



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

DEZEMBRO/2014

SUMÁRIO

GESTÃO FINANCEIRA

FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2014	4
RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2014	5
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2014	6
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2014	7

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - ANO 2014	9
QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2014	10

GESTÃO FINANCEIRA

FORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2014

(Fonte: DGPCF/DECON)

Valores em R\$ mil

DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2013 (A)	994.361
Fonte 10	487.405
Fonte 99	506.956
TOTAL DAS ENTRADAS (B)	1.402.799
Receita Fonte 10	746.604
Receita financeira Fonte 10	61.746
Receita Fonte 99	536.164
Receita financeira Fonte 99	56.636
Demais entradas	1.649
TOTAL DAS SAÍDAS (C)	1.586.010
Custeio Fonte 10	730.022
Custeio Fonte 99	626.217
Investimento Fonte 10	16.367
Investimento Fonte 99	33.053
Restos a pagar Fonte 10	56.995
Restos a pagar Fonte 99	44.393
Decisão CNJ - Depósito Judicial	68.893
Demais saídas	10.069
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B) - (C)	-183.210
DISPONIBILIDADE FINAL EM 31/12/2014 (E) = (A) + (D)	811.151
Fonte 10	486.576
Fonte 99	324.574

RESULTADO DO PERÍODO - ANO 2014

(Fonte: DGPCF/DECON)

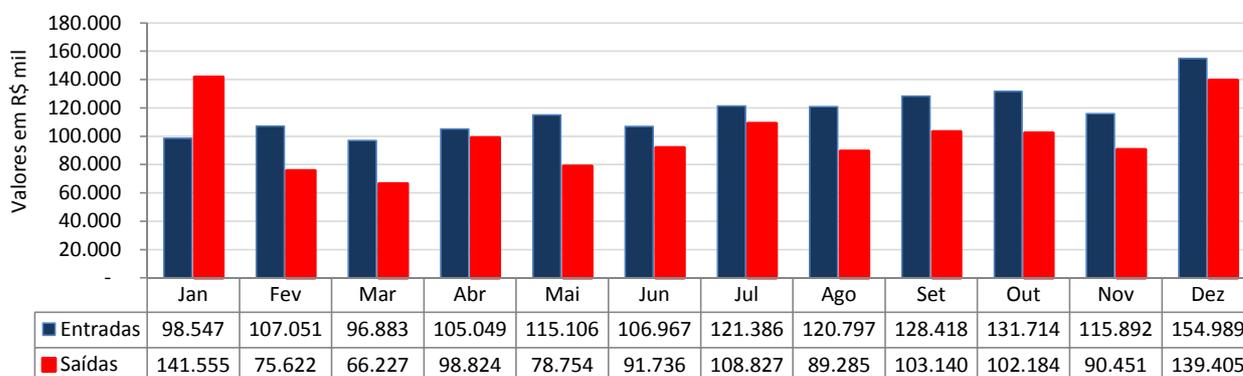
RESULTADO (CONSOLIDAÇÃO TODAS AS FONTES)

Valores em R\$ mil

Mês	Receita Total (A)	Despesa Total (B)	Resultado (A) - (B)	Análise do Resultado
JAN	98.547	141.555	(43.008)	Resultado negativo influenciado pela decisão do CNJ que reverteu conversão de Depósitos Judiciais Residuais em Receita, ocorrida em junho/12.
FEV	107.051	75.622	31.429	O resultado foi influenciado pelo melhor desempenho da Receita Fonte 10 e pelo menor volume de pagamentos do Custeio Fonte 10, em razão da atipicidade na execução da despesa do exercício neste período do ano.
MAR	96.883	66.227	30.656	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos na Fonte 99.
ABR	105.049	98.824	6.225	-
MAI	115.106	78.754	36.352	O resultado foi influenciado pelo melhor desempenho das Receitas, na F10 pelo aumento da arrecadação e na F99 pela mudança do índice de remuneração (de 0,232 para 0,27) e pelo menor volume de pagamentos no Custeio da F10.
JUN	106.967	91.736	15.231	Mesmo com a redução na arrecadação da F10 causada pelos feriados da Copa do Mundo e o aumento do custeio da F99, pelo pagamento da restituição previdenciária Lei 6768/2014, o resultado do mês não foi comprometido.
JUL	121.386	108.827	12.558	Mesmo com a incidência das novas despesas (Rest. Previdenciária, Locação Prédio Pulmão, Serv. Gerenciamento de Service Desk, Aux. Pré-Escolar e Indenização de Férias) somando 34 milhões, a receita mostrou recuperação alcançando o maior valor dentro do período.
AGO	120.797	89.285	31.512	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos na Fonte 10.
SET	128.418	103.140	25.278	Resultado influenciado pela elevação da receita, principalmente da arrecadação da Fonte 10 cujo desempenho foi o melhor até o período.
OUT	131.714	102.184	29.530	Resultado influenciado pelo melhor desempenho da arrecadação da Fonte 10, superando o volume arrecadado no mês anterior.
NOV	115.892	90.451	25.442	Resultado influenciado pelo menor volume de pagamentos na Fonte 10.
DEZ	154.989	139.405	15.585	Mesmo com o aumento da despesa nas duas fontes, o resultado do mês não foi comprometido em função do aumento da receita.
TOTAL	1.402.799	1.186.010	216.789	

Dezembro: Nesta análise de resultado não foi considerada a Despesa Intra Orçamentária de R\$ 400 milhões, ref. Transferência ao governo do Estado, em razão da sua atipicidade.

ENTRADAS E SAÍDAS - 2014 - TODAS AS FONTES



Notas:

Entradas: Receitas das Fontes 10 e 99 + Demais Entradas.

Saídas: Custeio e Investimento das Fontes 10 e 99 + Demais Saídas.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA RECEITA - ANO 2014

(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	54.560	62.926	52.413	58.988	62.756	54.113	66.204	65.161	72.851	74.764	59.314	62.554	746.604	53,22%
Receita Realizada - Fonte 99	35.485	35.911	36.315	36.668	42.879	43.491	44.241	44.453	44.649	45.287	45.666	81.119	536.164	38,22%
Receita Financeira - Fonte 10	4.178	4.179	4.212	4.624	4.900	4.807	5.619	5.332	5.769	6.229	5.724	6.171	61.746	4,40%
Receita Financeira - Fonte 99	4.324	4.034	3.944	4.345	4.570	4.556	5.321	4.925	5.149	5.435	4.888	5.146	56.636	4,04%
Demais Entradas (*)	-	-	-	423	-	-	-	926	-	-	300	-	1.649	0,12%
Total 2014	98.547	107.051	96.883	105.049	115.106	106.967	121.386	120.797	128.418	131.714	115.892	154.989	1.402.799	

(*) 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

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PART
Custas Judiciais	12.392	14.810	12.940	14.464	14.941	13.052	16.464	15.911	17.535	21.981	15.471	14.513	184.476	22,82%
Taxas Judiciais	17.595	21.753	19.753	20.458	22.143	18.059	24.143	23.119	23.958	25.001	21.452	21.441	258.875	32,03%
Emolumentos + 20%	19.929	21.473	15.629	20.181	21.258	19.552	22.047	22.197	23.236	23.822	18.854	22.346	250.525	30,99%
Remuneração Depósitos Bancários	4.178	4.179	4.212	4.624	4.900	4.807	5.619	5.332	5.769	6.229	5.724	6.171	61.746	7,64%
Serviços Financeiros	1.075	1.150	864	985	684	785	909	873	4.990	953	839	991	15.098	1,87%
Outras Receitas Correntes	3.569	3.740	3.059	2.895	3.133	2.208	824	2.501	2.818	2.598	2.206	2.665	32.216	3,99%
Permissão de Uso	-	-	170	6	-	457	1.685	376	-	375	345	428	3.842	0,48%
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	11	192	-	-	-	203	0,03%
Receita Intra Orçamentária	-	-	-	-	597	-	132	171	121	34	145	168	1.369	0,17%
Total 2014	58.738	67.106	56.625	63.612	67.657	58.920	71.823	70.493	78.619	80.993	65.039	68.725	808.349	

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

Ano 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	
Varição 2014/2013	5,15%	52,77%	-3,99%	-1,94%	-5,63%	-6,91%	7,95%	1,86%	24,54%	12,78%	4,51%	6,29%	6,90%	

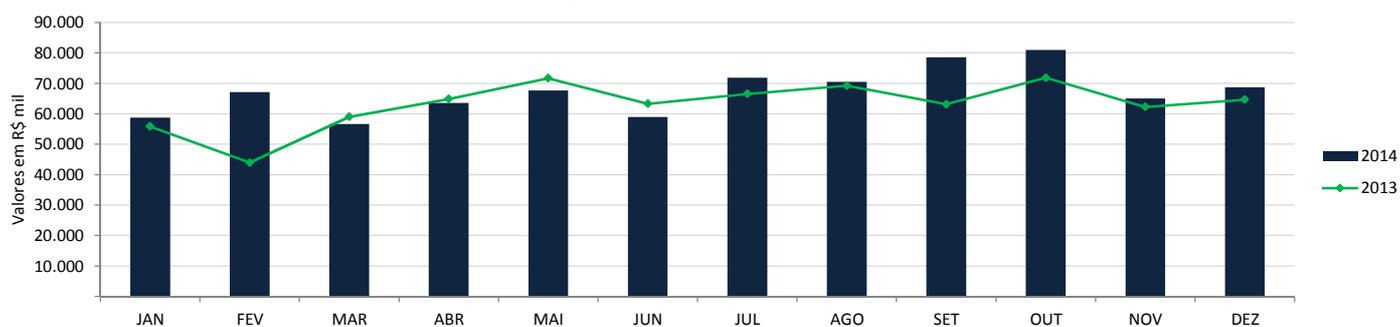
FUNTE 99 - CONVÊNIO COM BANCOS

Valores em R\$ mil

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%PART
Remuneração Depósitos Bancários	4.324	4.034	3.944	4.345	4.570	4.556	5.321	4.925	5.149	5.435	4.888	5.146	56.636	9,55%
Serviços Financeiros	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
Outras Receitas Correntes	35.485	35.909	36.315	36.668	42.879	43.491	44.241	44.453	44.637	45.285	45.662	81.107	536.133	90,44%
Receita Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	3	11	27	0,00%
Total 2014	39.808	39.945	40.258	41.014	47.449	48.047	49.563	49.378	49.798	50.721	50.554	86.265	592.801	

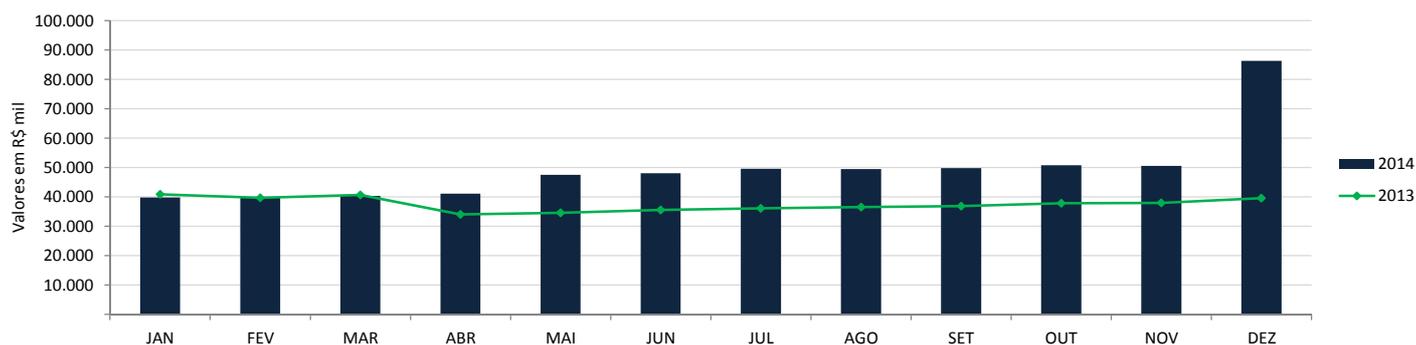
Ano 2013	40.863	39.613	40.658	33.979	34.571	35.476	36.103	36.465	36.853	37.852	37.895	39.560	449.887	
Varição 2014/2013	-2,58%	0,84%	-0,98%	20,70%	37,25%	35,44%	37,28%	35,41%	35,13%	34,00%	33,41%	118,06%	31,77%	

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FETJ - FONTE 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 - FONTE 99



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - ANO 2014

(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	683	18.613	38.058	55.943	41.929	47.586	62.511	40.123	53.266	60.704	41.734	68.873	530.022	44,69%
Custeio - Fonte 99	13.692	26.290	15.527	31.396	24.998	35.492	44.753	46.878	43.044	39.951	45.099	59.097	426.217	35,94%
Investimento - Fonte 10	-	30	21	425	870	980	439	591	1.701	1.468	1.357	8.485	16.367	1,38%
Investimento - Fonte 99	-	-	8.273	5.916	3.423	7.345	324	1.576	3.305	-	2.256	633	33.053	2,79%
Restos a Pagar - Fonte 10	25.582	17.416	1.722	4.981	6.346	149	710	29	18	17	5	20	56.995	4,81%
Restos a Pagar - Fonte 99	30.075	11.195	2.587	163	254	8	14	88	2	5	-	-	44.393	3,74%
Decisão CNJ - Depósito Judicial	68.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.893	5,81%
Demais Saídas (*)	2.630	2.078	39	-	934	175	75	-	1.804	38	-	2.296	10.069	0,85%
Total 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	

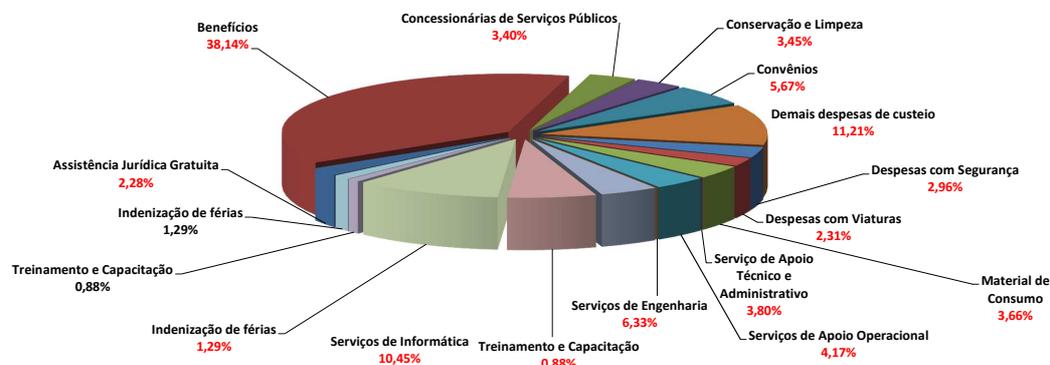
(*) As demais entradas e as demais saídas referem-se à execução financeira de valores extra-orçamentários, tais como: depósitos em caução, depósitos diversos, pagamento/ retenção de consignações, etc.

DESPESAS PAGAS - ANO 2014 - TODAS AS FONTES

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014	14.374	44.933	61.878	93.681	71.220	91.404	108.028	89.167	101.316	102.123	90.446	137.089	1.005.657
CUSTEIO	14.374	44.903	53.584	87.339	66.927	83.078	107.264	87.001	96.310	100.655	86.833	127.971	956.239
Assistência Jurídica Gratuita	-	2.598	4.039	2.847	2.991	2.798	4.383	2.915	2.750	3.385	4.185	2.918	35.809
Benefícios	13.692	25.596	14.806	30.703	24.100	22.454	29.094	32.094	29.283	25.024	29.995	48.808	325.648
Concessionárias de Serviços Públicos	-	3.060	3.841	3.886	3.775	3.257	3.692	2.854	3.115	4.061	3.542	4.348	39.431
Conservação e Limpeza	-	1.853	2.592	6.607	2.378	3.208	6.897	2.473	5.054	5.486	4.648	4.418	45.615
Convênios	496	3.803	6.357	3.521	3.625	3.570	4.089	6.609	379	7.251	807	7.250	47.758
Demais despesas de custeio	29	2.335	3.521	4.234	3.962	15.615	16.325	17.069	17.513	17.749	18.838	14.348	131.539
Despesas com Segurança	-	198	1.407	2.159	2.963	2.206	3.776	1.359	2.401	3.109	4.027	3.791	27.395
Despesas com Viaturas	-	269	2.178	3.279	2.483	2.708	3.160	2.308	2.828	2.775	1.241	2.953	26.182
Material de Consumo	-	290	2.178	4.788	1.528	3.241	3.524	2.594	2.111	4.765	2.603	4.680	32.303
Serviço de Apoio Técnico e Administrativo	-	54	704	2.208	3.878	5.239	4.733	2.982	3.620	3.414	1.468	4.863	33.163
Serviços de Apoio Operacional	-	774	4.390	4.849	4.573	5.153	5.737	3.223	4.717	6.420	5.507	5.341	50.683
Serviços de Engenharia	-	1.221	6.196	7.954	6.734	7.642	11.458	5.221	11.427	10.003	4.620	8.098	80.573
Serviços de Informática	-	2.590	1.248	9.078	2.929	5.054	5.804	3.736	9.682	5.127	3.180	13.375	61.804
Treinamento e Capacitação	158	263	127	1.226	1.006	933	1.610	878	1.038	835	542	1.124	9.739
Indenização de férias	-	-	-	-	-	-	2.982	686	393	1.251	1.631	1.654	8.596
INVESTIMENTO	30	8.294	6.342	4.293	8.325	764	2.167	5.006	1.468	3.613	9.118	49.420	
Material Permanente	-	30	21	425	870	980	439	591	1.701	1.468	1.357	8.485	16.367
Obras	-	-	8.273	5.916	3.423	7.345	324	1.576	3.305	-	2.256	633	33.053
Decisão CNJ - Depósito Judicial	68.893												68.893
DESPESAS DO EXERCÍCIO 2013	58.287	30.689	4.349	5.143	7.534	333	800	118	1.824	60	5	2.317	111.459
Restos a pagar	55.657	28.611	4.310	5.143	6.600	158	725	118	20	22	5	20	101.388
Demais saídas	2.630	2.078	39	-	934	175	75	-	1.804	38	-	2.296	10.069
DESPESA TOTAL - ANO 2014	141.554	75.622	66.227	98.823	78.754	91.737	108.828	89.286	103.140	102.184	90.451	139.405	1.186.010
Despesa Intra Orçamentária - Executivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000

Despesas de Custeio do Exercício 2014



DESPESA TOTAL - COMPARATIVO 2013 X 2014

Valores em R\$ mil

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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
Despesa Total - Ano 2014	141.554	75.622	66.227	98.823	78.754	91.737	108.828	89.286	103.140	102.184	90.451	139.405	1.186.010
Varição 2014/2013	27,09%	15,30%	-26,72%	10,36%	0,68%	49,41%	-13,80%	4,52%	28,86%	9,59%	23,18%	15,89%	10,31%

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL



Notas:

2013: Junho: pagamento abaixo da média. Julho: benefícios (reajuste e pagamento retroativo). Dezembro: benefício (auxílio alimentação natal).

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG

2014

TODAS AS DIRETORIAS

TODOS OS PROJETOS

DEZEMBRO

Até DEZEMBRO

PAG - TOTAL		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO	RECEITA PROJETADA	
Total	1.504.876.015,97	1.373.300.944,42	-8,74%	Superávit - Fonte 10	399.807.122,48	
CUSTEIO	796.271.128,42	836.801.101,79	5,09%	Superávit - Fonte 99	443.461.230,22	
INVESTIMENTO	388.654.622,05	191.811.906,59	-50,65%	Receita - Fonte 10	793.778.106,26	
BENEFÍCIOS	319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%	Receita - Fonte 99	556.635.199,00	
PESSOAL	0,00	9.000.000,00	100,00%	Receita - Fonte 12	390.000,00	
FONTE 10	PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO	TOTAL 2.194.071.657,96		
Total	1.174.046.344,63	864.416.468,92	-26,37%	RECEITA REALIZADA		
CUSTEIO	785.391.722,58	740.208.520,40	-5,75%	Fonte 10	808.349.310,92	101,84%
INVESTIMENTO	388.654.622,05	124.207.948,52	-68,04%	Fonte 99	592.800.583,72	106,50%
FONTE 12	PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO			
Total	0,00	390.000,00	100,00%			
3390-CUSTEIO	0,00	390.000,00	100,00%			
4490-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%			
FONTE 99	PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO			
Total	330.829.671,34	508.494.475,49	53,70%			
CUSTEIO	10.879.405,84	96.202.581,39	784,26%			
INVESTIMENTO	0,00	67.603.958,07	100,00%			
BENEFÍCIOS	319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%			
PESSOAL	0,00	9.000.000,00	100,00%			

EXECUÇÃO PAG - TOTAL

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	1.373.300.944,42	1.161.511.533,78	211.789.410,64	84,58%	1.041.253.771,47	75,82%
CUSTEIO	836.801.101,79	749.532.136,36	87.268.965,43	89,57%	651.950.423,06	77,91%
INVESTIMENTO	191.811.906,59	68.688.741,05	123.123.165,54	35,81%	55.198.614,83	28,78%
BENEFÍCIOS	335.687.936,03	334.694.481,31	993.454,72	99,70%	325.508.558,52	96,97%
PESSOAL	9.000.000,00	8.596.175,06	403.824,94	95,51%	8.596.175,06	95,51%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 10

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	864.416.468,92	678.893.953,05	185.522.515,87	78,54%	575.408.785,08	66,57%
CUSTEIO	740.208.520,40	654.774.427,33	85.434.093,07	88,46%	558.912.113,06	75,51%
INVESTIMENTO	124.207.948,52	24.119.525,72	100.088.422,80	19,42%	16.496.672,02	13,28%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 12

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	390.000,00	235.521,96	154.478,04	60,39%	235.521,96	60,39%
CUSTEIO	390.000,00	235.521,96	154.478,04	60,39%	235.521,96	60,39%
INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 99

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	508.494.475,49	482.382.058,77	26.112.416,72	94,86%	465.609.464,43	96,52%
CUSTEIO	96.202.581,39	94.522.187,07	1.680.394,32	98,25%	92.802.788,04	96,47%
INVESTIMENTO	67.603.958,07	44.569.215,33	23.034.742,74	65,93%	38.701.942,81	57,25%
BENEFÍCIOS	335.687.936,03	334.694.481,31	993.454,72	99,70%	325.508.558,52	96,97%
PESSOAL	9.000.000,00	8.596.175,06	403.824,94	95,51%	8.596.175,06	95,51%

Notas:

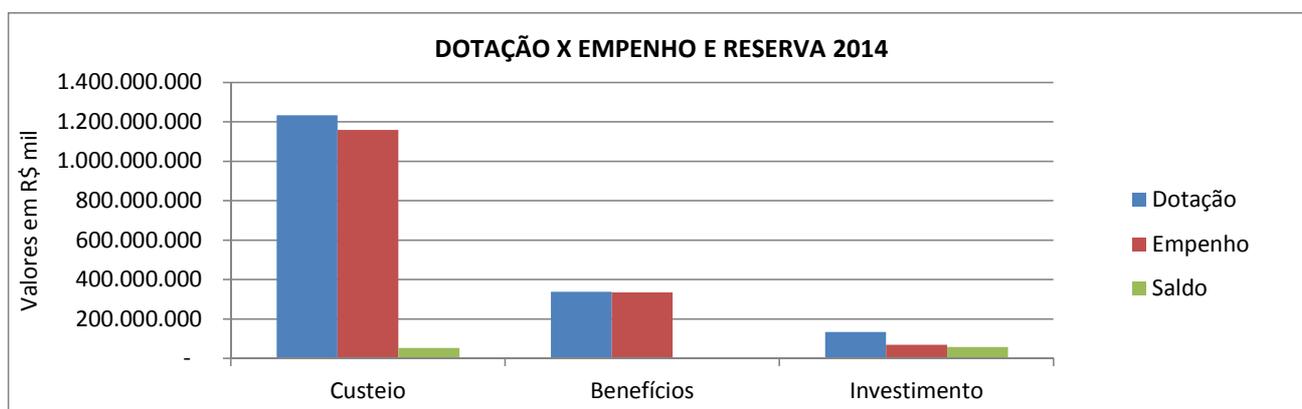
1: EMPENHADO e LIQUIDADADO - FONTE: SIG

QUADRO DEMONSTRATIVO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2014

(Fonte: DGPCF/DEPLO. Posição: Empenhado/Reservado até 31/12/2014.)

Valores em R\$ mil

Fontes*	Dotação (A)	Empenho (B)	Reserva (C)	Saldo Orçamentário A-(B+C)	% Comprometido (B+C)/A
TOTAL	1.705.074.166	1.561.914.885	28.454.800	114.704.481	93,27%
Custeio	1.232.988.837	1.158.525.905	20.875.860	53.587.072	95,65%
Benefícios	338.476.432	334.694.481		3.781.951	98,88%
Investimento	133.608.896	68.694.498	7.578.940	57.335.458	57,09%



* Fontes 10, 12 e 99

Nota Explicativa:

No saldo do custeio (campo Dotação e Empenho) estão inseridos:

R\$ 9.000.000,00 referentes à conversão em pecúnia de férias / licença prêmio classificadas no PT 0301.02.122.0140.2008 - CD 3190.92 - FONTE 99

R\$ 400.000.000,00 relativos ao total do Crédito Suplementar, sendo R\$ 200.000.000,00 para reforço no PT 0301.02.061.0141.2295 no CD 3391.00 - FONTE 99 e os R\$ 200.000.000,00 restantes, no PT 0361.02.061.0141.2004 no CD 3391.00 - FONTE 10. O valor total já foi disponibilizado ao Poder Executivo pelo Tribunal de Justiça.