



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

DEZEMBRO/2015

## SUMÁRIO

### **GESTÃO FINANCEIRA**

FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2015	4
RESULTADO DO PERÍODO - 2015 - FONTES 10 E 99	5
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2015	6
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2015	7

### **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2015	9
-----------------------------------------------------	---

# GESTÃO FINANCEIRA

# FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2015

(Fonte: DGPCF/DECON)

Valores em R\$ mil

<b>DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2014 (A)</b>	<b>811.151</b>
Fonte 10	486.576
Fonte 99	324.574
<hr/>	
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (B)</b>	<b>1.432.029</b>
Receita Fonte 10	711.570
Receita financeira Fonte 10	62.301
Receita Fonte 99	585.379
Receita financeira Fonte 99	63.368
Demais entradas	9.412
<hr/>	
<b>TOTAL DAS SAÍDAS (C)</b>	<b>1.282.144</b>
Custeio Fonte 10	583.527
Custeio Fonte 99	472.118
Investimento Fonte 10	79.941
Investimento Fonte 99	6.029
Restos a pagar Fonte 10	92.697
Restos a pagar Fonte 99	17.703
Demais saídas	30.129
<hr/>	
<b>RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B) - (C)</b>	<b>149.885</b>
<hr/>	
<b>DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2015 (E) = (A) + (D)</b>	<b>961.036</b>
Fonte 10	483.532
Fonte 99	477.504

Dados da UG 030100 e 036100

**Nota:**

A partir de setembro, para fins gerenciais, foram procedidos ajustes para evidenciação do valor real da disponibilidade de caixa, onde foram expurgados valores vinculados a determinações como: Penas Pecuniárias, Conta Selos e Depósitos de Diversas Origens.

## RESULTADO DO PERÍODO - 2015 - FONTES 10 E 99

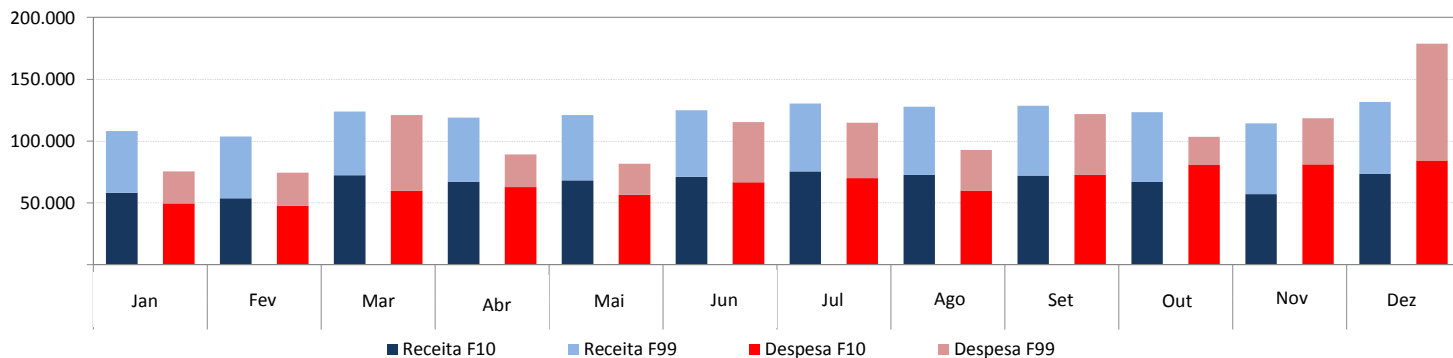
(Fonte: DGPCF/DECON)

### RESULTADO (CONSOLIDAÇÃO TODAS AS FONTES)

Mês	Receita Total (A)	Despesa Total (B)	Resultado (A) - (B)	Análise do Resultado
Jan	108.160	75.354	32.806	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referente ao exercício.
Fev	103.659	74.356	29.303	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referente ao exercício, ainda que tenha ocorrido redução na receita da F10.
Mar	123.804	120.989	2.815	Mesmo com o melhor desempenho da arrecadação, o resultado foi influenciado pelo maior volume de pagamento do custeio F99 referente ao exercício.
Abr	118.891	89.255	29.636	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referente ao exercício, e a manutenção do bom desempenho da arrecadação.
Mai	121.112	81.782	39.330	Resultado influenciado pela manutenção do desempenho das receitas aliado ao menor volume de pagamentos da F10.
Jun	124.959	115.408	9.552	Resultado influenciado pela manutenção do desempenho das receitas, mesmo com aumento do volume de pagamento referente ao exercício.
Jul	130.428	114.719	15.708	Resultado influenciado pelo melhor desempenho da arrecadação no resultado.
Ago	127.857	94.950	32.908	Resultado influenciado pela manutenção do desempenho das receitas aliado ao menor volume de pagamentos da F10.
Set	106.419	117.412	-10.992	Resultado influenciado pelo expurgo dos valores vinculados às receitas e despesas com selos e penas pecuniárias, acumulado de janeiro a setembro.
Out	120.703	100.777	19.926	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos referente ao exercício, ainda que tenha ocorrido redução na receita da F10.
Nov	114.280	118.431	-4.150	Resultado influenciado pelo decréscimo da receita aliado ao expurgo dos valores vinculados às receitas e despesas com selos e penas pecuniárias.
Dez	131.756	178.713	-46.957	Mesmo com o melhor desempenho da arrecadação, o resultado foi influenciado pelo maior volume de pagamento do custeio F99 referente ao exercício.
<b>Total</b>	<b>1.432.029</b>	<b>1.282.144</b>	<b>149.885</b>	

Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum.
<b>Fonte 10</b>													
Receita	58.141	53.590	72.305	67.173	68.098	71.091	75.566	72.695	50.007	64.228	56.999	73.391	783.283
Despesa	49.528	47.687	59.688	62.649	56.628	66.591	69.941	62.209	68.075	77.999	81.097	84.202	786.294
Resultado	8.613	5.903	12.617	4.524	11.470	4.499	5.625	10.486	-18.068	-13.770	-24.098	-10.812	-3.011
% despesa / receita	85,19%	88,98%	82,55%	93,27%	83,16%	93,67%	92,56%	85,58%	136,13%	121,44%	142,28%	114,73%	100,38%
<b>Fonte 99</b>													
Receita	50.019	50.069	51.499	51.718	53.015	53.869	54.862	55.163	56.413	56.474	57.282	58.366	648.747
Despesa	25.826	26.669	61.300	26.605	25.155	48.816	44.778	32.741	49.337	22.778	37.333	94.511	495.851
Resultado	24.193	23.400	-9.802	25.112	27.860	5.053	10.083	22.422	7.075	33.696	19.948	-36.145	152.896
% despesa / receita	51,63%	53,26%	119,03%	51,44%	47,45%	90,62%	81,62%	59,35%	87,46%	40,33%	65,17%	161,93%	76,43%
<b>Total</b>													
Receita	108.160	103.659	123.804	118.891	121.112	124.959	130.428	127.857	106.419	120.703	114.280	131.756	1.432.029
Despesa	75.354	74.356	120.989	89.255	81.782	115.408	114.719	94.950	117.412	100.777	118.431	178.713	1.282.144
Resultado	32.806	29.303	2.815	29.636	39.330	9.552	15.708	32.908	-10.992	19.926	-4.150	-46.957	149.885
% despesa / receita	69,67%	71,73%	97,73%	75,07%	67,53%	92,36%	87,96%	74,26%	110,33%	83,49%	103,63%	135,64%	89,53%

Entradas e Saídas 2015 - Fontes 10 e 99



## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2015

(Fonte: DGPCF/DECON)

### RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valores em R\$ mil

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PART
Receita Realizada - Fonte 10	53.645	49.548	67.134	62.330	62.971	65.480	69.274	66.725	44.882	58.215	50.804	60.562	711.570	49,69%
Receita Realizada - Fonte 99	46.130	46.436	46.737	47.377	48.253	48.570	48.898	49.320	50.420	50.313	51.068	51.857	585.379	40,88%
Receita Financeira - Fonte 10	4.496	4.042	5.171	4.843	5.127	5.611	6.293	5.969	5.125	6.013	5.467	4.144	62.301	4,35%
Receita Financeira - Fonte 99	3.889	3.633	4.762	4.341	4.762	5.299	5.964	5.843	5.993	6.161	6.213	6.508	63.368	4,43%
Demais Entradas (*)											728	8.684	9.412	0,66%
<b>Total 2015</b>	<b>108.160</b>	<b>103.659</b>	<b>123.804</b>	<b>118.891</b>	<b>121.112</b>	<b>124.959</b>	<b>130.428</b>	<b>127.857</b>	<b>106.419</b>	<b>120.703</b>	<b>114.280</b>	<b>131.756</b>	<b>1.432.029</b>	<b>100,00%</b>

(\*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como; depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.

### FONTA 10 - FUNDO ESPECIAL DO TJ

Valores em R\$ mil

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PART
Custas Judiciais	14.590	12.766	16.680	16.576	18.026	16.890	16.295	16.709	14.906	16.021	12.337	13.565	185.360	23,66%
Taxas Judiciais	15.482	17.027	23.556	21.571	22.234	24.360	26.248	23.908	22.657	23.572	22.298	22.902	265.814	33,94%
Emolumentos + 20%	17.989	16.781	21.484	19.117	19.333	20.395	22.635	19.941	19.509	16.603	14.143	21.555	229.486	29,30%
Remuneração Depósitos Bancários	4.496	4.042	5.171	4.843	5.127	5.611	6.293	5.969	6.060	6.013	5.467	5.841	64.932	8,29%
Serviços Financeiros	2.958	951	1.229	2.314	-402	851	946	809	856	771	755	912	12.951	1,65%
Outras Receitas Correntes(*)	2.441	1.744	3.267	2.095	2.534	2.915	3.077	5.280	-14.052	1.213	1.271	-4.607	7.177	0,92%
Permissão de Uso	163	252	449	393	375							3.961	5.594	0,71%
Alienação de Bens					844					1			845	0,11%
Receita Intra Orçamentária	21	27	468	264	27	70	73	78	71	35		577	1.711	0,22%
Receita Extra Orçamentária											728	8.684	9.412	1,20%
<b>Total 2015</b>	<b>58.141</b>	<b>53.590</b>	<b>72.305</b>	<b>67.173</b>	<b>68.098</b>	<b>71.091</b>	<b>75.566</b>	<b>72.695</b>	<b>50.007</b>	<b>64.228</b>	<b>56.999</b>	<b>73.391</b>	<b>783.283</b>	<b>100,00%</b>

**Nota:**

Posição contábil. Contempla recolhimentos em GRERJs - incluindo restituições e apostilamentos e demais receitas da Fonte 10.

(\*) Outras Receitas Correntes considerando o expurgo das receitas de selos e penas pecuniárias. A partir de setembro/2015, para fins gerenciais, foram procedidos ajustes para evidenciar o valor real da disponibilidade de caixa.

<b>Ano 2014</b>	<b>58.738</b>	<b>67.106</b>	<b>56.625</b>	<b>63.612</b>	<b>67.657</b>	<b>58.920</b>	<b>71.823</b>	<b>70.493</b>	<b>78.619</b>	<b>80.993</b>	<b>65.038</b>	<b>68.725</b>	<b>808.349</b>
<i>Varição Mensal 2015/2014</i>	-1,02%	-20,14%	27,69%	5,60%	0,65%	20,66%	5,21%	3,12%	-36,39%	-20,70%	-12,36%	6,79%	
<i>Varição Acumulada 2015/2014</i>	-1,02%	-11,21%	0,86%	2,08%	1,77%	4,76%	4,83%	4,60%	-0,83%	-3,22%	-4,02%	-3,10%	

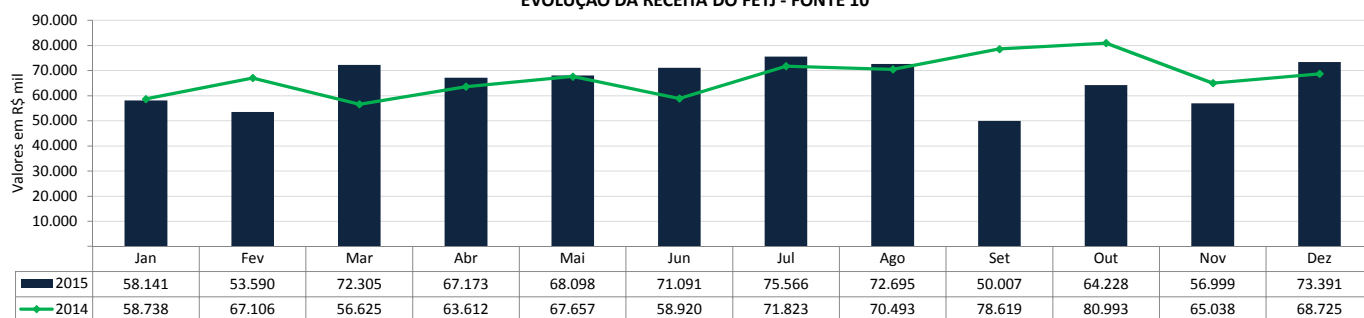
### FONTA 99 - CONVÊNIO COM BANCOS

Valores em R\$ mil

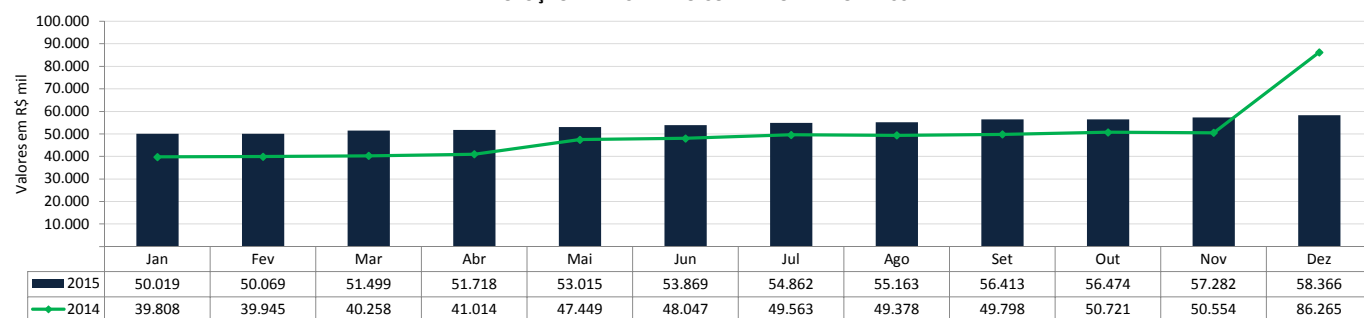
Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Remuneração Depósitos Bancários	3.889	3.633	4.762	4.341	4.762	5.299	5.964	5.843	5.993	6.161	6.213	6.508	63.368	9,77%
Outras Receitas Correntes	46.130	46.436	46.737	47.374	48.253	48.569	48.895	49.320	50.418	50.313	51.068	51.854	585.368	90,23%
Receita Intra Orçamentária				2		1	3		1			3	11	0,00%
<b>Total 2015</b>	<b>50.019</b>	<b>50.069</b>	<b>51.499</b>	<b>51.718</b>	<b>53.015</b>	<b>53.869</b>	<b>54.862</b>	<b>55.163</b>	<b>56.413</b>	<b>56.474</b>	<b>57.282</b>	<b>58.366</b>	<b>648.747</b>	<b>100,00%</b>

<b>Ano 2014</b>	<b>39.808</b>	<b>39.945</b>	<b>40.258</b>	<b>41.014</b>	<b>47.449</b>	<b>48.047</b>	<b>49.563</b>	<b>49.378</b>	<b>49.798</b>	<b>50.721</b>	<b>50.554</b>	<b>86.265</b>	<b>592.800</b>
<i>Varição Mensal 2015/2014</i>	25,65%	25,34%	27,92%	26,10%	11,73%	12,12%	10,69%	11,72%	13,28%	11,34%	13,31%	-32,34%	
<i>Varição Acumulada 2015/2014</i>	25,65%	25,50%	26,31%	26,26%	22,95%	20,92%	19,26%	18,22%	17,61%	16,91%	16,55%	9,44%	

#### EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FETJ - FONTE 10



#### EVOLUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO BB - FONTE 99



**Notas:**

**Mai/2014:** alteração do índice de remuneração de 0,232% para 0,27%

**Dezembro/2014:** entrada de receita referente à administração das contas salário.

**Setembro/2015:** a partir desta data, ocorreu o expurgo das receitas vinculadas a determinações como: **Penas Pecuniárias, Conta Selos e Depósitos de Diversas Origens.**

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2015

(Fonte: DGPCF/DEPLO)

### DESPESAS (CONSOLIDADO)

Valores em R\$ mil

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Custeio - Fonte 10	235	11.480	54.698	50.420	48.862	61.117	62.269	54.842	46.833	62.937	57.408	72.426	583.527	45,51%
Custeio - Fonte 99	10.162	26.498	60.318	24.723	23.811	46.684	43.999	32.718	48.590	22.778	37.333	94.505	472.118	36,82%
Investimento - Fonte 10			119	7.671	3.754	4.794	5.048	4.607	5.346	13.930	23.314	11.358	79.941	6,23%
Investimento - Fonte 99			982	1.883	1.343	295	763	21	742				6.029	0,47%
Restos a Pagar - Fonte 10	44.776	33.218	4.427	4.419	2.278	854	1.538	345	4	44	376	419	92.697	7,23%
Restos a Pagar - Fonte 99	15.664	171				1.837	17	3	5			6	17.703	1,38%
Demais Saídas (*)	4.517	2.988	444	139	1.733	-173	1.086	2.415	15.892	1.087			30.129	2,35%
<b>Total 2015</b>	<b>75.354</b>	<b>74.356</b>	<b>120.989</b>	<b>89.255</b>	<b>81.782</b>	<b>115.408</b>	<b>114.719</b>	<b>94.950</b>	<b>117.412</b>	<b>100.777</b>	<b>118.431</b>	<b>178.713</b>	<b>1.282.144</b>	<b>100,00%</b>

(\*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como; depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.

### DESPESAS PAGAS - ANO 2015 - TODAS AS FONTES

Valores em R\$ mil

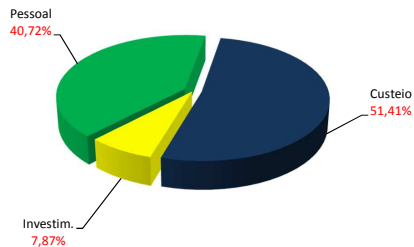
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO 2015</b>	<b>10.397</b>	<b>37.978</b>	<b>116.117</b>	<b>84.697</b>	<b>77.771</b>	<b>112.890</b>	<b>112.078</b>	<b>92.187</b>	<b>101.511</b>	<b>99.646</b>	<b>118.055</b>	<b>178.288</b>	<b>1.141.615</b>	<b>89,04%</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>235</b>	<b>12.974</b>	<b>57.878</b>	<b>52.206</b>	<b>50.037</b>	<b>62.043</b>	<b>62.301</b>	<b>54.902</b>	<b>46.819</b>	<b>62.919</b>	<b>57.550</b>	<b>72.632</b>	<b>592.496</b>	<b>46,21%</b>
Acesso a Justiça e Cidadania (**)		1.277	722	1.158	862	1.003	967	1.011	1.138	1.192	1.403	1.339	12.071	0,94%
Concessionárias de Serviços Públicos	69	3.138	4.951	5.121	5.453	4.967	5.262	4.860	4.982	5.196	5.282	5.435	54.715	4,27%
Conservação e Limpeza		4	4.237	5.406	6.755	4.437	7.988	3.465	4.653	5.188	4.992	9.279	56.404	4,40%
Convênios	161	4.287	4.448	3.915	3.591	6.899	772	3.777	3.104	7.061	939	7.441	46.394	3,62%
Demais despesas de custeio		5	2.496	11.962	6.120	6.094	7.944	7.149	-13.307	4.873	4.922	5.517	50.192	3,91%
Despesas com Segurança		158	3.459	2.005	3.580	3.061	4.977	4.019	4.927	3.139	10.015	3.472	42.812	3,34%
Despesas com Viaturas		2	2.521	2.981	929	1.774	4.824	2.988	1.576	3.875	4.970	1.448	27.890	2,18%
Material de Consumo			335	1.983	1.137	1.798	2.258	2.406	3.883	3.465	3.458	5.131	25.852	2,02%
Serviços de Engenharia		560	10.733	8.017	4.542	9.136	9.482	7.251	10.991	10.614	5.185	11.727	88.238	6,88%
Serviços de Informática		704	3.091	4.304	6.155	7.670	5.517	4.764	13.455	4.273	4.452	7.812	62.195	4,95%
Suporte Operacional		81	7.382	8.203	7.390	10.318	9.058	8.955	8.825	9.638	8.502	10.276	88.626	6,91%
Suporte Técnico Especializado		75	2.115	1.929	2.704	3.535	1.602	3.449	1.912	3.404	2.946	3.195	26.865	2,10%
Treinamento e Capacitação		193	1.922	1.065	845	1.030	1.651	809	681	1.002	485	561	10.244	0,80%
<b>INVESTIMENTO</b>			<b>1.101</b>	<b>9.554</b>	<b>5.098</b>	<b>5.089</b>	<b>5.810</b>	<b>4.627</b>	<b>6.167</b>	<b>13.930</b>	<b>23.314</b>	<b>11.358</b>	<b>86.049</b>	<b>6,71%</b>
Material Permanente			119	7.671	3.754	3.011	3.214	3.380	3.651	3.355	20.900	9.441	58.497	4,56%
Obras			982	1.883	1.343	2.079	2.596	1.247	2.516	10.575	2.414	1.917	27.552	2,15%
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.162</b>	<b>25.004</b>	<b>57.138</b>	<b>22.937</b>	<b>22.636</b>	<b>45.758</b>	<b>43.967</b>	<b>32.657</b>	<b>48.525</b>	<b>22.797</b>	<b>37.191</b>	<b>94.298</b>	<b>463.070</b>	<b>36,12%</b>
Benefícios	3.973	19.003	51.219	17.193	16.890	40.513	43.967	32.657	48.525	22.797	37.191	94.298	428.227	33,40%
Demais Despesas de Pessoal	6.189	6.001	5.919	5.743	5.746	5.245							34.843	2,72%

(\*\*) Acesso a Justiça e Cidadania e Demais Saídas considerando expurgo de Penas Pecuniárias e Restituição RCPN, que foi reclassificada como demais despesas de custeio. A partir de setembro/2015, para fins gerenciais, foram procedidos ajustes para evidenciar o valor real da disponibilidade de caixa.

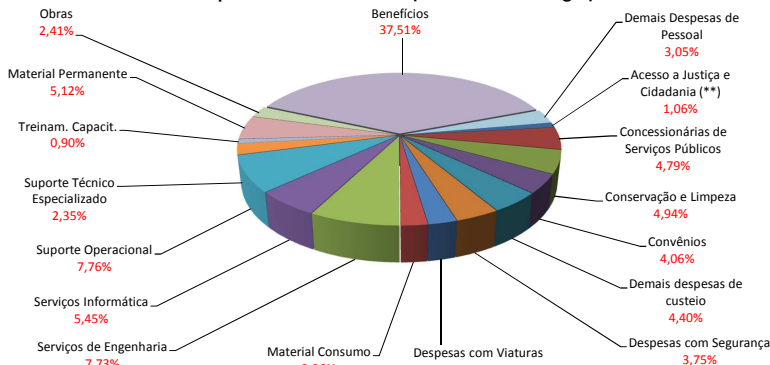
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Restos a pagar	60.440	33.389	4.427	4.419	2.278	2.691	1.555	348	8	44	376	425	110.400	8,61%
Demais saídas	4.517	2.988	444	139	1.733	-173	1.086	2.415	15.892	1.087			30.129	2,35%

DESPESA TOTAL - ANO 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
	75.354	74.356	120.989	89.255	81.782	115.408	114.719	94.950	117.412	100.777	118.431	178.713	1.282.144	100,00%

**Despesas do Exercício 2015 por Grupo de Despesa (exclui Restos a Pagar)**



**Despesas do Exercício 2015 (exclui Restos a Pagar)**



### DESPESA TOTAL - COMPARATIVO 2014 X 2015

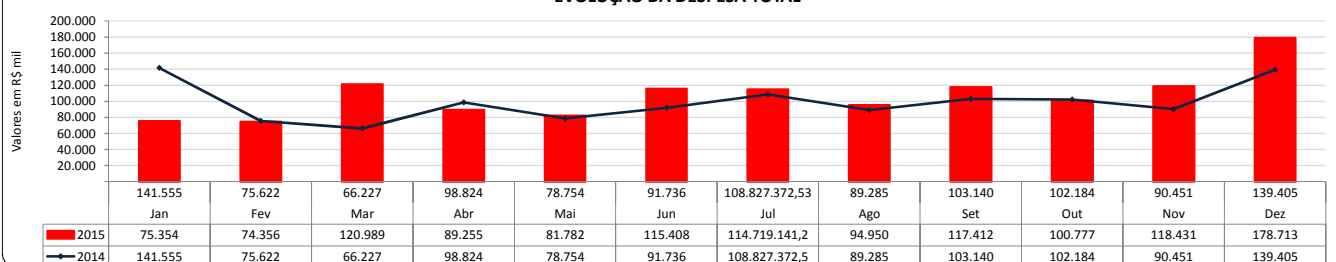
Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despesa Total - Ano 2014	141.555	75.622	66.227	98.824	78.754	91.736	108.827	89.285	103.140	102.184	90.451	139.405	1.186.010
Despesa Total - Ano 2015	75.354	74.356	120.989	89.255	81.782	115.408	114.719	94.950	117.412	100.777	118.431	178.713	1.282.144
Varição Mensal 2015/2014	-46,77%	-1,67%	82,69%	-9,68%	3,85%	25,80%	5,41%	6,34%	13,84%	-1,38%	30,93%	28,20%	
Varição Acumulada 2015/2014	-46,77%	-31,07%	-4,48%	-5,83%	-4,17%	0,80%	1,56%	2,13%	3,54%	3,02%	5,43%	8,11%	

**Nota:**

No cálculo da Despesa Total estão incluídos Restos a Pagar, referentes ao exercício anterior.

### EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL



# GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



## QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2015

(Fonte: DGPCF/DEPLO. Posição: Empenhado/Reservado até 31/12/2015)

Valores em R\$

PLANEJAMENTO		Valor Previsto Atualizado (A)	Empenhado(B)	% (B/A)	Liquidado ( C)	% (C/B)
Fonte 10	Custeio	879.840.796	725.066.134	82,41%	646.506.787	89,17%
	Investimento	291.284.571	97.127.787	33,34%	93.008.856	95,76%
Fonte 12	Custeio	167.835	240.356	143,21%	240.356	100,00%
	Investimento	-	-	-	-	-
Fonte 99	Custeio (Outros)	72.140.427	43.324.093	60,06%	36.804.979	84,95%
	Custeio (Benefícios)	466.986.614	438.602.939	93,92%	435.518.272	99,30%
	Investimento	21.157.587	7.140.479	33,75%	6.029.182	84,44%

Valores em R\$

ORÇAMENTO - Fontes 10, 12 e 99		Dotação (A)	Empenho (B)	Reserva (C)	Saldo Orçamentário A-(B+C)	% Comprometido (B+C)/A
<b>TOTAL</b>		<b>1.616.316.443</b>	<b>1.311.501.789</b>	<b>18.994.735</b>	<b>285.819.919</b>	<b>82,32%</b>

Custeio	884.954.874	768.630.583	9.372.645	106.951.646	87,91%
Benefícios (Fonte 99)	539.737.056	438.602.939	-	101.134.117	81,26%
Investimento	191.624.513	104.268.267	9.622.090	77.734.156	59,43%

