



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

FEVEREIRO - 2019

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

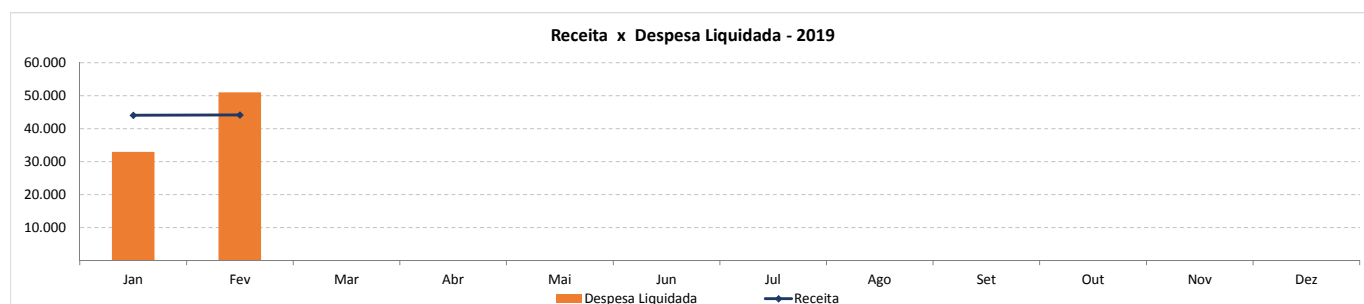
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	17.401	17.542											34.943	17.471
Receita Patrimonial	319	470											789	395
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470											789	395
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Outras Receitas Correntes	17.082	17.072											34.154	17.077
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539											53.118	26.559
Patrimonial	162												162	81
Outras Restituições	26.417	26.533											52.950	26.475
Outros Ressarcimentos		6											6	3
Total	43.979	44.081											88.061	44.030

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											83.877	41.939
Outras Despesas Correntes	32.912	50.965											83.877	41.939
Auxílio Alimentação	8.892	8.788											17.680	8.840
Auxílio Transporte	3.835	3.428											7.263	3.631
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38											396	198
Indenizações e Restituições														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665											19.149	9.575
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	12.343	27.046											39.389	19.695
Total	32.912	50.965											83.877	41.939

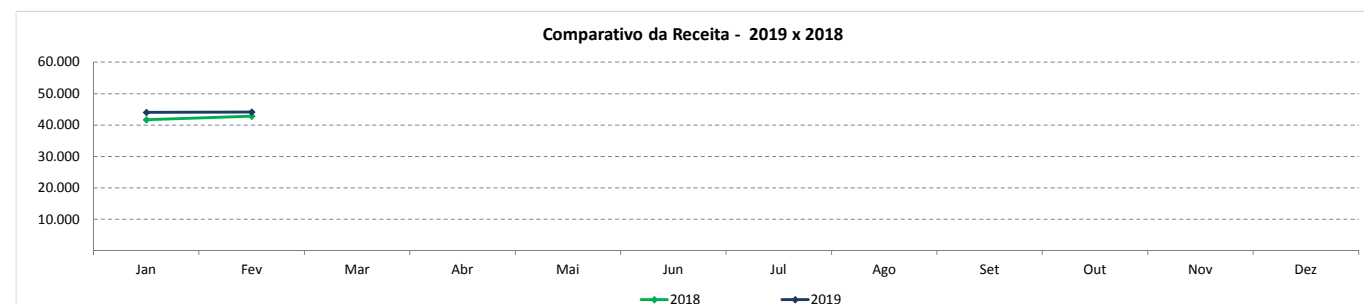
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	43.979	44.081											88.061	44.030
Despesa Liquidada	32.912	50.965											83.877	41.939
Resultado	11.067	-6.884											4.184	2.092

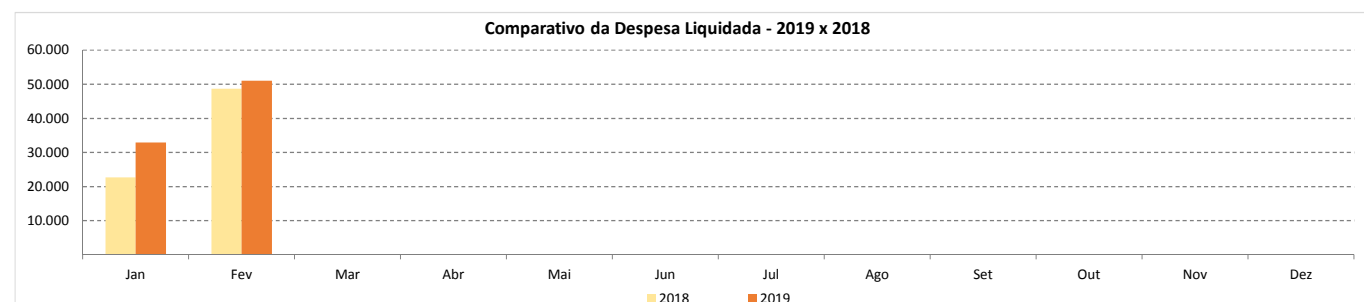


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	41.650	42.733											84.383	42.191
2019	43.979	44.081											88.061	44.030
Variação	5,59%	3,16%											4,36%	4,36%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	22.699	48.699											71.398	35.699
2019	32.912	50.965											83.877	41.939
Variação	44,99%	4,65%											17,48%	17,48%



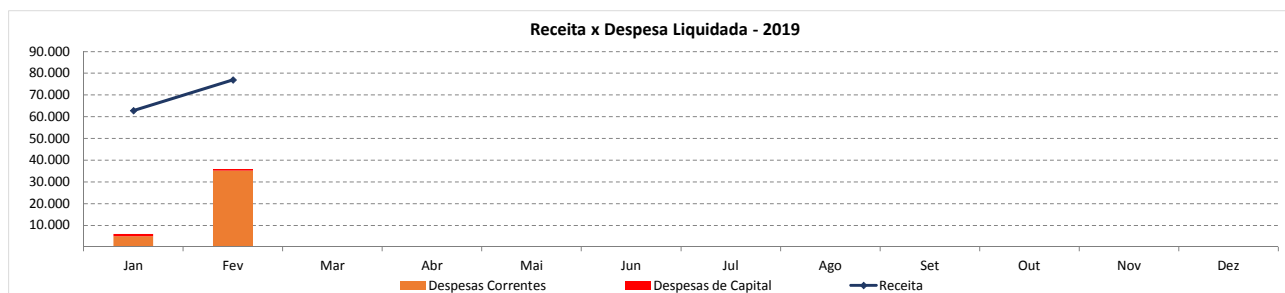
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.698	76.845											139.543	69.771
Receita Tributária	62.679	76.784											139.463	69.731
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013											5.875	2.938
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225											84.310	42.155
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546											49.277	24.638
Outras Receitas Correntes	19	61											80	40
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outras Restituições														
Total	62.698	76.845											139.543	69.771

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

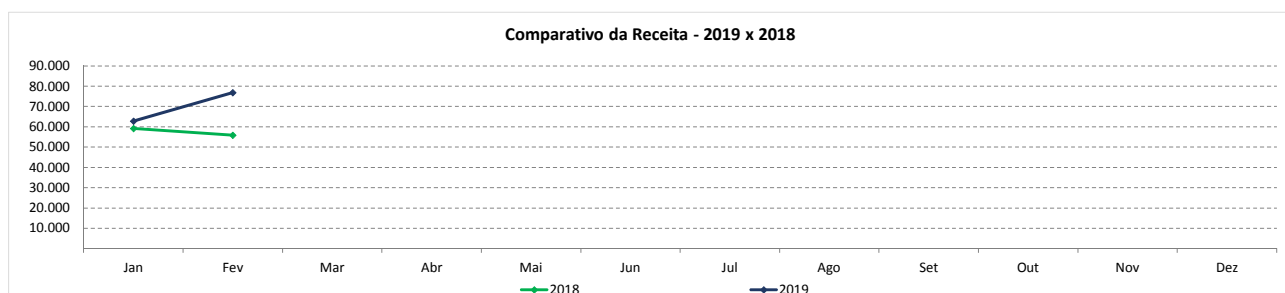
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.921	35.112											40.033	20.017
Outras Despesas Correntes	4.921	35.112											40.033	20.017
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791											2.987	1.493
Diárias		8											8	4
Indenizações e Restituições		2.069											2.069	1.035
Material de Consumo	87	1.323											1.410	705
Obrigações Tributárias e Contributivas		2											2	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar													1.155	577
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052											32.402	16.201
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865											1.810	905
Despesas de Capital	1.078	732											1.810	905
Investimentos	1.078	732											1.810	905
Equipamentos e Material Permanente	50	101											151	75
Obras e Instalações	652	521											1.173	587
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10											10	5
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	238
Total	5.999	35.844											41.843	20.922

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.698	76.845											139.543	69.771
Despesa Liquidada	5.999	35.844											41.843	20.922
Resultado	56.699	41.001											97.700	48.850

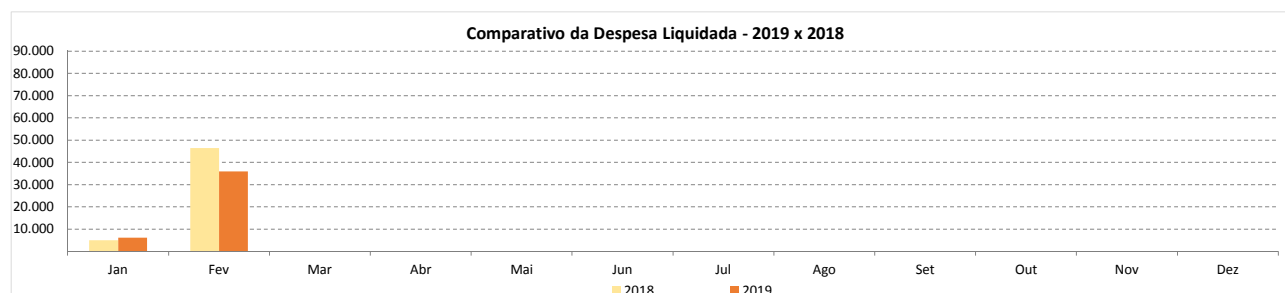


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	59.124	55.829											114.953	57.477
2019	62.698	76.845											139.543	69.771
Varição	6,04%	37,64%											21,39%	21,39%

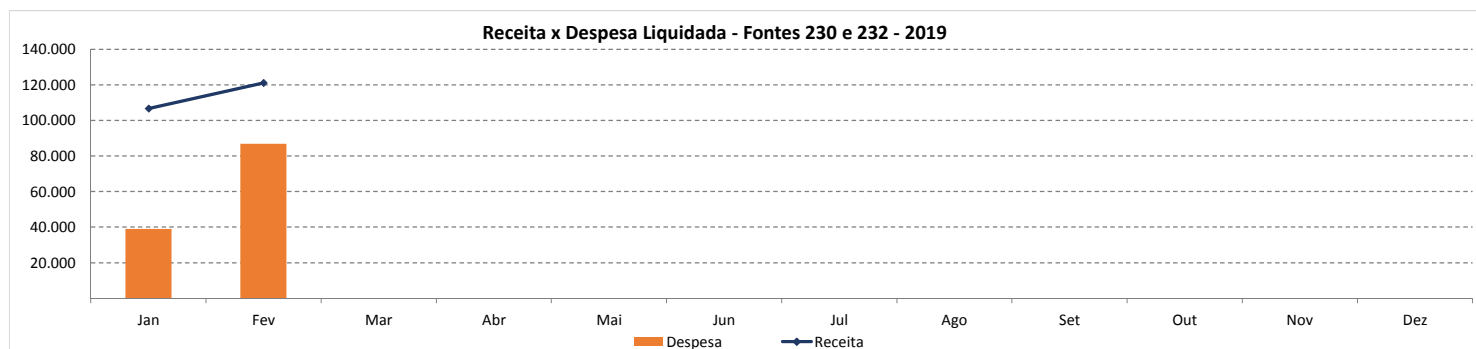


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309											51.250	25.625
2019	5.999	35.844											41.843	20.922
Varição	21,40%	-22,60%											-18,35%	-18,35%



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											227.604	113.802
Fonte 230	43.979	44.081											88.061	44.030
Fonte 232	62.698	76.845											139.543	69.771
Despesa	38.911	86.809											125.721	62.860
Fonte 230	32.912	50.965											83.877	41.939
Fonte 232	5.999	35.844											41.843	20.922
Resultado	67.766	34.117											101.883	50.942
Fonte 230	11.067	-6.884											4.184	2.092
Fonte 232	56.699	41.001											97.700	48.850



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											174.486	87.243
Receita Patrimonial	319	470											789	395
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470											789	395
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita Tributária	62.679	76.784											139.463	69.731
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013											5.875	2.938
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225											84.310	42.155
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546											49.277	24.638
Outras Receitas Correntes	17.101	17.133											34.234	17.117
Receitas Intraorçamentárias Correntes	26.579	26.539											53.118	26.559
Patrimonial	162												162	81
Outras Restituições	26.417	26.533											52.950	26.475
Outros Ressarcimentos		6											6	3
Total	106.677	120.926											227.604	113.802

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											123.911	61.955
Outras Despesas Correntes	37.834	86.077											123.911	61.955
Auxílio Alimentação	8.892	8.788											17.680	8.840
Auxílio Transporte	3.835	3.428											7.263	3.631
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829											3.383	1.691
Diárias		8											8	4
Indenizações e Restituições		2.069											2.069	1.035
Material de Consumo	87	1.323											1.410	705
Obrigações Tributárias e Contributivas		2											2	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.485	11.665											19.149	9.575
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	1.052											1.155	577
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911											71.791	35.895
Despesas de Capital	1.078	732											1.810	905
Investimentos	1.078	732											1.810	905
Equipamentos e Material Permanente	50	101											151	75
Obras e Instalações	652	521											1.173	587
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10											10	
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											476	238
Total	38.911	86.809											125.721	62.860

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											7.951	3.975
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841											7.948	3.974
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1											3	1
Fonte 232	2.877	2.750											5.627	2.814
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643											5.412	2.706
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108											215	107
Total	6.985	6.592											13.578	6.789

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											
Valor da Parcela *	14.923	14.923											29.845	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											
Valor da Parcela *	12.225	9.484											21.708	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											
Valor da Parcela *	6.863	9.604											16.466	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										
Deduções	1.374	1.290										
Obrigações do Exercício	191	186										
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a Pagar	1.177	1.097										
RPP a Pagar	6	6										
Disponibilidade Líquida	684.116	705.560										
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	525.835	562.977										
Deduções	59.645	41.624										
Obrigações do Exercício	3.545	11.263										
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	2.654	2.115										
DDO												
RPNP a Pagar	53.446	28.246										
RPP a Pagar												
Disponibilidade Líquida	466.190	521.353										
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.150.306	1.226.913										

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

