745.459,94**	**100,00%**	**94,15%**	14.276.036,06

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**15.938.769,00**	**11.680.811,00**	**-3.055.755,86**	**11.373.722,40**	**3.249.799,00**	**11.373.722,40**	**100,00%**	97,37%	**307.088,60**
02 – JUDICIÁRIA	**15.938.769,00**	**11.680.811,00**	**-3.055.755,86**	**11.373.722,40**	**3.249.799,00**	**11.373.722,40**	100,00%	97,37%	**307.088,60**
061 – Ação judiciária	15.938.769,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	100,00%	97,37%	307.088,60
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	12.747.447,00	8.932.142,00	-3.011.352,18	8.669.457,82	545.534,42	8.669.457,82	76,22%	97,06%	262.684,18
1001.2778 – Manut. e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	3.191.322,00	2.748.669,00	-44.403,68	2.704.264,58	2.704.264,58	2.704.264,58		98,38%	44.404,42
TOTAL	15.938.769,00	11.680.811,00	-3.055.755,86	11.373.722,40	3.249.799,00	11.373.722,40	100,00%	97,37%	**307.088,60**

FONTE: SOF PAG/SISCOF/DECON/DEFIN/ 12/11/2014, 13:10:36 h

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

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	**151.496,11**	**151.485,11**	**11,00**	**0,00**	-	2.357.567,57	**1.835.175,83**	**1.835.175,83**	**163.342,66**	**0,00**
JUDICIÁRIO	0,00	**151.496,11**	**151.485,11**	**11,00**	**0,00**	-	**2.357.567,57**	**1.835.175,83**	**1.835.175,83**	**163.342,66**	**0,00**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP	0,00	126.674,11	126.674,11	0,00	0,00	-	561.375,70	398.033,04	398.033,04	163.342,66	0,00
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FMRJ	0,00	20.122,00	20.111,00	11,00	0,00		1.771.032,76	1.419.279,55	1.419.279,55	351.753,21	0,00
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FAJIJ	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00		25.159,11	17.863,24	17.863,24	7.295,87	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUDICIÁRIO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	151.496,11	151.485,11	11,00	0,00	-	2.357.567,57	**1.835.175,83**	**1.835.175,83**	**163.342,66**	**0,00**

FONTE: SOF PAG/SISCOF,DEFIN, 12/01/2015, 15:47:23 e 16:12:14 h

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

Nilce Maria Silva de Lima
Diretora do DECON

Desembargador Carmo Antônio de Souza
Presidente do TJAP