



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

SETEMBRO - 2019

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

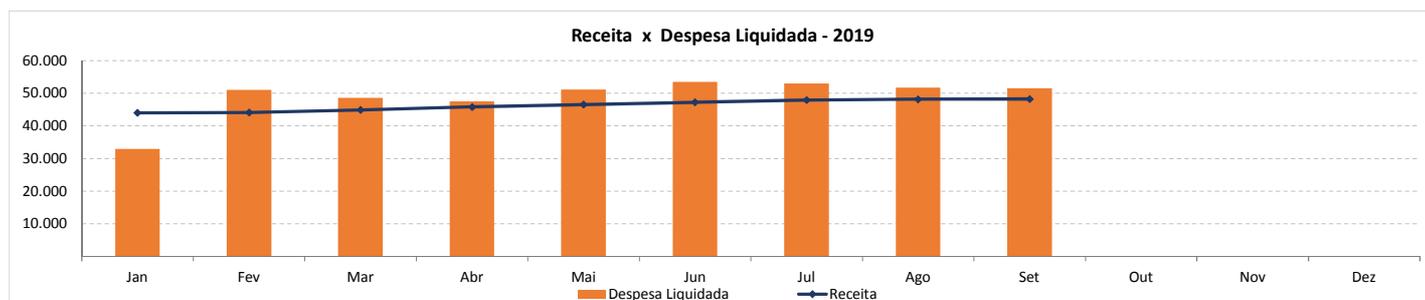
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	17.401	17.542	18.090	18.978	19.352	20.007	20.581	20.938	21.404				174.293	19.366
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485	328	337				3.864	429
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485	328	337				3.864	429
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Outras Receitas Correntes	17.082	17.072	17.495	18.653	18.866	19.487	20.096	20.611	21.067				170.428	18.936
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280	27.185	26.830				242.335	26.926
Patrimonial	162		147	39	288	152	200	5	259				1.252	139
Outros Serviços					2	2			1				6	1
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179	26.569				241.065	26.785
Outros Ressarcimentos		6			6								12	1
Total	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234				416.628	46.292

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	51.667	51.531				440.556	48.951
Outras Despesas Correntes	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465	9.466				82.790	9.199
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221	4.427				38.006	4.223
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20		78	28	19				570	63
Indenizações e Restituições			13		4	1		3					21	2
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	9.412	9.412				85.071	9.452
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187	27.039	26.929	29.811	28.539	28.208				234.098	26.011
Total	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951

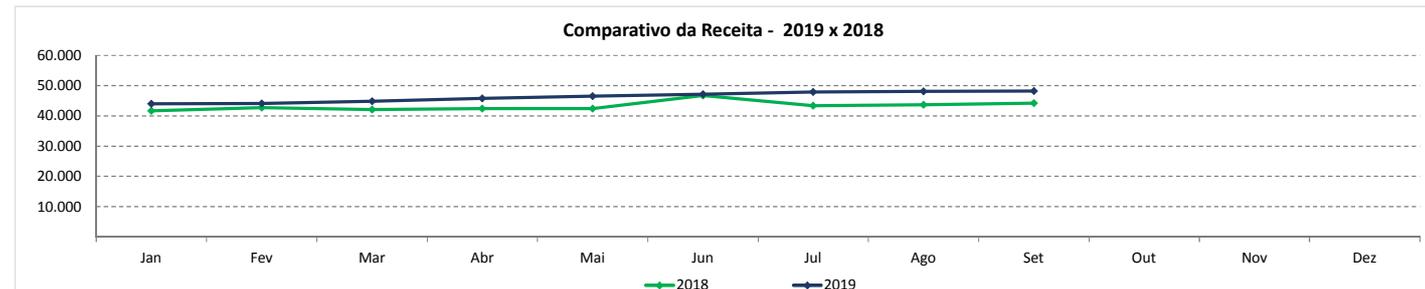
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	48.123	48.234				416.628	46.292
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951
Resultado	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062	-3.544	-3.297				-23.929	-2.659

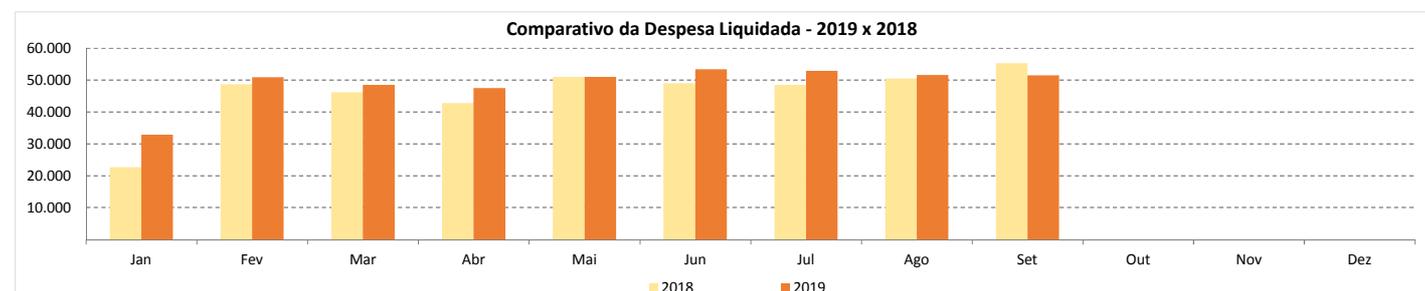


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	43.697	44.224				389.355	43.262
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234				416.628	46.292
Variação	5,59%	3,16%	6,64%	7,86%	9,62%	0,90%	10,44%	10,13%	9,07%				7,00%	7,00%



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	50.529	55.380				414.900	46.100
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951
Variação	44,99%	4,65%	5,01%	11,02%	0,00%	9,01%	9,15%	2,25%	-6,95%				6,18%	6,18%



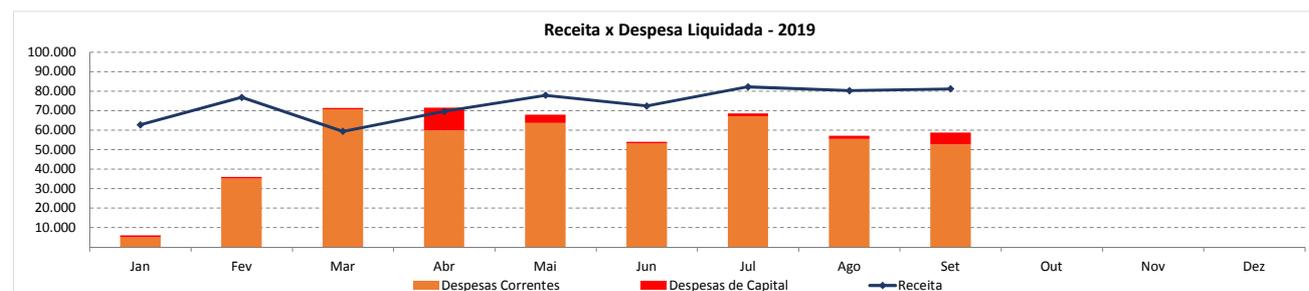
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

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	79.557	81.149				661.675	73.519
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186	79.328	81.146				661.120	73.458
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157	3.018				27.194	3.022
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456	52.414				413.776	45.975
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715	25.715				220.150	24.461
Outras Receitas Correntes	19	61	17	12	197	8	7	229	3				555	62
Receitas Intraorçamentárias Correntes								656					656	73
Outras Restituições														
Outros Serviços								656					656	73
Total	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149				662.331	73.592

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

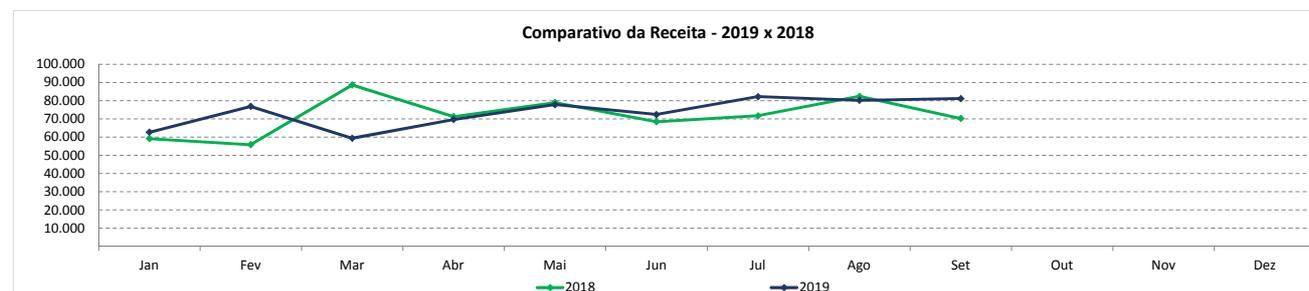
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997	55.421	52.614				462.080	51.342
Outras Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997	55.421	52.614				462.080	51.342
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521	814	1.257	188	249				8.386	932
Diárias		8	17	20	68	59	123	72	82				448	50
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144	2.638	3.918	2.931	2.547				23.246	2.583
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299	615				6.810	757
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19	22				136	15
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	1.368	1.243				10.336	1.148
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051	47.226	60.070	50.544	47.855				412.719	45.858
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566	6.088				28.418	3.158
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566	6.088				28.418	3.158
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59	3.303				19.617	2.180
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456	1.507	2.786				8.310	923
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10	5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	53
Total	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702				490.498	54.500

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	80.214	81.149				662.331	73.592
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702				490.498	54.500
Resultado	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710	23.226	22.447				171.833	19.093

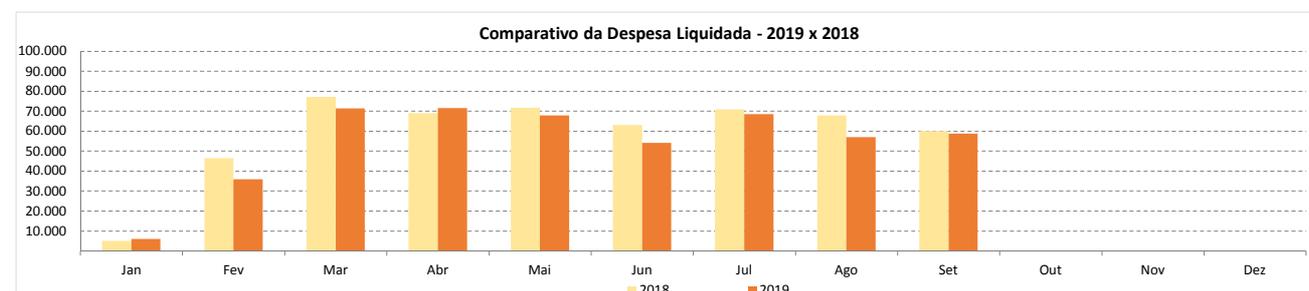


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	82.357	70.208				646.459	71.829
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149				662.331	73.592
Varição	6,04%	37,64%	-33,02%	-2,29%	-1,41%	5,85%	14,62%	-2,60%	15,58%				2,46%	2,46%

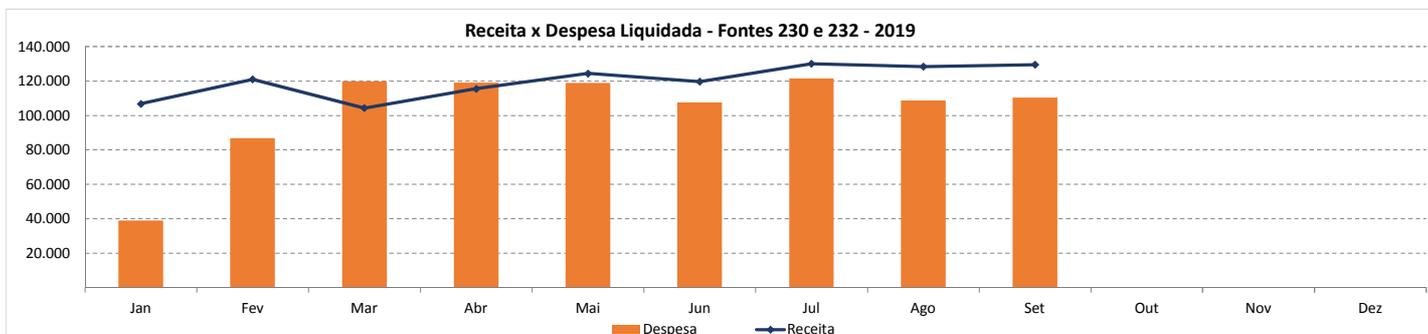


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009				530.566	58.952
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702				490.498	54.500
Varição	21,40%	-22,60%	-7,59%	3,71%	-5,45%	-14,22%	-3,43%	-15,89%	-2,18%				-7,55%	-7,55%



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	128.337	129.383				1.078.959	119.884
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234				416.628	46.292
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149				662.331	73.592
Despesa	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406	108.654	110.233				931.054	103.450
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531				440.556	48.951
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702				490.498	54.500
Resultado	67.766	34.117	-15.559	-3.531	5.514	12.118	8.647	19.682	19.150				147.904	16.434
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062	-3.544	-3.297				-23.929	-2.659
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710	23.226	22.447				171.833	19.093



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	100.496	102.554				835.968	92.885
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485	328	337				3.864	429
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485	328	337				3.864	429
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186	79.328	81.146				661.120	73.458
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157	3.018				27.194	3.022
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456	52.414				413.776	45.975
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715	25.715				220.150	24.461
Outras Receitas Correntes	17.101	17.133	17.512	18.665	19.064	19.495	20.103	20.840	21.071				170.984	18.998
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280	27.841	26.830				242.991	26.999
Patrimonial	162		147	39	288	152	200	5	259				1.252	139
Outros Serviços					2	2		656	1				662	74
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179	26.569				241.065	26.785
Outros Ressarcimentos		6			6								12	1
Total	106.677	120.926	104.233	115.403	124.356	119.589	130.053	128.337	129.383				1.078.959	119.884

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	107.088	104.144				902.636	100.293
Outras Despesas Correntes	37.834	86.077	119.167	107.304	114.595	106.508	119.920	107.088	104.144				902.636	100.293
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465	9.466				82.790	9.199
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221	4.427				38.006	4.223
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540	814	1.335	216	268				8.956	995
Diárias		8	17	20	68	59	123	72	82				448	50
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148	2.639	3.918	2.934	2.547				23.267	2.585
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299	615				6.810	757
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19	22				136	15
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308	10.679	8.952	9.412	9.412				85.071	9.452
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347	1.464	1.371	1.368	1.243				10.336	1.148
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090	74.155	89.881	79.083	76.063				646.817	71.869
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566	6.088				28.418	3.158
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566	6.088				28.418	3.158
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59	3.303				19.617	2.180
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456	1.507	2.786				8.310	923
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10	5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	53
Total	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406	108.654	110.233				931.054	103.450

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	4.696	4.458				39.218	4.358
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696	4.151	5.157	4.694	4.457				39.202	4.356
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1	3	3	2	1				16	2
Fonte 232	2.877	2.750	2.701	3.017	3.213	2.889	3.644	3.373	3.263				27.727	3.081
Remuneração de Depósitos Bancários														
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919	3.098	2.792	3.539	3.271	3.166				26.801	2.978
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115	97	105	101	96				926	103
Total	6.985	6.592	6.470	7.351	7.910	7.043	8.803	8.069	7.721				66.945	7.438

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	387.986	373.064			134.303	14.923
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	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
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	43.417	32.563			97.688	10.854
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	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	32.933	24.700			74.099	8.233
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	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	863.526	895.704			
Deduções	1.374	1.290	6.544	6.696	1.363	8.045	1.376	1.307	6.547			
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262	6.944	275	206	5.446			
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097			
RPP a Pagar	6	6	6	4	4	4	4	4	4			
Disponibilidade Líquida	684.116	705.560	731.461	759.844	785.780	809.417	835.290	862.219	889.157			
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	688.769	724.818			
Deduções	59.645	41.624	39.934	39.094	31.870	41.145	34.621	32.231	34.446			
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066	26.527	21.242	19.459	22.529			
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989	3.747	3.499	3.110	2.513			
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815	10.871	9.880	9.662	9.404			
RPP a Pagar												
Disponibilidade Líquida	466.190	521.353	532.160	542.616	564.210	594.777	621.607	656.538	690.372			
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	1.518.757	1.579.530			

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

