



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

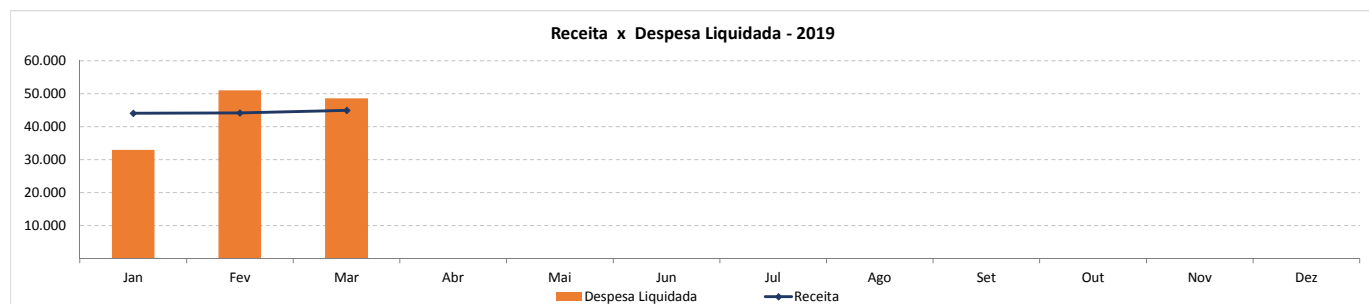
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>	<b>17.542</b>	<b>18.090</b>										<b>53.033</b>	<b>17.678</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>										<b>1.384</b>	<b>461</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	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>

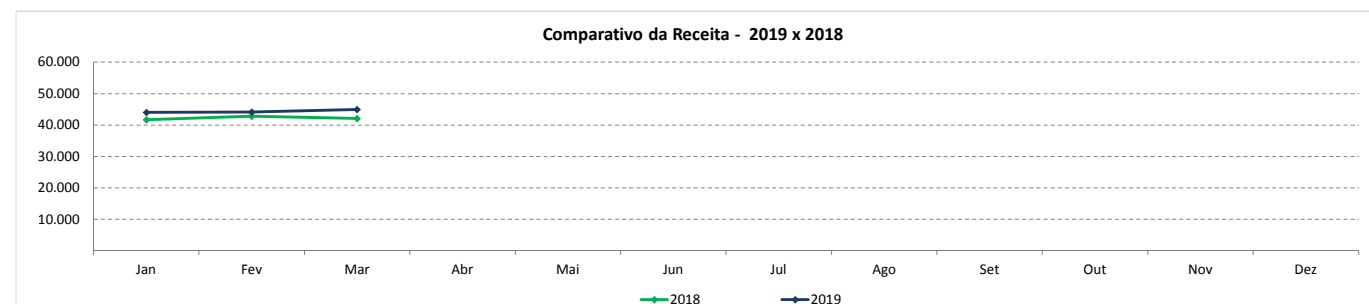
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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>

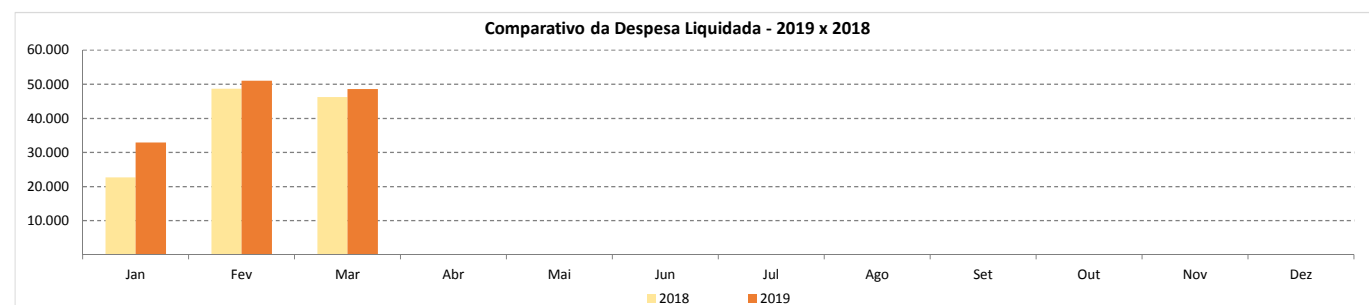


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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>



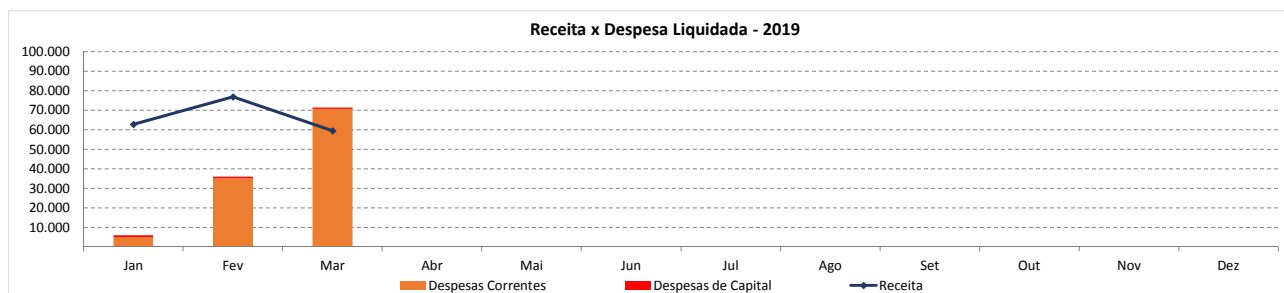
**FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019**

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>
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331										198.794	66.265
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>

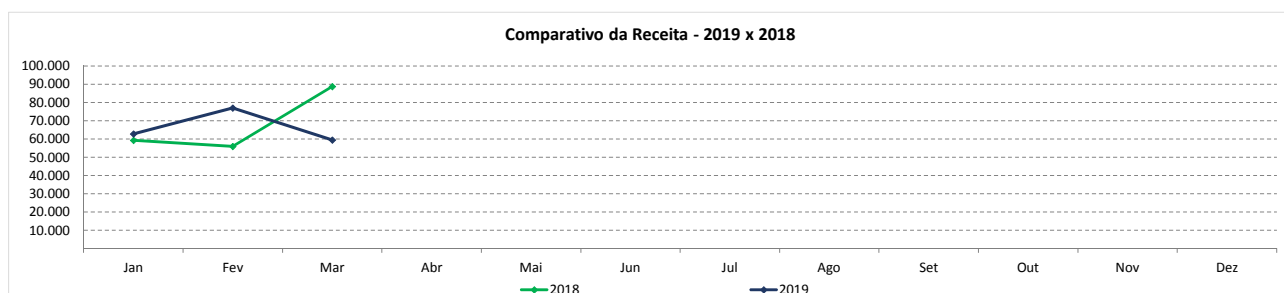
Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ) e a Receita Financeira.

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>

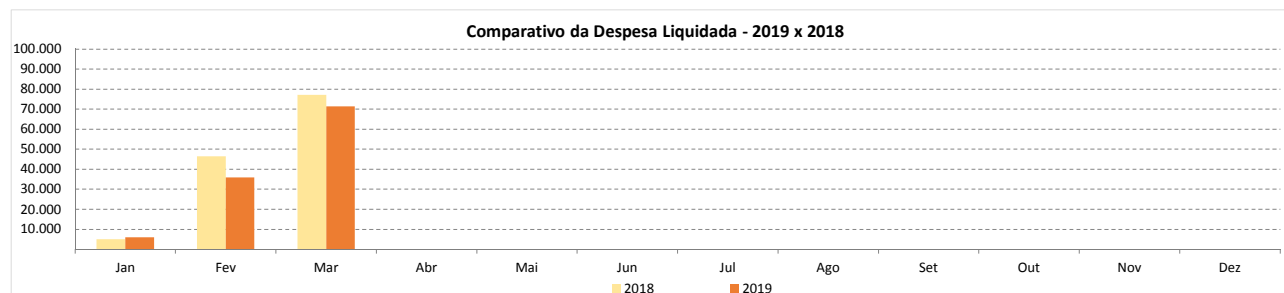
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.698	76.845	59.349										198.892	66.297
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261										113.104	37.701
Resultado	56.699	41.001	-11.912										85.788	28.596


**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										203.563	67.854
2019	62.698	76.845	59.349										198.892	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>

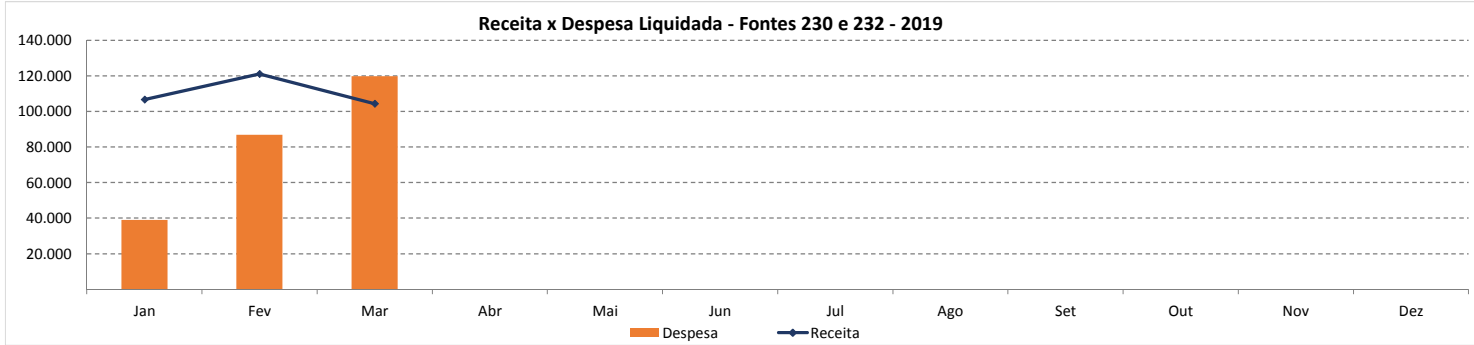


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112										128.362	42.787
2019	5.999	35.844	71.261										113.104	37.701
<b>Varição</b>	<b>21,40%</b>	<b>-22,60%</b>	<b>-7,59%</b>										<b>-11,89%</b>	<b>-11,89%</b>



**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
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										
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 - DEVOÇÃO 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										
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
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										
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

