



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JULHO - 2019

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

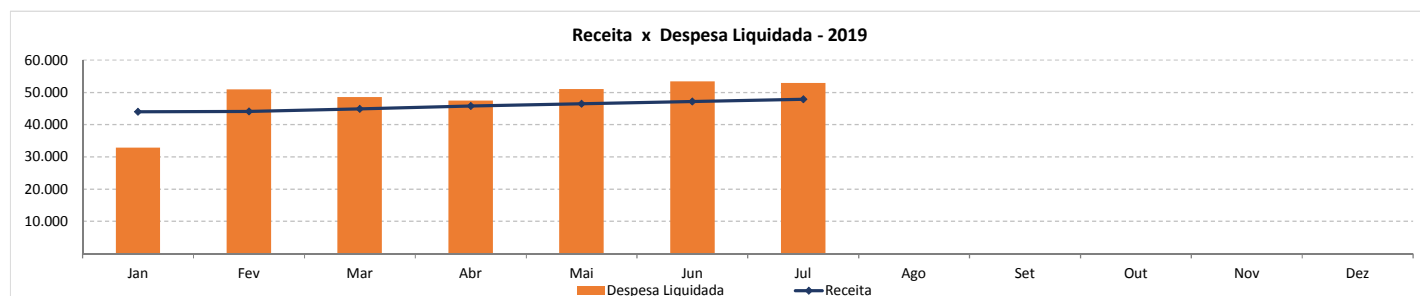
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	17.401	17.542	18.090	18.978	19.352	20.007	20.581						131.950	18.850
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485						3.200	457
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485						3.200	457
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Outras Receitas Correntes	17.082	17.072	17.495	18.653	18.866	19.487	20.096						128.750	18.393
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280						188.321	26.903
Patrimonial	162		147	39	288	152	200						989	141
Outros Serviços					2	2							4	1
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079						187.316	26.759
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
Total	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861						320.271	45.753

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	52.923						337.358	48.194
Outras Despesas Correntes	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923						337.358	48.194
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614						63.858	9.123
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468						29.359	4.194
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20		78						523	75
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	8.952						66.248	9.464
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187	27.039	26.929	29.811						177.352	25.336
Total	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923						337.358	48.194

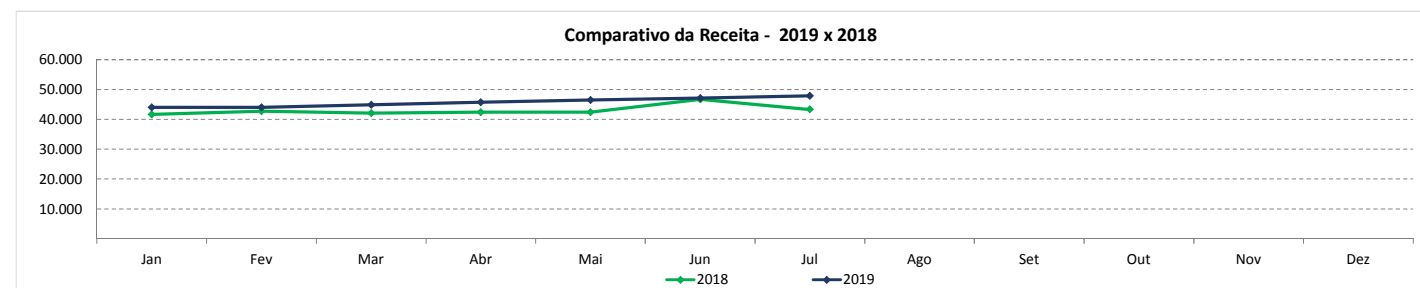
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	47.861						320.271	45.753
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923						337.358	48.194
Resultado	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062						-17.088	-2.441



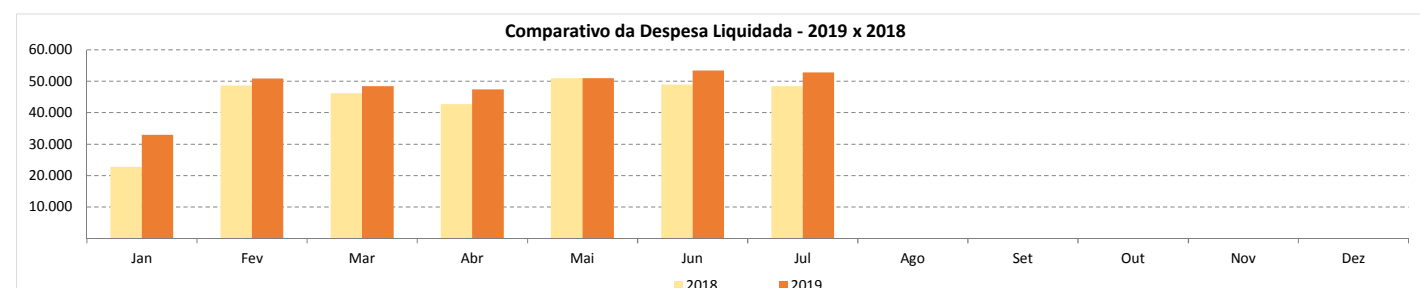
COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	43.338						301.435	43.062
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861						320.271	45.753
Varição	5,59%	3,16%	6,64%	7,86%	9,62%	0,90%	10,44%						6,25%	6,25%



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	48.485						308.991	44.142
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923						337.358	48.194
Varição	44,99%	4,65%	5,01%	11,02%	0,00%	9,01%	9,15%						9,18%	9,18%

Nota: Por motivos operacionais, no período de janeiro a julho 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 9,18%. Caso consideremos esse valor no acumulado de 2018, a variação da despesa será de 6,77%.



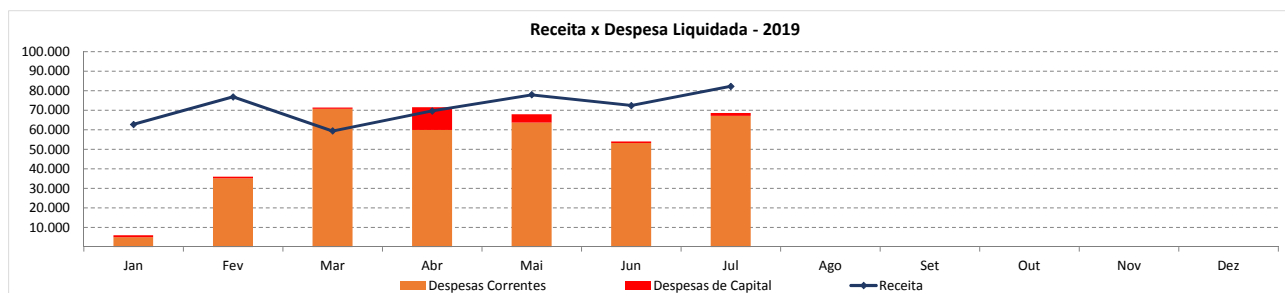
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

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	82.193						500.968	71.567
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186						500.646	71.521
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682						21.019	3.003
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828						311.906	44.558
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676						167.721	23.960
Outras Receitas Correntes	19	61	17	12	197	8	7						322	46
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outras Restituições														
Total	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193						500.968	71.567

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

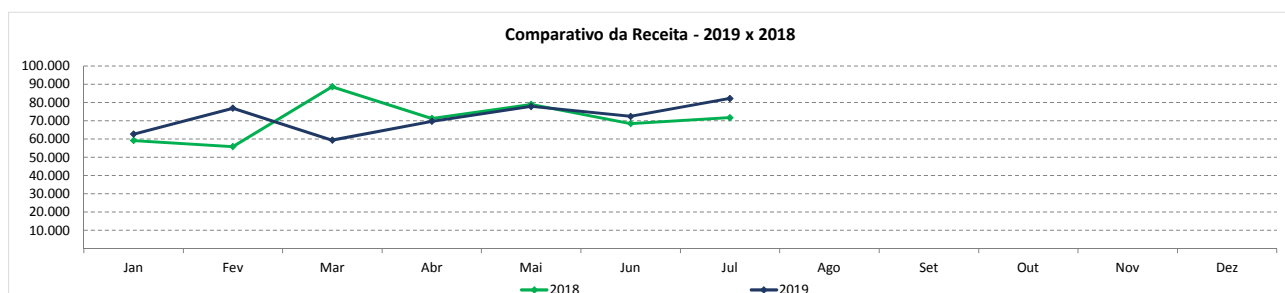
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997						354.045	50.578
Outras Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997						354.045	50.578
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521	814	1.257						7.949	1.136
Diárias		8	17	20	68	59	123						294	42
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144	2.638	3.918						17.768	2.538
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238						5.896	842
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20						95	14
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	1.371						7.725	1.104
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051	47.226	60.070						314.319	44.903
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486						20.763	2.966
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486						20.763	2.966
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031						16.255	2.322
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456						4.017	574
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	68
Total	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483						374.809	53.544

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	82.193						500.968	71.567
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483						374.809	53.544
Resultado	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710						126.160	18.023

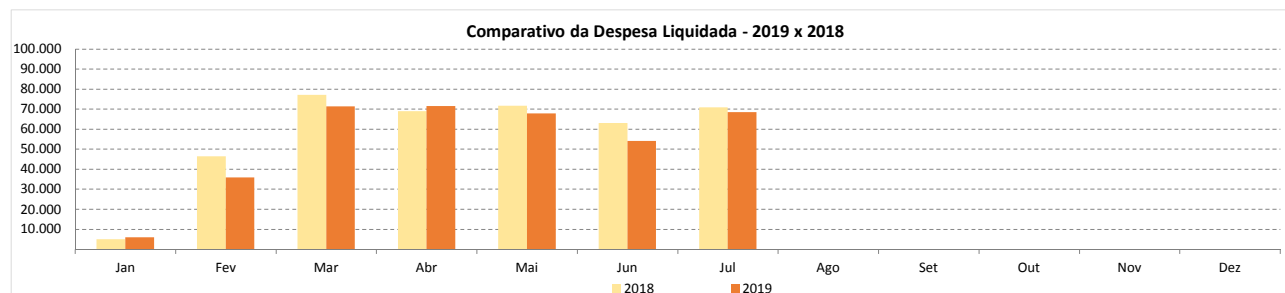


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	71.708						493.893	70.556
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193						500.968	71.567
Varição	6,04%	37,64%	-33,02%	-2,29%	-1,41%	5,85%	14,62%						1,43%	1,43%

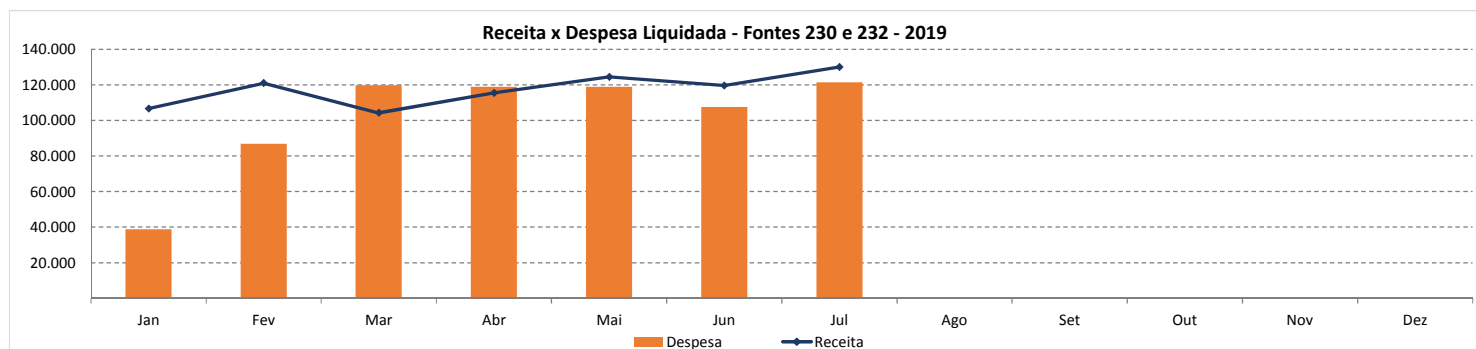


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919						402.802	57.543
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483						374.809	53.544
Varição	21,40%	-22,60%	-7,59%	3,71%	-5,45%	-14,22%	-3,43%						-6,95%	-6,95%



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	130.053						821.239	117.320
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861						320.271	45.753
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193						500.968	71.567
Despesa	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406						712.167	101.738
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923						337.358	48.194
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483						374.809	53.544
Resultado	67.766	34.117	-15.559	-3.531	5.514	12.118	8.647						109.072	15.582
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062						-17.088	-2.441
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710						126.160	18.023



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	102.774						632.918	90.417
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485						3.200	457
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485						3.200	457
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186						500.646	71.521
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682						21.019	3.003
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828						311.906	44.558
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676						167.721	23.960
Outras Receitas Correntes	17.101	17.133	17.512	18.665	19.064	19.495	20.103						129.073	18.439
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280						188.321	26.903
Patrimonial	162		147	39	288	152	200						989	141
Outros Serviços					2	2							4	1
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079						187.316	26.759
Outros Ressarcimentos		6			6								12	2
Total	106.677	120.926	104.233	115.403	124.356	119.589	130.053						821.239	117.320

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	119.920						691.404	98.772
Outras Despesas Correntes	37.834	86.077	119.167	107.304	114.595	106.508	119.920						691.404	98.772
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614						63.858	9.123
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468						29.359	4.194
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540	814	1.335						8.472	1.210
Diárias		8	17	20	68	59	123						294	42
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148	2.639	3.918						17.786	2.541
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238						5.896	842
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20						95	14
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308	10.679	8.952						66.248	9.464
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347	1.464	1.371						7.725	1.104
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090	74.155	89.881						491.671	70.239
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486						20.763	2.966
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486						20.763	2.966
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031						16.255	2.322
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456						4.017	574
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	68
Total	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406						712.167	101.738

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	5.159						30.064	4.295
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696	4.151	5.157						30.051	4.293
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1	3	3						12	2
Fonte 232	2.877	2.750	2.701	3.017	3.213	2.889	3.644						21.092	3.013
Remuneração de Depósitos Bancários														
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919	3.098	2.792	3.539						20.364	2.909
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115	97	105						728	104
Total	6.985	6.592	6.470	7.351	7.910	7.043	8.803						51.156	7.308

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	402.909						
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923					104.458	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
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	54.271						
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854					75.980	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	41.166						
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233					57.633	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	836.667					
Deduções	1.374	1.290	6.544	6.696	1.363	8.045	1.376					
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262	6.944	275					
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097					
RPP a Pagar	6	6	6	4	4	4	4					
Disponibilidade Líquida	684.116	705.560	731.461	759.844	785.780	809.417	835.290					
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	656.229					
Deduções	59.645	41.624	39.934	39.094	31.870	41.145	34.621					
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066	26.527	21.242					
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989	3.747	3.499					
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815	10.871	9.880					
RPP a Pagar												
Disponibilidade Líquida	466.190	521.353	532.160	542.616	564.210	594.777	621.607					
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.150.306	1.226.913	1.263.621	1.302.460	1.349.990	1.404.194	1.456.898					

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

