



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JULHO - 2018

FUNTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2018

Valores em R\$ mil

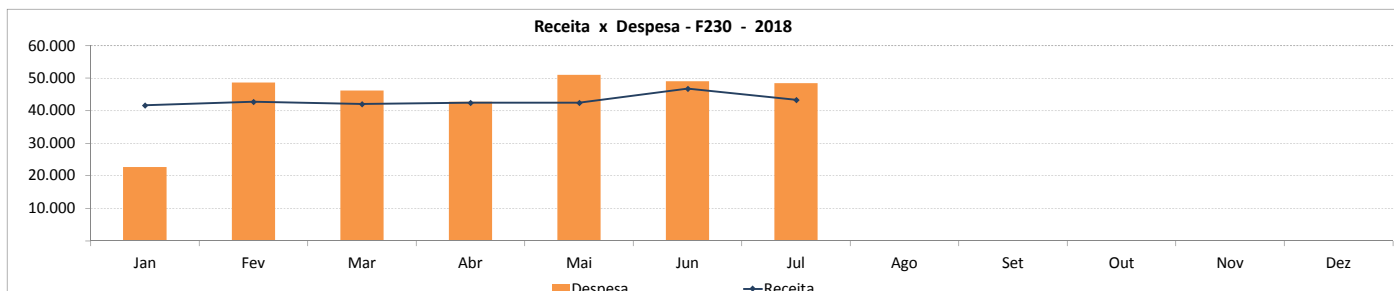
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571	16.730	20.970	17.502						121.496	17.357
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352						3.367	481
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346	352						2.943	420
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	61
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784	16.226	16.337	20.624	17.150						118.130	16.876
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870	25.704	25.780	25.836						179.938	25.705
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86						904	129
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750						179.034	25.576
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338						301.435	43.062

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF (MS nº 34.483-RJ), acordo SEFAZ (Ofício nº 991/2017) e a Receita Financeira.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005						57.677	8.240
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556						28.663	4.095
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13	10						340	49
Indenizações e Restituições		5	7	5	8	3	1						29	4
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343	8.683						64.695	9.242
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928	30.155	25.105	26.230						157.587	22.512
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142

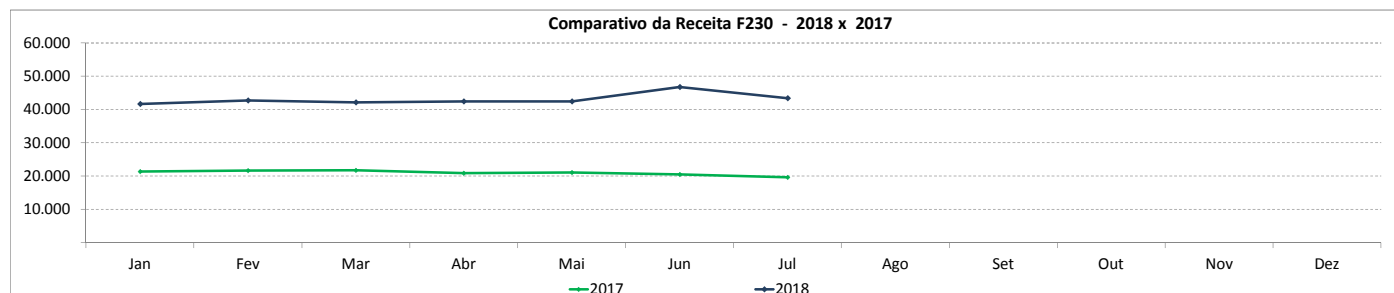
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Fonte 230 - Receita x Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338						301.435	43.062
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147						-7.557	-1.080

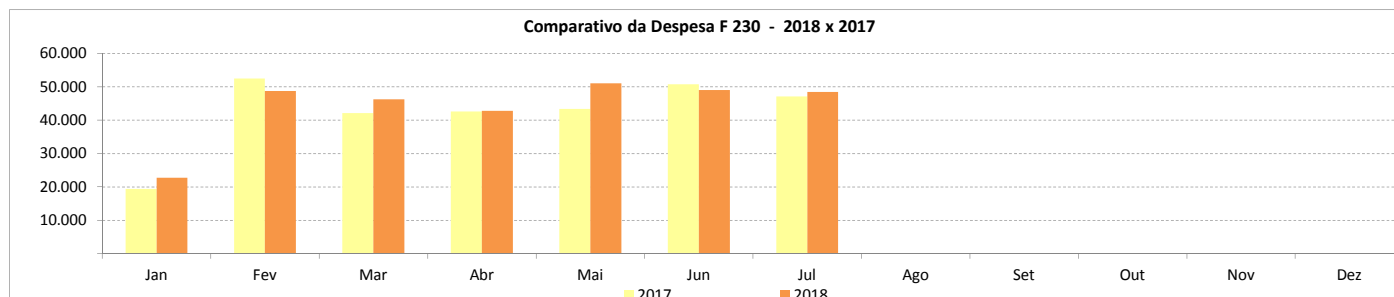


COMPARATIVO 2018 X 2017

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	21.349	21.662	21.750	20.903	21.066	20.449	19.657						146.836	20.977
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338						301.435	43.062
Varição	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%	101,44%	128,62%	120,47%						105,29%	105,29%



Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	19.327	52.476	42.160	42.566	43.319	50.715	47.134						297.697	42.528
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142
Varição	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%	17,89%	-3,29%	2,87%						3,79%	3,79%



FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2018

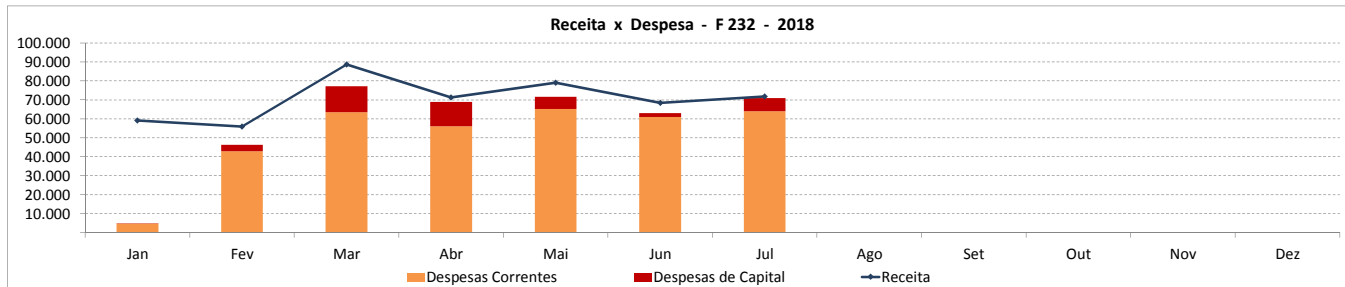
Valores em R\$ mil

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	59.015	55.829	88.506	71.146	78.842	68.419	71.601						493.359	70.480
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548						492.683	70.383
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8	53						676	97
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107	109		106						534	76
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106						534	76
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708						493.893	70.556

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

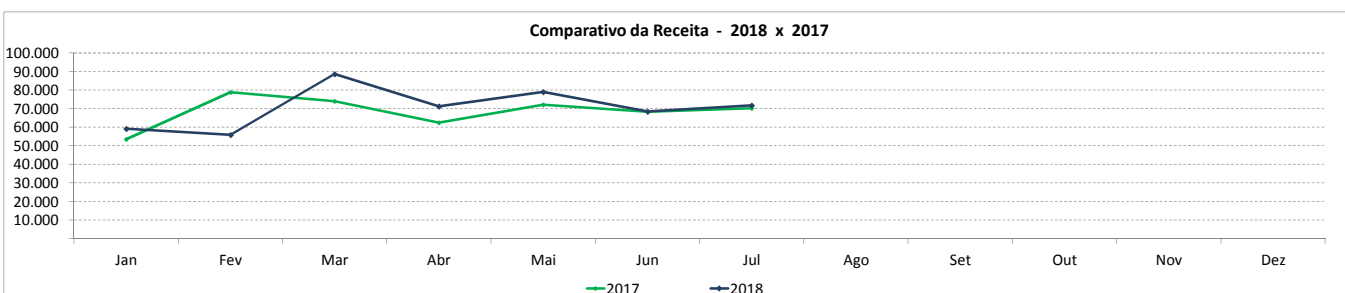
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026						357.148	51.021
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026						357.148	51.021
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333	152						4.161	594
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96						342	49
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471	3.497						17.569	2.510
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621						6.113	873
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43						101	14
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158	1.592						7.661	1.094
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842	60.245	56.695	57.026						321.200	45.886
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893						45.654	6.522
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893						45.654	6.522
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188						3.628	518
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631						35.398	5.057
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	767
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74						2.026	289
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919						402.802	57.543

Fonte 232 - Receita x Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708						493.893	70.556
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919						402.802	57.543
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789						91.091	13.013

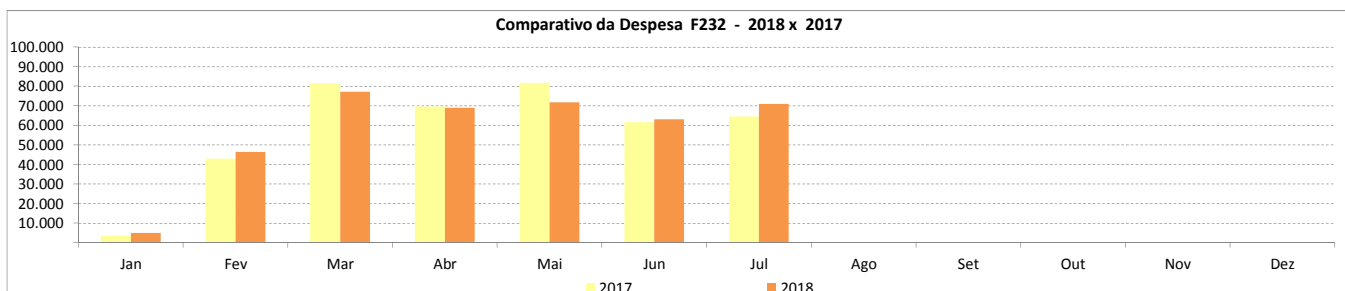


COMPARATIVO 2018 X 2017

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	53.503	78.766	74.045	62.383	72.082	68.307	70.102						479.189	68.456
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708						493.893	70.556
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%	9,53%	0,16%	2,29%						3,07%	3,07%



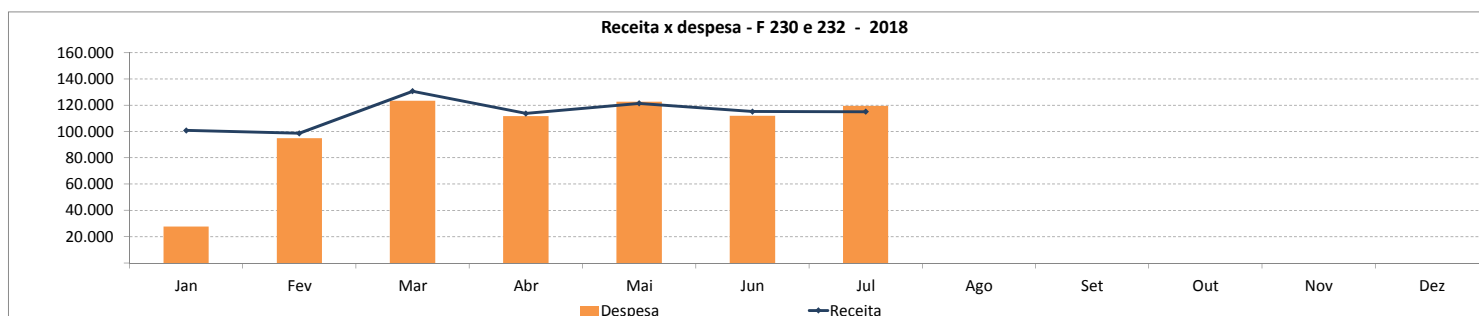
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546	64.544						405.251	57.893
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919						402.802	57.543
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%	-12,28%	2,29%	9,88%						-0,60%	-0,60%



CONSOLIDADO 2018 - FONTES 230 E 232

Valores em R\$ mil

CONSOLIDADO 230 E 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170	115.046						795.328	113.618
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338						301.435	43.062
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708						493.893	70.556
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404						711.794	101.685
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485						308.991	44.142
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919						402.802	57.543
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028	-1.360	3.167	-4.358						83.534	11.933
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147						-7.557	-1.080
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789						91.091	13.013



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2018

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	75.738	72.518	104.817	87.717	95.572	89.389	89.104						614.856	87.837
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548						492.683	70.383
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352						3.367	481
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335	16.460	20.632	17.203						118.806	16.972
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977	25.813	25.780	25.942						180.472	25.782
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86						904	129
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106						534	76
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750						179.034	25.576
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170	115.046						795.328	113.618

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2018

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008	112.511						666.140	95.163
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008	112.511						666.140	95.163
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005						57.677	8.240
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556						28.663	4.095
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345	162						4.501	643
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96						342	49
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473	3.497						17.598	2.514
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621						6.113	873
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43						101	14
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343	8.683						64.695	9.242
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158	1.592						7.661	1.094
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770	90.400	81.800	83.256						478.787	68.398
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893						45.654	6.522
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893						45.654	6.522
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188						3.628	518
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631						35.398	5.057
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	657
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284			74						2.026	289
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404						711.794	101.685

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2018

Valores em R\$ mil

RECEITA FINANCEIRA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
230 - Recursos Próprios	2.972	2.518	3.080	3.114	3.351	3.439	3.785						22.259	3.180
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114	3.350	3.435	3.773						22.239	3.177
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3	12						20	3
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb	3.027	2.376	2.819	2.753	2.779	2.782	2.957						19.492	2.785
Remuneração de Dep. Bancários - Principal														
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280	2.705	2.651	2.677	2.676	2.838						18.733	2.676
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106	119						760	109
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867	6.130	6.220	6.742						41.751	5.964

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO SEFAZ (OFÍCIO 991/2017) - 2018

F 230 - Repasse de parcelas não pagas - 2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Número da parcela	5/14	6/14	7/14	8/14	9/14	10/14	11/14	12/14	13/14	14/14				
Saldo Devedor Atualizado	154.390	138.846	123.301	106.649	90.920	75.387	59.855	44.886						
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729	15.533	15.533	14.969						109.505	15.644

Fonte: DGPCF - DEFIN

* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (MS 34.883-RJ) - 2018

F 230 - Devolução do 13º salário - 2017	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	220.548	202.169	183.790	165.411	147.032	128.653	110.274	91.895						
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379						128.653	18.379

Fonte: DGPCF - DEFIN

* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2018

Fonte de Recursos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Fonte 230														
Disponibilidade Bruta	451.438	482.115	520.607	552.968	581.732	621.029	648.648							
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060	694							
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576	210						
Obrigações do Exercício em Liquidação														
Consignações														
DDO														
RPNP a pagar	428	384	370	370	370	370	370							
RPP a pagar	114	114	114	114	114	114	114							
Disponibilidade Líquida	450.896	481.417	515.347	552.283	580.912	615.969	647.954							
Fonte 232														
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383	536.288							
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207	33.794							
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323	16.767	24.973							
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771												
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693	3.284	2.613	3.149							
DDO														
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104	5.816	5.661							
RPP a pagar	19	17	11	11	11	11	11							
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479	480.573	491.058	499.176	502.495							
Total da Disponibilidade Líquida	896.922	940.598	988.826	1.032.856	1.071.970	1.115.145	1.150.449							

