

ESTUDOS PRELIMINARES
CONSOLIDADO

OPÇÃO: COM REDUÇÃO - APÓS A RESPOSTA AO OFÍCIO DE REDUÇÃO

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
CGJ	Total	25.980.063,31	31.040.431,46	30.165.576,22	31.118.341,79	33.048.232,44	34.727.826,47	186.080.471,69
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	25.147.223,65	26.739.193,19	28.610.936,71	30.613.702,28	32.603.592,93	34.722.826,47	178.437.475,23
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	25.147.223,65	26.739.193,19	28.610.936,71	30.613.702,28	32.603.592,93	34.722.826,47	178.437.475,23
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	832.839,66	4.301.238,27	1.554.639,51	504.639,51	444.639,51	5.000,00	7.642.996,46
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	225.000,00	175.000,00	115.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	590.000,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	607.839,66	4.126.238,27	1.439.639,51	439.639,51	439.639,51	0,00	7.052.996,46	
DGC0M	Total	15.888.998,84	17.693.819,07	19.991.704,56	22.558.686,17	25.313.344,89	28.286.315,09	129.732.868,62
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	15.837.679,33	17.639.163,79	19.933.223,41	22.496.111,34	25.246.702,70	28.215.341,16	129.368.221,73
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	15.725.744,33	17.528.403,79	19.814.710,21	22.369.302,21	25.111.650,98	28.071.511,08	128.621.322,60
	INVESTIMENTO CONTINUADO	111.935,00	110.760,00	118.513,20	126.809,13	135.051,72	143.830,08	746.899,13
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	51.319,51	54.655,28	58.481,15	62.574,83	66.642,19	70.973,93	364.646,89
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	51.319,51	54.655,28	58.481,15	62.574,83	66.642,19	70.973,93	364.646,89
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGC0M-MUSEU	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MÚTUA MAG.	Total	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGC0I	Total	335.864,61	336.252,83	336.699,97	337.176,60	337.651,91	338.156,30	2.021.802,22
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	5.986,09	6.375,19	6.821,45	7.298,96	7.773,39	8.278,66	42.533,74
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	5.986,09	6.375,19	6.821,45	7.298,96	7.773,39	8.278,66	42.533,74
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,64	1.979.268,48
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,64	1.979.268,48	
DGDIN	Total	841.164,34	453.898,36	261.391,16	16.317,41	17.427,00	18.612,03	1.608.810,30
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	253.745,00	237.853,80	229.970,00	1.949,10	2.081,64	2.223,19	727.822,73
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	253.745,00	237.853,80	229.970,00	1.949,10	2.081,64	2.223,19	727.822,73
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	587.419,34	216.044,56	31.421,16	14.368,31	15.345,36	16.388,84	880.987,57
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	559.872,00	186.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.496,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	27.547,34	29.420,56	31.421,16	14.368,31	15.345,36	16.388,84	134.491,57	
DGENG	Total	363.442.984,61	235.963.822,66	201.913.910,81	168.371.790,66	112.087.547,99	91.024.738,56	1.172.804.795,29
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	315.714.064,73	107.696.103,60	82.452.755,07	87.431.977,92	92.400.056,49	86.691.060,16	772.386.017,97
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	94.123.483,03	107.696.103,60	82.452.755,07	87.431.977,92	92.400.056,49	86.691.060,16	550.795.436,26
	INVESTIMENTO CONTINUADO	221.590.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.590.581,70
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	47.728.919,88	128.267.719,06	119.461.155,74	80.939.812,74	19.687.491,50	4.333.678,40	400.418.777,32
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	6.555.733,90	17.106.236,30	15.723.672,98	4.456.329,98	4.687.491,50	4.333.678,40	52.863.143,06
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	41.173.185,98	111.161.482,76	103.737.482,76	76.483.482,76	15.000.000,00	0,00	347.555.634,26	
DGIUR	Total	4.525.106,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.692.666,63
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	4.525.106,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.692.666,63
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	4.517.406,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.684.966,63
	INVESTIMENTO CONTINUADO	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGLOG	Total	271.176.217,39	214.755.989,20	248.303.858,25	244.903.583,80	263.312.508,00	277.343.608,12	1.519.795.764,76
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	239.008.408,67	206.241.039,22	221.773.135,87	238.475.113,37	255.221.855,89	273.059.625,10	1.433.779.178,12
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	219.824.954,15	206.241.039,22	221.773.135,87	238.475.113,37	255.221.855,89	273.059.625,10	1.414.595.723,60
	INVESTIMENTO CONTINUADO	19.183.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183.454,52
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	32.167.808,72	8.514.949,98	26.530.722,38	6.428.470,42	8.090.652,11	4.283.983,02	86.016.586,63
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	32.167.808,72	8.514.949,98	26.530.722,38	6.428.470,42	8.090.652,11	4.283.983,02	86.016.586,63	

ESTUDOS PRELIMINARES
CONSOLIDADO

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
DGPCF	Total	1.040.216,99	1.126.316,01	1.056.067,26	1.109.679,92	1.181.809,11	1.258.626,70	6.772.716,00
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	940.540,04	959.212,93	1.026.357,83	1.098.202,88	1.169.586,07	1.245.609,16	6.439.508,90
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	940.540,04	959.212,93	1.026.357,83	1.098.202,88	1.169.586,07	1.245.609,16	6.439.508,90
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	99.676,95	167.103,09	29.709,43	11.477,04	12.223,05	13.017,54	333.207,09
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	99.676,95	167.103,09	29.709,43	11.477,04	12.223,05	13.017,54	333.207,09	
DGPES	Total	46.957.391,61	48.590.095,72	51.635.365,20	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	266.686.655,44
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	42.930.220,50	44.687.479,20	47.732.748,68	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	254.854.251,28
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	42.811.780,50	44.687.479,20	47.732.748,68	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	254.735.811,28
	INVESTIMENTO CONTINUADO	118.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	4.027.171,11	3.902.616,52	3.902.616,52	0,00	0,00	0,00	11.832.404,16
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	4.027.171,11	3.902.616,52	3.902.616,52	0,00	0,00	0,00	11.832.404,16	
DGPES-ESAJ	Total	4.889.766,00	6.779.889,97	7.152.667,96	6.825.410,13	7.327.212,72	7.870.886,59	40.845.833,37
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	4.639.724,00	5.237.987,35	5.624.368,34	6.040.271,64	6.483.188,85	6.963.556,43	34.989.096,61
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	4.639.724,00	5.237.987,35	5.624.368,34	6.040.271,64	6.483.188,85	6.963.556,43	34.989.096,61
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	250.042,00	1.541.902,62	1.528.299,62	785.138,49	844.023,87	907.330,16	5.856.736,76
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	250.042,00	541.894,62	453.291,62	785.138,49	844.023,87	907.330,16	3.781.720,76
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	1.000.008,00	1.075.008,00	0,00	0,00	0,00	2.075.016,00	
DGSEI	Total	42.355.536,46	44.049.798,23	46.495.176,80	49.045.343,69	53.030.059,01	55.371.877,01	290.347.791,21
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	42.004.536,46	41.675.415,73	44.581.539,30	47.690.514,07	50.796.437,46	54.049.527,01	280.797.970,03
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	41.742.350,96	41.675.415,73	44.581.539,30	47.690.514,07	50.796.437,46	54.049.527,01	280.535.784,53
	INVESTIMENTO CONTINUADO	262.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.185,50
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	351.000,00	2.374.382,50	1.913.637,50	1.354.829,63	2.233.621,55	1.322.350,00	9.549.821,18
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	250.000,00	516.250,00	552.387,50	304.829,63	324.643,55	0,00	1.948.110,68
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	101.000,00	1.858.132,50	1.361.250,00	1.050.000,00	1.908.978,00	1.322.350,00	7.601.710,50	
DGTEC	Total	176.768.677,82	175.526.773,18	154.942.650,00	164.293.960,34	186.886.409,74	198.947.038,07	1.057.365.509,14
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	60.978.134,26	38.759.652,38	41.400.006,51	43.608.731,38	46.443.298,81	49.462.113,05	280.651.936,40
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	60.712.534,26	38.759.652,38	41.400.006,51	43.608.731,38	46.443.298,81	49.462.113,05	280.386.336,40
	INVESTIMENTO CONTINUADO	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	115.790.543,55	136.767.120,80	113.542.643,48	120.685.228,96	140.443.110,93	149.484.925,02	776.713.572,74
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	61.810.629,75	99.234.605,80	98.007.851,93	100.648.002,27	105.689.145,33	107.150.222,44	572.540.457,52
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	53.979.913,80	37.532.515,00	15.534.791,55	20.037.226,69	34.753.965,61	42.334.702,58	204.173.115,23	
EMERJ	Total	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABPRES	Total	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TODAS AS UNIDADES	Total	991.177.101,80	800.951.982,37	788.888.306,58	768.368.421,35	767.959.167,48	743.165.066,58	4.860.510.046,16
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	788.960.482,56	514.514.372,05	520.005.101,56	557.252.003,79	595.791.538,90	582.397.542,01	3.558.921.040,88
	CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ	547.420.585,84	514.403.612,05	519.886.588,36	557.125.194,66	595.656.487,18	582.253.711,93	3.316.746.180,02
	INVESTIMENTO CONTINUADO	241.539.896,72	110.760,00	118.513,20	126.809,13	135.051,72	143.830,08	242.174.860,85
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	202.216.619,24	286.437.610,32	268.883.205,02	211.116.417,56	172.167.628,58	160.767.524,56	1.301.589.005,28
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	69.702.597,16	117.815.265,99	114.910.685,18	106.321.875,19	111.616.946,44	112.467.204,93	632.834.574,90
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	132.514.022,08	168.622.344,32	153.972.519,84	104.794.542,37	60.550.682,14	48.300.319,63	668.754.430,38	

Fontes: 10 e 99 (parte dos investimentos será pago pela fonte 99 a partir de 2014)