

### PODER JUDICIÁRIO – TRUBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

# ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO

ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

			INEXO I - BALANÇ	ONÇAMENTANIO						
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EN	<b>MPENHADAS</b>	SALDO	DESPESAS L	IQUIDADAS		DESPESAS	
DESPESAS	INICIAL		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO	PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
	(d)			(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (VIII)	236.768.714,00	2\$2.703.995,00	22.116.711,09	239.185.937,92	13.518.057,08	46.422.124,99	236.591.158,59	16.112.836,41	244.994.672,27	
DESPESAS CORRENTES	227.777.104,00	247.668.665,00	21.216.133,42	236.693.603,37	10.975.061,63	45.952.135,99	235.086.363,89	12.582.301,11	243.489.877,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.828.683,00	187.494.676,00	20.546.677,17	187.368.259,17	126.416,83	36.789.856,77	188.250.638,18	-755.962,18	196.723.603,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.948.421,00	60.173.989,00	669.456,25	49.325.344,20	10.848.644,80	9.162.279,22	46.835.725,71	13.338.263,29	46.766.274,51	
Demais Despesas Correntes	44.948.421,00	60.173.989,00	669.456,25	49.325.344,20	10.848.644,80	9.162.279,22	46.835.725,71	13.338.263,29	46.766.274,51	
DESPESAS DE CAPITAL	8.991.610,00	5.035.330,00	900.577,67	2.492.334,55	2.542.995,45	469.989,00	1.504.794,70	3.530.535,30	1.504.794,70	
INVESTIMENTOS	8.991.610,00	5.035.330,00	900.577,67	2.492.334,55	2.542.995,45	469.989,00	1.504.794,70	3.530.535,30	1.504.794,70	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.595.430,00	12.165.430,00	-1.830.828,96	11.767.801,04	397.628,96	3.172.185,35	10.764.951,98	1.400.478,02	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.364.144,00	264.869.425,00	20.285.882,13	250.953.738,96	13.915.686,04	49.594.310,34	247.356.110,57	17.513.314,43	244.994.672,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	250.364.144,00	264.869.425,00	20.285.882,13	250.953.738,96	13.915.686,04	49.594.310,34	247.356.110,57	17.513.314,43	244.994.672,27	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-		-	-	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	250.364.144,00	264.869.425,00	20.285.882,13	250.953.738,96	13.915.686,04	49.594.310,34	247.356.110,57	17.513.314,43	244.994.672,27	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EI	MPENHADAS		DESPESAS L	IQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	13.595.430,00	12.165.430,00	-1.830.828,96	11.767.801,04	397.628,96	3.172.185,35	10.764.951,98	1.400.478,02	243.489.877,57	
Pessoal e Encargos	13.595.430,00	12.160.430,00	-1.830.828,96	11.764.601,04	395.828,96	3.171.942,39	10.761.826,80	1.398.603,20	196.723.603,06	
Demais Despesas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	242,96	3.125,18	1.874,82	46.766.274,51	
TOTAL	13.595.430,00	12.165.430,00	-1.830.828,96	11.767 801,04	397.628,96	3.172.185,35	10.764.951,98	1.400,478,02	243.489.877,57	

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

Toney Saraivo de Almeida Diretor do DECON

Desembargador Carmo Antonio de Souza Corregedor Geral de Justiça no exercício da Presidência



# PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

# ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

# PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECE	SALDO			
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.590.074,00	15.038.053,00	2.793.222,25	18,57%	10.911.959,91	72,56%	4.126.093,09
RECEITAS CORRENTES	8.696.047,00	13.144.026,00	2.793.222,25	21,25%	9.711.959,91	73,89%	3.432.066,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.729.249,00	6.618.449,00	1.209.829,45	18,28%	6.806.599,43	102,84%	-188.150,43
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.729.249,00	6.618.449,00	1.209.829,45	18,28%	6.806.599,43	102,84%	-188.150,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.315.099,00	294.133,14	0,00%	2.683.056,69	0,00%	-367.957,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.800,00	0,00%	11.336,30	0,00%	-11.336,30
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.715.099,00	291.333,14	0,00%	2.071.720,39	0,00%	-356.621,39
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	294,24	0,00%	-294,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.966.798,00	4.210.478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.210.478,00
Transferências de Convênios	3.966.798,00	4.210.478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.210.478,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89.259,66	0,00%	222.009,55	0,00%	-222.009,55
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-1.323,20	0,00%	4.428,98	0,00%	-4.428,98
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	90.582,86	0,00%	217.580,57	0,00%	-217.580,57
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)	,00,	,00	,00	,00	0,00	0	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇUES DE CREDITO /	10.590.074,00	15.038.053,00	2.793.222,25	18,57%	10.911.959,91	72,56%	4.126.093,09
REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0		0		0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.590.074,00	15.038.053.00	2.793.222,25	18,57%	10.911.959.91	72.56%	4.126.093.09
DÉFICIT (VI)	=	-	-	-	-236.444.150,66	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.590.074,00	15.038.053,00	2.793.222,25	18,57%	-225.532.190,75	-1499,74%	4.126.093,09
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	10.057.302,00	-	-	10.057.302	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	_	-	-	-	-	-

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

Desembargador Carmo Antonio de Souza Corregedor Geral de Justiça no exercício da Presidência Toney Saraiva de Almeida



# 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 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	(a+b)
											(b)	
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	3.654.863,72	3.654.863,72	0,00	879.241,89	891.313,91
PODER JUDICIARIO	0,00	3.221.987,02	3.209.915,00	0,00	12.072,02	0,00	4.534.105,61	3.654.863,72	3.654.863,72	0,00	879.241,89	891.313,91
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	1.893.984,04	1.893.984,04	0,00	346.077,66	358.149,68
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	1.741.079,90	1.741.079,90	0,00	232.175,88	232.175,88
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, <b>00</b>
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	3.654.863,72	3.654.863,72	0,00	879.741,89	891.313,91
FONTE: SOF PAG/SISCOF, DEFIN, 10/09/2015, 11:06:25											helell	/

Toney Saraiva de Almeida Diretor do DECON

Desembargador Carmo Antonio de Souza Corregedor Geral de Justiça no exercício da Presidência



# 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 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESP	ESAS EMPENHADA	s	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	DOTAÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	%	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total	SALDO
				(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	d)	(e)=(a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.768.714,00	252.708.995,00	22.116.711,09	239.185.937,92	95,31%	13.523.057,08	45.419.350,75	235.588.384,35	95,24%	17.120.610,6
OZ – JUDICIARIA	236.768.714,00	252.708.995,00	22.116.711,09	239.185.937,92	95,31%	13.523.057,08	45.419.350,75	235.588.384,35	95,24%	17.120.610,65
061 – Açao judiciaria	236.768.71 <b>4,00</b>	252.708.995,00	22.116.711,09	239.185.937,92	95,31%	13.523.057,08	45.419.350 <b>,75</b>	235.588.384,35	95,24%	17.120.610,65
0172.2633 – Fundo de Manutenção e reaparelhamento da Justiça – FMRJ	4.135.784,00	7.756.744,00	656.835,67	5.037.721,02	2,01%	2.719.022,98	861.781,25	3.932.809,57	1,59%	3.823.934,43
0173.1262 – Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – FAJIJ	593.465,00	2.146.509,00	-61.347,77	313.193,01	0,12%	1.833.315,99	39.121,05	261.324,85	0,11%	1.885.184,15
1001.1269 – Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP	2.172.186,00	183.66 <b>7,00</b>	35.500,00	81.869,90	0,00%	101.797,10	46.369,90	46.369,90	0,02%	137.297,10
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	225.818.679,00	239.355.111,00	21.814.086,88	230.979.022,87	92,04%	8.376.088,13	44.054.081,03	228.981.076,53	92,57%	10.374.034,47
1001.2775 – Escola Judicial do Amapá	777.782,00	777.782,00	15.734,38	368.137,35	0,15%	409.644,65	55.345,92	299.771,76	0,12%	478.010,24
1001.2777 – Comunicação Social	504.780 <b>,00</b>	487.739,00	80.334,00	487.738,48	4,14%	0,52	161.235,39	475.496,88	0,19%	12.242,12
1001.2778 – Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	377.27 <b>3,00</b>	253.621,00	-5.425,48	248.194,35	0,10%	5.426,65	73.439,33	237.145,93	0,10%	16.475,07
1191.2779 – Renovação e Complementação Parque de Informática	2.388.765 <b>,00</b>	1.747.822 <b>,00</b>	-419.006,59	1.670.060,94	0,67%	77.761,06	127.976,88	1.354.388,93	0,55%	393.433,07
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	13.595.430,00	12.160.430,00	-1.830.828,96	11.767.801,04	4,69%	<b>392.628</b> ,96	4.174.959,59	11.767.726,22	4,76%	392.703,78
TOTAL (III) = (I + II)	250.364.144,00	264.869.425,00	20.285.882,13	250.953.738,96	100,00%	13.915.686,04	49.594.310,34	247.356.110,57	100,00%	17.513.314,43

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS E	MPENHADA5	DESPESAS LIQUIDADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.595.430.00	12.160.430.00	-1.830.828.96	11.767.801,04	4.174.959.59	<b>11.7</b> 67.726.22	100,00%	96,77%	392.703.78	
02 – JUDICIÁRIA	13.595.430,00		-1.830.828,96		,	11.767.726,22	100,00%	96,77%	392.703,78	
061 – Ação judiciária	13.595.430,00	12.160.430,00	1.830.828,96	11.767.801,04	4.174.959,59	<b>11.767.7</b> 26,22	100,00%	96,77%	392.703,78	
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	13.595.430,00	12.160.430,00	-1.830.828,96			11.767.726,22	100,00%	96,77%	392.703,78	
TOTAL	13.595.430,00	12.160.430,00	-1.830.828,96	11.767.801.04	4.174.959,59	11.767.726,22	100,00%	96,77%	392.703,78	

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini Presidente do TJAP Toney Saratva de Almeid Diretor do DECON