



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

ANEXO Nº 01

RECEITA E DESPESA QUADROS DEMONSTRATIVOS



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

RECEITA ESTIMADA							
EXERCÍCIO 2018							
ORGÃO		PODER JUDICIÁRIO					
UO	NOME	NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	VALOR DA RECEITA	
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	*****	Recursos Oriundos do Tesouro Estadual Provenientes de Impostos	100	Recursos do Tesouro Estadual	3.071.588.219	
		SUBTOTAL 1					3.071.588.219
		1.9.9.0.99.1.1.01	Demais Receitas	230	Recursos Próprios	583.634.000	
		1.3.3.9.99.1.1.01	Outras Receitas de Concessões e Permissões			8.030.000	
		SUBTOTAL 2					591.664.000
		TOTAL					3.663.252.219
0361	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.1.2.2.01.1.1.02	Emolumentos e Custas Judiciais	232	Recursos Próprios	544.258.000	
		1.1.2.2.03.1.1.01	Emolumentos e Custas Extrajudiciais			318.275.000	
		TOTAL					862.533.000
0362	EMERJ	1.3.3.9.99.1.1.01	Outras Receitas de Concessões e Permissões	230	Recursos Próprios	34.000	
		1.6.1.0.01.1.1.01	Outros Serviços Administrativos			2.376.000	
		1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais			10.964.000	
		1.9.9.0.99.1.1.01	Demais Receitas			28.000	
		TOTAL					13.402.000
0363	FUNARPEN	1.1.2.2.03.1.1.01	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	232	Recursos Próprios	49.915.000	
		TOTAL					49.915.000
TOTAL GERAL						4.589.102.219	



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

RECEITA X DESPESA - CONSOLIDADA							
EXERCÍCIO 2018							
ORGÃO		PODER JUDICIÁRIO					
UO	NOME	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	VALOR DA RECEITA	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA	
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	100	Recursos Oriundos do Tesouro Estadual Provenientes de Impostos	2.949.588.219	Pessoal e Encargos Sociais	2.949.588.219	
				122.000.000	Auxílios	122.000.000	
		SUBTOTAL 1			3.071.588.219	3.071.588.219	
		230	Recursos Próprios	591.664.000	Auxílios	591.664.000	
				SUBTOTAL 2			591.664.000
		TOTAL			3.663.252.219	3.663.252.219	
0361	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	232	Recursos Próprios	700.198.000	Custeio	700.198.000	
				33.000.000	Custeio Ressarcimento - RCPN	33.000.000	
				100.000	Inversão Financeira	100.000	
				129.235.000	Investimento	129.235.000	
		TOTAL			862.533.000	862.533.000	
0362	EMERJ	230	Recursos Próprios	11.402.000	Custeio	11.402.000	
				2.000.000	Investimento	2.000.000	
		TOTAL			13.402.000	13.402.000	
0363	FUNARPEN	232	Recursos Próprios	49.915.000	Custeio Ressarcimento - RCPN	49.915.000	
				TOTAL			49.915.000
TOTAL GERAL				4.589.102.219	4.589.102.219		



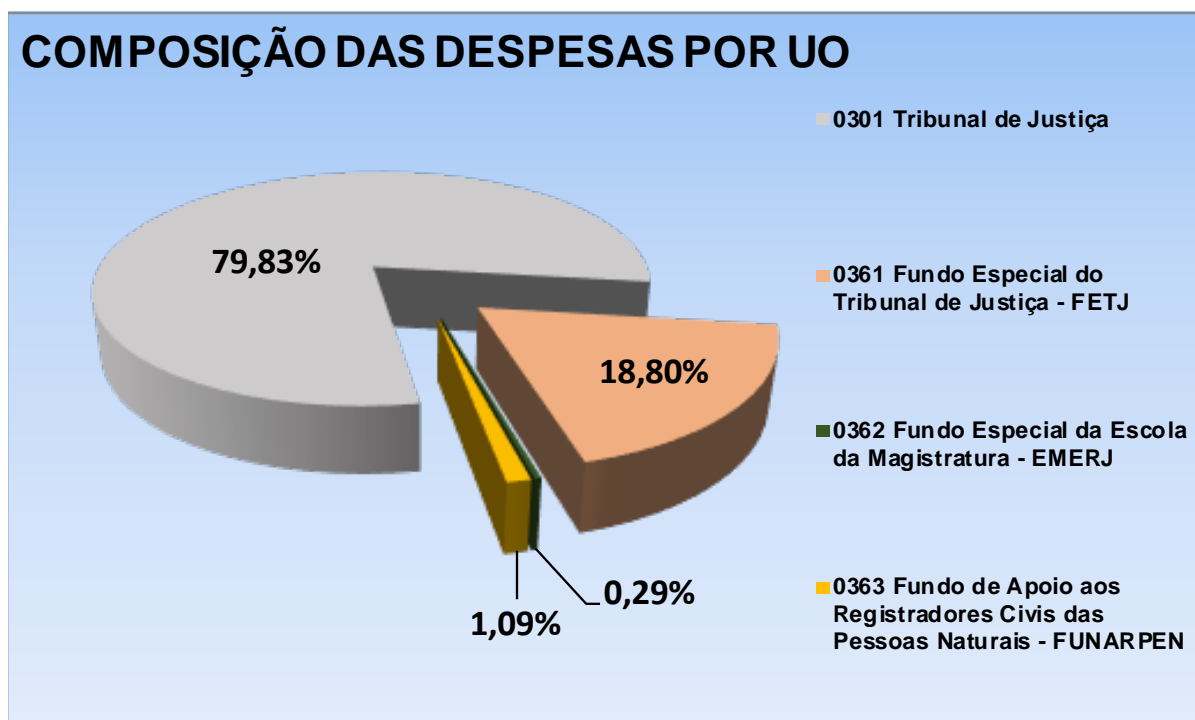
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

UNIDADES ORGANIZACIONAIS			
0301	0361	0362	0363
<i>Tribunal de Justiça</i>	<i>Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ</i>	<i>Fundo Especial da Escola da Magistratura - EMERJ</i>	<i>Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais - FUNARPEN</i>
3.663.252.219	862.533.000	13.402.000	49.915.000

TOTAL

4.589.102.219

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS POR UO





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS					
RECEITA/DESPESA CONSOLIDADA					
EXERCÍCIO 2018					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - UO 0301					
Receita Corrente Líquida (RCL) Estimada 2018	R\$ 49.159.803.652,00		LRF - Percentual Máximo - 6%		RECEITA MÁXIMA
					2.949.588.219
PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL DA RECEITA	VALOR TOTAL DA DESPESA
0301.02.122.0140.2008	100	Recursos Oriundos do Tesouro Estadual Provenientes de Impostos	Pessoal e Encargos Sociais	2.949.588.219,12	2.949.588.219
PERCENTUAL DA LRF					6,00%
TOTAL (1)					2.949.588.219
0301.02.122.0140.2008	100	Recursos Oriundos do Tesouro Estadual Provenientes de Impostos	Auxílios - Magistrados	122.000.000,00	122.000.000
TOTAL (2)					122.000.000
TOTAL					3.071.588.219



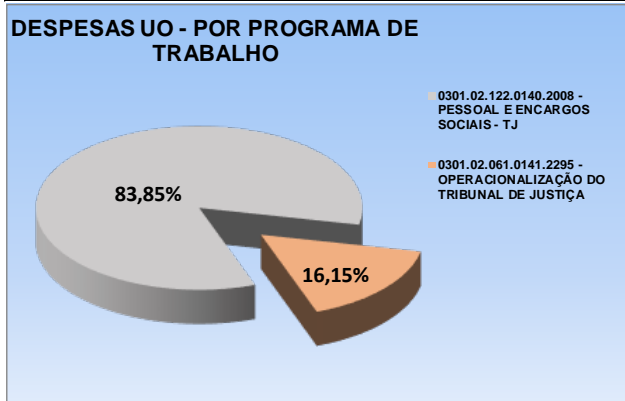
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
 Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

UO 0301 - Tribunal de Justiça
DESPESA ESTIMADA POR PROGRAMA DE TRABALHO/ DESTINAÇÃO
Proposta Orçamentária 2018

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
0301.02.122.0140.2008 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TJ	100	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.588.219
		AUXÍLIOS	122.000.000
TOTAL			3.071.588.219

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
0301.02.061.0141.2295 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRIBUNAL	230	AUXÍLIOS	591.664.000
TOTAL			591.664.000

Total UO - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.588.219
Total UO - AUXÍLIOS	713.664.000
Total UO	3.663.252.219





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

UO 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça			
DESPESA ESTIMADA POR PROGRAMA DE TRABALHO/ DESTINAÇÃO			
Proposta Orçamentária 2018			
PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
0361.02.061.0141.1053 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	232	CUSTEIO	15.000.000
Total			15.000.000
0361.02.061.0141.5414 - RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	232	CUSTEIO	11.000.000
Total			11.000.000
0361.02.061.0141.1647 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO	232	CUSTEIO	365.000
		INVESTIMENTO	84.635.000
Total			85.000.000
0361.02.061.0141.1648 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232	CUSTEIO	30.000.000
		INVESTIMENTO	33.800.000
Total			63.800.000
0361.02.061.0141.2004 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	232	CUSTEIO	638.233.000
		INVESTIMENTO	10.800.000
		INVERSÃO FINANCEIRA	100.000
Total			649.133.000
0361.02.061.0141.2298 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	232	CUSTEIO	4.600.000
Total			4.600.000
0361.02.061.0141.8048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	232	CUSTEIO	800.000
		INVESTIMENTO	200.000
Total			1.000.000
0361.02.061.0005.0910 - ACESSO À CIDADANIA - REGISTRO E 1ª CERTIDÃO - RCPN	232	CUSTEIO - RESSARCIMENTO F	33.000.000
Total			33.000.000
Total UO - CUSTEIO			732.998.000
Total UO - INVESTIMENTO			129.435.000
Total UO - INVERSÃO FINANCEIRA			100.000
Total UO			862.533.000

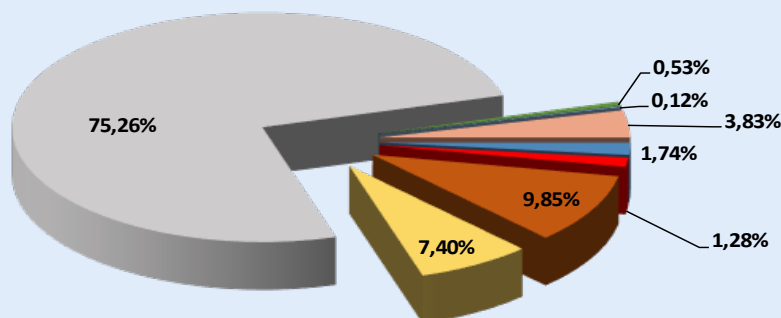


Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

UO 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
DESPEZA ESTIMADA POR PROGRAMA DE TRABALHO/ DESTINAÇÃO
Proposta Orçamentária 2018

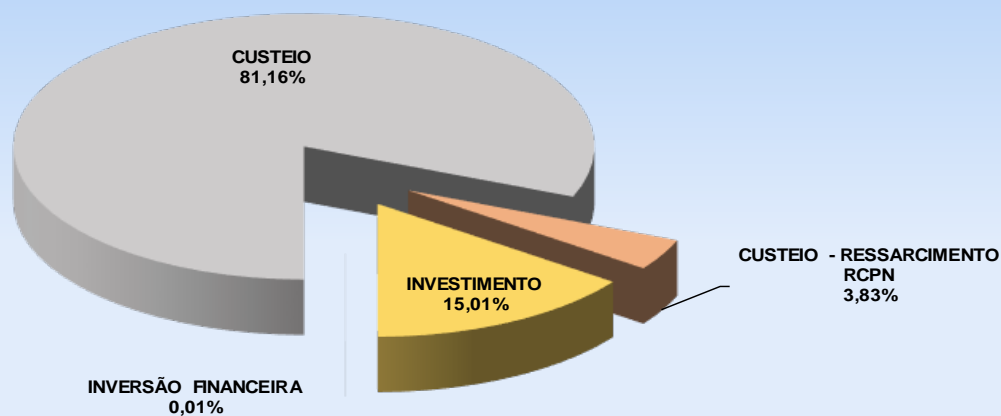
DESPEAS UO - POR PROGRAMA DE TRABALHO

- 0361.02.061.0141.1053 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- 0361.02.061.0141.5414 - RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- 0361.02.061.0141.1647 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO
- 0361.02.061.0141.1648 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 0361.02.061.0141.2004 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
- 0361.02.061.0141.2298 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
- 0361.02.061.0141.8048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
- 0361.02.061.0005.0910 - ACESSO À CIDADANIA - REGISTRO E 1ª CERTIDÃO - RCPN



DESPEAS UO - POR DESTINAÇÃO

- CUSTEIO
- CUSTEIO - RESSARCIMENTO RCPN
- INVESTIMENTO
- INVERSÃO FINANCEIRA

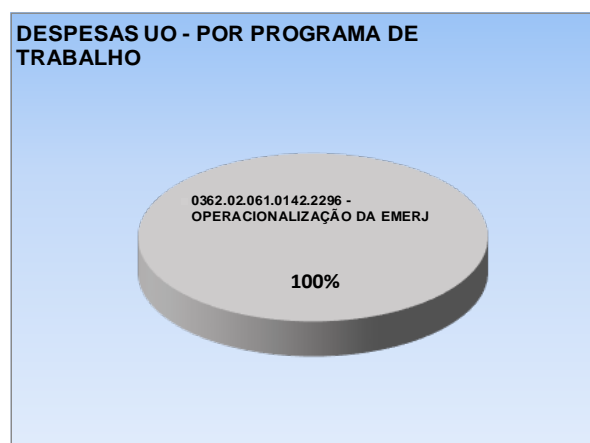




Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF)

UO 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura - EMERJ
DESPESA ESTIMADA POR PROGRAMA DE TRABALHO/ DESTINAÇÃO
Proposta Orçamentária 2018

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
0362.02.061.0142.2296 - OPERACIONALIZAÇÃO DA EMERJ	230	CUSTEIO	11.402.000
		INVESTIMENTO	2.000.000
TOTAL			13.402.000



UO 0363 - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais - FUNARPEN
DESPESA ESTIMADA POR PROGRAMA DE TRABALHO/ DESTINAÇÃO
Proposta Orçamentária 2018

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	DESTINAÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
0363.02.061.0005.0909 - ACESSO À CIDADANIA - RCPN	232	CUSTEIO - RESSARCIMENTO RCPN	49.915.000
TOTAL			49.915.000

