



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JUNHO - 2018

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

Valores em R\$ mil

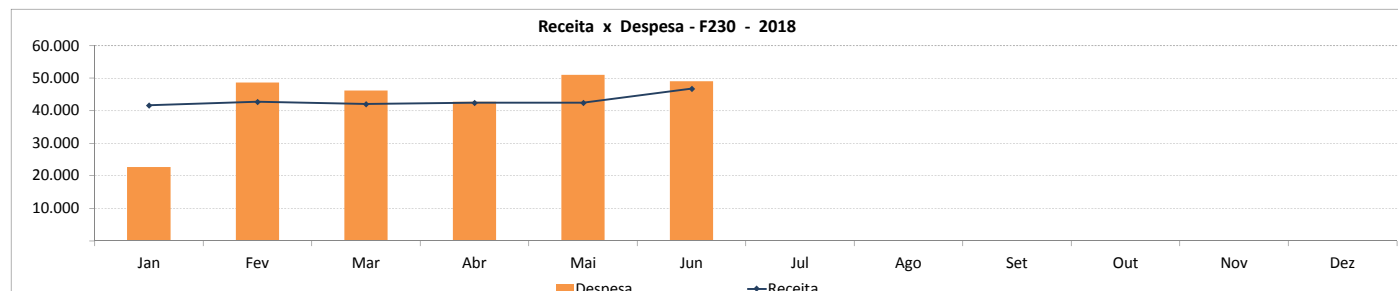
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571	16.730	20.970							103.994	17.332
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346							3.015	502
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346							2.591	432
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	85
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784	16.226	16.337	20.624							100.980	16.830
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870	25.704	25.780							154.102	25.684
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141							819	136
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639							153.284	25.547
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750							258.096	43.016

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							260.506	43.418
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044							260.506	43.418
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062							48.672	8.112
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519							24.106	4.018
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13							330	55
Indenizações e Restituições		5	7	5	8	3							28	5
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343							56.012	9.335
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928	30.155	25.105							131.357	21.893
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044							260.506	43.418

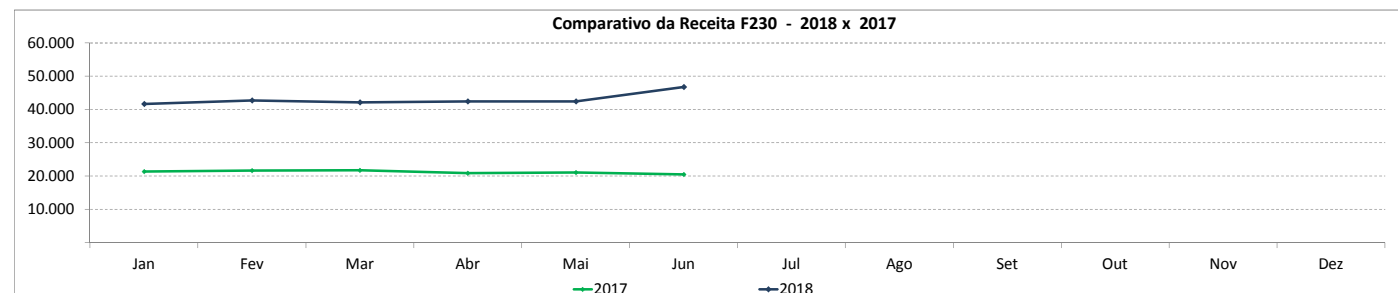
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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							258.096	43.016
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044							260.506	43.418
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294							-2.409	-402

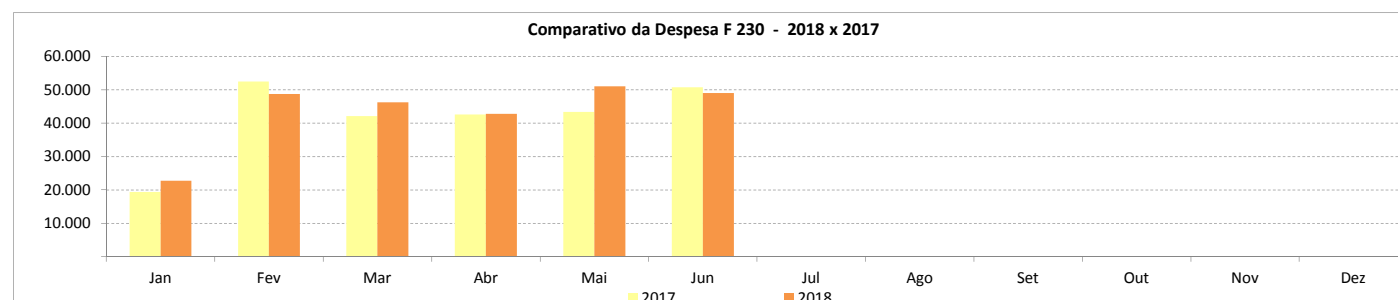


COMPARATIVO 2018 X 2017

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							127.179	21.197
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750							258.096	43.016
Varição	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%	101,44%	128,62%							102,94%	102,94%



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							250.563	41.761
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044							260.506	43.418
Varição	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%	17,89%	-3,29%							3,97%	3,97%



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

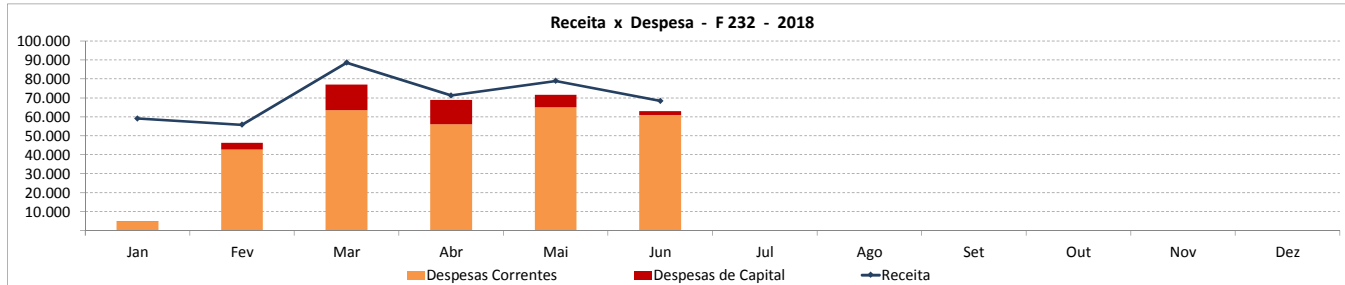
Valores em R\$ mil

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							421.758	70.293
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411							421.135	70.189
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8							623	104
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107	109								428	71
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109								428	71
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419							422.186	70.364

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

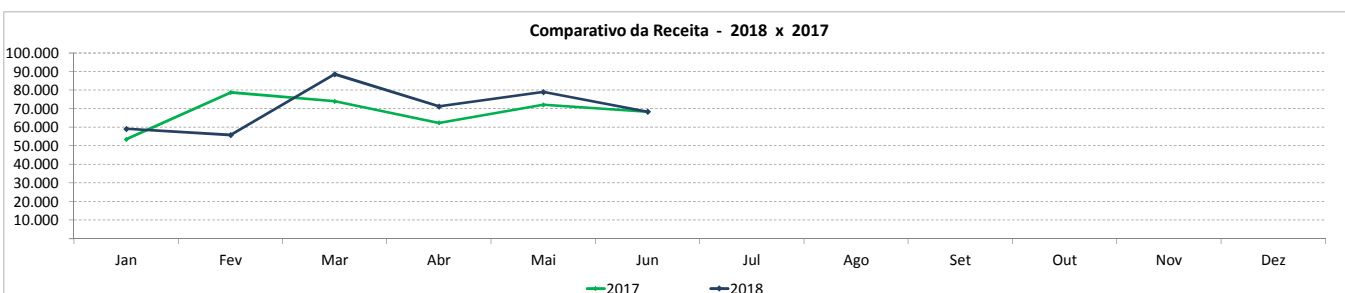
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964							293.122	48.854
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964							293.122	48.854
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333							4.010	668
Diárias - Civil		18	51	51	86	42							247	41
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471							14.073	2.345
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254							4.492	749
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12							58	10
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158							6.069	1.011
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842	60.245	56.695							264.174	44.029
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995							38.762	6.460
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995							38.762	6.460
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177							3.441	573
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818							28.766	4.794
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	920
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284									1.953	325
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958							331.884	55.314

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							422.186	70.364
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958							331.884	55.314
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461							90.302	15.050

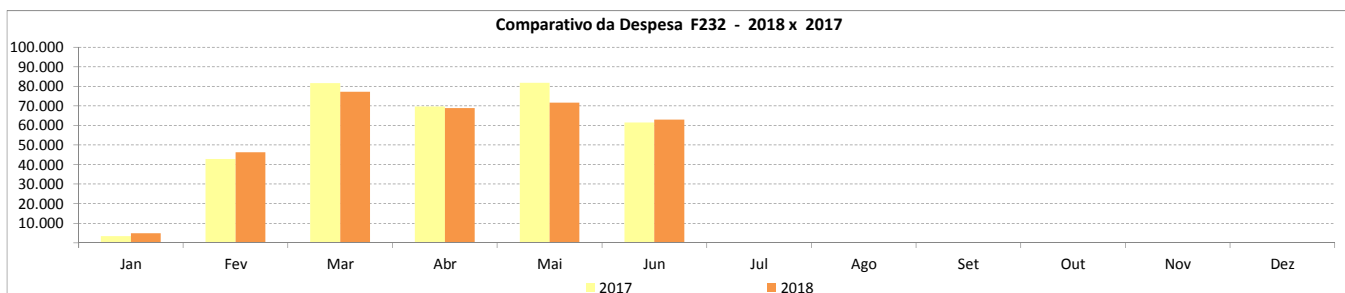


COMPARATIVO 2018 X 2017

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							409.087	68.181
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419							422.186	70.364
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%	9,53%	0,16%							3,20%	3,20%



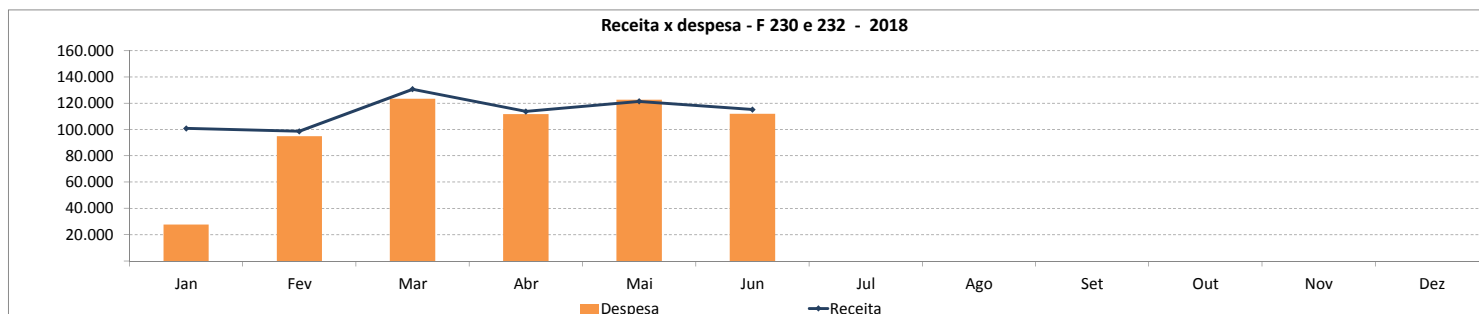
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546							340.707	56.784
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958							331.884	55.314
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%	-12,28%	2,29%							-2,59%	-2,59%



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							680.282	113.380
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750							258.096	43.016
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419							422.186	70.364
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003							592.390	98.732
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044							260.506	43.418
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958							331.884	55.314
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028	-1.360	3.167							87.893	14.649
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294							-2.409	-402
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461							90.302	15.050



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							525.752	87.625
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411							421.135	70.189
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346							3.015	502
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335	16.460	20.632							101.602	16.934
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977	25.813	25.780							154.530	25.755
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141							819	136
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109								428	71
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639							153.284	25.547
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170							680.282	113.380

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							553.628	92.271
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008							553.628	92.271
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062							48.672	8.112
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519							24.106	4.018
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345							4.339	723
Diárias - Civil		18	51	51	86	42							247	41
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473							14.101	2.350
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254							4.492	749
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12							58	10
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343							56.012	9.335
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158							6.069	1.011
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770	90.400	81.800							395.532	65.922
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995							38.762	6.460
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995							38.762	6.460
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177							3.441	573
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818							28.766	4.794
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	767
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284									1.953	325
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003							592.390	98.732

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							18.474	3.079
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114	3.350	3.435							18.466	3.078
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3							8	1
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb	3.027	2.376	2.819	2.753	2.779	2.782							16.536	2.756
Remuneração de Dep. Bancários - Principal														
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280	2.705	2.651	2.677	2.676							15.895	2.649
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106							641	107
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867	6.130	6.220							35.010	5.835

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							
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729	15.533	15.533							94.536	15.756

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							
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379							110.274	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						
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060						
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576					
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384	370	370	370	370						
RPP a pagar	114	114	114	114	114	114						
Disponibilidade Líquida	450.896	481.417	515.347	552.283	580.912	615.969						
Fonte 232												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383						
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207						
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323	16.767						
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771										
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693	3.284	2.613						
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104	5.816						
RPP a pagar	19	17	11	11	11	11						
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479	480.573	491.058	499.176						
Total da Disponibilidade Líquida	896.922	940.598	988.826	1.032.856	1.071.970	1.115.145						

