



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

AGOSTO - 2019

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

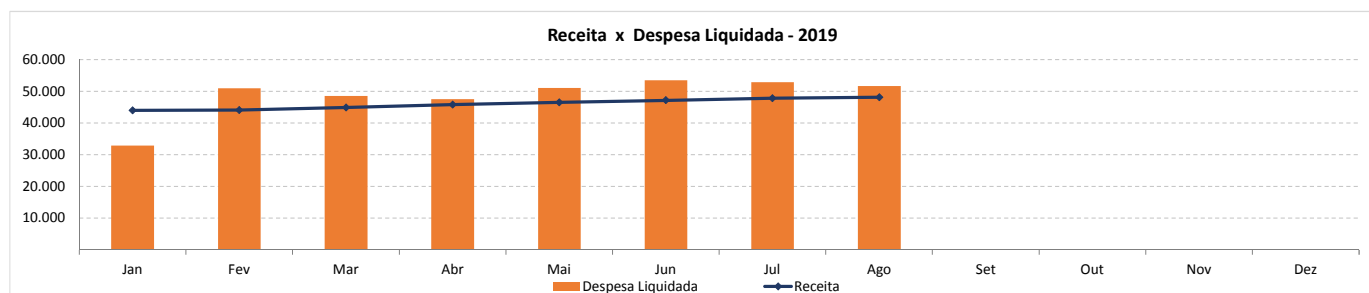
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	17.401	17.542	18.090	18.978	19.352	20.007	20.581	20.938					152.888	19.111
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485	328					3.527	441
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485	328					3.527	441
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					149.361	18.670
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280	27.185					215.505	26.938
Patrimonial	162		147	39	288	152	200	5					994	124
Outros Serviços					2	2							4	1
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179					214.495	26.812
Outros Ressarcimentos		6			6								12	1
Total	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123					368.394	46.049

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					389.026	48.628
Outras Despesas Correntes	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667					389.026	48.628
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465					73.324	9.165
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221					33.579	4.197
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20		78	28					552	69
Indenizações e Restituições			13		4	1		3					21	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	9.412					75.660	9.457
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046	26.997	27.187	27.039	26.929	29.811	28.539					205.890	25.736
Total	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667					389.026	48.628

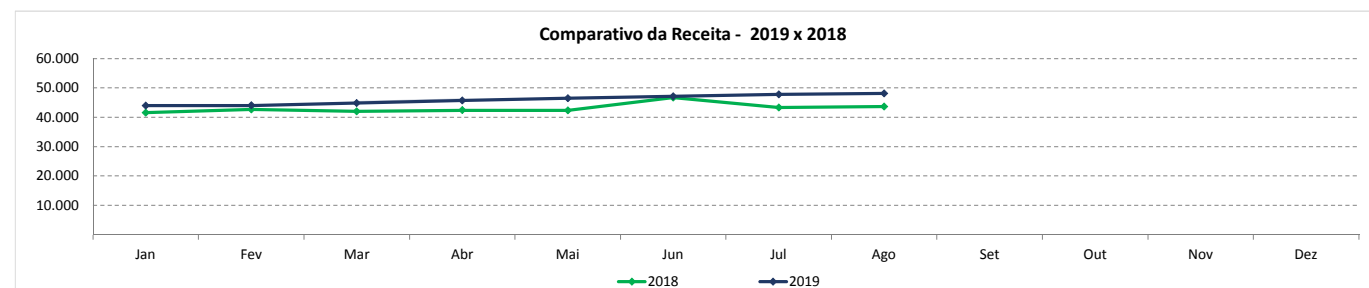
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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					368.394	46.049
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667					389.026	48.628
Resultado	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062	-3.544					-20.632	-2.292



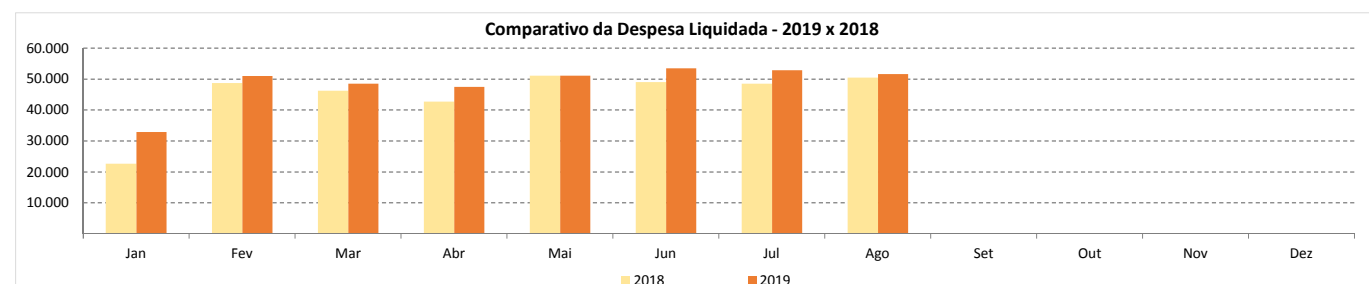
COMPARATIVO - 2019 x 2018

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					345.131	43.141
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123					368.394	48.049
Varição	5,59%	3,16%	6,64%	7,86%	9,62%	0,90%	10,44%	10,13%					6,74%	6,74%



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					359.520	44.940
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667					389.026	48.628
Varição	44,99%	4,65%	5,01%	11,02%	0,00%	9,01%	9,15%	2,25%					8,21%	8,21%

Nota: Por motivos operacionais, no período de janeiro a agosto 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 **8,21%**. Caso consideremos esse valor no acumulado de 2018, a variação da despesa será de **6,14%**.



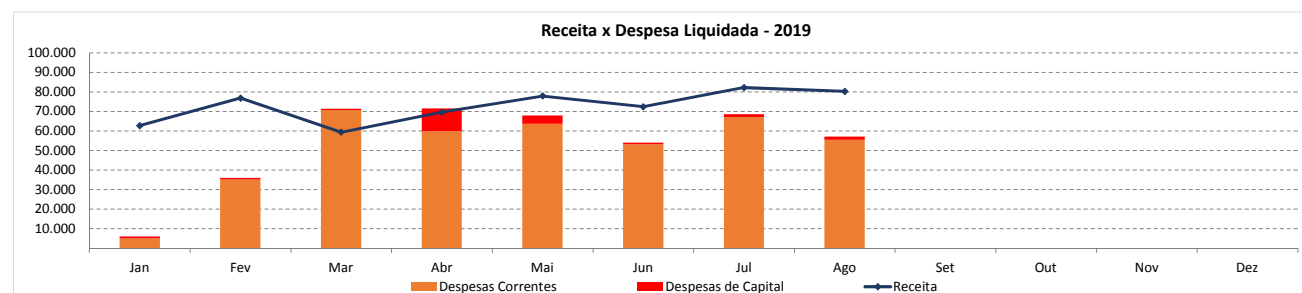
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

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					580.526	72.566
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186	79.328					579.974	72.497
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157					24.176	3.022
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456					361.362	45.170
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715					194.435	24.304
Outras Receitas Correntes	19	61	17	12	197	8	7	229					552	69
Receitas Intraorçamentárias Correntes								656					656	82
Outras Restituições														
Outros Serviços								656					656	82
Total	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214					581.182	72.648

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

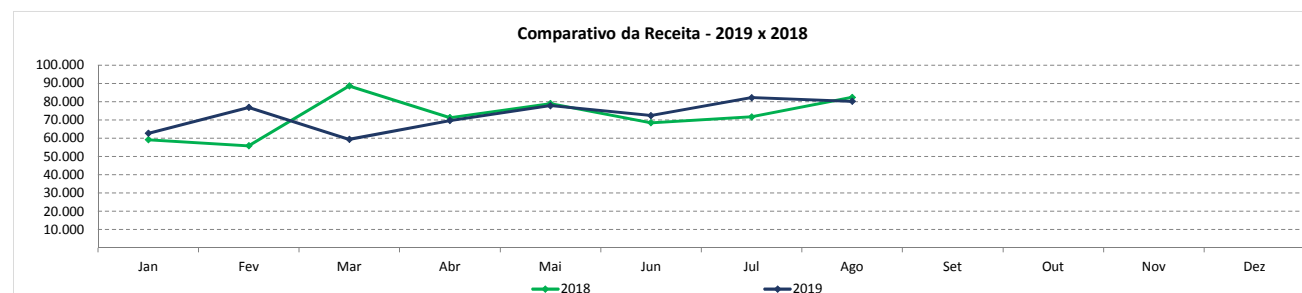
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997	55.421					409.466	51.183
Outras Despesas Correntes	4.921	35.112	70.635	59.810	63.525	53.044	66.997	55.421					409.466	51.183
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521	814	1.257	188					8.137	1.017
Diárias		8	17	20	68	59	123	72					366	46
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144	2.638	3.918	2.931					20.699	2.587
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299					6.195	774
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19					114	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	1.368					9.093	1.137
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051	47.226	60.070	50.544					364.863	45.608
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566					22.330	2.791
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566					22.330	2.791
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59					16.314	2.039
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456	1.507					5.524	691
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10	5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	60
Total	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987					431.796	53.975

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					581.182	72.648
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987					431.796	53.975
Resultado	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710	23.226					149.386	18.673

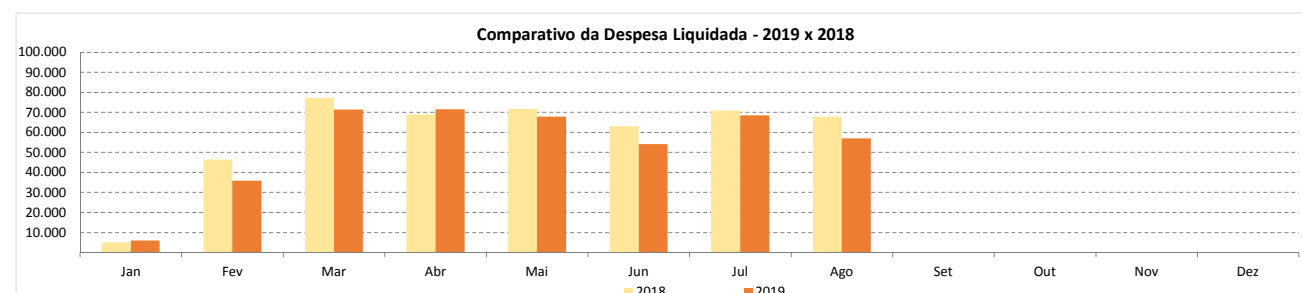


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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					576.251	72.031
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214					581.182	72.648
Varição	6,04%	37,64%	-33,02%	-2,29%	-1,41%	5,85%	14,62%	-2,60%					0,86%	0,86%

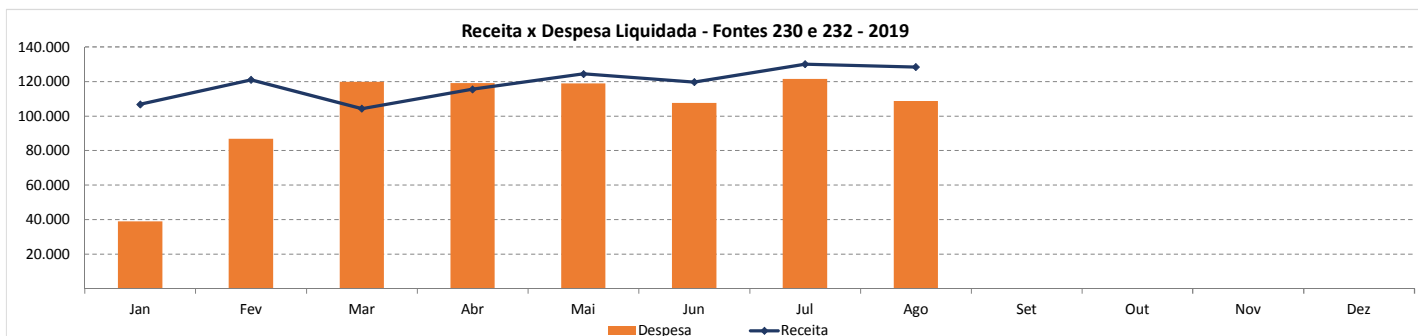


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755					470.557	58.820
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987					431.796	53.975
Varição	21,40%	-22,60%	-7,59%	3,71%	-5,45%	-14,22%	-3,43%	-15,89%					-8,24%	-8,24%



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					949.576	118.697
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123					368.394	46.049
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214					581.182	72.648
Despesa	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406	108.654					820.822	102.603
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667					389.026	48.628
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987					431.796	53.975
Resultado	67.766	34.117	-15.559	-3.531	5.514	12.118	8.647	19.682					128.754	16.094
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062	-3.544					-20.632	-2.579
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710	23.226					149.386	18.673



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					733.414	91.677
Receita Patrimonial	319	470	595	325	485	520	485	328					3.527	441
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485	328					3.527	441
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita Tributária	62.679	76.784	59.331	69.612	77.642	72.412	82.186	79.328					579.974	72.497
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157					24.176	3.022
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456					361.362	45.170
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715					194.435	24.304
Outras Receitas Correntes	17.101	17.133	17.512	18.665	19.064	19.495	20.103	20.840					149.913	18.739
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539	26.795	26.801	27.165	27.162	27.280	27.841					216.162	27.020
Patrimonial	162		147	39	288	152	200	5					994	124
Outros Serviços					2	2		656					661	83
Outras Restituições	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179					214.495	26.812
Outros Ressarcimentos		6			6								12	1
Total	106.677	120.926	104.233	115.403	124.356	119.589	130.053	128.337					949.576	118.697

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					798.492	99.811
Outras Despesas Correntes	37.834	86.077	119.167	107.304	114.595	106.508	119.920	107.088					798.492	99.811
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465					73.324	9.165
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221					33.579	4.197
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540	814	1.335	216					8.688	1.086
Diárias		8	17	20	68	59	123	72					366	46
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148	2.639	3.918	2.934					20.720	2.590
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299					6.195	774
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19					114	14
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665	9.121	7.038	11.308	10.679	8.952	9.412					75.660	9.457
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052	1.202	1.185	1.347	1.464	1.371	1.368					9.093	1.137
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090	74.155	89.881	79.083					570.754	71.344
Despesas de Capital	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566					22.330	2.791
Investimentos	1.078	732	626	11.630	4.248	964	1.486	1.566					22.330	2.791
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59					16.314	2.039
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456	1.507					5.524	691
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5									15	2
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	60
Total	38.911	86.809	119.792	118.934	118.843	107.471	121.406	108.654					820.822	102.603

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					34.760	4.345
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696	4.151	5.157	4.694					34.745	4.343
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1	3	3	2					14	2
Fonte 232	2.877	2.750	2.701	3.017	3.213	2.889	3.644	3.373					24.465	3.058
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					23.635	2.954
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115	97	105	101					830	104
Total	6.985	6.592	6.470	7.351	7.910	7.043	8.803	8.069					59.224	7.403

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					
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923				119.380	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
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					
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854					86.834	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					
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233					65.866	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				
Deduções	1.374	1.290	6.544	6.696	1.363	8.045	1.376	1.307				
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262	6.944	275	206				
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				
RPP a Pagar	6	6	6	4	4	4	4	4				
Disponibilidade Líquida	684.116	705.560	731.461	759.844	785.780	809.417	835.290	862.219				
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				
Deduções	59.645	41.624	39.934	39.094	31.870	41.145	34.621	32.231				
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066	26.527	21.242	19.459				
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989	3.747	3.499	3.110				
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815	10.871	9.880	9.662				
RPP a Pagar												
Disponibilidade Líquida	466.190	521.353	532.160	542.616	564.210	594.777	621.607	656.538				
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				

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

