



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**JANEIRO - 2019**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

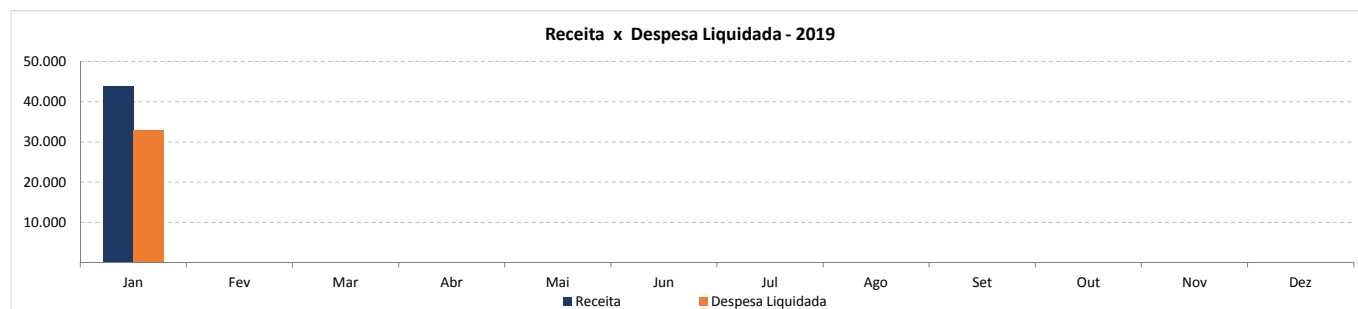
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>												<b>17.401</b>	<b>17.401</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>												<b>319</b>	<b>319</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319												319	319
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.082</b>												<b>17.082</b>	<b>17.082</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>												<b>26.579</b>	<b>26.579</b>
Receita Intraorçamentária Patrimonial	162												162	162
Outras Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.417												26.417	26.417
<b>Total</b>	<b>43.979</b>												<b>43.979</b>	<b>43.979</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>32.912</b>	<b>32.912</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>												<b>32.912</b>	<b>32.912</b>
Auxílio Alimentação	8.892												8.892	8.892
Auxílio Transporte	3.835												3.835	3.835
Despesas de Exercícios Anteriores	358												358	358
Indenizações e Restituições														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485												7.485	7.485
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343												12.343	12.343
<b>Total</b>	<b>32.912</b>												<b>32.912</b>	<b>32.912</b>

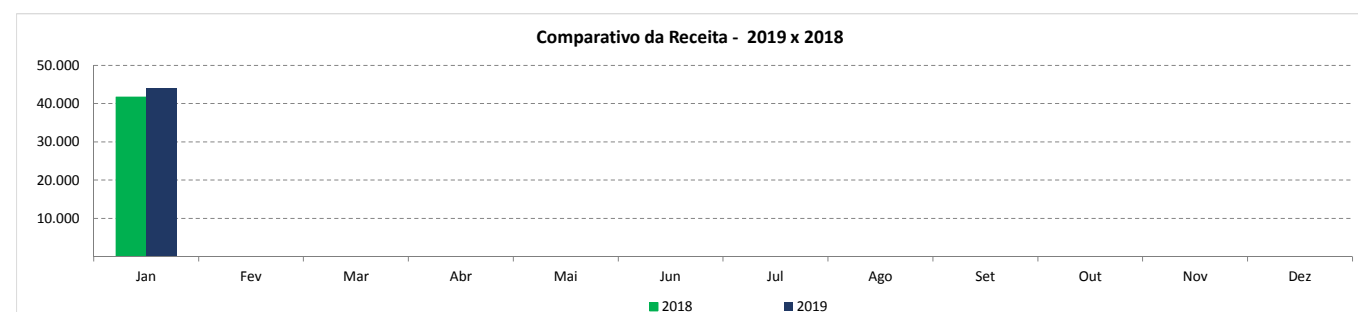
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	43.979												43.979	43.979
Despesa Liquidada	32.912												32.912	32.912
<b>Resultado</b>	<b>11.067</b>												<b>11.067</b>	<b>11.067</b>

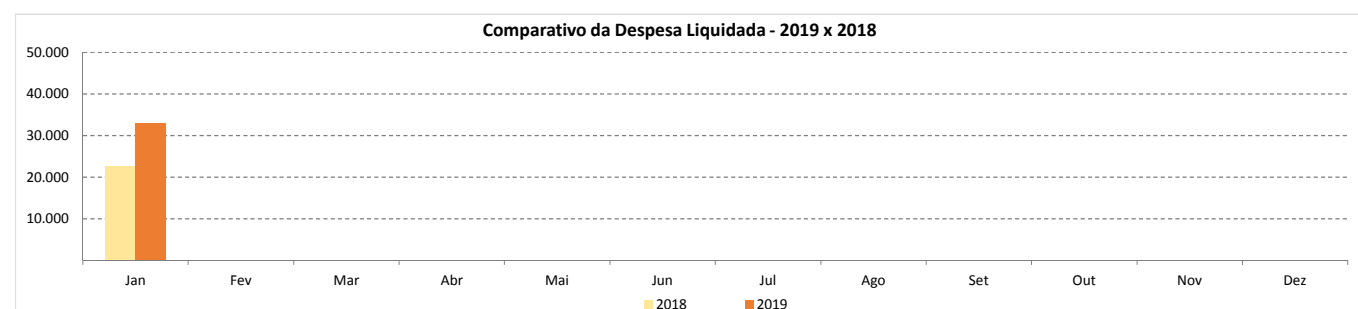


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	41.650												41.650	41.650
2019	43.979												43.979	43.979
<b>Varição</b>	<b>5,59%</b>												<b>5,59%</b>	<b>5,59%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	22.699												22.699	22.699
2019	32.912												32.912	32.912
<b>Varição</b>	<b>44,99%</b>												<b>44,99%</b>	<b>44,99%</b>



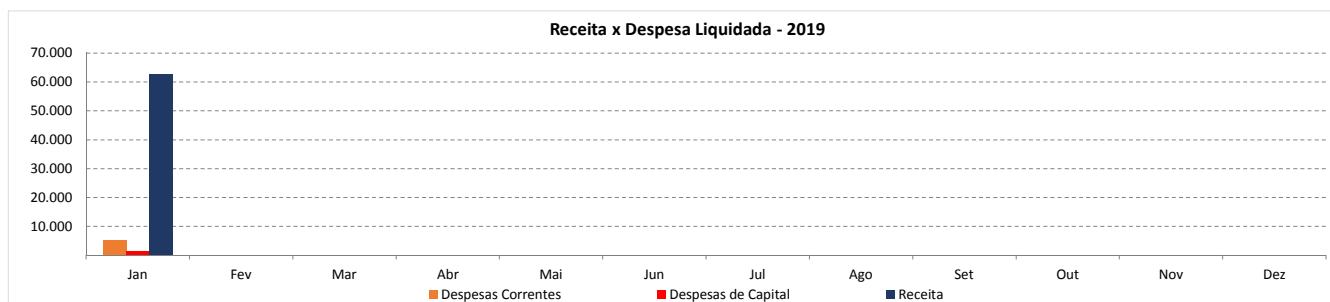
FORNECEDOR - FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

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>62.698</b>	<b>62.698</b>
Receita Tributária	62.679												62.679	62.679
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	19												19	19
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>														
Receita Intraorçamentária - Outras Restituições														
<b>Total</b>	<b>62.698</b>												<b>62.698</b>	<b>62.698</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

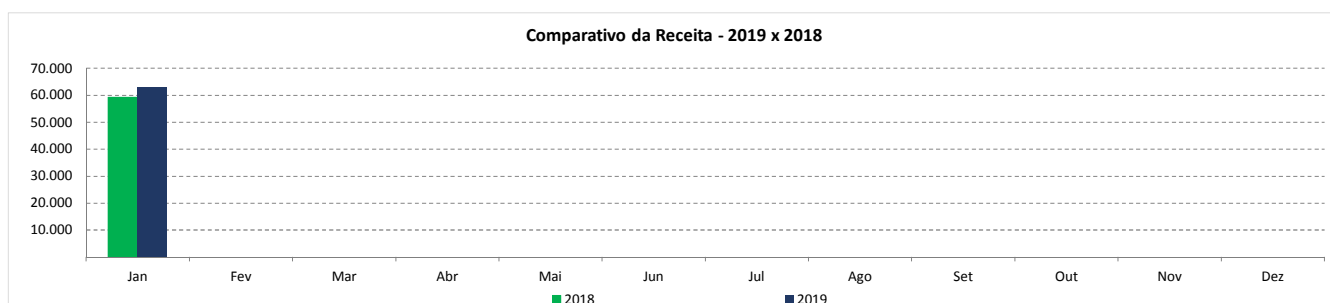
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>												<b>4.921</b>	<b>4.921</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>												<b>4.921</b>	<b>4.921</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195												2.195	2.195
Diárias														
Indenizações e Restituições														
Material de Consumo	87												87	87
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102												102	102
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536												2.536	2.536
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>												<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>												<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
Equipamentos e Material Permanente	50												50	50
Obras e Instalações	652												652	652
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores	376												376	376
<b>Total</b>	<b>5.999</b>												<b>5.999</b>	<b>5.999</b>

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.698												62.698	62.698
Despesa Liquidada	5.999												5.999	5.999
<b>Resultado</b>	<b>56.699</b>												<b>56.699</b>	<b>56.699</b>

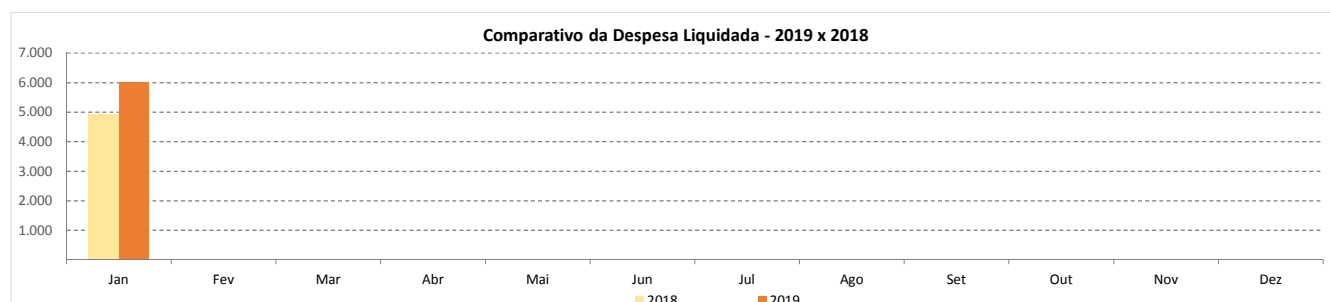


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	59.124												59.124	59.124
2019	62.698												62.698	62.698
<b>Varição</b>	<b>6,04%</b>												<b>6,04%</b>	<b>6,04%</b>

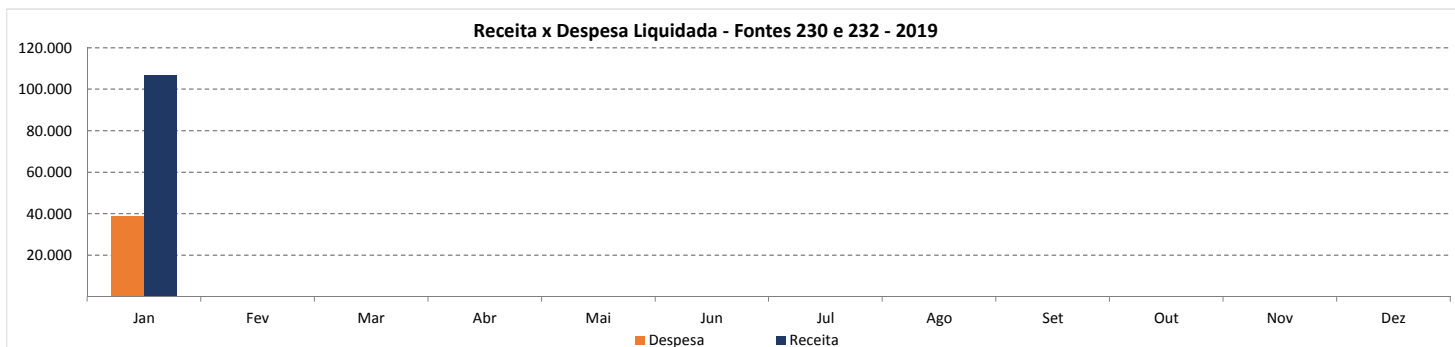


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942												4.942	4.942
2019	5.999												5.999	5.999
<b>Varição</b>	<b>21,40%</b>												<b>21,40%</b>	<b>21,40%</b>



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>106.677</b>	<b>106.677</b>
Fonte 230	43.979												43.979	43.979
Fonte 232	62.698												62.698	62.698
<b>Despesa</b>	<b>38.911</b>												<b>38.911</b>	<b>38.911</b>
Fonte 230	32.912												32.912	32.912
Fonte 232	5.999												5.999	5.999
<b>Resultado</b>	<b>67.766</b>												<b>67.766</b>	<b>67.766</b>
Fonte 230	11.067												11.067	11.067
Fonte 232	56.699												56.699	56.699



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>80.099</b>	<b>80.099</b>
Receita Tributária	62.679												62.679	62.679
Receita Patrimonial	319												319	319
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	17.101												17.101	17.101
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>												<b>26.579</b>	<b>26.579</b>
Receita Intraorçamentária Patrimonial	162												162	162
Receita Intraorçamentária de Serviços														
Outras Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.417												26.417	26.417
<b>Total</b>	<b>106.677</b>												<b>106.677</b>	<b>106.677</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>37.834</b>	<b>37.834</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>												<b>37.834</b>	<b>37.834</b>
Auxílio Alimentação	8.892												8.892	8.892
Auxílio Transporte	3.835												3.835	3.835
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553												2.553	2.553
Diárias														
Indenizações e Restituições														
Material de Consumo	87												87	87
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485												7.485	7.485
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102												102	102
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880												14.880	14.880
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>												<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>												<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
Equipamentos e Material Permanente	50												50	50
Obras e Instalações	652												652	652
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores	376												376	376
<b>Total</b>	<b>38.911</b>												<b>38.911</b>	<b>38.911</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>4.109</b>	<b>4.109</b>
Juros de Títulos de Renda	4.107												4.107	4.107
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1												1	1
<b>Fonte 232</b>	<b>2.877</b>												<b>2.877</b>	<b>2.877</b>
Juros de Títulos de Renda	2.770												2.770	2.770
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107												107	107
<b>Total</b>	<b>6.985</b>												<b>6.985</b>	<b>6.985</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												
Valor da Parcela *	14.923												14.923	14.923

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

ACORDO STF - DEVOLUÇÃO 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												
Valor da Parcela *	12.225												12.225	12.225

\* 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												
Valor da Parcela *	6.863												6.863	6.863

\* 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>Deduções</b>	<b>1.374</b>											
Obrigações do Exercício	191											
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177											
RPP a Pagar	6											
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>684.116</b>											

Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>525.835</b>											
<b>Deduções</b>	<b>59.645</b>											
Obrigações do Exercício	3.545											
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654											
DDO												
RPNP a Pagar	53.446											
RPP a Pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>466.190</b>											

Disponibilidade Financeira Líquida Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	1.150.306											

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

