



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**MAIO - 2019**

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

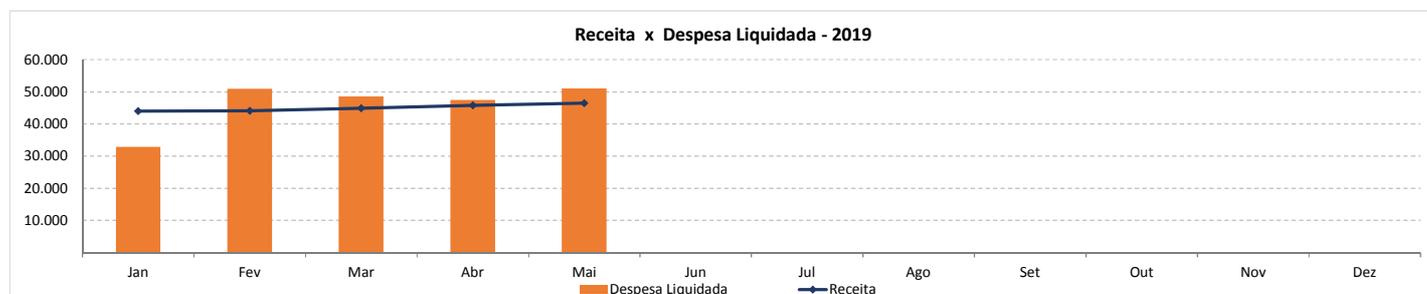
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>	<b>17.542</b>	<b>18.090</b>	<b>18.978</b>	<b>19.352</b>								<b>91.362</b>	<b>18.272</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>	<b>485</b>								<b>2.195</b>	<b>439</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485								2.195	439
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>18.866</b>								<b>89.167</b>	<b>17.833</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>	<b>27.165</b>								<b>133.879</b>	<b>26.776</b>
Patrimonial	162		147	39	288								636	127
Outros Serviços					2								2	2
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870								133.229	26.646
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
<b>Total</b>	<b>43.979</b>	<b>44.081</b>	<b>44.884</b>	<b>45.779</b>	<b>46.517</b>								<b>225.241</b>	<b>45.048</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>51.070</b>								<b>230.972</b>	<b>46.194</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>	<b>51.070</b>								<b>230.972</b>	<b>46.194</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942								44.306	8.861
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757								18.975	3.795
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20								445	89
Indenizações e Restituições			13		4								17	3
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308								46.616	9.323
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187	27.039								120.612	24.122
<b>Total</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>	<b>51.070</b>								<b>230.972</b>	<b>46.194</b>

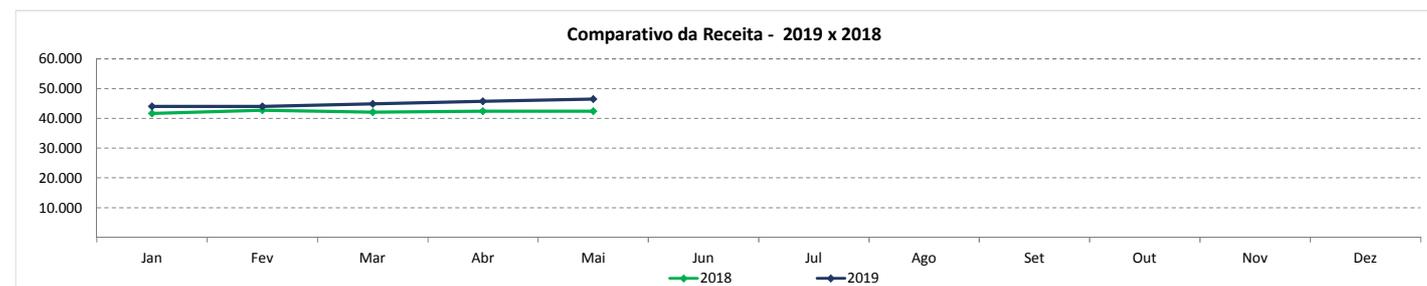
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	46.517								225.241	45.048
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070								230.972	46.194
<b>Resultado</b>	<b>11.067</b>	<b>-6.884</b>	<b>-3.647</b>	<b>-1.715</b>	<b>-4.553</b>								<b>-5.731</b>	<b>-1.146</b>



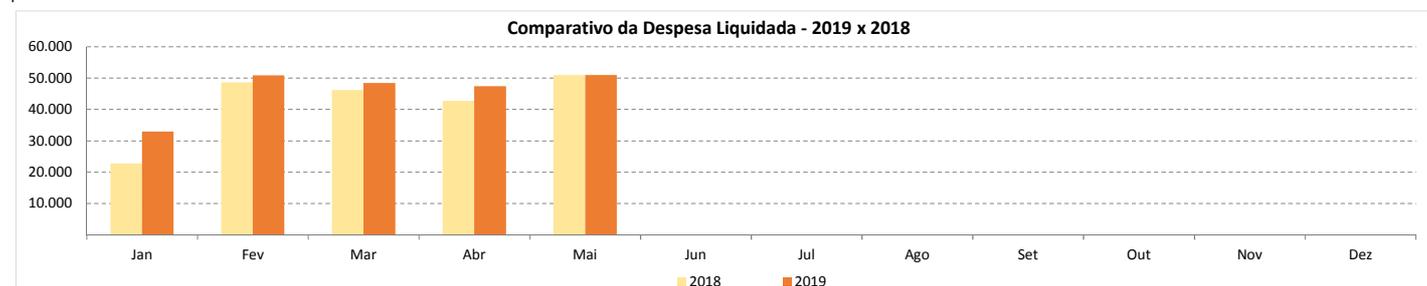
COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	42.435								211.346	42.269
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517								225.241	45.048
<b>Varição</b>	<b>5,59%</b>	<b>3,16%</b>	<b>6,64%</b>	<b>7,86%</b>	<b>9,62%</b>								<b>6,57%</b>	<b>6,57%</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	51.067								211.461	42.292
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070								230.972	46.194
<b>Varição</b>	<b>44,99%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,01%</b>	<b>11,02%</b>	<b>0,00%</b>								<b>9,23%</b>	<b>9,23%</b>

Nota: Por motivos operacionais, no período de janeiro a maio de 2018 não houve a liquidação de notas fiscais relativas ao auxílio alimentação no valor total aproximado de R\$ 7,0 milhões, o que influenciou diretamente na variação nominal acumulada de 9,23%. Caso consideremos esse valor no acumulado de 2018, a variação da despesa será de 5,70%, inferior, portanto, ao crescimento da receita no mesmo período.



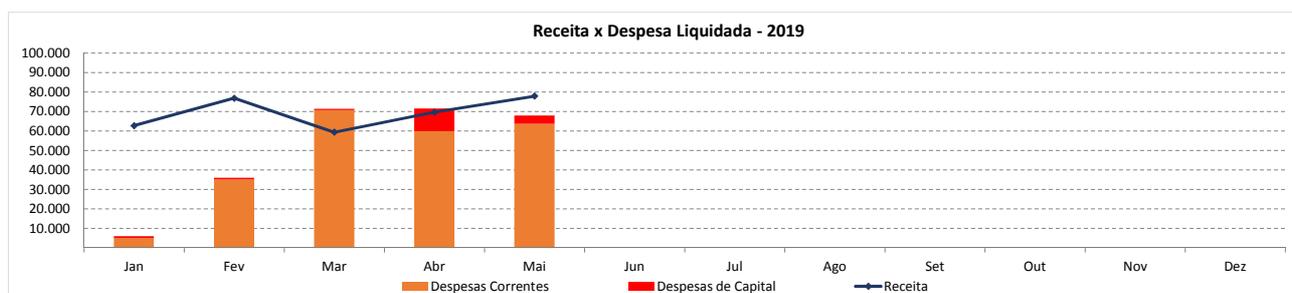
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840								346.355	69.271
<b>Receita Tributária</b>	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642								346.048	69.210
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265								14.537	2.907
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480								213.794	42.759
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897								117.717	23.543
<b>Outras Receitas Correntes</b>	19	61	17	12	197								308	62
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>														
<b>Outras Restituições</b>														
<b>Total</b>	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840								346.355	69.271

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

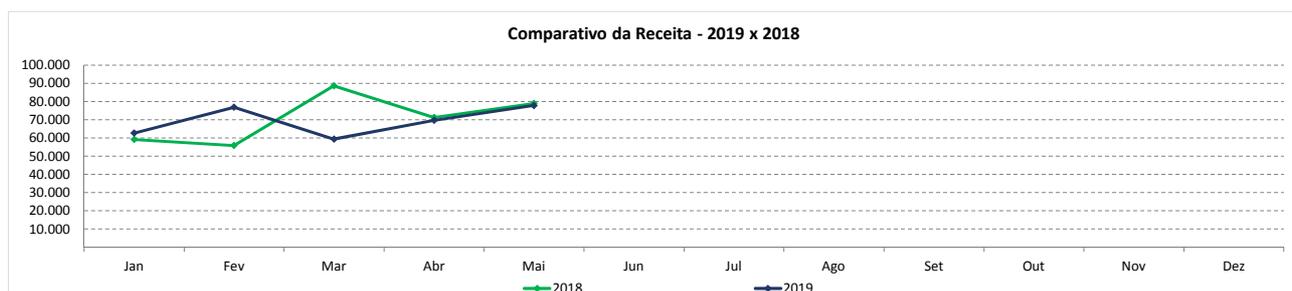
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525								234.004	46.801
<b>Outras Despesas Correntes</b>	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525								234.004	46.801
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521								5.878	1.176
Diárias		8	17	20	68								112	22
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144								11.211	2.242
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377								4.825	965
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18								64	13
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347								4.890	978
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051								207.023	41.405
<b>Despesas de Capital</b>	1.078	732	626	11.630	4.248								18.313	3.663
<b>Investimentos</b>	1.078	732	626	11.630	4.248								18.313	3.663
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007								15.151	3.030
Obras e Instalações	652	521	619	638	241								2.671	534
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	95
<b>Total</b>	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773								252.318	50.464

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								346.355	69.271
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773								252.318	50.464
<b>Resultado</b>	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066								94.038	18.808

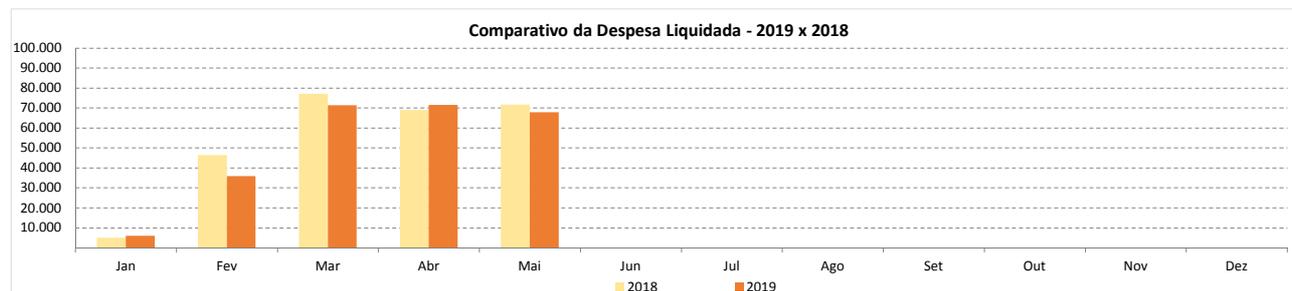


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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								353.766	70.753
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840								346.355	69.271
<b>Varição</b>	6,04%	37,64%	-33,02%	-2,29%	-1,41%								-2,09%	-2,09%

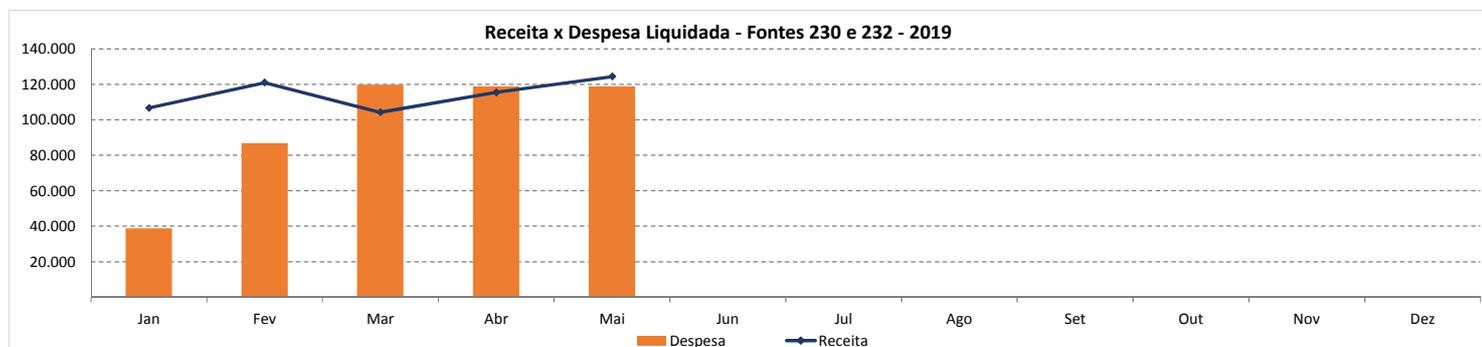


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678								268.926	53.785
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773								252.318	50.464
<b>Varição</b>	21,40%	-22,60%	-7,59%	3,71%	-5,45%								-6,18%	-6,18%



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>124.356</b>								<b>571.596</b>	<b>114.319</b>
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517								225.241	45.048
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840								346.355	69.271
<b>Despesa</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>	<b>118.843</b>								<b>483.290</b>	<b>96.658</b>
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070								230.972	46.194
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773								252.318	50.464
<b>Resultado</b>	<b>67.766</b>	<b>34.117</b>	<b>-15.559</b>	<b>-3.531</b>	<b>5.514</b>								<b>88.307</b>	<b>17.661</b>
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553								-5.731	-1.146
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066								94.038	18.808



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>97.191</b>								<b>437.717</b>	<b>87.543</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>	<b>485</b>								<b>2.195</b>	<b>439</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485								2.195	439
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>77.642</b>								<b>346.048</b>	<b>69.210</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265								14.537	2.907
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480								213.794	42.759
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897								117.717	23.543
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.101</b>	<b>17.133</b>	<b>17.512</b>	<b>18.665</b>	<b>19.064</b>								<b>89.475</b>	<b>17.895</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>	<b>27.165</b>								<b>133.879</b>	<b>26.776</b>
Patrimonial	162		147	39	288								636	127
Outros Serviços					2								2	2
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870								133.229	26.646
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
<b>Total</b>	<b>106.677</b>	<b>120.926</b>	<b>104.233</b>	<b>115.403</b>	<b>124.356</b>								<b>571.596</b>	<b>114.319</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>114.595</b>								<b>464.976</b>	<b>92.995</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>	<b>86.077</b>	<b>119.167</b>	<b>107.304</b>	<b>114.595</b>								<b>464.976</b>	<b>92.995</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942								44.306	8.861
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757								18.975	3.795
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540								6.323	1.265
Diárias		8	17	20	68								112	22
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148								11.229	2.246
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377								4.825	965
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18								64	13
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308								46.616	9.323
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347								4.890	978
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090								327.635	65.527
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>								<b>18.313</b>	<b>3.663</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>								<b>18.313</b>	<b>3.663</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007								15.151	3.030
Obras e Instalações	652	521	619	638	241								2.671	534
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	95
<b>Total</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>	<b>118.843</b>								<b>483.290</b>	<b>96.658</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>4.697</b>								<b>20.751</b>	<b>4.150</b>
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696								20.743	4.149
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1								7	1
<b>Fonte 232</b>	<b>2.877</b>	<b>2.750</b>	<b>2.701</b>	<b>3.017</b>	<b>3.213</b>								<b>14.559</b>	<b>2.912</b>
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919	3.098								14.032	2.806
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115								526	105
<b>Total</b>	<b>6.985</b>	<b>6.592</b>	<b>6.470</b>	<b>7.351</b>	<b>7.910</b>								<b>35.309</b>	<b>7.062</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	432.754								
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923								74.613	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	75.980								
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854								54.271	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	57.633								
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233								41.166	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>787.143</b>							
<b>Deduções</b>	<b>1.374</b>	<b>1.290</b>	<b>6.544</b>	<b>6.696</b>	<b>1.363</b>							
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097	1.097	1.097							
RPP a Pagar	6	6	6	4	4							
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>684.116</b>	<b>705.560</b>	<b>731.461</b>	<b>759.844</b>	<b>785.780</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>596.079</b>							
<b>Deduções</b>	<b>59.645</b>	<b>41.624</b>	<b>39.934</b>	<b>39.094</b>	<b>31.870</b>							
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989							
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815							
RPP a Pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>466.190</b>	<b>521.353</b>	<b>532.160</b>	<b>542.616</b>	<b>564.210</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>	<b>1.349.990</b>							

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

