



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JUNHO - 2019

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

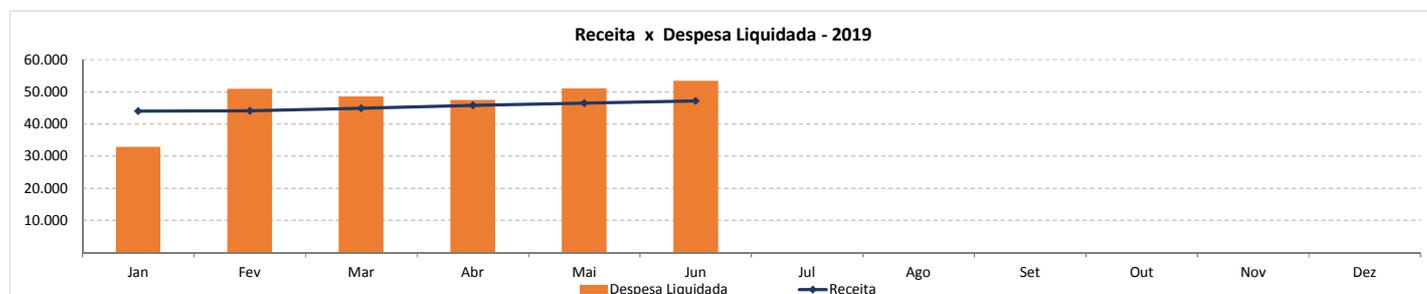
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	17.401	17.542	18.090	18.978	19.352	20.007							111.369	18.562
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520							2.715	452
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520							2.715	452
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Outras Receitas Correntes	17.082	17.072	17.495	18.653	18.866	19.487							108.654	18.109
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162							161.041	26.840
Patrimonial	162		147	39	288	152							788	131
Outros Serviços					2	2							4	2
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007							160.237	26.706
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
Total	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169							272.410	45.402

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
Despesas Correntes	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406
Outras Despesas Correntes	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938							54.244	9.041
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916							24.891	4.148
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20								445	74
Indenizações e Restituições			13		4	1							18	3
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308	10.679							57.296	9.549
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187	27.039	26.929							147.541	24.590
Total	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406

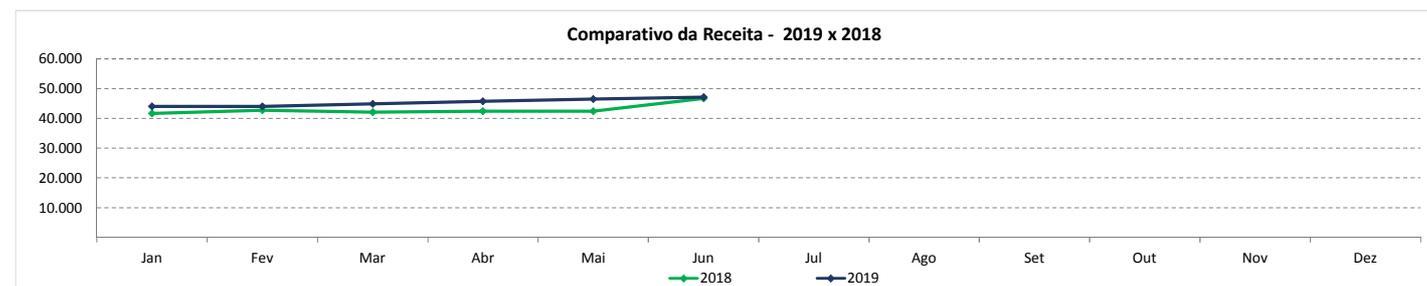
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	46.517	47.169							272.410	45.402
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406
Resultado	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294							-12.025	-2.004



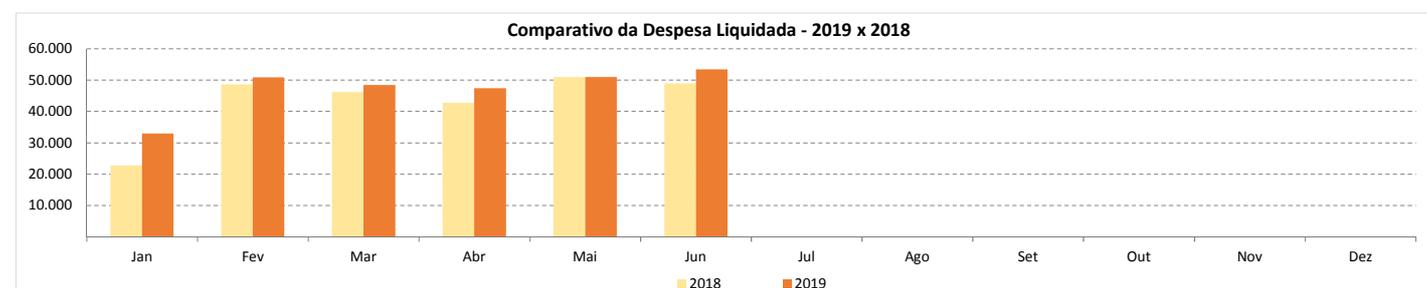
COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	42.435	46.750							258.096	43.016
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169							272.410	45.402
Varição	5,59%	3,16%	6,64%	7,86%	9,62%	0,90%							5,55%	5,55%



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	51.067	49.044							260.506	43.418
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406
Varição	44,99%	4,65%	5,01%	11,02%	0,00%	9,01%							9,19%	9,19%

Nota: Por motivos operacionais, no período de janeiro a junho de 2018 não houve a liquidação de notas fiscais relativas ao auxílio alimentação (modalidade cartão) no valor total aproximado de R\$ 7,0 milhões, o que influenciou diretamente na variação nominal acumulada de 9,19%. Caso consideremos esse valor no acumulado de 2018, a variação da despesa será de 6,33%.



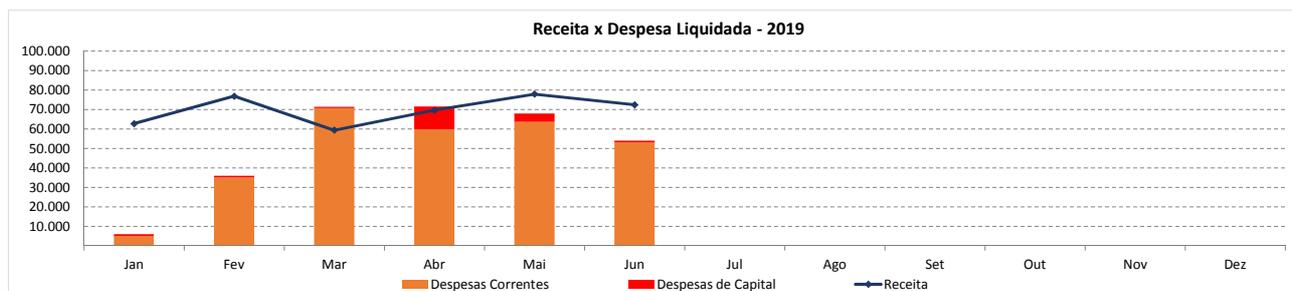
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420							418.776	69.796
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412							418.460	69.743
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801							17.337	2.890
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284							260.078	43.346
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327							141.044	23.507
Outras Receitas Correntes	19	61	17	12	197	8							316	53
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outras Restituições														
Total	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420							418.776	69.796

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

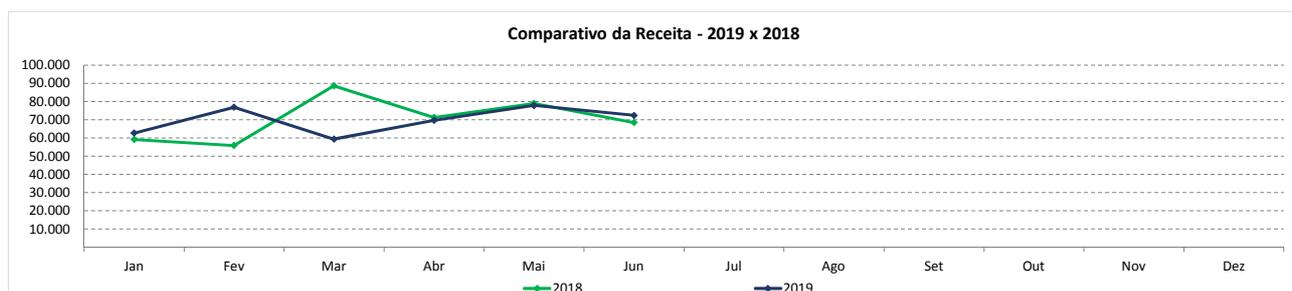
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044							287.049	47.841
Outras Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044							287.049	47.841
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521	814							6.692	1.115
Diárias		8	17	20	68	59							171	29
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144	2.638							13.850	2.308
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832							5.658	943
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11							75	12
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347	1.464							6.354	1.059
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051	47.226							254.249	42.375
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964							19.277	3.213
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964							19.277	3.213
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73							15.224	2.537
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891							3.562	594
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	79
Total	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008							306.326	51.054

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	77.840	72.420							418.776	69.796
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008							306.326	51.054
Resultado	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412							112.450	18.742

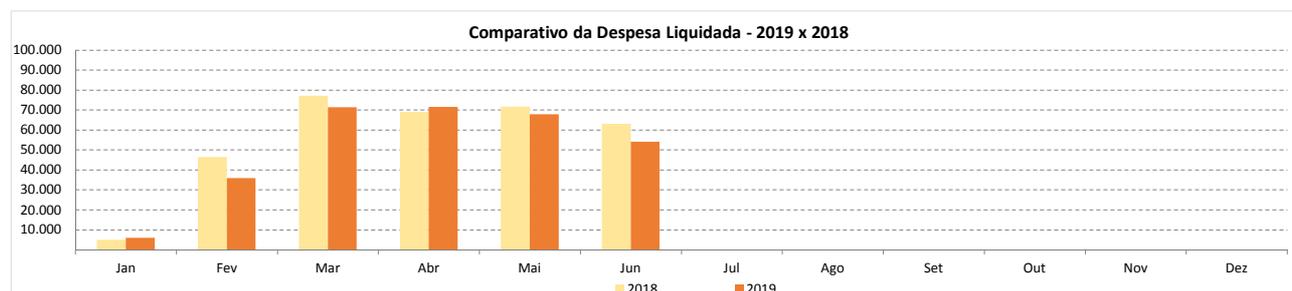


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	78.951	68.419							422.186	70.364
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420							418.776	69.796
Varição	6,04%	37,64%	-33,02%	-2,29%	-1,41%	5,85%							-0,81%	-0,81%

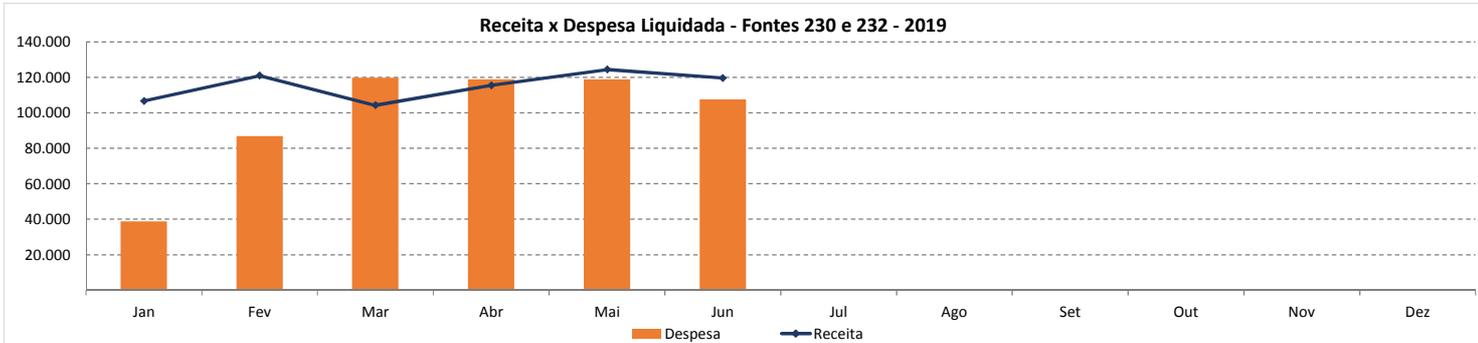


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958							331.884	55.314
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008							306.326	51.054
Varição	21,40%	-22,60%	-7,59%	3,71%	-5,45%	-14,22%							-7,70%	-7,70%



CONSOLIDADO 2019 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	106.677	120.926	104.233	115.403	124.356	119.589							691.186	115.198
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169							272.410	45.402
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420							418.776	69.796
Despesa	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471							590.761	98.460
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463							284.435	47.406
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008							306.326	51.054
Resultado	67.766	34.117	-15.559	-3.531	5.514	12.118							100.425	16.737
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294							-12.025	-2.004
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412							112.450	18.742



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	80.099	94.387	77.439	88.602	97.191	92.428							530.145	88.357
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520							2.715	452
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520							2.715	452
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412							418.460	69.743
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801							17.337	2.890
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284							260.078	43.346
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327							141.044	23.507
Outras Receitas Correntes	17.101	17.133	17.512	18.665	19.064	19.495							108.970	18.162
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162							161.041	26.840
Patrimonial	162		147	39	288	152							788	131
Outros Serviços					2	2							4	1
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007							160.237	26.706
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
Total	106.677	120.926	104.233	115.403	124.356	119.589							691.186	115.198

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	37.834	86.077	119.167	107.304	114.595	106.508							571.484	95.247
Outras Despesas Correntes	37.834	86.077	119.167	107.304	114.595	106.508							571.484	95.247
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938							54.244	9.041
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916							24.891	4.148
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540	814							7.138	1.190
Diárias		8	17	20	68	59							171	29
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148	2.639							13.868	2.311
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832							5.658	943
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11							75	12
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308	10.679							57.296	9.549
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347	1.464							6.354	1.059
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090	74.155							401.790	66.965
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964							19.277	3.213
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964							19.277	3.213
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73							15.224	2.537
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891							3.562	594
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	79
Total	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471							590.761	98.460

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2019

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Fonte 230	4.109	3.842	3.769	4.333	4.697	4.154							24.905	4.151
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696	4.151							24.895	4.149
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1	3							10	2
Fonte 232	2.877	2.750	2.701	3.017	3.213	2.889							17.448	2.908
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919	3.098	2.792							16.824	2.804
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115	97							624	104
Total	6.985	6.592	6.470	7.351	7.910	7.043							42.353	7.059

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
Número da Parcela	3/36	4/36	5/36	6/36	7/36	8/36	9/36	10/36	11/36	12/36	13/36	14/36		
Saldo Devedor Atualizado	507.367	492.444	477.522	462.599	447.677	432.754	417.832							
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923						89.535	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
Número da Parcela	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12		
Saldo Devedor Atualizado	130.251	118.026	108.542	97.688	86.834	75.980	65.125							
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854	10.854							65.125	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
Número da Parcela	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12		
Saldo Devedor Atualizado	98.799	91.936	82.332	74.099	65.866	57.633	49.399							
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233	8.233							49.399	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
Disponibilidade Bruta	685.490	706.850	738.005	766.540	787.143	817.461						
Deduções	1.374	1.290	6.544	6.696	1.363	8.045						
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262	6.944						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097						
RPP a Pagar	6	6	6	4	4	4						
Disponibilidade Líquida	684.116	705.560	731.461	759.844	785.780	809.417						
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	525.835	562.977	572.094	581.710	596.079	635.922						
Deduções	59.645	41.624	39.934	39.094	31.870	41.145						
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066	26.527						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989	3.747						
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815	10.871						
RPP a Pagar												
Disponibilidade Líquida	466.190	521.353	532.160	542.616	564.210	594.777						
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.150.306	1.226.913	1.263.621	1.302.460	1.349.990	1.404.194						

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

