

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Fundo Especial do Tribunal do Tribunal de Jutiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

| Exercício: 2013  | Período:              | Data:                   | Página:                 |                      |  |  |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                    | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)        |  |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES - FONTE 10</b>                             | <b>678.270.400,00</b> | <b>678.270.400,00</b>   | <b>755.943.300,65</b>   | <b>77.672.900,65</b> |  |  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>610.457.728,00</b> | <b>610.457.728,00</b>   | <b>673.701.252,70</b>   | <b>63.243.524,70</b> |  |  |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                   | 422.142.522,00        | 422.142.522,00          | 437.359.987,13          | 15.217.465,13        |  |  |
| Emolumentos e Custas Extrajudiciais                              | 188.315.206,00        | 188.315.206,00          | 236.341.265,57          | 48.026.059,57        |  |  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                       | <b>25.798.234,00</b>  | <b>25.798.234,00</b>    | <b>37.306.660,88</b>    | <b>11.508.426,88</b> |  |  |
| Remuneração de Outros Depósitos Banc. de Recursos não Vinculados | 19.676.845,00         | 19.676.845,00           | 33.112.134,41           | 13.435.289,41        |  |  |
| Outras Receitas de Concessões e Permissões de Uso                | 6.121.389,00          | 6.121.389,00            | 3.205.273,04            | 2.916.115,96         |  |  |
| Receita Intraorçamentária Patrimonial - Aluguéis                 | -                     | -                       | 989.253,43              | 989.253,43           |  |  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                       | <b>10.149.698,00</b>  | <b>10.149.698,00</b>    | <b>13.002.921,35</b>    | <b>2.853.223,35</b>  |  |  |
| Outros serviços Financeiros                                      | 10.149.698,00         | 10.149.698,00           | 13.002.921,35           | 2.853.223,35         |  |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>31.864.740,00</b>  | <b>31.864.740,00</b>    | <b>31.932.465,72</b>    | <b>67.725,72</b>     |  |  |
| Multas/Juros Contratuais   | -                     | -                       | 203.379,34              | 203.379,34           |  |  |
| Demais Receitas  | 31.864.740,00         | 31.864.740,00           | 31.729.086,38           | 135.653,62           |  |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - FONTE 10</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>249.434,75</b>       | <b>249.434,75</b>    |  |  |
| Alienação de Bens  | -                     | -                       | 249.434,75              | 249.434,75           |  |  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                 | <b>678.270.400,00</b> | <b>678.270.400,00</b>   | <b>756.192.735,40</b>   | <b>77.922.335,40</b> |  |  |
| <b>DÉFICIT (II)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             |  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                      | <b>678.270.400,00</b> | <b>678.270.400,00</b>   | <b>756.192.735,40</b>   | <b>77.922.335,40</b> |  |  |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Fundo Especial do Tribunal do Tribunal de Jutiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

|   |                       |          |                       |                       |  |  |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b> | <b>316.324.571,14</b> | <b>-</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>136.324.571,14</b> |  |  |
| <b>Superávit Financeiro</b>   | <b>Apurado 2012</b>   |          | <b>Utilizado</b>      | <b>Não Utilizado</b>  |  |  |
| Fonte 10  | 316.324.571,14        |          | 180.000.000,00        | 136.324.571,14        |  |  |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>     | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)    | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>542.616.320,00</b> | <b>623.916.320,00</b>   | <b>521.691.386,37</b>   | <b>479.693.152,88</b>   | <b>469.083.498,03</b> | <b>102.224.933,63</b>        |
| <b>Fonte 10</b>                   | <b>542.616.320,00</b> | <b>623.916.320,00</b>   | <b>521.691.386,37</b>   | <b>479.693.152,88</b>   | <b>469.083.498,03</b> | <b>102.224.933,63</b>        |
| Outras Despesas Correntes         | 542.616.320,00        | 623.916.320,00          | 521.691.386,37          | 479.693.152,88          | 469.083.498,03        | 102.224.933,63               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>135.654.080,00</b> | <b>234.354.080,00</b>   | <b>180.237.794,45</b>   | <b>154.183.625,88</b>   | <b>146.418.682,41</b> | <b>54.116.285,55</b>         |
| <b>Fonte 10</b>                   | <b>135.654.080,00</b> | <b>234.354.080,00</b>   | <b>180.237.794,45</b>   | <b>154.183.625,88</b>   | <b>146.418.682,41</b> | <b>54.116.285,55</b>         |
| Investimentos                     | 135.654.080,00        | 234.354.080,00          | 180.237.794,45          | 154.183.625,88          | 146.418.682,41        | 54.116.285,55                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)</b> | <b>678.270.400,00</b> | <b>858.270.400,00</b>   | <b>701.929.180,82</b>   | <b>633.876.778,76</b>   | <b>615.502.180,44</b> | <b>156.341.219,18</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (V)</b>              | <b>-</b>              | <b>- 180.000.000,00</b> | <b>54.263.554,58</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>- 234.263.554,58</b>      |
| <b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>        | <b>678.270.400,00</b> | <b>678.270.400,00</b>   | <b>756.192.735,40</b>   | <b>633.876.778,76</b>   | <b>615.502.180,44</b> | <b>- 77.922.335,40</b>       |

Justino Henrique de Oliveira Freitas

Departamento Contábil TJERJ

Mat. 17307 CRC/RJ 98.336/O-0

Elizabeth Righetti Morais

Diretora Geral de Planejamento, Coordenação e

Finanças



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Fundo Especial do Tribunal do Tribunal de Jutiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Exercício: 2013                | Período:                     | Data:                                | Página:              |                      |                      |                     |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                      | LIQUIDADOS (c)       | PAGOS (d)            | CANCELADOS (e)       | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                      |                      |                      |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | -                            | <b>78.248.284,60</b>                 | <b>48.931.059,15</b> | <b>48.931.059,15</b> | <b>25.050.359,76</b> | <b>4.266.865,69</b> |
| <b>Fonte 10</b>                | -                            | <b>78.248.284,60</b>                 | <b>48.931.059,15</b> | <b>48.931.059,15</b> | <b>25.050.359,76</b> | <b>4.266.865,69</b> |
| Outras Despesas Correntes      | -                            | 78.248.284,60                        | 48.931.059,15        | 48.931.059,15        | 25.050.359,76        | 4.266.865,69        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | -                            | <b>10.019.822,94</b>                 | <b>5.580.582,13</b>  | <b>5.580.582,13</b>  | <b>4.168.637,00</b>  | <b>270.603,81</b>   |
| <b>Fonte 10</b>                | -                            | <b>10.019.822,94</b>                 | <b>5.580.582,13</b>  | <b>5.580.582,13</b>  | <b>4.168.637,00</b>  | <b>270.603,81</b>   |
| Investimentos                  | -                            | 10.019.822,94                        | 5.580.582,13         | 5.580.582,13         | 4.168.637,00         | 270.603,81          |
| <b>TOTAL</b>                   | -                            | <b>88.268.107,54</b>                 | <b>54.511.641,28</b> | <b>54.511.641,28</b> | <b>29.218.996,76</b> | <b>4.537.469,50</b> |

**Justino Henrique de Oliveira Freitas**  
 Departamento Contábil TJERJ  
 Mat. 17307 CRC/RJ 98.336/O-0

**Elizabeth Righetti Morais**  
 Diretora Geral de Planejamento, Coordenação e  
 Finanças



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Fundo Especial do Tribunal do Tribunal de Jutiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

**ANEXO II - DEMOSNTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| Exercício: 2013   | Período:                     | Data:                                | Página:              |                |                     |
|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |                                      | PAGOS (c)            | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                      |                |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>8.104,09</b>              | <b>26.272.289,04</b>                 | <b>26.266.255,97</b> | <b>-</b>       | <b>14.137,16</b>    |
| <b>Fonte 10</b>   | <b>8.104,09</b>              | <b>26.272.289,04</b>                 | <b>26.266.255,97</b> | <b>-</b>       | <b>14.137,16</b>    |
| Outras Despesas Correntes                               | 8.104,09                     | 26.272.289,04                        | 26.266.255,97        | -              | 14.137,16           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>-</b>                     | <b>20.577.122,92</b>                 | <b>20.577.122,92</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>Fonte 10</b>   | <b>-</b>                     | <b>20.577.122,92</b>                 | <b>20.577.122,92</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| Investimentos   | -                            | 20.577.122,92                        | 20.577.122,92        | -              | -                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.104,09</b>              | <b>46.849.411,96</b>                 | <b>46.843.378,89</b> | <b>-</b>       | <b>14.137,16</b>    |

**Justino Henrique de Oliveira Freitas**  
 Departamento Contábil TJERJ  
 Mat. 17307 CRC/RJ 98.336/O-0

**Elizabeth Righetti Morais**  
 Diretora Geral de Planejamento, Coordenação e  
 Finanças

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Nota 1 - Transferências Financeiras Concedidas/Recebidas:** O Fundo Especial do Tribunal de Justiça, representado, no SIAFEM/RJ, pela UG 036100, é responsável pela execução da totalidade das despesas correntes (exceto pessoal) e de capital do Poder Judiciário Fluminense, através da capitação de recursos próprios (FT. 10). Assim, não depende e não recebeu cotas financeiras de outros órgãos estaduais e, no exercício financeiro de 2013, também não as concedeu.

**Nota 2 - Movimentação de Créditos:** Em 2013, a fim de adequar o orçamento à realidade fática, a UG 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, realizou movimentações orçamentárias, valendo-se para tanto dos instrumentos de abertura e cancelamento de créditos. As modificações realizadas estão demonstradas, por fonte de recursos e grupo da despesa, no quadro abaixo, de forma a evidenciar a diferença entre a dotação inicial e atualizada:

| DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO FETJ - 2013 |                       |                       |                      |                       |                         |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fonte de Recurso e Grupo de Despesa                       | Dotação Inicial       | Créditos Adicionais   | Dotação Cancelada    | Dotação Autorizada    | Percentual de Acréscimo |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>542.616.320,00</b> | <b>86.300.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>623.916.320,00</b> | <b>14,98%</b>           |
| <b>Fonte 10</b>   | <b>542.616.320,00</b> | <b>86.300.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>623.916.320,00</b> | <b>14,98%</b>           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 542.616.320,00        | 86.300.000,00         | 5.000.000,00         | 623.916.320,00        | 14,98%                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>135.654.080,00</b> | <b>155.000.000,00</b> | <b>56.300.000,00</b> | <b>234.354.080,00</b> | <b>72,76%</b>           |
| <b>Fonte 10</b>   | <b>135.654.080,00</b> | <b>155.000.000,00</b> | <b>56.300.000,00</b> | <b>234.354.080,00</b> | <b>72,76%</b>           |
| Investimentos   | 135.654.080,00        | 155.000.000,00        | 56.300.000,00        | 234.354.080,00        | 72,76%                  |
| <b>Total da Movimentação</b>                              | <b>678.270.400,00</b> | <b>241.300.000,00</b> | <b>61.300.000,00</b> | <b>858.270.400,00</b> | <b>26,54%</b>           |

A fonte 10 obteve suplementações orçamentárias no valor de R\$ 180.000.000,00, com base em superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, conforme já demonstrado no Balanço Orçamentário. A coluna "Créditos Adicionais" supera os citados valores, a diferença decorre da movimentação entre dotações.

**Nota 3 - Receitas e Despesas Intraorçamentárias:** O Poder Judiciário do ERJ mantém relações institucionais com diversos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Estado do Rio de Janeiro. Em razão disso, houve execução de receitas e despesas intraorçamentárias que influenciaram os dados demonstrados no Balanço Orçamentário. Assim, em atenção à orientação contida no MBCASP, na tabela abaixo, apresenta-se discriminadamente as movimentações desta natureza havidas no

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Fundo Especial do Tribunal do Tribunal de Justiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

âmbito da Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

| DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Fonte de Recurso e Cat.Econômica</u>    | Receita Prevista     | Receita Atualizada   | Receita Realizada    | Receita a Realizar   |                      |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>         | -                    | -                    | 989.253,43           | - 989.253,43         |                      |
| <b>Fonte 10</b>                            | -                    | -                    | <b>989.253,43</b>    | - <b>989.253,43</b>  |                      |
| Receitas Correntes                         | -                    | -                    | 989.253,43           | - 989.253,43         |                      |
| <u>Fonte de Recurso e Grupo de Despesa</u> | Dotação Inicial      | Dotação Autorizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>         | 12.000.000,00        | 20.000.000,00        | 14.510.644,91        | 13.469.141,23        | 13.469.141,23        |
| <b>Fonte 10</b>                            | <b>12.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>14.510.644,91</b> | <b>13.469.141,23</b> | <b>13.469.141,23</b> |
| Outras Despesas Correntes                  | 12.000.000,00        | 20.000.000,00        | 14.510.644,91        | 13.469.141,23        | 13.469.141,23        |

Os valores realizados com receitas intraorçamentárias referem-se às cessões de uso de espaços físicos nos prédios do Poder Judiciário para os seguintes órgãos pertencentes à Administração Pública Estadual: Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado - PGE e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER - RIO.

As despesas intraorçamentárias, por sua vez, dizem respeito aos Serviços de Vigilância e Policiamento executados nas dependências do Tribunal de Justiça e tiveram como favorecido principal o Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

**Nota 4 - Despesas Executadas por Tipo de Créditos:** Durante o exercício de 2013, o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, para a manutenção de suas atividades regulares, necessitou de retificar o orçamento, nos moldes dos artigos 40 e 41 da Lei 4.320/64. A obtenção de créditos suplementares deu-se através dos superávits financeiros verificados no BP de 2012. Não houve registros de créditos especiais e/ou extraordinários. Conclui-se, portanto, que, por tipo de crédito, a totalidade das despesas do Poder Judiciário foi executada por intermédio de créditos iniciais e suplementares.

**Nota 5 - Anexo II:** O Anexo II do Balanço Orçamentário demonstra tão somente a movimentação do RPP, uma vez que não há registros de RPNP liquidados em exercícios anteriores.