



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**OUTUBRO - 2019**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

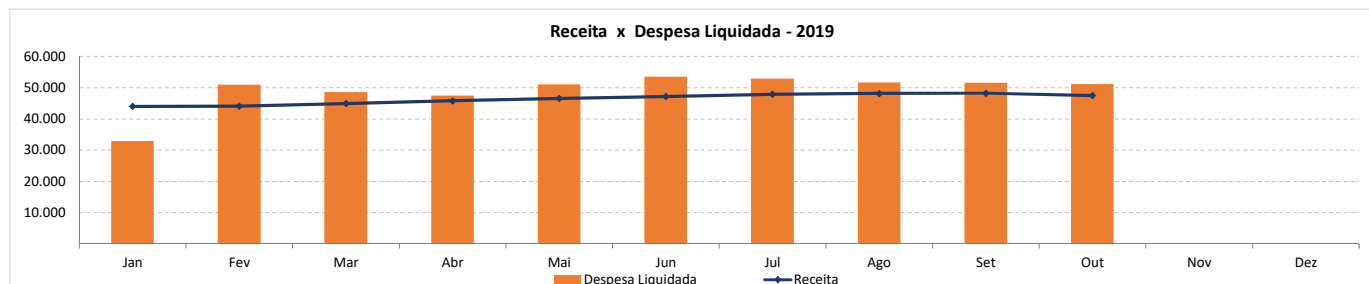
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.401</b>	<b>17.542</b>	<b>18.090</b>	<b>18.978</b>	<b>19.352</b>	<b>20.007</b>	<b>20.581</b>	<b>20.938</b>	<b>21.404</b>	<b>21.036</b>			<b>195.329</b>	<b>19.533</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>	<b>485</b>	<b>520</b>	<b>485</b>	<b>328</b>	<b>337</b>	<b>358</b>			<b>4.222</b>	<b>422</b>
Aluguéis e Arrendamentos	319	470	595	325	485	520	485	328	337	358			4.222	422
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.082</b>	<b>17.072</b>	<b>17.495</b>	<b>18.653</b>	<b>18.866</b>	<b>19.487</b>	<b>20.096</b>	<b>20.611</b>	<b>21.067</b>	<b>20.678</b>			<b>191.106</b>	<b>19.111</b>
Despesas com Pessoal Cedido	14	39	14	11	1		9	1	1	1			92	9
Diversos	77	105	90	105	104	135	96	95	264	100			1.171	117
Outras Restituições	97	111	18		1		-1						226	23
Remuneração de Depósitos Judiciais	16.894	16.816	17.374	18.536	18.760	19.351	19.993	20.515	20.802	20.577			189.617	18.962
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>	<b>27.165</b>	<b>27.162</b>	<b>27.280</b>	<b>27.185</b>	<b>26.830</b>	<b>26.443</b>			<b>268.778</b>	<b>26.878</b>
Outros Ressarcimentos		6			6								12	1
Outros Serviços					2	2			1				6	1
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	162		147	39	288	152	200	5	259	54			1.306	131
Remuneração de Depósitos Judiciais	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179	26.569	26.389			267.453	26.745
<b>Total</b>	<b>43.979</b>	<b>44.081</b>	<b>44.884</b>	<b>45.779</b>	<b>46.517</b>	<b>47.169</b>	<b>47.861</b>	<b>48.123</b>	<b>48.234</b>	<b>47.480</b>			<b>464.107</b>	<b>46.411</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>47.493</b>	<b>51.070</b>	<b>53.463</b>	<b>52.923</b>	<b>51.667</b>	<b>51.531</b>	<b>51.109</b>			<b>491.665</b>	<b>49.167</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>	<b>51.070</b>	<b>53.463</b>	<b>52.923</b>	<b>51.667</b>	<b>51.531</b>	<b>51.109</b>			<b>491.665</b>	<b>49.167</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465	9.466	9.474			92.264	9.226
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221	4.427	3.879			41.885	4.189
Despesas de Exercícios Anteriores	358	38	23	6	20		78	28	19	6			576	58
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	9.452			94.524	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	28.297			262.395	26.240
<b>Total</b>	<b>32.912</b>	<b>50.965</b>	<b>48.532</b>	<b>47.493</b>	<b>51.070</b>	<b>53.463</b>	<b>52.923</b>	<b>51.667</b>	<b>51.531</b>	<b>51.109</b>			<b>491.665</b>	<b>49.167</b>

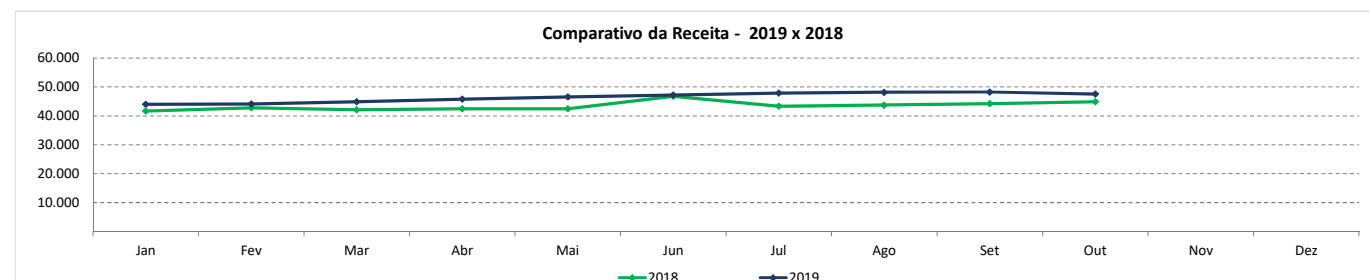
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234	47.480			464.107	46.411
Despesa Liquidada	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531	51.109			491.665	49.167
<b>Resultado</b>	<b>11.067</b>	<b>-6.884</b>	<b>-3.647</b>	<b>-1.715</b>	<b>-4.553</b>	<b>-6.294</b>	<b>-5.062</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.629</b>			<b>-27.558</b>	<b>-2.756</b>

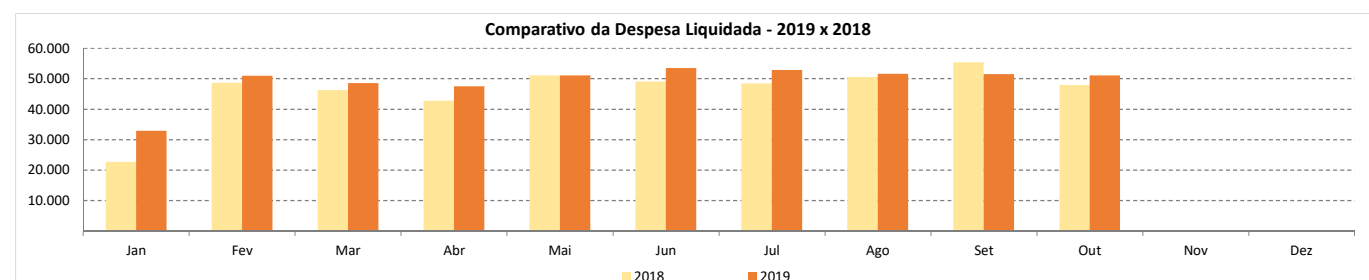


COMPARATIVO - 2019 x 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884			434.239	43.424
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234	47.480			464.107	46.411
<b>Variação</b>	<b>5,59%</b>	<b>3,16%</b>	<b>6,64%</b>	<b>7,86%</b>	<b>9,62%</b>	<b>0,90%</b>	<b>10,44%</b>	<b>10,13%</b>	<b>9,07%</b>	<b>5,78%</b>			<b>6,88%</b>	<b>6,88%</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	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531	51.109			491.665	49.167
<b>Variação</b>	<b>44,99%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,01%</b>	<b>11,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,01%</b>	<b>9,15%</b>	<b>2,25%</b>	<b>-6,95%</b>	<b>6,52%</b>			<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>



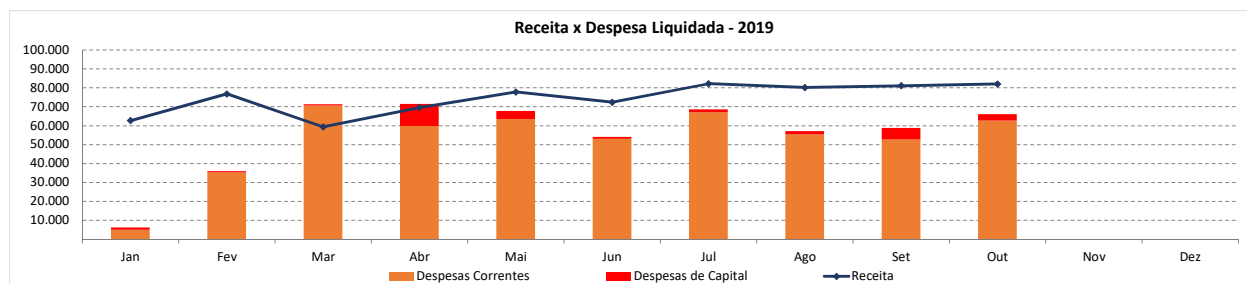
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2019

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.698</b>	<b>76.845</b>	<b>59.349</b>	<b>69.624</b>	<b>77.840</b>	<b>72.420</b>	<b>82.193</b>	<b>79.557</b>	<b>81.149</b>	<b>81.924</b>			<b>743.599</b>	<b>74.360</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>	<b>69.612</b>	<b>77.642</b>	<b>72.412</b>	<b>82.186</b>	<b>79.328</b>	<b>81.146</b>	<b>81.836</b>			<b>742.956</b>	<b>74.296</b>
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715	25.715	27.748			<b>247.898</b>	<b>24.790</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456	52.414	50.684			<b>464.460</b>	<b>46.446</b>
Taxas pela Prestação de Serviços	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157	3.018	3.404			<b>30.598</b>	<b>3.060</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>197</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>229</b>	<b>3</b>	<b>88</b>			<b>643</b>	<b>64</b>
Indenização por Sinistro		11		5						88			<b>104</b>	<b>10</b>
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	17	49	1	3	2	4	6	6	1				<b>90</b>	<b>9</b>
Multas e Juros Previstos em Contratos	2		2	1	183	4		8	1				<b>200</b>	<b>20</b>
Outras Indenizações													<b>1</b>	
Outras Receitas - Primárias								165					<b>165</b>	<b>17</b>
Outras Restituições			1	14	4	12	1	50	1				<b>83</b>	<b>8</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>								<b>656</b>		<b>119</b>			<b>775</b>	<b>78</b>
Outras Restituições														
Outros Serviços								656		119			<b>775</b>	<b>78</b>
<b>Total</b>	<b>62.698</b>	<b>76.845</b>	<b>59.349</b>	<b>69.624</b>	<b>77.840</b>	<b>72.420</b>	<b>82.193</b>	<b>80.214</b>	<b>81.149</b>	<b>82.043</b>			<b>744.374</b>	<b>74.437</b>

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

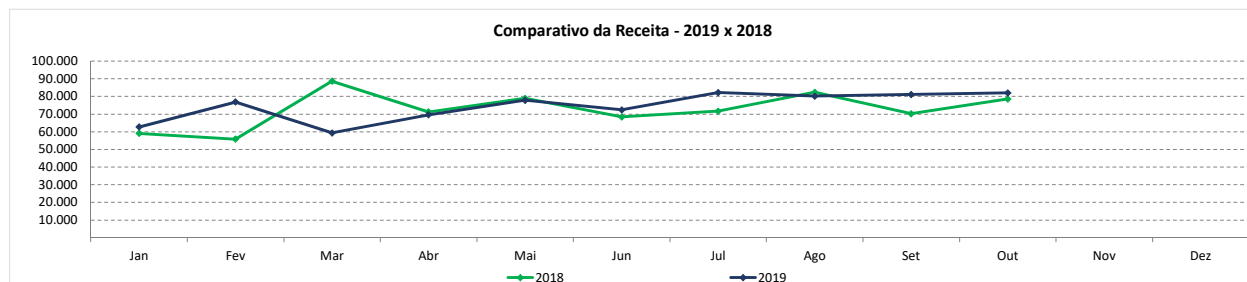
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>	<b>59.810</b>	<b>63.525</b>	<b>53.044</b>	<b>66.997</b>	<b>55.421</b>	<b>52.614</b>	<b>62.706</b>			<b>524.786</b>	<b>52.479</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.921</b>	<b>35.112</b>	<b>70.635</b>	<b>59.810</b>	<b>63.525</b>	<b>53.044</b>	<b>66.997</b>	<b>55.421</b>	<b>52.614</b>	<b>62.706</b>			<b>524.786</b>	<b>52.479</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.195	791	496	875	1.521	814	1.257	188	249	491			<b>8.876</b>	<b>888</b>
Diárias		8	17	20	68	59	123	72	82	73			<b>521</b>	<b>52</b>
Indenizações e Restituições		2.069	3.188	2.809	3.144	2.638	3.918	2.931	2.547	2.395			<b>25.641</b>	<b>2.564</b>
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299	615	743			<b>7.553</b>	<b>755</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19	22	22			<b>158</b>	<b>16</b>
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	1.264			<b>11.599</b>	<b>1.160</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.536	29.865	64.751	53.820	56.051	47.226	60.070	50.544	47.855	57.718			<b>470.437</b>	<b>47.044</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>	<b>964</b>	<b>1.486</b>	<b>1.566</b>	<b>6.088</b>	<b>3.374</b>			<b>31.793</b>	<b>3.179</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>	<b>964</b>	<b>1.486</b>	<b>1.566</b>	<b>6.088</b>	<b>3.374</b>			<b>31.793</b>	<b>3.179</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	376	100											<b>476</b>	<b>48</b>
Equipamentos e Material Permanente	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59	3.303	141			<b>19.758</b>	<b>1.976</b>
Obras e Instalações	652	521	619	638	241	891	456	1.507	2.786	1.657			<b>9.967</b>	<b>997</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10		5						1.576			<b>1.591</b>	<b>159</b>
<b>Total</b>	<b>5.999</b>	<b>35.844</b>	<b>71.261</b>	<b>71.440</b>	<b>67.773</b>	<b>54.008</b>	<b>68.483</b>	<b>56.987</b>	<b>58.702</b>	<b>66.081</b>			<b>556.579</b>	<b>55.658</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	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149	82.043			<b>744.374</b>	<b>74.437</b>
Despesa Liquidada	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702	66.081			<b>556.579</b>	<b>55.658</b>
<b>Resultado</b>	<b>56.699</b>	<b>41.001</b>	<b>-11.912</b>	<b>-1.817</b>	<b>10.066</b>	<b>18.412</b>	<b>13.710</b>	<b>23.226</b>	<b>22.447</b>	<b>15.962</b>			<b>187.795</b>	<b>18.780</b>

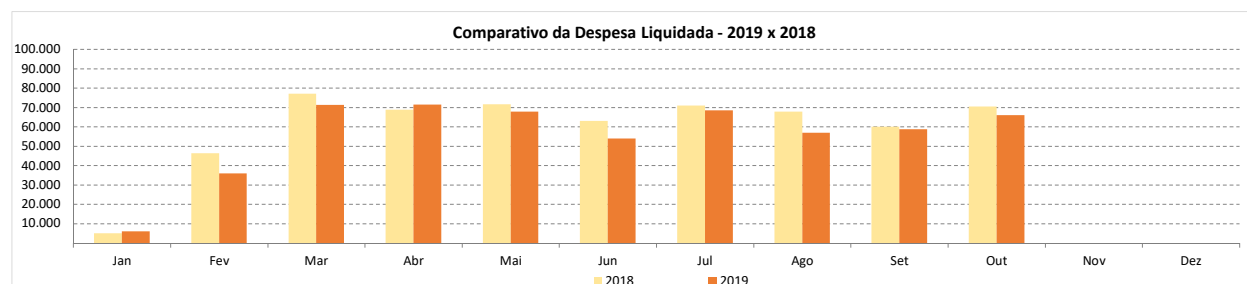


COMPARATIVO - 2019 x 2018

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	78.535			<b>724.994</b>	<b>72.499</b>
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149	82.043			<b>744.374</b>	<b>74.437</b>
<b>Varição</b>	<b>6,04%</b>	<b>37,64%</b>	<b>-33,02%</b>	<b>-2,29%</b>	<b>-1,41%</b>	<b>5,85%</b>	<b>14,62%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>15,58%</b>	<b>4,47%</b>			<b>2,67%</b>	<b>2,67%</b>

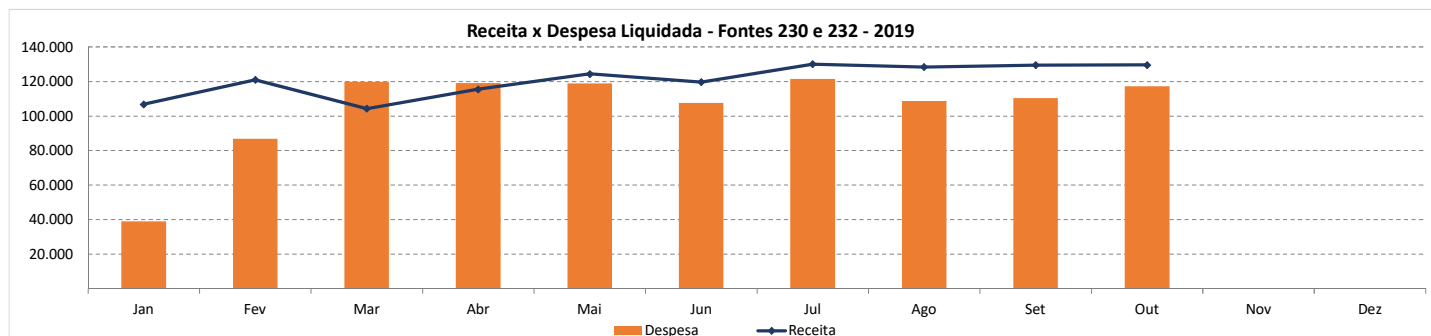


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399			<b>600.965</b>	<b>60.097</b>
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702	66.081			<b>556.579</b>	<b>55.658</b>
<b>Varição</b>	<b>21,40%</b>	<b>-22,60%</b>	<b>-7,59%</b>	<b>3,71%</b>	<b>-5,45%</b>	<b>-14,22%</b>	<b>-3,43%</b>	<b>-15,89%</b>	<b>-2,18%</b>	<b>-6,13%</b>			<b>-7,39%</b>	<b>-7,39%</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>115.403</b>	<b>124.356</b>	<b>119.589</b>	<b>130.053</b>	<b>128.337</b>	<b>129.383</b>	<b>129.522</b>			<b>1.208.481</b>	<b>120.848</b>
Fonte 230	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517	47.169	47.861	48.123	48.234	47.480			464.107	46.411
Fonte 232	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840	72.420	82.193	80.214	81.149	82.043			744.374	74.437
<b>Despesa</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>	<b>118.843</b>	<b>107.471</b>	<b>121.406</b>	<b>108.654</b>	<b>110.233</b>	<b>117.190</b>			<b>1.048.244</b>	<b>104.824</b>
Fonte 230	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070	53.463	52.923	51.667	51.531	51.109			491.665	49.167
Fonte 232	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702	66.081			556.579	55.658
<b>Resultado</b>	<b>67.766</b>	<b>34.117</b>	<b>-15.559</b>	<b>-3.531</b>	<b>5.514</b>	<b>12.118</b>	<b>8.647</b>	<b>19.682</b>	<b>19.150</b>	<b>12.333</b>			<b>160.237</b>	<b>16.024</b>
Fonte 230	11.067	-6.884	-3.647	-1.715	-4.553	-6.294	-5.062	-3.544	-3.297	-3.629			-27.558	-2.756
Fonte 232	56.699	41.001	-11.912	-1.817	10.066	18.412	13.710	23.226	22.447	15.962			187.795	18.780



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>88.602</b>	<b>97.191</b>	<b>92.428</b>	<b>102.774</b>	<b>100.496</b>	<b>102.554</b>	<b>102.960</b>			<b>938.928</b>	<b>93.893</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>319</b>	<b>470</b>	<b>595</b>	<b>325</b>	<b>485</b>	<b>520</b>	<b>485</b>	<b>328</b>	<b>337</b>	<b>358</b>			<b>4.222</b>	<b>422</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	319	470	595	325	485	520	485	328	337	358			4.222	422
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita Tributária</b>	<b>62.679</b>	<b>76.784</b>	<b>59.331</b>	<b>69.612</b>	<b>77.642</b>	<b>72.412</b>	<b>82.186</b>	<b>79.328</b>	<b>81.146</b>	<b>81.836</b>			<b>742.956</b>	<b>74.296</b>
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	2.862	3.013	2.396	3.000	3.265	2.801	3.682	3.157	3.018	3.404			30.598	3.060
Emolumentos e Custas Judiciais	35.086	49.225	36.616	43.387	49.480	46.284	51.828	49.456	52.414	50.684			464.460	46.446
Taxas pela Prestação de Serviços	24.731	24.546	20.319	23.224	24.897	23.327	26.676	26.715	25.715	27.748			247.898	24.790
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.101</b>	<b>17.133</b>	<b>17.512</b>	<b>18.665</b>	<b>19.064</b>	<b>19.495</b>	<b>20.103</b>	<b>20.840</b>	<b>21.071</b>	<b>20.766</b>			<b>191.750</b>	<b>19.175</b>
Despesa com Pessoal Cedido	77	105	90	105	104	135	96	95	264	100			1.171	117
Diversos	16.894	16.816	17.374	18.536	18.760	19.351	19.993	20.515	20.802	20.577			189.617	18.962
Indenização por Sinistro	2		2	1	183	4		8	1				200	20
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	17	49	1	3	2	4	6	6	1				90	9
Multas e Juros Previstos em Contratos		11		5						88			104	10
Outras Indenizações													1	
Outras Receitas - Primárias		1	14	4	12	1		50	1				83	8
Outras Restituições	14	39	14	11	1		9	167	1	1			258	26
Remuneração de Depósitos Judiciais	97	111	18		1		-1						226	23
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>26.579</b>	<b>26.539</b>	<b>26.795</b>	<b>26.801</b>	<b>27.165</b>	<b>27.162</b>	<b>27.280</b>	<b>27.841</b>	<b>26.830</b>	<b>26.562</b>			<b>269.553</b>	<b>26.955</b>
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos	26.417	26.533	26.647	26.762	26.870	27.007	27.079	27.179	26.569	26.389			267.453	26.745
Outros Serviços					2	2		656	1	119			782	78
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		6			6								12	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	162		147	39	288	152	200	5	259	54			1.306	131
<b>Total</b>	<b>106.677</b>	<b>120.926</b>	<b>104.233</b>	<b>115.403</b>	<b>124.356</b>	<b>119.589</b>	<b>130.053</b>	<b>128.337</b>	<b>129.383</b>	<b>129.522</b>			<b>1.208.481</b>	<b>120.848</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>107.304</b>	<b>114.595</b>	<b>106.508</b>	<b>119.920</b>	<b>107.088</b>	<b>104.144</b>	<b>113.815</b>			<b>1.016.452</b>	<b>101.645</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.834</b>	<b>86.077</b>	<b>119.167</b>	<b>107.304</b>	<b>114.595</b>	<b>106.508</b>	<b>119.920</b>	<b>107.088</b>	<b>104.144</b>	<b>113.815</b>			<b>1.016.452</b>	<b>101.645</b>
Auxílio Alimentação	8.892	8.788	8.818	8.865	8.942	9.938	9.614	9.465	9.466	9.474			92.264	9.226
Auxílio Transporte	3.835	3.428	3.559	4.397	3.757	5.916	4.468	4.221	4.427	3.879			41.885	4.189
Despesas de Exercícios Anteriores	2.553	829	519	881	1.540	814	1.335	216	268	496			9.452	945
Diárias		8	17	20	68	59	123	72	82	73			521	52
Indenizações e Restituições		2.069	3.202	2.809	3.148	2.639	3.918	2.934	2.547	2.395			25.662	2.566
Material de Consumo	87	1.323	962	1.077	1.377	832	238	299	615	743			7.553	755
Obrigações Tributárias e Contributivas		2	18	25	18	11	20	19	22	22			158	16
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	9.452			94.524	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	1.264			11.599	1.160
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880	56.911	91.748	81.007	83.090	74.155	89.881	79.083	76.063	86.015			732.832	73.283
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>	<b>964</b>	<b>1.486</b>	<b>1.566</b>	<b>6.088</b>	<b>3.374</b>			<b>31.793</b>	<b>3.179</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.078</b>	<b>732</b>	<b>626</b>	<b>11.630</b>	<b>4.248</b>	<b>964</b>	<b>1.486</b>	<b>1.566</b>	<b>6.088</b>	<b>3.374</b>			<b>31.793</b>	<b>3.179</b>
Despesas de Exercícios Anteriores		10		5						1.576			1.591	159
Equipamentos e Material Permanente	376	100											476	48
Obras e Instalações	50	101	6	10.987	4.007	73	1.031	59	3.303	141			19.758	1.976
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652	521	619	638	241	891	456	1.507	2.786	1.657			9.967	997
<b>Total</b>	<b>38.911</b>	<b>86.809</b>	<b>119.792</b>	<b>118.934</b>	<b>118.843</b>	<b>107.471</b>	<b>121.406</b>	<b>108.654</b>	<b>110.233</b>	<b>117.190</b>			<b>1.048.244</b>	<b>104.824</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>4.333</b>	<b>4.697</b>	<b>4.154</b>	<b>5.159</b>	<b>4.696</b>	<b>4.458</b>	<b>4.735</b>			<b>43.953</b>	<b>4.395</b>
Juros de Títulos de Renda	4.107	3.841	3.768	4.331	4.696	4.151	5.157	4.694	4.457	4.732			43.934	4.393
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	1	1	1	2	1	3	3	2	1	4			19	2
<b>Fonte 232</b>	<b>2.877</b>	<b>2.750</b>	<b>2.701</b>	<b>3.017</b>	<b>3.213</b>	<b>2.889</b>	<b>3.644</b>	<b>3.373</b>	<b>3.263</b>	<b>3.526</b>			<b>31.253</b>	<b>3.125</b>
Juros de Títulos de Renda	2.770	2.643	2.604	2.919	3.098	2.792	3.539	3.271	3.166	3.426			30.227	3.023
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	107	108	98	99	115	97	105	101	96	100			1.026	103
Remuneração de Depósitos Bancários														
<b>Total</b>	<b>6.985</b>	<b>6.592</b>	<b>6.470</b>	<b>7.351</b>	<b>7.910</b>	<b>7.043</b>	<b>8.803</b>	<b>8.069</b>	<b>7.721</b>	<b>8.261</b>			<b>75.206</b>	<b>7.521</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
<b>Número da Parcela</b>	<b>3/36</b>	<b>4/36</b>	<b>5/36</b>	<b>6/36</b>	<b>7/36</b>	<b>8/36</b>	<b>9/36</b>	<b>10/36</b>	<b>11/36</b>	<b>12/36</b>	<b>13/36</b>	<b>14/36</b>		
Saldo Devedor Atualizado	507.367	492.444	477.522	462.599	447.677	432.754	417.832	402.909	387.986	373.064	358.141			
Valor da Parcela *	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923	14.923			149.226	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
<b>Número da Parcela</b>	<b>1/12</b>	<b>2/12</b>	<b>3/12</b>	<b>4/12</b>	<b>5/12</b>	<b>6/12</b>	<b>7/12</b>	<b>8/12</b>	<b>9/12</b>	<b>10/12</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>		
Saldo Devedor Atualizado	130.251	118.026	108.542	97.688	86.834	75.980	65.125	54.271	43.417	32.563	21.708			
Valor da Parcela *	12.225	9.484	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854			108.542	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
<b>Número da Parcela</b>	<b>1/12</b>	<b>2/12</b>	<b>3/12</b>	<b>4/12</b>	<b>5/12</b>	<b>6/12</b>	<b>7/12</b>	<b>8/12</b>	<b>9/12</b>	<b>10/12</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>		
Saldo Devedor Atualizado	98.799	91.936	82.332	74.099	65.866	57.633	49.399	41.166	32.933	24.700	16.466			
Valor da Parcela *	6.863	9.604	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233			82.332	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>766.540</b>	<b>787.143</b>	<b>817.461</b>	<b>836.667</b>	<b>863.526</b>	<b>895.704</b>	<b>917.146</b>		
<b>Deduções</b>	<b>1.374</b>	<b>1.290</b>	<b>6.544</b>	<b>6.696</b>	<b>1.363</b>	<b>8.045</b>	<b>1.376</b>	<b>1.307</b>	<b>6.547</b>	<b>1.106</b>		
Obrigações do Exercício	191	186	5.441	5.595	262	6.944	275	206	5.446	5		
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	1.177	1.097	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	4		
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>684.116</b>	<b>705.560</b>	<b>731.461</b>	<b>759.844</b>	<b>785.780</b>	<b>809.417</b>	<b>835.290</b>	<b>862.219</b>	<b>889.157</b>	<b>916.040</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>581.710</b>	<b>596.079</b>	<b>635.922</b>	<b>656.229</b>	<b>688.769</b>	<b>724.818</b>	<b>751.371</b>		
<b>Deduções</b>	<b>59.645</b>	<b>41.624</b>	<b>39.934</b>	<b>39.094</b>	<b>31.870</b>	<b>41.145</b>	<b>34.621</b>	<b>32.231</b>	<b>34.446</b>	<b>32.515</b>		
Obrigações do Exercício	3.545	11.263	21.947	24.515	17.066	26.527	21.242	19.459	22.529	20.563		
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	2.654	2.115	3.765	2.205	2.989	3.747	3.499	3.110	2.513	3.404		
DDO												
RPNP a pagar	53.446	28.246	14.221	12.374	11.815	10.871	9.880	9.662	9.404	8.548		
RPP a pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>466.190</b>	<b>521.353</b>	<b>532.160</b>	<b>542.616</b>	<b>564.210</b>	<b>594.777</b>	<b>621.607</b>	<b>656.538</b>	<b>690.372</b>	<b>718.856</b>		
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>1.150.306</b>	<b>1.226.913</b>	<b>1.263.621</b>	<b>1.302.460</b>	<b>1.349.990</b>	<b>1.404.194</b>	<b>1.456.898</b>	<b>1.518.757</b>	<b>1.579.530</b>	<b>1.634.896</b>		

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2019

