



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**ABRIL - 2019**

FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

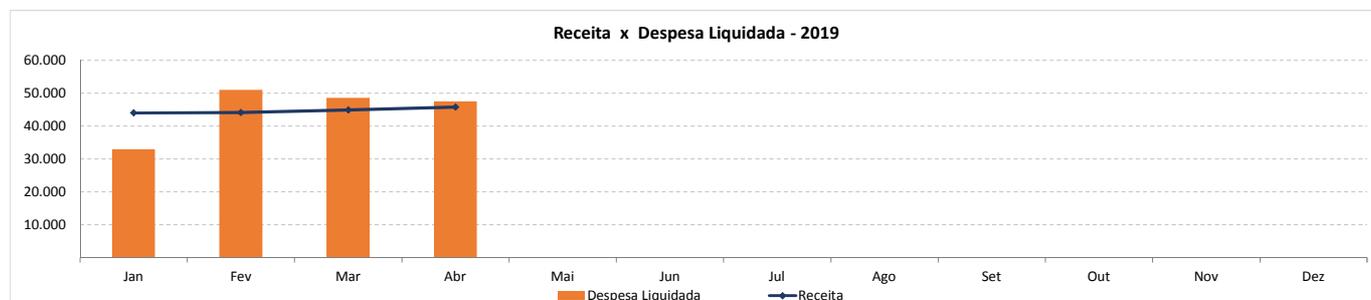
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>	<b>17.542</b>	<b>18.090</b>	<b>18.978</b>									<b>72.010</b>	<b>18.003</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>									<b>1.709</b>	<b>427</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325									1.709	427
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.082</b>	<b>17.072</b>	<b>17.495</b>	<b>18.653</b>									<b>70.301</b>	<b>17.575</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>									<b>106.714</b>	<b>26.678</b>
Patrimonial	162		147	39									348	87
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762									106.359	26.590
Outros Ressarcimentos		6											6	2
<b>Total</b>	<b>43.979</b>	<b>44.081</b>	<b>44.884</b>	<b>45.779</b>									<b>178.724</b>	<b>44.681</b>

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ e AO 2173) e a Receita Financeira.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>									<b>179.903</b>	<b>44.976</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>									<b>179.903</b>	<b>44.976</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865									35.364	8.841
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397									15.218	3.805
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6									425	106
Indenizações e Restituições			13										13	3
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038									35.308	8.827
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187									93.573	23.393
<b>Total</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>									<b>179.903</b>	<b>44.976</b>

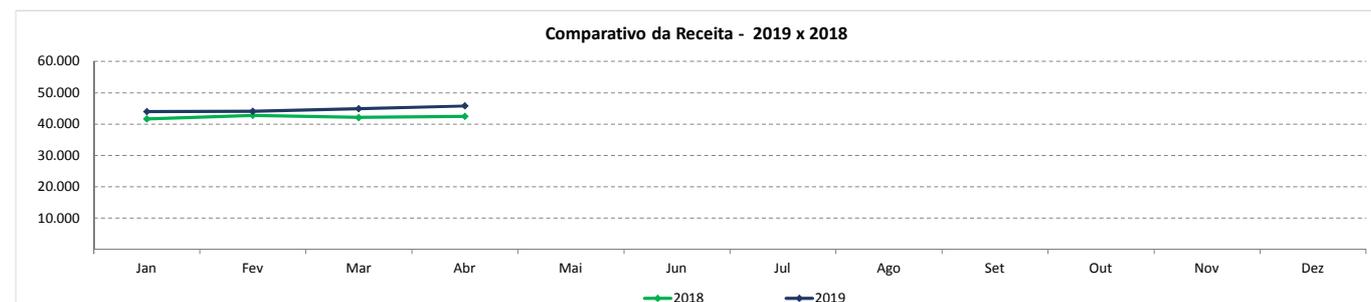
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	43.979	44.081	44.884	45.779									178.724	44.681
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493									179.903	44.976
<b>Resultado</b>	<b>11.067</b>	<b>-6.884</b>	<b>-3.647</b>	<b>-1.715</b>									<b>-1.178</b>	<b>-295</b>

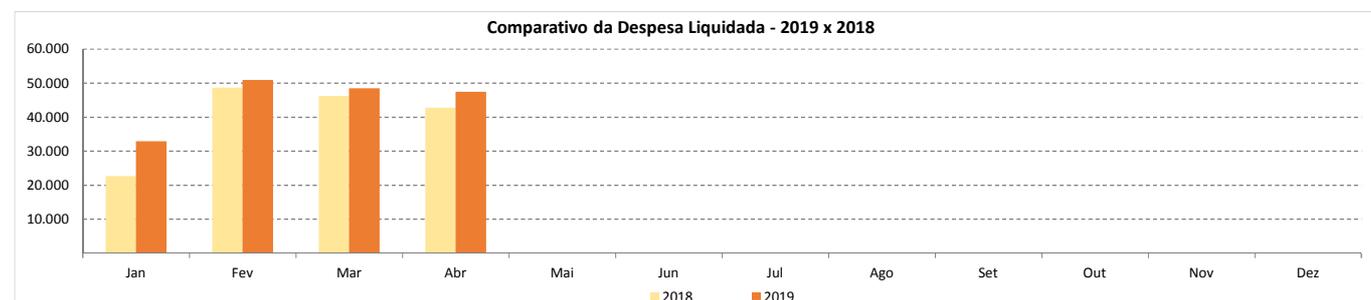


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	41.650	42.733	42.088	42.441									<b>168.912</b>	<b>42.228</b>
2019	43.979	44.081	44.884	45.779									<b>178.724</b>	<b>44.681</b>
<b>Variação</b>	<b>5,59%</b>	<b>3,16%</b>	<b>6,64%</b>	<b>7,86%</b>									<b>5,81%</b>	<b>5,81%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	22.699	48.699	46.217	42.779									<b>160.394</b>	<b>40.099</b>
2019	32.912	50.965	48.532	47.493									<b>179.903</b>	<b>44.976</b>
<b>Variação</b>	<b>44,99%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,01%</b>	<b>11,02%</b>									<b>12,16%</b>	<b>12,16%</b>



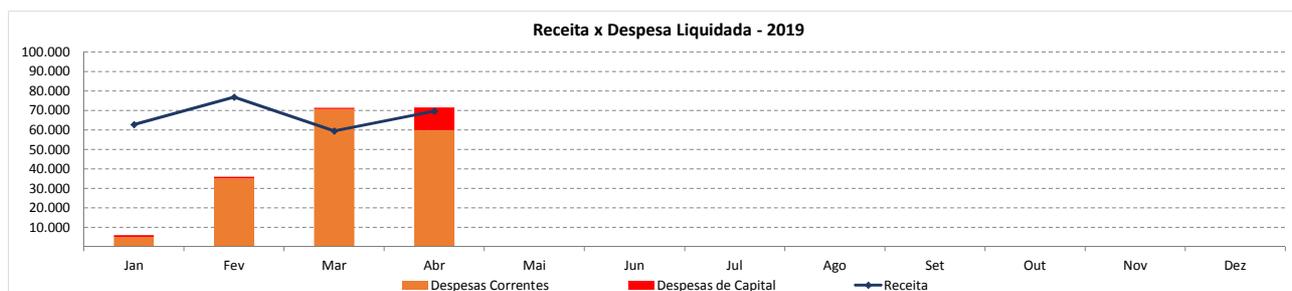
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.698</b>	<b>76.845</b>	<b>59.349</b>	<b>69.624</b>									<b>268.516</b>	<b>67.129</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>	<b>69.612</b>									<b>268.406</b>	<b>67.101</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000									11.271	2.818
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387									164.314	41.078
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224									92.821	23.205
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>12</b>									<b>110</b>	<b>28</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>														
Outras Restituições														
<b>Total</b>	<b>62.698</b>	<b>76.845</b>	<b>59.349</b>	<b>69.624</b>									<b>268.516</b>	<b>67.129</b>

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ) e a Receita Financeira.

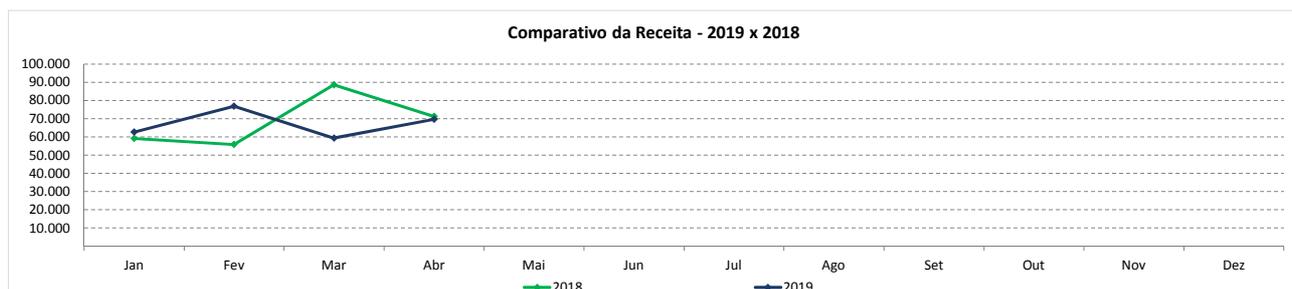
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>	<b>59.810</b>									<b>170.479</b>	<b>42.620</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>	<b>59.810</b>									<b>170.479</b>	<b>42.620</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875									4.358	1.089
Diárias		8	17	20									45	11
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809									8.067	2.017
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077									3.449	862
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25									46	11
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185									3.542	886
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820									150.972	37.743
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>									<b>14.066</b>	<b>3.516</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>									<b>14.066</b>	<b>3.516</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987									11.144	2.786
Obras e Instalações	652	521	619	638									2.431	608
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	4
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	119
<b>Total</b>	<b>5.999</b>	<b>35.844</b>	<b>71.261</b>	<b>71.440</b>									<b>184.544</b>	<b>46.136</b>

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.698	76.845	59.349	69.624									268.516	67.129
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440									184.544	46.136
<b>Resultado</b>	<b>56.699</b>	<b>41.001</b>	<b>-11.912</b>	<b>-1.817</b>									<b>83.971</b>	<b>20.993</b>

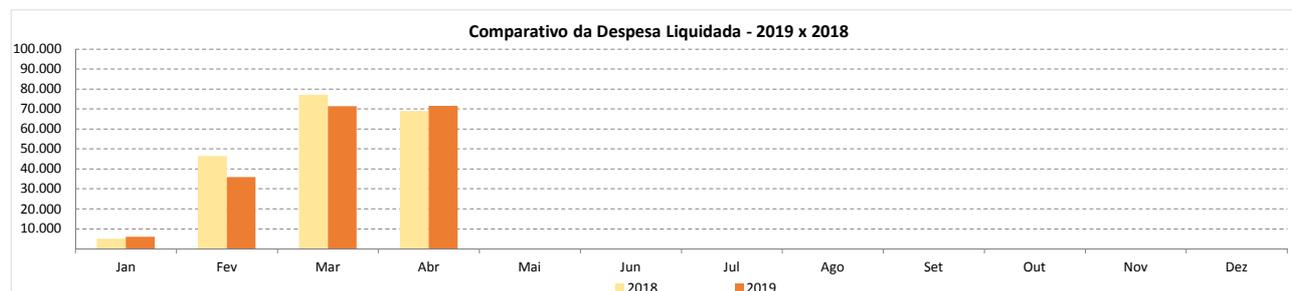


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	59.124	55.829	88.610	71.253									<b>274.816</b>	68.704
2019	62.698	76.845	59.349	69.624									<b>268.516</b>	67.129
<b>Varição</b>	<b>6,04%</b>	<b>37,64%</b>	<b>-33,02%</b>	<b>-2,29%</b>									<b>-2,29%</b>	<b>-2,29%</b>

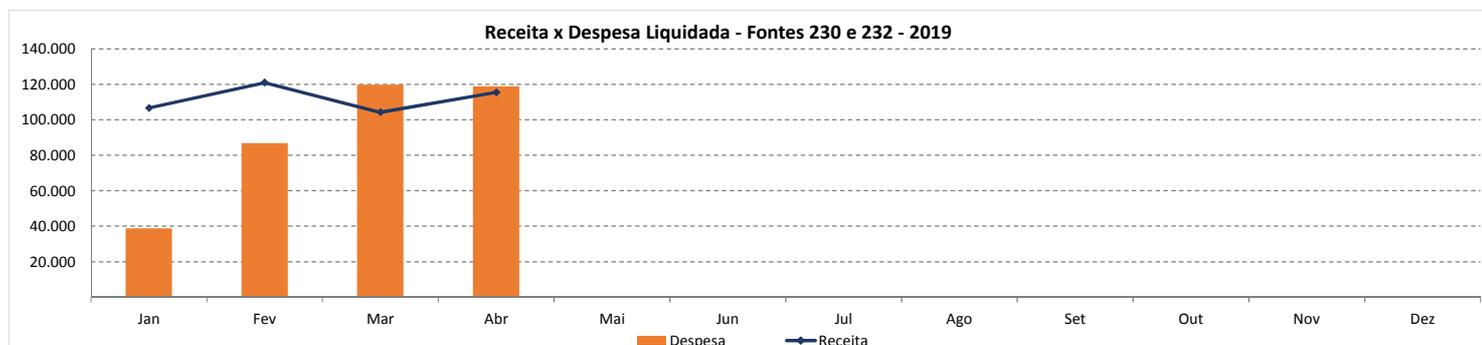


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886									<b>197.248</b>	49.312
2019	5.999	35.844	71.261	71.440									<b>184.544</b>	46.136
<b>Varição</b>	<b>21,40%</b>	<b>-22,60%</b>	<b>-7,59%</b>	<b>3,71%</b>									<b>-6,44%</b>	<b>-6,44%</b>



CONSOLIDADO 2019 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receita</b>	<b>106.677</b>	<b>120.926</b>	<b>104.233</b>	<b>115.403</b>									<b>447.240</b>	<b>111.810</b>
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779									178.724	44.681
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624									268.516	67.129
<b>Despesa</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>									<b>364.447</b>	<b>91.112</b>
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493									179.903	44.976
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440									184.544	46.136
<b>Resultado</b>	<b>67.766</b>	<b>34.117</b>	<b>-15.559</b>	<b>-3.531</b>									<b>82.793</b>	<b>20.698</b>
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715									-1.178	-295
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817									83.971	20.993



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>80.099</b>	<b>94.387</b>	<b>77.439</b>	<b>88.602</b>									<b>340.526</b>	<b>85.131</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>									<b>1.709</b>	<b>427</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325									1.709	427
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>	<b>69.612</b>									<b>268.406</b>	<b>67.101</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000									11.271	2.818
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387									164.314	41.078
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224									92.821	23.205
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.101</b>	<b>17.133</b>	<b>17.512</b>	<b>18.665</b>									<b>70.411</b>	<b>17.603</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>									<b>106.714</b>	<b>26.678</b>
Patrimonial	162		147	39									348	87
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762									106.359	26.590
Outros Ressarcimentos		6											6	2
<b>Total</b>	<b>106.677</b>	<b>120.926</b>	<b>104.233</b>	<b>115.403</b>									<b>447.240</b>	<b>111.810</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>	<b>86.077</b>	<b>119.167</b>	<b>107.304</b>									<b>350.381</b>	<b>87.595</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>	<b>86.077</b>	<b>119.167</b>	<b>107.304</b>									<b>350.381</b>	<b>87.595</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865									35.364	8.841
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397									15.218	3.805
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881									4.783	1.196
Diárias		8	17	20									45	11
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809									8.080	2.020
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077									3.449	862
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25									46	11
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038									35.308	8.827
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185									3.542	886
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007									244.546	61.136
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>									<b>14.066</b>	<b>3.516</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>									<b>14.066</b>	<b>3.516</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987									11.144	2.786
Obras e Instalações	652	521	619	638									2.431	608
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	4
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	119
<b>Total</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>									<b>364.447</b>	<b>91.112</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2019

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 230</b>	<b>4.109</b>	<b>3.842</b>	<b>3.769</b>	<b>4.333</b>									<b>16.053</b>	<b>4.013</b>
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331									16.047	4.012
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2									6	1
<b>Fonte 232</b>	<b>2.877</b>	<b>2.750</b>	<b>2.701</b>	<b>3.017</b>									<b>11.346</b>	<b>2.836</b>
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919									10.935	2.734
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99									411	103
<b>Total</b>	<b>6.985</b>	<b>6.592</b>	<b>6.470</b>	<b>7.351</b>									<b>27.399</b>	<b>6.850</b>

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (AO 2173) - 2019

Fonte 230 - Devolução dos R\$ 400 milhões	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Número da Parcela</b>	<b>3/36</b>	<b>4/36</b>	<b>5/36</b>	<b>6/36</b>	<b>7/36</b>	<b>8/36</b>	<b>9/36</b>	<b>10/36</b>	<b>11/36</b>	<b>12/36</b>	<b>13/36</b>	<b>14/36</b>		
Saldo Devedor Atualizado	507.367	492.444	477.522	462.599	447.677									
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923									59.690	14.923

\* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

ACORDO STF - DEVOUÇÃO DO 13º SALÁRIO 2018 (MS 34483-RJ)

Fonte 230	Referência
Folha Líquida Ativos - 13º salário 2018	125.408

Pagamento do Acordo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Número da Parcela</b>	<b>1/12</b>	<b>2/12</b>	<b>3/12</b>	<b>4/12</b>	<b>5/12</b>	<b>6/12</b>	<b>7/12</b>	<b>8/12</b>	<b>9/12</b>	<b>10/12</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>		
Saldo Devedor Atualizado	130.251	118.026	108.542	97.688	86.834									
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854									43.417	10.854

\* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

Fonte 232	Referência
Folha Líquida Inativos - 13º salário 2018	95.125

Pagamento do Acordo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Número da Parcela</b>	<b>1/12</b>	<b>2/12</b>	<b>3/12</b>	<b>4/12</b>	<b>5/12</b>	<b>6/12</b>	<b>7/12</b>	<b>8/12</b>	<b>9/12</b>	<b>10/12</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>		
Saldo Devedor Atualizado	98.799	91.936	82.332	74.099	65.866									
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233									32.933	8.233

\* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2019

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>685.490</b>	<b>706.850</b>	<b>738.005</b>	<b>766.540</b>								
<b>Deduções</b>	<b>1.374</b>	<b>1.290</b>	<b>6.544</b>	<b>6.696</b>								
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097	1.097								
RPP a Pagar	6	6	6	4								
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>684.116</b>	<b>705.560</b>	<b>731.461</b>	<b>759.844</b>								
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>525.835</b>	<b>562.977</b>	<b>572.094</b>	<b>581.710</b>								
<b>Deduções</b>	<b>59.645</b>	<b>41.624</b>	<b>39.934</b>	<b>39.094</b>								
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205								
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374								
RPP a Pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>466.190</b>	<b>521.353</b>	<b>532.160</b>	<b>542.616</b>								
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>1.150.306</b>	<b>1.226.913</b>	<b>1.263.621</b>	<b>1.302.460</b>								

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

