



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

1308.02443/2016

OFÍCIO N. 040/2016/COPLAN-PR

Porto Velho, 27 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG
Nesta

Assunto: Previsão das receitas vinculadas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.

Senhor Secretário,

Em atendimento ao Ofício 752/GAB/CPG/SEPOG de 30 de maio de 2016, encaminhamos a estimativa das receitas afetas à unidade orçamentária 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU para o exercício financeiro de 2017, de acordo com o anexo único.

Informamos que a previsão para as receitas com emolumentos e custas judiciais, emolumentos e custas extrajudiciais e selos de fiscalização foi projetada conforme o método da Instrução Normativa 001/TCER-99, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, amparada na arrecadação das receitas dos anos de 2012 a 2016. Ressaltamos que, para o exercício de 2016, foram considerados os valores reais arrecadados, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio e a projeção de valores esperados para os meses de junho a dezembro, reproduzindo o comportamento dos cinco primeiros meses do ano.

Para as receitas que não apresentam uma série histórica, bem como têm um comportamento diferenciado de arrecadação, utilizou-se o método da média móvel, previsto na 4ª Edição do Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n. 2, de 8 de agosto de 2007.

Atenciosamente,

Inf. Financeira
de 2017, 2018, 2019, 2020
CPG
30/06/16
Desembargador **Sansão Saldanha**
Presidente

A
CPG/SEPOG
Presidência
30/06/16
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG)

CPG
06/07/16
09:56
quarta

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 30/06/16
Horário 9:50
Ass. pac



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

Anexo Único ao Ofício n. 040/2016/COPLAN/PR

| PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO FUJU PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| FONTE | DESCRIÇÃO | NATUREZA DA RECEITA | VALOR |
| 0201 | Emolumentos e Custas judiciais | 411220800 | 29.197.000,00 |
| 0201 | Emolumentos e Custas extrajudiciais | 411222900 | 23.411.000,00 |
| 0201 | Outras taxas pela prestação de serviços | 411229903 | 4.644.000,00 |
| 0201 | Taxas pela prestação de serviços - Imprensa Oficial | 411229905 | 74.370,00 |
| 0201 | Receita de Remuneração de Outros depósitos bancários de receita vinculada | 413250199 | 19.985.270,00 |
| 0201 | Serviços Administrativos | 416001399 | 123.440,00 |
| 0201 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 419192700 | 52.270,00 |
| 0201 | Outras multas administrativas | 419199900 | 55.420,00 |
| 0201 | Indenizações p/ danos ao patr. Público | 419210600 | 6.460,00 |
| 0201 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores(Servidor) | 419220700 | 2.171.160,00 |
| 0201 | Ressarcimento de Despesa (Outras Restituições) | 419229900 | 16.030,00 |
| 0201 | Porte de Remessa e Retorno dos Autos | 419229900 | 10.970,00 |
| 0201 | Ressarc. desp. - Diligências Oficial de Justiça | 419229900 | 245.420,00 |
| 0201 | Outras variações aumentativas | 419909900 | 12.581.260,00 |
| 0201 | Outras Multas e Juros de Mora s/ Dívida Ativa e Outras receitas | 419159901 | 219.310,00 |
| 0201 | Dívida Ativa de Custas | 419329910 | 424.570,00 |
| 0201 | Dívida Ativa - Multa contratual TJRO | 419329911 | 8.830,00 |
| 0201 | Dívida Ativa Ressarcimento TJRO | 419329912 | 209.530,00 |
| TOTAL | | | 93.436.310,00 |

¹ Conforme Plano de Contas Aplicado ao Setor Público aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, válido a partir do exercício de 2015, mediante Portaria STN n.700/2014

PROJEÇÕES 2017- MODELO TCE/RO

Memória de Cálculo: utilização de fórmula matemática que têm por objetivo encontrar o melhor ajustamento para o conjunto de dados apresentados, tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças (mínimos quadrados).

Ferramenta para o cálculo: Planilha de cálculo do Microsoft Excel

TABELA 01

| Natureza | 411220800 | | Classificação | | | 412210700 |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS | | | Em milhares de Reais | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 1.058,00 | 1.445,00 | 1.726,00 | 1.572,00 | 1.882,00 | 2.069,00 |
| Fevereiro | 1.398,00 | 1.604,00 | 1.936,00 | 1.706,00 | 2.021,00 | 2.138,00 |
| Março | 1.535,00 | 2.025,00 | 1.925,00 | 2.230,00 | 2.147,00 | 2.401,00 |
| Abril | 1.345,00 | 1.888,00 | 2.165,00 | 1.927,00 | 1.876,00 | 2.171,00 |
| Maiο | 1.684,00 | 1.823,00 | 2.092,00 | 2.163,00 | 2.198,00 | 2.402,00 |
| Junho | 1.361,00 | 1.663,00 | 2.074,00 | 2.590,00 | 1.716,00 | 2.371,00 |
| Julho | 1.647,00 | 2.337,00 | 2.373,00 | 2.442,00 | 2.470,00 | 2.779,00 |
| Agosto | 1.806,00 | 2.046,00 | 2.327,00 | 2.317,00 | 2.344,00 | 2.572,00 |
| Setembro | 1.640,00 | 2.166,00 | 2.634,00 | 2.333,00 | 2.490,00 | 2.813,00 |
| Outubro | 1.737,00 | 2.145,00 | 2.506,00 | 2.413,00 | 2.479,00 | 2.782,00 |
| Novembro | 1.730,00 | 2.097,00 | 1.992,00 | 2.365,00 | 2.265,00 | 2.491,00 |
| Dezembro | 1.604,00 | 1.864,00 | 1.833,00 | 1.995,00 | 2.090,00 | 2.208,00 |
| TOTAL | 18.545,00 | 23.103,00 | 25.583,00 | 26.053,00 | 25.978,00 | 29.197,00 |

TABELA 02

| Natureza | 411222900 | | Classificação | | | 412211400 |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | | Em milhares de Reais | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 906,00 | 1.025,00 | 1.406,00 | 1.450,00 | 1.443,00 | 1.695,00 |
| Fevereiro | 775,00 | 875,00 | 1.324,00 | 1.365,00 | 1.412,00 | 1.680,00 |
| Março | 1.018,00 | 1.027,00 | 1.355,00 | 1.662,00 | 1.637,00 | 1.902,00 |
| Abril | 909,00 | 1.278,00 | 1.337,00 | 1.438,00 | 1.520,00 | 1.711,00 |
| Maiο | 1.067,00 | 1.314,00 | 1.385,00 | 1.535,00 | 1.693,00 | 1.841,00 |
| Junho | 980,00 | 1.246,00 | 1.311,00 | 1.632,00 | 1.625,00 | 1.861,00 |
| Julho | 1.106,00 | 1.462,00 | 1.702,00 | 1.876,00 | 1.966,00 | 2.263,00 |
| Agosto | 1.121,00 | 1.527,00 | 1.470,00 | 1.509,00 | 1.906,00 | 1.972,00 |
| Setembro | 920,00 | 1.236,00 | 1.546,00 | 1.587,00 | 1.722,00 | 1.989,00 |
| Outubro | 1.105,00 | 1.497,00 | 1.563,00 | 1.367,00 | 1.952,00 | 1.966,00 |
| Novembro | 1.027,00 | 1.318,00 | 1.621,00 | 2.176,00 | 1.850,00 | 2.349,00 |
| Dezembro | 978,00 | 1.337,00 | 1.656,00 | 1.624,00 | 1.954,00 | 2.182,00 |
| TOTAL | 11.912,00 | 15.142,00 | 17.676,00 | 19.221,00 | 20.680,00 | 23.411,00 |

TABELA 03

| Natureza | 411229903 | | Classificação | | | 412219900 |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | SELOS DE FISCALIZAÇÃO | | | Em milhares de Reais | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 259,00 | 265,00 | 307,00 | 307,00 | 294,00 | 343,00 |
| Fevereiro | 222,00 | 316,00 | 379,00 | 311,00 | 363,00 | 407,00 |
| Março | 355,00 | 361,00 | 297,00 | 359,00 | 433,00 | 431,00 |
| Abril | 290,00 | 354,00 | 343,00 | 337,00 | 294,00 | 343,00 |
| Maiο | 362,00 | 453,00 | 375,00 | 343,00 | 407,00 | 420,00 |
| Junho | 340,00 | 128,00 | 297,00 | 299,00 | 240,00 | 252,00 |
| Julho | 385,00 | 281,00 | 421,00 | 447,00 | 403,00 | 469,00 |
| Agosto | 289,00 | 375,00 | 346,00 | 311,00 | 395,00 | 394,00 |
| Setembro | 274,00 | 272,00 | 356,00 | 363,00 | 345,00 | 376,00 |
| Outubro | 300,00 | 355,00 | 312,00 | 287,00 | 379,00 | 379,00 |
| Novembro | 274,00 | 266,00 | 330,00 | 349,00 | 344,00 | 369,00 |
| Dezembro | 283,00 | 322,00 | 429,00 | 417,00 | 417,00 | 461,00 |
| TOTAL | 3.633,00 | 3.748,00 | 4.192,00 | 4.130,00 | 4.314,00 | 4.644,00 |

PROJEÇÕES 2017 – MODELO MÉDIA MÓVEL (Secretaria do Tesouro Nacional)
 Memória de Cálculo: utiliza-se a média aritmética das últimas arrecadações, considerando-se o período de 12 meses. Cada mês projetado serve como parâmetro para a média do próximo mês, sempre utilizando as informações dos 12 últimos meses. Esta média é muito sensível às variações de arrecadação, uma vez que ela sofre uma dupla influência ao se entrar com um novo dado de arrecadação: a inclusão da nova arrecadação e o descarte da arrecadação mais antiga.

Ferramenta para o cálculo: Planilha de cálculo do Microsoft Excel

TABELA 04

| Natureza | 413250199 | | Classificação | | | | 445110199 |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | Em milhares de Reais | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Janeiro | 670,58 | 482,64 | 277,44 | 915,05 | 1.556,93 | 1.647,99 | |
| Fevereiro | 428,71 | 625,23 | 1.124,79 | 1.579,78 | 1.467,07 | 1.655,58 | |
| Março | 607,32 | 587,95 | 715,06 | 1.404,59 | 1.661,53 | 1.671,29 | |
| Abril | 513,51 | 318,19 | 819,33 | 1.465,95 | 1.684,92 | 1.672,10 | |
| Maiο | 105,03 | 989,43 | 881,94 | 1.496,53 | 1.644,97 | 1.671,03 | |
| Junho | 989,49 | 565,92 | 717,65 | 1.123,14 | 1.700,06 | 1.673,20 | |
| Julho | 235,19 | 968,72 | 3,91 | 2.860,89 | 1.748,13 | 1.670,96 | |
| Agosto | 553,35 | 845,05 | 1.816,08 | 1.465,13 | 1.655,40 | 1.664,53 | |
| Setembro | 867,38 | 858,42 | 301,78 | 1.677,25 | 1.671,26 | 1.665,29 | |
| Outubro | 246,10 | 915,96 | 1.647,38 | 1.733,26 | 1.670,76 | 1.664,80 | |
| Novembro | 828,93 | 915,27 | 810,16 | 1.860,95 | 1.665,55 | 1.664,30 | |
| Dezembro | 593,23 | 778,08 | 1.509,38 | 1.664,64 | 1.649,27 | 1.664,20 | |
| TOTAL | 6.638,82 | 8.850,86 | 10.624,90 | 19.247,16 | 19.775,85 | 19.985,27 | |

TABELA 05

| Natureza | 419229900 | | | | | | Classificação | 451210501 | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| RESSARC. DESPESAS - DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA | | | | | | | Em milhares de Reais | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 7,38 | 5,41 | 21,01 | 37,73 | 23,03 | 20,01 | | | | | | | |
| Fevereiro | 6,31 | 7,87 | 19,67 | 22,38 | 15,53 | 19,76 | | | | | | | |
| Março | 8,43 | 8,62 | 15,13 | 32,27 | 17,07 | 20,11 | | | | | | | |
| Abril | 8,50 | 24,64 | 26,47 | 14,05 | 13,21 | 20,36 | | | | | | | |
| Maiο | 11,31 | 6,45 | 20,14 | 15,97 | 23,14 | 20,96 | | | | | | | |
| Junho | 7,35 | 3,75 | 27,01 | 57,33 | 23,12 | 20,78 | | | | | | | |
| Julho | 6,70 | 10,72 | 21,14 | 15,65 | 20,27 | 20,58 | | | | | | | |
| Agosto | 8,79 | 13,85 | 24,12 | 19,55 | 20,65 | 20,61 | | | | | | | |
| Setembro | 5,16 | 9,08 | 19,24 | 17,69 | 20,74 | 20,60 | | | | | | | |
| Outubro | 6,64 | 8,99 | 20,25 | 17,48 | 21,00 | 20,59 | | | | | | | |
| Novembro | 4,66 | 15,38 | 15,05 | 24,09 | 21,29 | 20,56 | | | | | | | |
| Dezembro | 1,31 | 10,61 | 11,64 | 33,64 | 21,06 | 20,50 | | | | | | | |
| TOTAL | 82,54 | 125,37 | 240,87 | 307,83 | 240,11 | 245,42 | | | | | | | |

TABELA 06

| Natureza | 419229900 | | | | | | Classificação | 451210502 | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS | | | | | | | Em milhares de Reais | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 0,45 | 0,48 | 0,86 | 0,22 | 0,90 | 0,96 | | | | | | | |
| Fevereiro | 0,33 | 0,35 | 1,57 | 0,84 | 1,36 | 0,96 | | | | | | | |
| Março | 0,89 | 0,71 | 2,22 | 1,08 | 1,49 | 0,93 | | | | | | | |
| Abril | 1,61 | 0,59 | 1,85 | 1,53 | 1,01 | 0,88 | | | | | | | |
| Maiο | 1,24 | 0,83 | 4,87 | 0,64 | 0,48 | 0,87 | | | | | | | |
| Junho | 0,76 | 1,62 | 4,48 | 1,09 | 0,92 | 0,91 | | | | | | | |
| Julho | 1,25 | 0,86 | 1,41 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | | | | | | | |
| Agosto | 0,98 | 1,29 | 0,79 | 1,39 | 0,90 | 0,91 | | | | | | | |
| Setembro | 0,62 | 1,50 | 0,53 | 0,54 | 0,86 | 0,91 | | | | | | | |
| Outubro | 1,15 | 1,18 | 1,01 | 0,68 | 0,88 | 0,91 | | | | | | | |
| Novembro | 1,14 | 0,72 | 0,40 | 0,76 | 0,90 | 0,91 | | | | | | | |
| Dezembro | 0,98 | 1,85 | 0,91 | 0,37 | 0,91 | 0,91 | | | | | | | |
| TOTAL | 11,98 | 11,40 | 20,90 | 10,08 | 11,51 | 10,97 | | | | | | | |

TABELA 07

| Natureza | 419192700 | | | | | | Classificação | 499511400 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|-----------|
| MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | | | | | | | Em milhares de Reais | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Janeiro | 45,43 | 0,55 | 5,27 | 185,14 | - | | 3,98 | |
| Fevereiro | 2,17 | 103,48 | 1,62 | 4,45 | - | | 4,31 | |
| Março | 21,78 | 18,48 | 4,56 | 5,87 | 11,35 | | 4,67 | |
| Abril | 2,07 | 10,10 | 22,34 | 12,89 | - | | 4,11 | |
| Maio | 8,21 | 5,59 | - | 5,74 | - | | 4,45 | |
| Junho | 22,25 | 3,62 | 1,09 | 11,32 | 7,99 | | 4,82 | |
| Julho | 42,26 | 7,78 | 58,93 | 45,35 | 7,72 | | 4,56 | |
| Agosto | 336,05 | 9,58 | 29,85 | 4,82 | 4,58 | | 4,30 | |
| Setembro | 0,67 | 7,16 | 2,49 | 8,35 | 4,56 | | 4,27 | |
| Outubro | - | 4,74 | 2,27 | 11,95 | 4,24 | | 4,25 | |
| Novembro | 15,59 | 39,46 | 10,06 | 2,77 | 3,60 | | 4,25 | |
| Dezembro | 2,24 | 9,90 | 45,71 | - | 3,67 | | 4,30 | |
| TOTAL | 498,72 | 220,44 | 184,19 | 298,65 | 47,71 | | 52,27 | |

TABELA 08

| Natureza | 419199900 | | | | | | Classificação | 499514100 |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------------|-----------|
| MULTAS IMPOSTAS AOS DELEGATÁRIOS | | | | | | | Em milhares de Reais | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Janeiro | - | 17,66 | 1,05 | 0,28 | 11,37 | | 4,50 | |
| Fevereiro | - | 0,40 | - | 3,35 | 0,43 | | 3,93 | |
| Março | 2,81 | 0,41 | 2,06 | 4,34 | 2,05 | | 4,22 | |
| Abril | 3,75 | 26,72 | 5,55 | 3,57 | - | | 4,40 | |
| Maio | - | 19,30 | 54,03 | 4,27 | 0,82 | | 4,77 | |
| Junho | 0,01 | 7,75 | 5,56 | 3,25 | 5,95 | | 5,10 | |
| Julho | 13,67 | 69,92 | 1,79 | 1,66 | 6,18 | | 5,03 | |
| Agosto | 2,58 | 37,99 | 21,90 | 4,04 | 6,56 | | 4,93 | |
| Setembro | 7,26 | 118,99 | 8,46 | 17,65 | 6,76 | | 4,80 | |
| Outubro | 2,57 | 0,66 | 1,79 | 29,52 | 5,86 | | 4,63 | |
| Novembro | 2,57 | 0,49 | 0,53 | 0,63 | 3,89 | | 4,53 | |
| Dezembro | 2,57 | 1,04 | 0,73 | 0,01 | 4,16 | | 4,58 | |
| TOTAL | 37,79 | 301,33 | 103,45 | 72,57 | 54,03 | | 55,42 | |

TABELA 09

| Natureza | 419210600 | Classificação | | | | 499610100 | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Em milhares de Reais | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Janeiro | - | - | - | - | - | 0,52 | |
| Fevereiro | - | - | - | - | - | 0,56 | |
| Março | 26,99 | - | - | 1,39 | 0,89 | 0,61 | |
| Abril | - | - | - | - | - | 0,58 | |
| Maio | - | - | 0,12 | - | 2,51 | 0,63 | |
| Junho | - | - | - | - | 0,34 | 0,48 | |
| Julho | - | - | - | 0,27 | 0,36 | 0,49 | |
| Agosto | 79,55 | - | - | 0,24 | 0,37 | 0,50 | |
| Setembro | - | - | - | - | 0,38 | 0,51 | |
| Outubro | - | - | - | - | 0,42 | 0,52 | |
| Novembro | - | - | - | - | 0,45 | 0,53 | |
| Dezembro | - | - | - | 0,13 | 0,49 | 0,53 | |
| TOTAL | 106,54 | - | 0,12 | 2,03 | 6,21 | 6,46 | |

TABELA 10

| Natureza | 419220700 | Classificação | | | | 451210400 | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Em milhares de Reais | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Janeiro | 44,39 | 57,59 | 35,70 | 52,58 | 206,93 | 143,04 | |
| Fevereiro | 67,99 | 39,05 | 122,22 | 226,28 | 162,20 | 137,72 | |
| Março | 104,93 | 32,90 | 93,01 | 86,90 | 205,39 | 135,67 | |
| Abril | 53,05 | 58,13 | 95,42 | 74,39 | 87,46 | 129,87 | |
| Maio | 44,29 | 60,19 | 119,35 | 47,26 | 161,50 | 133,40 | |
| Junho | 16,21 | 32,17 | 70,81 | 67,67 | 118,09 | 131,06 | |
| Julho | 25,21 | 107,23 | 79,21 | 83,67 | 122,29 | 132,14 | |
| Agosto | 64,57 | 39,23 | 58,02 | 123,42 | 125,51 | 132,96 | |
| Setembro | 42,32 | 33,91 | 69,60 | 90,47 | 125,68 | 133,58 | |
| Outubro | 23,85 | 50,72 | 48,66 | 60,36 | 128,62 | 134,24 | |
| Novembro | 27,25 | 38,25 | 84,13 | 83,86 | 134,30 | 134,71 | |
| Dezembro | 32,29 | 11,80 | 37,32 | 84,13 | 138,51 | 134,74 | |
| TOTAL | 546,35 | 561,17 | 913,45 | 1.080,99 | 1.716,48 | 1.613,13 | |

TABELA 11

| Natureza | 419220700 | | | | | | Classificação | 451210400 |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------|
| RESSARCIMENTO POR FALTA E ATRASO DE SERVIDORES | | | | | | | Em milhares de Reais | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Janeiro | 0,79 | 2,54 | 4,88 | 24,48 | 19,14 | | | 20,92 |
| Fevereiro | 1,47 | - | 6,62 | 20,93 | 24,10 | | | 21,07 |
| Março | 1,38 | 2,22 | 3,92 | 18,49 | 22,87 | | | 20,82 |
| Abril | 0,48 | - | 1,41 | 16,40 | 23,40 | | | 20,65 |
| Maiο | 0,16 | 1,11 | 1,30 | 16,67 | 20,65 | | | 20,42 |
| Junho | 0,16 | - | 1,14 | 17,26 | 19,63 | | | 20,40 |
| Julho | - | 0,16 | 1,67 | 18,72 | 19,83 | | | 20,46 |
| Agosto | - | - | 0,43 | 18,22 | 19,92 | | | 20,51 |
| Setembro | - | 0,16 | 0,01 | 16,86 | 20,06 | | | 20,56 |
| Outubro | - | - | 0,37 | 18,39 | 20,33 | | | 20,60 |
| Novembro | 0,01 | - | 24,37 | 18,81 | 20,49 | | | 20,63 |
| Dezembro | - | - | 23,55 | 17,15 | 20,63 | | | 20,64 |
| TOTAL | 4,45 | 6,19 | 69,67 | 222,38 | 251,05 | | | 247,68 |

TABELA 12

| Natureza | 419220700 | | | | | | Classificação | 451210400 |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------|
| RESSARCIMENTO AUXILIO TRANSPORTE | | | | | | | Em milhares de Reais | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Janeiro | 5,59 | 28,87 | 28,00 | 63,56 | 99,90 | | | 31,37 |
| Fevereiro | 3,67 | 27,77 | 38,79 | 69,75 | 59,71 | | | 25,66 |
| Março | 3,02 | 4,75 | 23,76 | 5,86 | 12,47 | | | 22,82 |
| Abril | 4,19 | 6,32 | 33,86 | 6,59 | 15,49 | | | 23,68 |
| Maiο | 3,33 | 5,98 | 9,49 | 5,52 | 9,15 | | | 24,36 |
| Junho | 0,96 | 2,06 | 6,19 | 8,41 | 22,58 | | | 25,63 |
| Julho | 1,59 | 8,90 | 15,09 | 17,72 | 23,76 | | | 25,89 |
| Agosto | 3,15 | 5,48 | 6,88 | 13,29 | 24,27 | | | 26,06 |
| Setembro | 4,79 | 4,26 | 3,55 | 6,42 | 25,18 | | | 26,21 |
| Outubro | 2,36 | 4,23 | 6,25 | 11,15 | 26,75 | | | 26,30 |
| Novembro | 0,77 | 2,93 | 2,62 | 15,23 | 28,04 | | | 26,26 |
| Dezembro | 2,67 | 1,30 | 2,14 | 2,05 | 29,11 | | | 26,11 |
| TOTAL | 36,09 | 102,85 | 176,62 | 225,55 | 376,41 | | | 310,35 |

TABELA 13

| Natureza | 419229900 | | Classificação 451210503 | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | Em milhares de Reais | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 0,62 | 0,62 | 3,70 | 2,00 | - | 1,04 |
| Fevereiro | - | 15,21 | 0,62 | 0,62 | 0,05 | 1,12 |
| Março | 0,62 | - | 2,98 | - | 0,01 | 1,21 |
| Abril | - | - | 4,53 | 0,62 | - | 1,31 |
| Maiο | 0,62 | 0,62 | 11,17 | - | - | 1,42 |
| Junho | 0,45 | - | 0,92 | 1,21 | 1,86 | 1,54 |
| Julho | - | 60,22 | 0,29 | - | 1,91 | 1,52 |
| Agosto | - | 21,62 | 68,35 | - | 2,07 | 1,48 |
| Setembro | - | 25,74 | 39,91 | - | 2,24 | 1,43 |
| Outubro | 25,66 | 0,66 | 0,03 | 20,37 | 2,43 | 1,37 |
| Novembro | 20,71 | 1,76 | - | 0,62 | 0,93 | 1,28 |
| Dezembro | - | 16,59 | - | - | 0,96 | 1,31 |
| TOTAL | 48,68 | 143,04 | 132,50 | 25,44 | 12,46 | 16,03 |

TABELA 14

| Natureza | 419909900 | | Classificação 499911900 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | OUTRAS RECEITAS | | | Em milhares de Reais | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 1,16 | 12,11 | 4,11 | 4,68 | 25,27 | 63,69 |
| Fevereiro | 2,03 | 27,35 | 3,09 | 22,59 | 10,27 | 66,89 |
| Março | 43,00 | 40,40 | 2,80 | 340,07 | 15,88 | 71,61 |
| Abril | 36,23 | 39,50 | 415,88 | 10,38 | 245,15 | 76,26 |
| Maiο | 36,32 | 90,58 | 4,48 | 89,97 | 14,58 | 62,18 |
| Junho | 3,62 | 1,02 | 79,57 | 53,16 | 61,91 | 66,15 |
| Julho | 41,91 | 16,03 | 24,17 | 67,29 | 62,64 | 66,50 |
| Agosto | 4,40 | 5,48 | 3,93 | 9,28 | 62,25 | 66,82 |
| Setembro | 3,89 | 2,25 | 9,03 | 92,40 | 66,67 | 67,20 |
| Outubro | 76,20 | 12,00 | 2,40 | 8,14 | 64,52 | 67,25 |
| Novembro | 1,71 | 2,40 | 42,11 | 108,65 | 69,22 | 67,48 |
| Dezembro | 4,49 | 16,78 | 25,20 | 92,85 | 65,93 | 67,33 |
| TOTAL | 254,96 | 265,90 | 616,77 | 899,46 | 764,29 | 809,36 |

TABELA 15

| Natureza | 419909900 | | Classificação | | | | 499911900 |
|--|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| REPASSES PELA CENTRALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E | | | | | | | Em milhares de Reais |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Janeiro | - | - | - | 839,88 | 878,27 | 895,47 | |
| Fevereiro | - | - | - | 846,28 | 894,88 | 896,91 | |
| Março | 3.250,00 | - | 1.755,35 | 1.725,95 | 1.864,45 | 1.926,19 | |
| Abril | - | - | 977,97 | 859,73 | 897,19 | 896,76 | |
| Maiο | - | - | 985,86 | 918,81 | 907,81 | 896,73 | |
| Junho | - | - | 1.012,52 | 878,61 | 921,46 | 895,80 | |
| Julho | - | - | 1.031,45 | 884,41 | 891,39 | 893,67 | |
| Agosto | - | - | 974,26 | 875,13 | 891,97 | 893,86 | |
| Setembro | - | - | 873,75 | 897,01 | 893,37 | 894,01 | |
| Outubro | - | - | 853,77 | 899,23 | 893,07 | 894,07 | |
| Novembro | - | - | 811,49 | 888,62 | 892,56 | 894,15 | |
| Dezembro | 3.250,00 | - | 819,32 | 882,89 | 882,89 | 894,28 | |
| TOTAL | 6.500,00 | - | 10.095,74 | 11.396,55 | 11.709,31 | 11.771,90 | |

TABELA 16

| Natureza | 411229905 | | Classificação | | | | 412211500 |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| DIÁRIO DA JUSTIÇA / PUBLICAÇÕES | | | | | | | Em milhares de Reais |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Janeiro | 2,68 | 3,12 | 3,59 | 6,09 | 3,10 | 5,94 | |
| Fevereiro | 3,75 | 2,85 | 4,79 | 5,26 | 5,39 | 6,18 | |
| Março | 4,64 | 4,73 | 4,81 | 7,76 | 5,62 | 6,24 | |
| Abril | 3,38 | 5,02 | 4,41 | 5,45 | 5,68 | 6,29 | |
| Maiο | 3,21 | 4,46 | 6,51 | 6,13 | 7,22 | 6,34 | |
| Junho | 3,46 | 2,01 | 4,93 | 8,18 | 6,72 | 6,27 | |
| Julho | 3,67 | 3,60 | 7,45 | 8,36 | 6,60 | 6,24 | |
| Agosto | 4,27 | 5,06 | 6,10 | 6,65 | 6,45 | 6,20 | |
| Setembro | 3,73 | 5,70 | 5,81 | 9,10 | 6,43 | 6,18 | |
| Outubro | 4,81 | 5,54 | 6,61 | 8,91 | 6,21 | 6,16 | |
| Novembro | 3,80 | 3,70 | 7,13 | 7,31 | 5,99 | 6,16 | |
| Dezembro | 2,65 | 3,28 | 5,95 | 5,11 | 5,88 | 6,17 | |
| TOTAL | 44,05 | 49,07 | 68,09 | 84,31 | 71,29 | 74,37 | |

TABELA 17

| Natureza | 416001399 | | Classificação 433113700 | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| | ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA | | | | | Em milhares de Reais |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 9,87 | 4,31 | 3,82 | 4,01 | 11,67 | 10,36 |
| Fevereiro | 1,09 | 1,58 | 1,95 | 3,81 | 8,55 | 10,25 |
| Março | 0,49 | 11,16 | 2,27 | 3,55 | 4,39 | 10,39 |
| Abril | 0,30 | 9,07 | 0,81 | 10,64 | 15,79 | 10,89 |
| Maiο | 0,81 | 8,59 | - | 9,06 | 16,44 | 10,48 |
| Junho | 0,89 | 7,65 | 2,43 | 9,48 | 9,28 | 9,98 |
| Julho | 1,04 | 8,10 | 2,59 | 7,90 | 9,26 | 10,04 |
| Agosto | 0,13 | 4,80 | 0,32 | 8,34 | 9,37 | 10,11 |
| Setembro | 0,33 | 3,95 | - | 5,52 | 9,46 | 10,17 |
| Outubro | 2,00 | 6,77 | 1,94 | 6,76 | 9,79 | 10,23 |
| Novembro | 1,77 | 5,61 | 0,52 | 7,54 | 10,04 | 10,26 |
| Dezembro | 4,76 | 9,84 | 1,61 | 8,92 | 10,25 | 10,28 |
| TOTAL | 23,48 | 81,43 | 18,26 | 85,53 | 124,29 | 123,44 |

TABELA 18

| Natureza | 419329910 | | Classificação 112610100 | | | |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | DIVIDA ATIVA DE CUSTAS | | | | | Em milhares de Reais |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 5,09 | 11,94 | 15,80 | 27,54 | 13,14 | 34,87 |
| Fevereiro | 17,07 | 13,60 | 28,06 | 13,61 | 25,75 | 36,68 |
| Março | 7,06 | 15,80 | 17,95 | 24,20 | 64,92 | 37,59 |
| Abril | 5,34 | 21,72 | 18,34 | 39,90 | 42,42 | 35,31 |
| Maiο | 9,05 | 12,55 | 11,20 | 33,31 | 36,48 | 34,72 |
| Junho | 11,11 | 19,07 | 13,18 | 22,85 | 32,58 | 34,57 |
| Julho | 12,89 | 13,28 | 20,79 | 44,41 | 33,39 | 34,74 |
| Agosto | 34,12 | 19,26 | 26,16 | 31,64 | 32,47 | 34,85 |
| Setembro | 17,08 | 50,10 | 80,32 | 24,02 | 32,54 | 35,05 |
| Outubro | 13,77 | 35,83 | 58,02 | 16,84 | 33,25 | 35,26 |
| Novembro | 22,46 | 13,31 | 40,28 | 7,58 | 34,62 | 35,43 |
| Dezembro | 9,01 | 50,15 | 52,37 | 60,90 | 36,87 | 35,50 |
| TOTAL | 164,05 | 276,61 | 382,47 | 346,80 | 418,43 | 424,57 |

TABELA 19

| Natureza | 419329911 | | Classificação 112610100 | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| DIVIDA ATIVA - MULTA CONTRATUAL | | | | | | |
| Em milhares de Reais | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | - | 0,79 | - | 0,26 | - | 0,67 |
| Fevereiro | 0,23 | 9,26 | 1,81 | 0,61 | 0,23 | 0,73 |
| Março | 1,56 | 1,42 | 2,16 | 5,48 | 0,38 | 0,77 |
| Abril | 0,23 | - | 0,65 | 6,41 | - | 0,80 |
| Maiο | 5,16 | 0,91 | - | 0,12 | 2,81 | 0,87 |
| Junho | 0,40 | - | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,71 |
| Julho | - | 3,15 | 0,59 | - | 0,71 | 0,71 |
| Agosto | - | 0,12 | 0,32 | 3,12 | 0,77 | 0,71 |
| Setembro | 1,75 | - | - | 0,07 | 0,58 | 0,70 |
| Outubro | - | 0,03 | - | 0,19 | 0,62 | 0,71 |
| Novembro | - | - | 0,14 | 1,07 | 0,66 | 0,72 |
| Dezembro | - | - | 0,26 | - | 0,62 | 0,73 |
| TOTAL | 9,33 | 15,68 | 6,13 | 17,83 | 8,08 | 8,83 |

TABELA 20

| Natureza | 419329912 | | Classificação 112610100 | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DIVIDA ATIVA - RESSARCIMENTO TJRO | | | | | | |
| Em milhares de Reais | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 6,58 | 6,53 | 10,53 | 14,79 | 13,13 | 17,01 |
| Fevereiro | 5,95 | 4,09 | 13,35 | 24,08 | 17,20 | 17,34 |
| Março | 8,24 | 8,56 | 14,08 | 20,41 | 11,22 | 17,35 |
| Abril | 11,45 | 7,51 | 11,16 | 16,07 | 22,23 | 17,86 |
| Maiο | 12,28 | 11,65 | 12,40 | 13,71 | 17,20 | 17,50 |
| Junho | 6,21 | 8,72 | 14,09 | 16,64 | 17,59 | 17,52 |
| Julho | 9,87 | 10,62 | 19,53 | 18,05 | 17,67 | 17,52 |
| Agosto | 7,09 | 10,08 | 12,28 | 17,24 | 17,63 | 17,50 |
| Setembro | 8,71 | 6,59 | 15,17 | 20,28 | 17,67 | 17,49 |
| Outubro | 13,98 | 8,95 | 21,29 | 16,09 | 17,45 | 17,48 |
| Novembro | 8,30 | 8,02 | 18,42 | 16,57 | 17,56 | 17,48 |
| Dezembro | 7,51 | 10,08 | 21,02 | 25,21 | 17,64 | 17,48 |
| TOTAL | 106,17 | 101,40 | 183,32 | 219,14 | 204,19 | 209,53 |

TABELA 21

| Natureza | 419159901 | | | | | | Classificação | 112610100 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA S/ DIVIDA ATIVA . OUT. | | | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| Em milhares de Reais | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Janeiro | 2,69 | 7,54 | 7,79 | 12,95 | 10,47 | 17,67 | | |
| Fevereiro | 9,70 | 16,37 | 9,98 | 5,43 | 15,63 | 18,27 | | |
| Março | 2,97 | 4,38 | 5,63 | 15,07 | 17,51 | 18,49 | | |
| Abril | 2,87 | 8,50 | 7,13 | 17,35 | 24,16 | 18,57 | | |
| Maio | 3,84 | 4,07 | 4,74 | 20,05 | 17,56 | 18,11 | | |
| Junho | 4,07 | 6,33 | 8,34 | 12,73 | 17,43 | 18,15 | | |
| Julho | 4,41 | 6,17 | 13,66 | 25,74 | 17,83 | 18,21 | | |
| Agosto | 11,15 | 5,23 | 10,15 | 12,87 | 17,17 | 18,24 | | |
| Setembro | 9,68 | 27,07 | 65,14 | 14,20 | 17,53 | 18,33 | | |
| Outubro | 5,74 | 13,15 | 33,03 | 5,94 | 17,80 | 18,40 | | |
| Novembro | 5,19 | 6,88 | 19,09 | 2,37 | 18,79 | 18,45 | | |
| Dezembro | 2,24 | 24,32 | 13,82 | 50,04 | 20,16 | 18,42 | | |
| TOTAL | 64,55 | 130,01 | 198,50 | 194,74 | 212,04 | 219,31 | | |

TABELA 22

| PROJEÇÃO DE RECEITAS DO FUJU PARA 2015 | | | | Em milhares de Reais | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 3.026,44 | 3.377,70 | 3.862,55 | 5.520,24 | 6.492,25 | 7.027,01 |
| Fevereiro | 2.945,59 | 3.689,53 | 5.017,93 | 6.232,05 | 6.504,35 | 7.148,92 |
| Março | 7.004,75 | 4.156,11 | 6.244,87 | 7.954,28 | 8.136,49 | 8.704,98 |
| Abril | 3.190,96 | 4.056,63 | 6.292,11 | 6.263,92 | 6.768,11 | 7.165,68 |
| Maio | 3.357,86 | 4.812,31 | 5.980,22 | 6.724,76 | 7.181,32 | 7.592,24 |
| Junho | 3.749,60 | 3.698,69 | 5.652,73 | 6.813,83 | 6.549,21 | 7.417,07 |
| Julho | 3.537,66 | 5.376,69 | 5.800,29 | 8.866,03 | 7.829,84 | 8.441,17 |
| Agosto | 4.326,99 | 4.972,76 | 7.202,94 | 6.751,37 | 7.543,31 | 7.863,08 |
| Setembro | 3.808,02 | 4.832,92 | 6.031,41 | 7.180,83 | 7.478,97 | 8.105,29 |
| Outubro | 3.566,84 | 5.066,41 | 7.086,69 | 6.932,26 | 7.734,00 | 8.054,77 |
| Novembro | 3.976,48 | 4.750,20 | 5.829,50 | 7.937,43 | 7.387,88 | 8.137,09 |
| Dezembro | 6.781,57 | 4.468,62 | 6.488,93 | 6.964,04 | 7.370,01 | 7.779,01 |
| TOTAL | 49.272,76 | 53.258,57 | 71.490,17 | 84.141,04 | 86.975,74 | 93.436,31 |



Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Trâmite

Processo/Protocolo: 0035875-51.2016.8.22.1111
Origem: Gabinete da COREF
Data do Trâmite: 27/06/2016 11:15:02
Remetente: ELIEZIO GOULART BRAGA
Destino: Gabinete da COPLAN
Data Recebimento: 27/06/2016 11:15:54
Atuante: ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA
Despacho: Encaminhado CI nº 026/2016-COREF, com as projeções para a proposta orçamentária de 2017, desconsiderando os efeitos da nova lei de Custas.



Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Trâmite

Processo/Protocolo: 0035875-51.2016.8.22.1111
Origem: Gabinete da COPLAN
Data do Trâmite: 27/06/2016 11:23:57
Remetente: ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA
Destino: Coordenadoria de Programação
Orçamentária/COPLAN
Data Recebimento:
Atuante:
Despacho: Para envio ao Executivo.