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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO A FEVEREIRO

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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**1.209.880,01**	25,58%	**1.209.880,01**	25,58%	**3.519.368,99**
RECEITAS CORRENTES	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**1.209.880,01**	25,58%	**1.209.880,01**	25,58%	**3.519.368,99**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**865.512,12**	18,30%	**865.512,12**	18,30%	**3.863.736,88**
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais	4.729.249,00	4.729.249,00	865.512,12	18,30%	865.512,12	18,30%	**3.863.736,88**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**277.997,72**	0,00%	**277.997,72**	0,00%	**-277.997,72**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.120,34	0,00%	2.120,34	0,00%	**-2.120,34**
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	275.877,38	0,00%	275.877,38	0,00%	**-275.877,38**
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	**0,00**	**111,75**	0,00%	**111,75**	**0,00%**	**-111,75**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	**0,00**	**66.258,42**	0,00%	**66.258,42**	**0,00%**	**-66.258,42**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.964,45	0,00%	1.964,45	0,00%	**-1.964,45**
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	64.293,97	0,00%	64.293,97	0,00%	**-64.293,97**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**1.209.880,01**	**25,58%**	**1.209.880,01**	**25,58%**	**3.519.368,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	–	–	–		–		–
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**1.209.880,01**	**25,58%**	**1.209.880,01**	**25,58%**	**3.519.368,99**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	-13.373.619,67	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.729.249,00**	**4.729.249,00**	**1.209.880,01**	**25,58%**	**-12.163.739,66**	**-257,20%**	**3.519.368,99**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	–	–

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 18/03/2015, 12:15:23

Nota I – Transferência Financeira recebida do executivo estadual no período:

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO EXECUTIVO ESTADUAL	**239.774.080,00**	**239.774.070,00**	**42.058.098,00**	**17,54%**	**42.058.098,00**	**17,54%**	**197.715.972,00**

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

DECON
Fls 162

ESTADO DO AMAPÁ

PODER JUDICIÁRIO – TRUBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO A FEVEREIRO

ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	236.768.714,00	236.768.714,00	205.957.539,14	205.957.539,14	30.811.174,86	13.665.294,12	13.665.294,12	223.103.419,88	13.653.078,79
DESPESAS CORRENTES	**227.777.104,00**	**227.777.104,00**	**205.689.094,62**	**205.689.094,62**	**22.088.009,38**	**13.665.294,12**	**13.665.294,12**	**214.111.809,88**	**13.653.078,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.828.683,00	182.828.683,00	174.328.683,00	174.328.683,00	8.500.000,00	12.156.614,31	12.156.614,31	**170.672.068,69**	12.153.635,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.948.421,00	44.948.421,00	31.360.411,62	31.360.411,62	13.588.009,38	1.508.679,81	1.508.679,81	**43.439.741,19**	1.499.442,85
Demais Despesas Correntes	44.948.421,00	44.948.421,00	31.360.411,62	31.360.411,62	13.588.009,38	1.508.679,81	1.508.679,81	**43.439.741,19**	1.499.442,85
DESPESAS DE CAPITAL	8.991.610,00	8.991.610,00	268.444,52	268.444,52	8.723.165,48	0,00	0,00	8.991.610,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.991.610,00	8.991.610,00	268.444,52	268.444,52	8.723.165,48	0,00	0,00	**8.991.610,00**	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**12.677.224,44**	**918.205,56**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**219.552.969,14**	**219.552.969,14**	**30.811.174,86**	**14.583.499,68**	**14.583.499,68**	**235.780.644,32**	**14.571.284,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	250.364.144,00	250.364.144,00	219.552.969,14	219.552.969,14	30.811.174,86	14.583.499,68	14.583.499,68	235.780.644,32	14.571.284,35
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–		–	–	–	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**219.552.969,14**	**219.552.969,14**	**30.811.174,86**	**14.583.499,68**	**14.583.499,68**	–	**14.571.284,35**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**12.677.224,44**	**918.205,56**
Pessoal e Encargos Sociais	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	0,00	918.205,56	918.205,56	12.677.224,44	918.205,56
TOTAL	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**0,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**12.677.224,44**	**918.205,56**

FONTE: SOFPAG/SISCOF/DECON/DEFIN, 13/03/2015, 09:23:42

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

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

DECON
Fls 163

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE:JANEIRO A FEVEREIRO

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**	**205.957.539,14**	**205.957.539,14**	**93,81%**	**30.811.174,86**	**13.665.294,12**	**13.665.294,12**	**93,70%**	**223.103.419,88**
02 – JUDICIARIA	**236.768.714,00**	**236.768.714,00**	**205.957.539,14**	**205.957.539,14**	**93,81%**	**30.811.174,86**	**13.665.294,12**	**13.665.294,12**	**93,70%**	**223.103.419,88**
061 – Ação judiciária	**236.768.714,00**	**236.768.714,00**	**205.957.539,14**	**205.957.539,14**	**93,81%**	**30.811.174,86**	**13.665.294,12**	**13.665.294,12**	**93,70%**	**223.103.419,88**
0172.2633 – Fundo de Manutenção e reaparelhamento da Justiça – FMRJ	4.135.784,00	4.135.784,00	302.554,53	302.554,53	0,14%	3.833.229,47	32.864,50	32.864,50	0,23%	4.102.919,50
0173.1262 – Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – FAJIJ	593.465,00	593.465,00	42.605,69	42.605,69	0,02%	550.859,31	170,70	170,70	0,00%	593.294,30
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	203.943.235,30	203.943.235,30	92,89%	21.875.443,70	13.573.745,39	13.573.745,39	93,08%	212.244.933,61
1001.2775 – Escola Judicial do Amapá	777.782,00	777.782,00	64.132,77	64.132,77	0,03%	713.649,23	0,00	0,00	0,00%	777.782,00
1001.2777 – Comunicação Social	504.780,00	504.780,00	306.626,13	306.626,13	0,14%	198.153,87	18.127,00	18.127,00	0,12%	486.653,00
1001.2778 – Manutenção e Aprimoramento do Sist. Juizados Especiais	377.273,00	377.273,00	46.362,08	46.362,08	0,02%	330.910,92	141,24	141,24	0,00%	377.131,76
1191.2779 – Renovação e Complementação Parque de Informática	2.388.765,00	2.388.765,00	1.252.022,64	1.252.022,64	0,57%	1.136.742,36	40.245,29	40.245,29	0,28%	2.348.519,71
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**6,19%**	**0,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**6,30%**	**12.677.224,44**
TOTAL (III) = (I + II)	**250.364.144,00**	**250.364.144,00**	**219.552.969,14**	**219.552.969,14**	**100,00%**	**30.811.174,86**	**14.583.499,68**	**14.583.499,68**	**100,00%**	**235.780.644,32**

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**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**100,00%**	**6,75%**	**12.677.224,44**
02 – JUDICIÁRIA	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**100,00%**	**6,75%**	**12.677.224,44**
061 – Ação judiciária	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	918.205,56	918.205,56	100,00%	6,75%	12.677.224,44
1001.2460 - Manutenção de Serviços Administrativos do TJAP	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	13.595.430,00	918.205,56	918.205,56	100,00%	6,75%	12.677.224,44
TOTAL	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**13.595.430,00**	**918.205,56**	**918.205,56**	**100,00%**	**6,75%**	**12.677.224,44**

FONTE: SOF PAG/SISCOF/DECON/UEFIN/13/03/2015, 11:34:11

José Edmundo Silva
Analista Judiciário - Contador
CRC-AP 000806/O-7

Toney Saraiva de Almeida
Diretora do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

DECON
Fls 064

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 FEVEREIRO DE 201S/BIMESTRE: JANEIRO A FEVEREIRO

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**	**2.960.SS7,44**	0,00	**261.429,S8**	0,00	**4.S34.10S,61**	**2.098.68S,73**	**2.098.685,73**	**0,00**	**2.435.419,88**	**2.696.849,46**
PODER JUDICIARIO	**0,00**	**3.221.987,02**	**2.960.SS7,44**	**0,00**	**261.429,58**	0,00	**4.S34.105,61**	**2.098.68S,73**	**2.098.685,73**	**0,00**	**2.435.419,88**	**2.696.849,46**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP	0,00	3.075.484,66	2.814.055,08	0,00	**261.429,58**	0,00	2.240.061,70	1.577.800,26	1.577.800,26	0,00	662.261,44	**923.691,02**
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	511.825,69	511.825,69	0,00	1.461.430,09	**1.461.430,09**
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – FAJIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	320.788,13	9.059,78	9.059,78	0,00	311.728,35	**311.728,3S**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	**0,00**	**3.609.44S,72**	**3.609.44S,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**	**6.570.003,16**	0,00	**261.429,58**	0,00	**4.534.10S,61**	**2.098.685,73**	**2.098.68S,73**	**0,00**	**2.435.419,88**	**2.696.849,46**

FONTE: SOF PAG/SISCOF,DEFIN,13/03/2015, 15:46:06

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

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

DECON
Fls 165