



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

DEZEMBRO/2013

SUMÁRIO

GESTÃO FINANCEIRA

FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2013	4
RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2013	5
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2013	6
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2013	7

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - ANO 2013	9
QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2013	10

GESTÃO FINANCEIRA

FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2013

(Fonte: DGPCF/DECON)

Valores em R\$ mil

DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2012 (A)	860.667
Fonte 10	453.506
Fonte 99	407.160
TOTAL DAS ENTRADAS (B)	1.208.889
Receita Fonte 10	723.080
Receita financeira Fonte 10	33.112
Receita Fonte 99	412.356
Receita financeira Fonte 99	37.532
Demais entradas	2.809
TOTAL DAS SAÍDAS (C)	1.075.195
Custeio Fonte 10	469.083
Custeio Fonte 99	312.325
Investimento Fonte 10	146.419
Investimento Fonte 99	9.209
Restos a pagar Fonte 10	101.355
Restos a pagar Fonte 99	29.152
Demais saídas	7.651
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B) - (C)	133.694
DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2013 (E) = (A) + (D)	994.361
Fonte 10	487.405
Fonte 99	506.956

RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2013

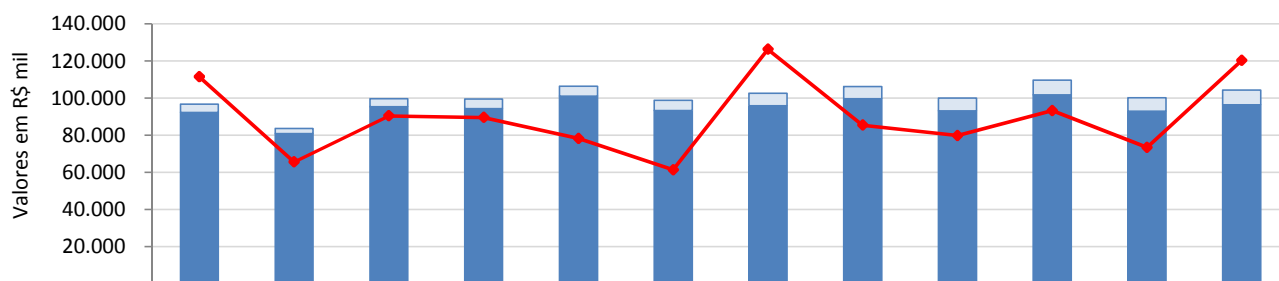
(Fonte: DGPCF/DECON)

RESULTADO (CONSOLIDAÇÃO TODAS AS FONTES)

Valores em R\$ mil

Mês	Receita Total (A)	Despesa Total (B)	Resultado (A) - (B)	Análise do Resultado
JAN	96.726	111.381	(14.655)	Resultado negativo influenciado pelo expressivo pagamento de restos a pagar.
FEV	83.617	65.589	18.027	Resultado influenciado pelo menor volume de restos a pagar, ainda não havendo regularidade na execução da despesa do exercício.
MAR	99.639	90.379	9.260	-
ABR	99.485	89.545	9.940	-
MAI	106.285	78.221	28.064	Resultado determinado pelo aumento da arrecadação de custas, taxa judiciária e emolumentos influenciado pela nova tabela de custas e emolumentos.
JUN	98.793	61.398	37.395	Resultado influenciado pelo volume de pagamentos abaixo da média nos custeios da F10 e F99.
JUL	102.639	126.254	(23.615)	Resultado negativo em razão do pagamento de faturas acumuladas de benefícios e reajustes retroativos na F99 e maior volume de pagamento de investimentos na F10.
AGO	106.243	85.424	20.819	Resultado influenciado pelo melhor desempenho da receita e reequilíbrio no pagamento das despesas
SET	99.982	80.041	19.941	Resultado influenciado pelo pagamento abaixo da média no custeio da F10.
OUT	109.663	93.239	16.424	Resultado influenciado pelo melhor desempenho da receita na F10
NOV	100.125	73.429	26.696	Resultado influenciado pelo pagamento abaixo da média no custeio da F10.
DEZ	105.691	120.293	(14.603)	Resultado negativo influenciado pelo pagamento do Auxílio Alimentação de Natal na F99 e maior volume de pagamentos com Serviços de Informática na F10.
TOTAL	1.208.889	1.075.195	133.694	

ENTRADAS E SAÍDAS NO PERÍODO - TODAS AS FONTES



	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Rec. financeira	4.416	2.797	4.222	5.106	5.286	5.577	6.813	6.588	6.845	7.918	7.185	7.892
Entradas (s/rec.fin.)	92.310	80.820	95.417	94.380	100.999	93.216	95.826	99.655	93.137	101.746	92.941	96.326
Saídas	111.381	65.589	90.379	89.545	78.221	61.398	126.254	85.424	79.820	93.188	73.394	120.229

Notas:

Entradas: Receita F10 + F99 + demais entradas

Saídas: Custeio e Investimento F10 + F99 + demais saídas

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2013

(Fonte: DGPCF/DECON)

RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Receita Realizada - Fonte 10	53.814	42.849	57.109	62.378	69.167	60.631	63.334	66.100	59.899	68.089	58.846	60.863	723.080	59,81%
Receita Realizada - Fonte 99	38.495	37.892	38.303	31.726	31.810	32.204	32.492	32.982	33.238	33.657	34.095	35.463	412.356	34,11%
Receita Financeira - Fonte 10	2.049	1.076	1.867	2.492	2.525	2.665	3.202	3.105	3.230	3.723	3.384	3.795	33.112	2,74%
Receita Financeira - Fonte 99	2.367	1.721	2.355	2.613	2.761	2.912	3.611	3.483	3.615	4.195	3.800	4.097	37.532	3,10%
Demais Entradas (*)	1	79	4	276	22	381		573				1.473	2.809	0,23%
Total 2013	96.726	83.617	99.639	99.485	106.285	98.793	102.639	106.243	99.982	109.664	100.125	105.691	1.208.889	

(*) 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.

FUNTE 10 - FUNDO ESPECIAL DO TJ

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Custas Judiciais	13.438	10.492	13.721	14.131	15.528	13.746	15.069	16.688	13.749	16.026	14.282	14.415	171.285	22,65%
Taxas Judiciais	21.255	17.135	23.361	23.658	25.484	22.346	24.267	24.190	21.092	22.882	20.375	20.030	266.075	35,19%
Emolumentos + 20%	15.186	12.241	16.288	20.488	23.412	20.508	19.825	20.461	21.017	24.599	20.121	22.195	236.341	31,25%
Remuneração Depósitos Bancários	2.049	1.076	1.867	2.492	2.525	2.665	3.202	3.105	3.230	3.723	3.384	3.795	33.112	4,38%
Serviços Financeiros	883	735	977	1.163	1.293	1.139	1.105	1.167	1.101	1.220	1.052	1.169	13.003	1,72%
Outras Receitas Correntes	3.053	2.247	2.762	2.938	3.237	2.891	3.069	3.594	2.916	3.355	-1.183	3.055	31.932	4,22%
Permissão de Uso											3.205		3.205	0,42%
Alienação de Bens					214				23	7	6		249	0,03%
Receita Intra Orçamentária											989		989	0,13%
Total 2013	55.863	43.925	58.976	64.870	71.692	63.296	66.536	69.205	63.129	71.812	62.230	64.658	756.192	

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

Ano 2012	53.626	57.081	59.803	48.842	63.842	56.485	64.838	67.976	54.584	63.267	54.775	58.243	703.363	
Varição 2013/2012	4,17%	-23,05%	-1,38%	32,82%	12,30%	12,06%	2,62%	1,81%	15,66%	13,51%	13,61%	11,01%	7,51%	

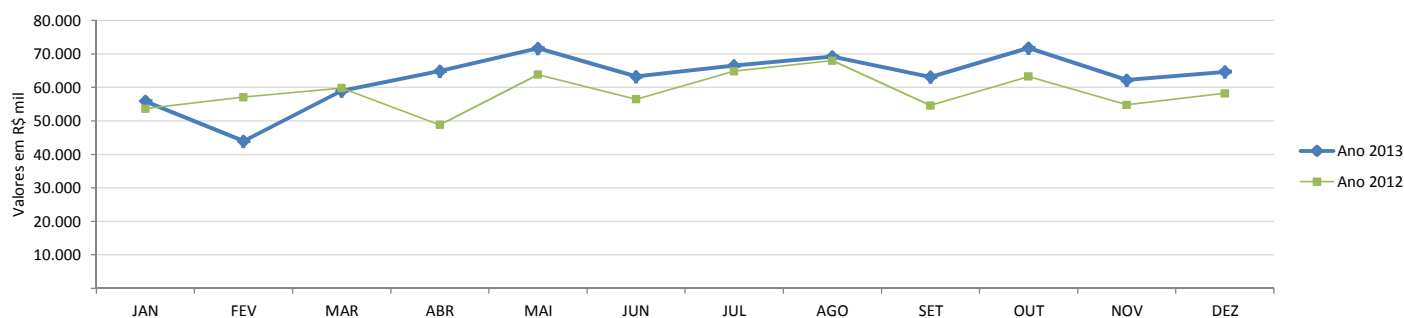
FUNTE 99 - CONVÊNIO COM BANCOS

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Remuneração Depósitos Bancários	2.367	1.721	2.355	2.613	2.761	2.912	3.611	3.483	3.615	4.195	3.800	4.097	37.532	8,34%
Outras Receitas Correntes	38.495	37.892	38.303	31.365	31.810	32.564	32.492	32.982	33.238	33.657	34.095	35.463	412.356	91,66%
Total 2013	40.863	39.613	40.658	33.979	34.571	35.476	36.103	36.465	36.853	37.852	37.895	39.560	449.887	

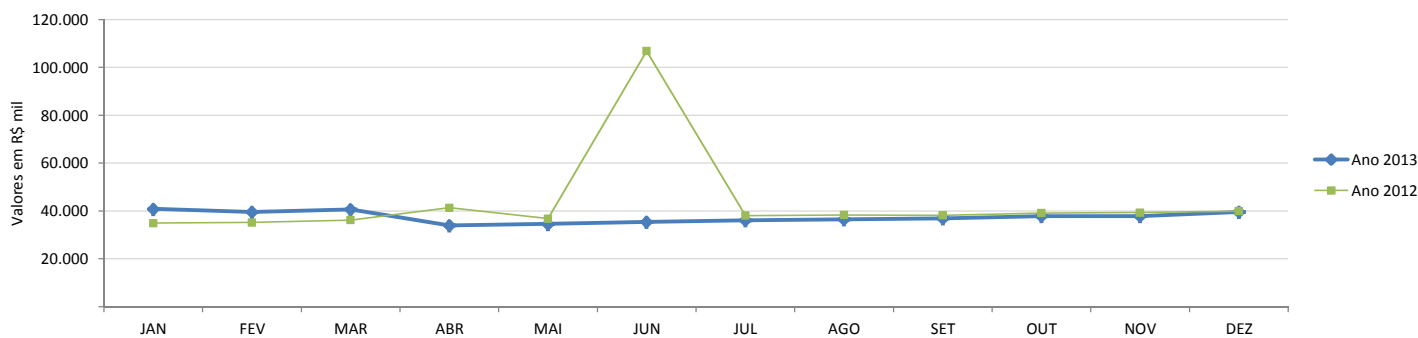
Ano 2012	34.952	35.240	36.233	41.393	36.789	106.866	38.061	38.333	38.236	39.151	39.378	39.929	524.560	
Varição 2013/2012	16,91%	12,41%	12,21%	-17,91%	-6,03%	-66,80%	-5,14%	-4,87%	-3,62%	-3,32%	-3,77%	-0,92%	-14,24%	

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FETJ - FUNTE 10



Notas:
Mai/2013: aumento da arrecadação de custas, taxa judiciária e emolumentos influenciado pela nova tabela de custas e emolumentos.

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO BB - FUNTE 99



Notas:
Junho/2012: conversão em receita referente a depósitos judiciais residuais.
Abril/2013: alteração do índice de remuneração de 0,29% para 0,232%

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2013

(Fonte: DGP/CF/DEPLO)

DESPESAS (CONSOLIDADO)

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Custeio - Fonte 10	1.556	15.255	43.151	46.815	47.534	37.936	50.021	51.001	42.086	52.838	32.076	48.814	469.083	43,63%
Custeio - Fonte 99	13.376	12.340	27.471	20.994	20.927	13.007	47.302	23.518	23.467	26.550	26.282	57.092	312.325	29,05%
Investimento - Fonte 10		5.266	10.909	17.643	9.492	9.966	28.387	10.581	13.876	13.633	14.322	12.345	146.419	13,62%
Investimento - Fonte 99			4.166	2.589	136		109			6	223	1.979	9.209	0,86%
Restos a Pagar - Fonte 10	73.003	21.710	3.694	1.505	131	489	127	324	222	51	35	64	101.355	9,43%
Restos a Pagar - Fonte 99	20.096	9.056											29.152	2,71%
Demais Saídas (*)	3.350	1.963	988				308		391	161	491		7.651	0,71%
Total 2013	111.381	65.589	90.379	89.545	78.221	61.398	126.254	85.424	80.041	93.239	73.429	120.293	1.075.195	

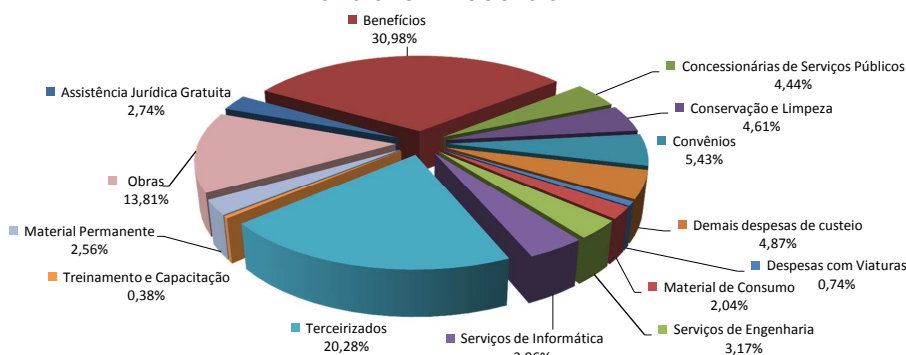
(*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como; depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.

DESPESAS PAGAS - ANO 2013 - TODAS AS FONTES

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2013	14.932	32.861	85.697	88.041	78.090	60.909	125.819	85.100	79.428	93.027	72.903	120.229	937.036
CUSTEIO	14.932	27.595	70.622	67.808	68.462	50.943	97.323	74.519	65.553	79.388	58.358	108.076	783.580
Assistência Jurídica Gratuita	254	1.572	3.120	1.849	2.000	2.142	3.174	1.852	1.875	2.050	3.591	2.151	25.630
Benefícios	13.402	12.500	27.323	20.976	20.890	12.899	47.283	23.510	23.428	23.967	23.022	41.080	290.280
Concessionárias de Serviços Públicos	80	3.528	3.590	3.587	3.212	3.363	4.500	3.333	3.202	3.478	4.568	5.144	41.585
Conservação e Limpeza		775	3.367	4.935	6.230	634	5.858	5.167	1.887	6.476	2.885	4.983	43.196
Convênios	135	2.931	3.547	7.637	3.467	3.660	6.370	4.583	4.667	3.245	5.836	4.757	50.835
Demais despesas de custeio	989	2.674	3.434	4.043	3.559	3.910	3.639	3.748	3.417	8.326	3.093	4.768	45.600
Despesas com Viaturas	1	189	565	966	676	843	657	1.015	251	604	507	655	6.929
Material de Consumo		257	2.134	1.465	1.564	1.137	558	2.666	2.145	2.842	1.614	2.707	19.090
Serviços de Engenharia		11	2.493	3.163	2.683	2.868	2.613	3.627	3.053	3.018	2.899	3.302	29.729
Serviços de Informática		282	2.701	4.118	3.659	2.462	3.498	3.558	2.813	1.586	720	11.722	37.118
Terceirizados	1	2.692	18.326	14.799	20.448	16.700	18.838	21.038	18.361	23.403	9.224	26.192	190.022
Treinamento e Capacitação	69	185	22	272	75	325	335	423	452	393	400	614	3.564
INVESTIMENTO		5.266	15.075	20.232	9.628	9.966	28.495	10.581	13.876	13.640	14.545	12.153	153.456
Material Permanente		282	1.985	7.212	2.733	1.153	4.397	157	477	982	4.056	597	24.031
Obras		4.984	13.090	13.020	6.895	8.813	24.098	10.424	13.398	12.658	10.489	11.556	129.425
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2012	96.450	32.728	4.682	1.505	131	489	435	324	613	212	526	64	138.159
Restos a pagar	93.100	30.766	3.694	1.505	131	489	127	324	222	51	35	64	130.508
Demais saídas	3.350	1.963	988				308		391	161	491		7.651
DESPESA TOTAL - ANO 2013	111.381	65.589	90.379	89.545	78.221	61.398	126.254	85.424	80.041	93.239	73.429	120.293	1.075.195

DESPESAS DO EXERCÍCIO 2013



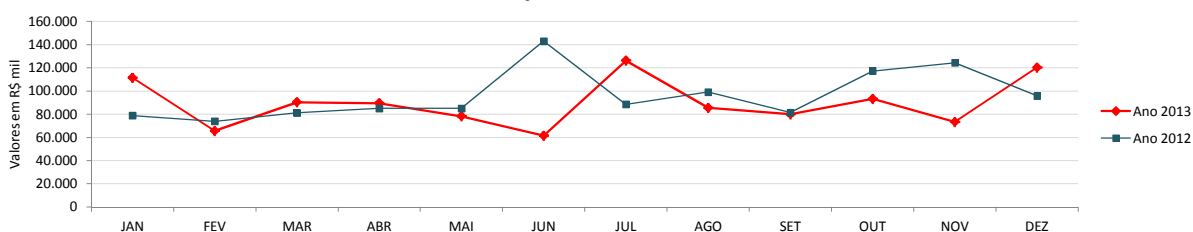
DESPESA TOTAL - COMPARATIVO 2012 X 2013

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despesa Total - Ano 2012	78.909	73.948	81.208	85.048	85.033	143.028	88.579	99.143	81.462	117.189	124.401	95.836	1.153.786
Despesa Total - Ano 2013	111.381	65.589	90.379	89.545	78.221	61.398	126.254	85.424	80.041	93.239	73.429	120.293	1.075.195
Varição 2013/2012	41,15%	-11,30%	11,29%	5,29%	-8,01%	-57,07%	42,53%	-13,84%	-1,74%	-20,44%	-40,97%	25,52%	-6,81%

Nota: no cálculo da Despesa Total estão incluídos Restos a Pagar, referentes ao exercício anterior.

EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL



Notas:

Junho/2012 e Novembro/2012: foi tratada como custeio da Fonte 99 a descentralização da execução orçamentária e financeira.

Janeiro/2013: pagamento de expressivo montante de Restos a Pagar.

Junho/2013: pagamento abaixo da média para os custeios da fonte 10 e 99.

Julho/2013:

Custeio F99 - Auxílio alimentação/refeição - servidores: pagamento das faturas dos meses de junho e julho + retroativo do reajuste (a partir de maio/12) de R\$ 29,00 para R\$ 32,00 e auxílio transporte: pagamento do mês de agosto + retroativo do reajuste (a partir de maio/13) de R\$ 6,20 para R\$ 9,90 equiparando à tarifa do bilhete único.

Custeio F10 - pagamento convênio ERJ de 2.236 (R\$ milhares)

Investimento F10 - maior volume de pagamento para obras; Campo Grande, Pavuna, Alcântara, Itaboraí, Nilópolis, Bangu, Mesquita e Teresópolis.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG

2013

TODAS AS DIRETORIAS

DEZEMBRO

TODOS OS PROJETOS

Posição de JANEIRO a DEZEMBRO

PAG - TOTAL		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% ACRÉSCIMO		
Total		991.177.101,80	1.312.767.130,78	32,45%	Superávit - Fonte 10	316.324.000,00
3390-CUSTEIO		617.980.785,81	672.286.143,27	8,79%	Superávit - Fonte 99	376.677.000,00
4490-INVESTIMENTO		373.196.315,99	341.402.427,48	-8,52%	Receita - Fonte 10	756.192.735,40
BENEFÍCIOS		0,00	299.078.560,03	-	Receita - Fonte 99	449.887.381,49
					TOTAL	1.899.081.116,89
FONTE 10		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% ACRÉSCIMO		
Total		990.172.034,24	881.694.590,37	-10,96%		
3390-CUSTEIO		616.975.718,25	567.292.162,89	-8,05%		
4490-INVESTIMENTO		373.196.315,99	314.402.427,48	-15,75%		
FONTE 99		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% ACRÉSCIMO		
Total		1.005.067,56	431.072.540,41	-		
3390-CUSTEIO		1.005.067,56	104.993.980,38	10346,46%		
4490-INVESTIMENTO		0,00	27.000.000,00	100,00%		
BENEFÍCIOS		0,00	299.078.560,03	-		

Nota: A partir do ano de 2013 foi incluída a fonte 99

EXECUÇÃO PAG - TOTAL

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	RESERVADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ EMPENHADO
Total	1.312.767.130,78	1.086.409.267,98	0,00	226.357.862,80	82,76%	970.195.118,52	89,30%
3390-CUSTEIO	672.286.143,27	590.394.787,54	0,00	81.891.355,73	87,82%	513.565.440,58	86,99%
4490-INVESTIMENTO	341.402.427,48	197.726.040,90	0,00	143.676.386,58	57,92%	166.669.954,66	84,29%
BENEFÍCIOS	299.078.560,03	298.288.439,54	0,00	790.120,49	99,74%	289.959.723,28	97,21%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 10

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	RESERVADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ EMPENHADO
Total	881.694.590,37	701.929.180,82	0,00	179.765.409,55	79,61%	633.876.778,76	90,30%
3390-CUSTEIO	567.292.162,89	521.691.386,37	0,00	45.600.776,52	91,96%	479.693.152,88	91,95%
4490-INVESTIMENTO	314.402.427,48	180.237.794,45	0,00	134.164.633,03	57,33%	154.183.625,88	85,54%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 99

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	RESERVADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ EMPENHADO
Total	431.072.540,41	384.480.087,16	0,00	46.592.453,25	89,19%	336.318.339,76	87,47%
3390-CUSTEIO	104.993.980,38	68.703.401,17	0,00	36.290.579,21	65,44%	33.872.287,70	49,30%
4490-INVESTIMENTO	27.000.000,00	17.488.246,45	0,00	9.511.753,55	64,77%	12.486.328,78	71,40%
BENEFÍCIOS	299.078.560,03	298.288.439,54	0,00	790.120,49	99,74%	289.959.723,28	97,21%

Notas:

EMPENHADO e LIQUIDADO - ATÉ 31/12/2013 - 14:00h FONTE: SIG

QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2013

(Fonte: DGPCF/DEPLO. Posição: Empenhado até 31/12/2013)

Valores em R\$ mil

Fontes 10/99	Dotação (A)	Empenho (B)	Reserva (C)	Saldo Orçamentário A (B+C)	% Comprometido (B+C)/A
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	------------------------

TOTAL	1.291.460.527	1.086.409.268	20.749.028	184.302.231	81,18%
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Custeio	962.067.179	821.658.796	15.777.769	124.630.615	80,66%
Investimento	261.354.080	197.726.041	4.971.259	58.656.780	84,11%
Benefícios	68.039.268	67.024.432	-	1.014.836	76,97%

