



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

MARÇO - 2019

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

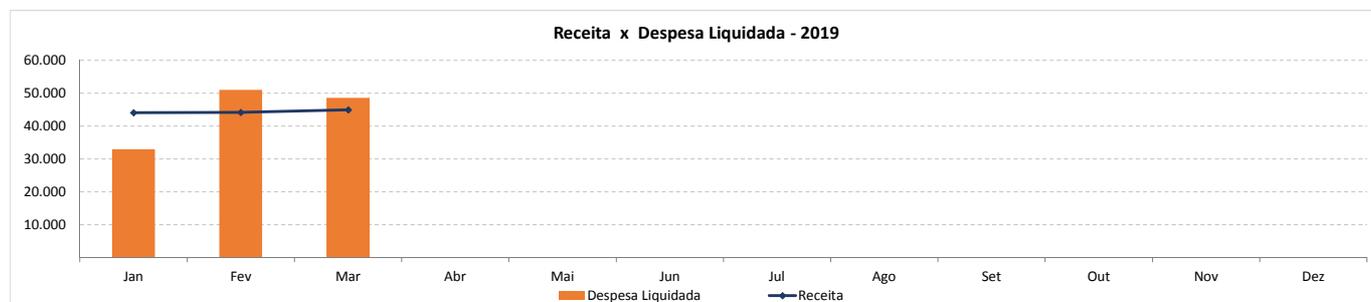
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>	<b>17.542</b>	<b>18.090</b>										<b>53.033</b>	<b>17.678</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>										<b>1.384</b>	<b>461</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595										1.384	461
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.082</b>	<b>17.072</b>	<b>17.495</b>										<b>51.648</b>	<b>17.216</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>										<b>79.913</b>	<b>26.638</b>
Patrimonial	162		147										309	103
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647										79.597	26.532
Outros Ressarcimentos			6										6	2
<b>Total</b>	<b>43.979</b>	<b>44.081</b>	<b>44.884</b>										<b>132.945</b>	<b>44.315</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>132.409</b>	<b>44.136</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>										<b>132.409</b>	<b>44.136</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818										26.499	8.833
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559										10.821	3.607
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23										419	140
Indenizações e Restituições			13										13	4
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121										28.270	9.423
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997										66.386	22.129
<b>Total</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>										<b>132.409</b>	<b>44.136</b>

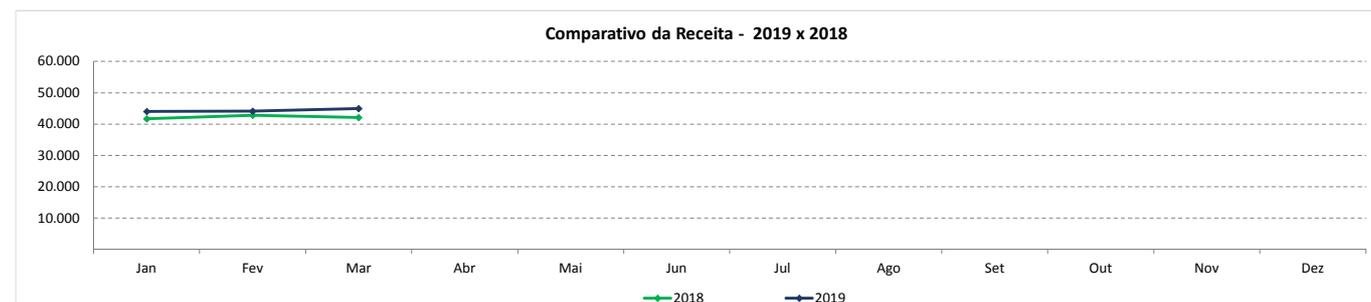
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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										132.945	44.315
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532										132.409	44.136
<b>Resultado</b>	<b>11.067</b>	<b>-6.884</b>	<b>-3.647</b>										<b>536</b>	<b>179</b>

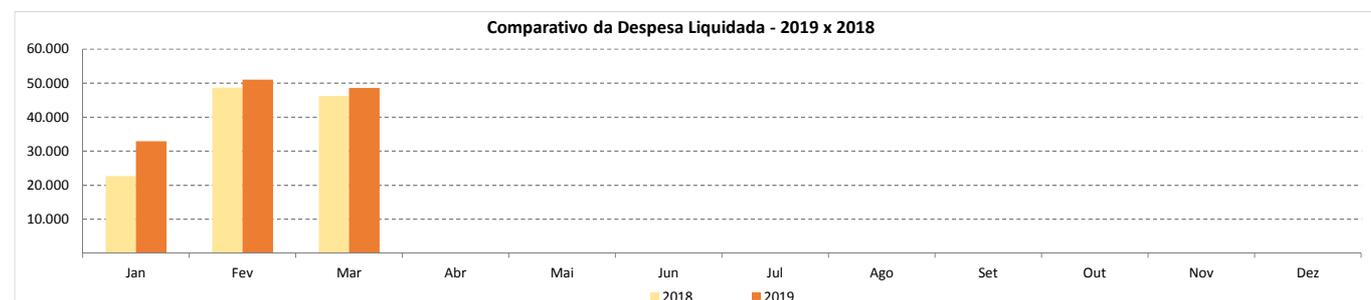


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	41.650	42.733	42.088										<b>126.471</b>	<b>42.157</b>
2019	43.979	44.081	44.884										<b>132.945</b>	<b>44.315</b>
<b>Variação</b>	<b>5,59%</b>	<b>3,16%</b>	<b>6,64%</b>										<b>5,12%</b>	<b>5,12%</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										<b>117.615</b>	<b>39.205</b>
2019	32.912	50.965	48.532										<b>132.409</b>	<b>44.136</b>
<b>Variação</b>	<b>44,99%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,01%</b>										<b>12,58%</b>	<b>12,58%</b>



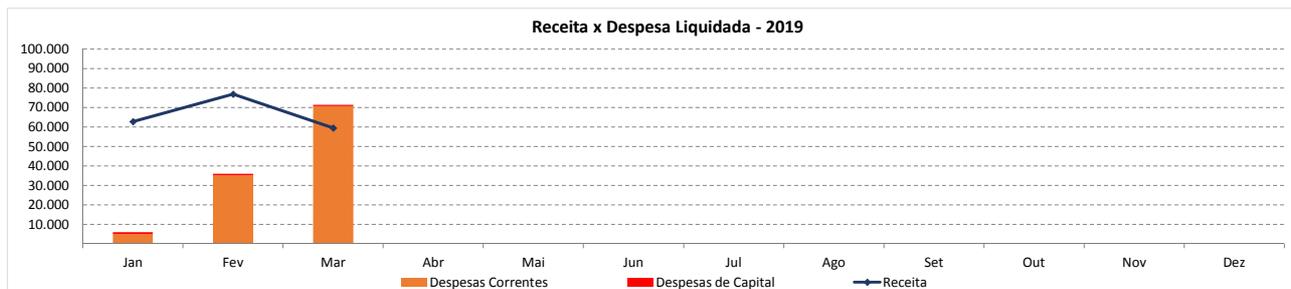
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

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>198.892</b>	<b>66.297</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>										<b>198.794</b>	<b>66.265</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396										8.271	2.757
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616										120.927	40.309
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319										69.596	23.199
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>17</b>										<b>98</b>	<b>33</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>														
Outras Restituições														
<b>Total</b>	<b>62.698</b>	<b>76.845</b>	<b>59.349</b>										<b>198.892</b>	<b>66.297</b>

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

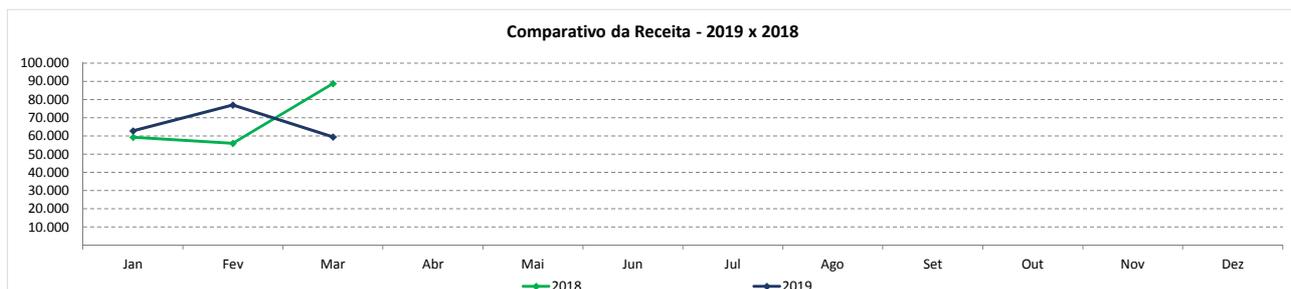
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>										<b>110.668</b>	<b>36.889</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>										<b>110.668</b>	<b>36.889</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496										3.483	1.161
Diárias		8	17										25	8
Indenizações e Restituições		2.069	3.188										5.258	1.753
Material de Consumo	87	1.323	962										2.372	791
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18										21	7
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202										2.357	786
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751										97.153	32.384
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>										<b>2.436</b>	<b>812</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>										<b>2.436</b>	<b>812</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6										157	52
Obras e Instalações	652	521	619										1.793	598
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10											10	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	159
<b>Total</b>	<b>5.999</b>	<b>35.844</b>	<b>71.261</b>										<b>113.104</b>	<b>37.701</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										198.892	66.297
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261										113.104	37.701
<b>Resultado</b>	<b>56.699</b>	<b>41.001</b>	<b>-11.912</b>										<b>85.788</b>	<b>28.596</b>

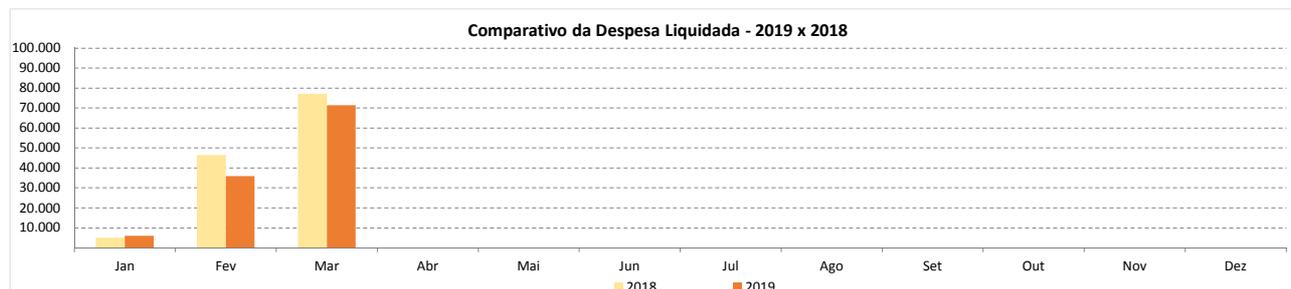


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	59.124	55.829	88.610										<b>203.563</b>	67.854
2019	62.698	76.845	59.349										<b>198.892</b>	66.297
<b>Varição</b>	<b>6,04%</b>	<b>37,64%</b>	<b>-33,02%</b>										<b>-2,29%</b>	<b>-2,29%</b>

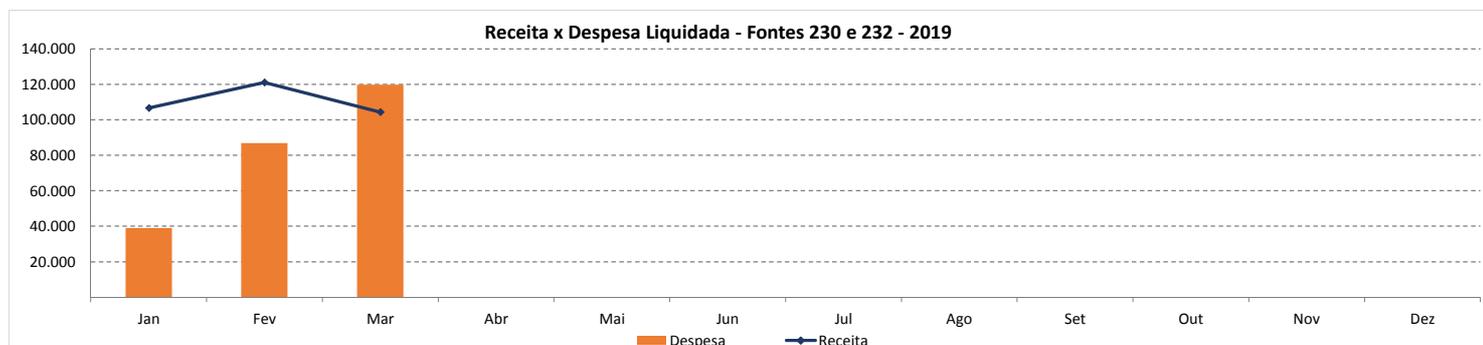


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112										<b>128.362</b>	42.787
2019	5.999	35.844	71.261										<b>113.104</b>	37.701
<b>Varição</b>	<b>21,40%</b>	<b>-22,60%</b>	<b>-7,59%</b>										<b>-11,89%</b>	<b>-11,89%</b>



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>331.837</b>	<b>110.612</b>
Fonte 230	43.979	44.081	44.884										132.945	44.315
Fonte 232	62.698	76.845	59.349										198.892	66.297
<b>Despesa</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>										<b>245.513</b>	<b>81.838</b>
Fonte 230	32.912	50.965	48.532										132.409	44.136
Fonte 232	5.999	35.844	71.261										113.104	37.701
<b>Resultado</b>	<b>67.766</b>	<b>34.117</b>	<b>-15.559</b>										<b>86.324</b>	<b>28.775</b>
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647										536	179
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912										85.788	28.596



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>251.924</b>	<b>83.975</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>										<b>1.384</b>	<b>461</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595										1.384	461
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>										<b>198.794</b>	<b>66.265</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396										8.271	2.757
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616										120.927	40.309
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319										69.596	23.199
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.101</b>	<b>17.133</b>	<b>17.512</b>										<b>51.746</b>	<b>17.249</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>										<b>79.913</b>	<b>26.638</b>
Patrimonial	162		147										309	103
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647										79.597	26.532
Outros Ressarcimentos		6											6	2
<b>Total</b>	<b>106.677</b>	<b>120.926</b>	<b>104.233</b>										<b>331.837</b>	<b>110.612</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>243.077</b>	<b>81.026</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>	<b>86.077</b>	<b>119.167</b>										<b>243.077</b>	<b>81.026</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818										26.499	8.833
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559										10.821	3.607
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519										3.902	1.301
Diárias		8	17										25	8
Indenizações e Restituições		2.069	3.202										5.271	1.757
Material de Consumo	87	1.323	962										2.372	791
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18										21	7
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121										28.270	9.423
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202										2.357	786
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748										163.539	54.513
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>										<b>2.436</b>	<b>812</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>										<b>2.436</b>	<b>812</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6										157	52
Obras e Instalações	652	521	619										1.793	598
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10											10	3
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	159
<b>Total</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>										<b>245.513</b>	<b>81.838</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>11.720</b>	<b>3.907</b>
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768										11.716	3.905
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1										4	1
<b>Fonte 232</b>	<b>2.877</b>	<b>2.750</b>	<b>2.701</b>										<b>8.328</b>	<b>2.776</b>
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604										8.016	2.672
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98										313	104
<b>Total</b>	<b>6.985</b>	<b>6.592</b>	<b>6.470</b>										<b>20.048</b>	<b>6.683</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										
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923										44.768	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										
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854										32.563	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										
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233										24.700	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>Deduções</b>	<b>1.374</b>	<b>1.290</b>	<b>6.544</b>									
Obrigações do Exercício	191	186	5.441									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097									
RPP a Pagar	6	6	6									
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>684.116</b>	<b>705.560</b>	<b>731.461</b>									
<b>Fonte 232</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>525.835</b>	<b>562.977</b>	<b>572.094</b>									
<b>Deduções</b>	<b>59.645</b>	<b>41.624</b>	<b>39.934</b>									
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765									
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221									
RPP a Pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>466.190</b>	<b>521.353</b>	<b>532.160</b>									
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>1.150.306</b>	<b>1.226.913</b>	<b>1.263.621</b>									

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

