



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

AGOSTO - 2018

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

Valores em R\$ mil

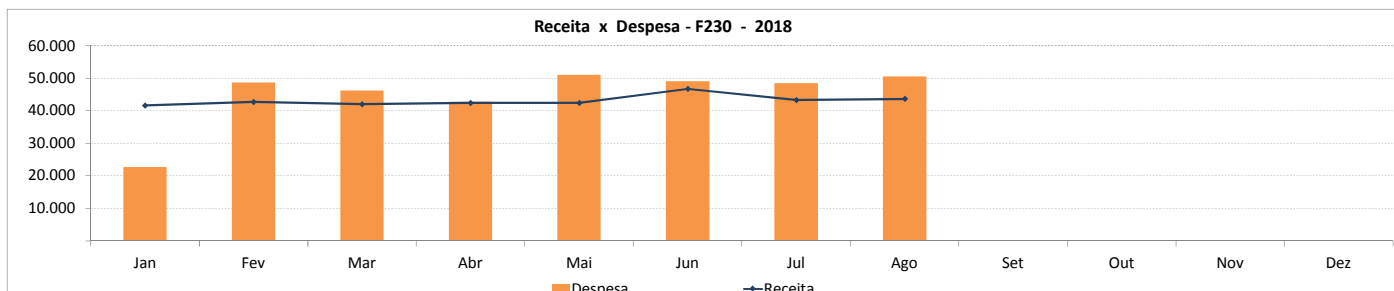
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571	16.730	20.970	17.502	17.609					139.106	17.388
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310					3.677	460
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346	352	310					3.253	407
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	53
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784	16.226	16.337	20.624	17.150	17.299					135.429	16.929
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870	25.704	25.780	25.836	26.088					206.026	25.753
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228					1.133	142
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750	25.859					204.893	25.612
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697					345.131	43.141

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	50.529					359.520	44.940
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529					359.520	44.940
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431					66.108	8.263
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721					32.383	4.048
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13	10	4					344	43
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	9.180					73.876	9.234
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928	30.155	25.105	26.230	29.193					186.780	23.347
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529					359.520	44.940

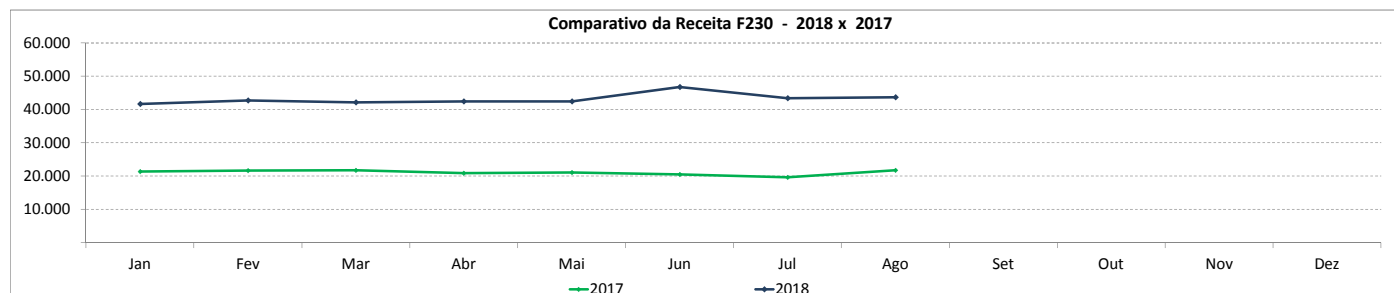
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	43.697					345.131	43.141
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529					359.520	44.940
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832					-14.389	-1.799

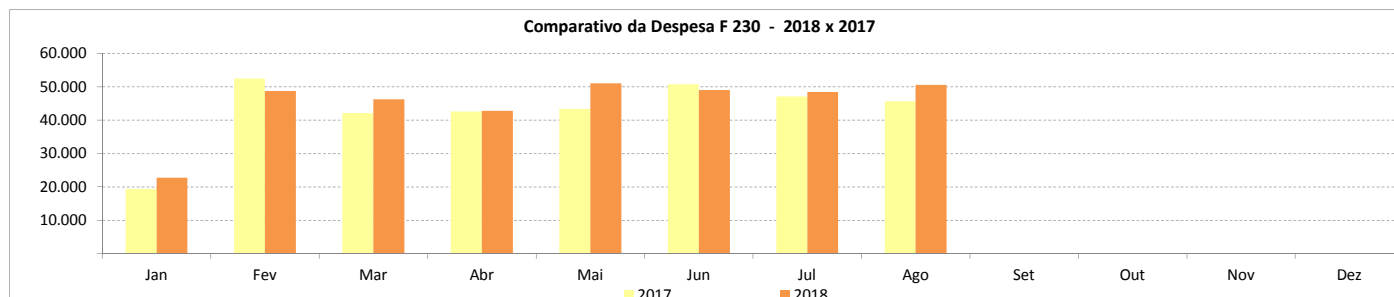


COMPARATIVO 2018 X 2017

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	21.750					168.587	21.073
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697					345.131	43.141
Varição	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%	101,44%	128,62%	120,47%	100,90%					104,72%	104,72%



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	45.668					343.365	42.921
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529					359.520	44.940
Varição	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%	17,89%	-3,29%	2,87%	10,64%					4,71%	4,71%



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

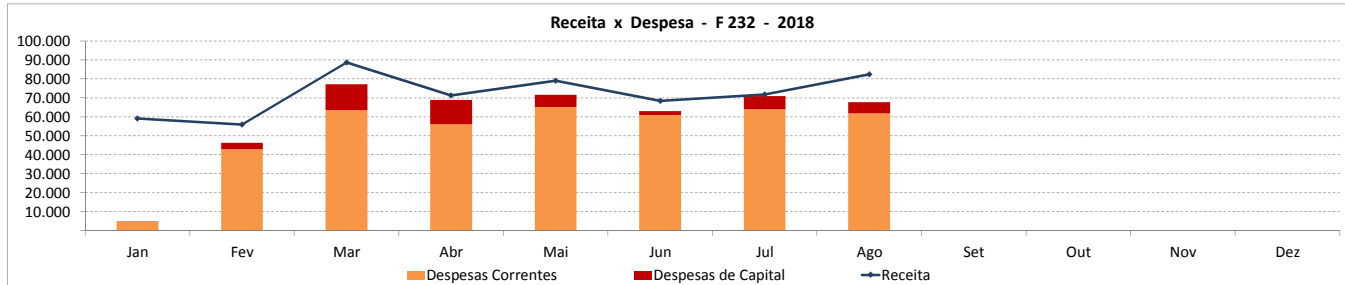
Valores em R\$ mil

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	82.250					575.609	71.951
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076					574.759	71.845
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8	53	174					850	106
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107	109		106	107					642	80
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107					642	80
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357					576.251	72.031

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

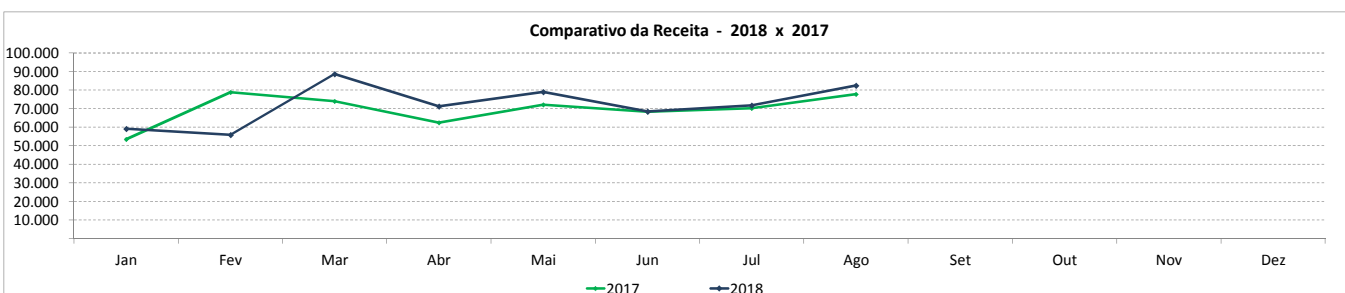
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824					418.972	52.372
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824					418.972	52.372
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333	152	742					4.904	613
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52					394	49
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471	3.497	2.446					20.016	2.502
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881					7.994	999
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13					114	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	1.429					9.090	1.136
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842	60.245	56.695	57.026	55.261					376.461	47.058
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931					51.585	6.448
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931					51.585	6.448
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806					4.435	554
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124					40.522	5.065
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	657
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74						2.026	253
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755					470.557	58.820

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	82.357					576.251	72.031
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755					470.557	58.820
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602					105.694	13.212

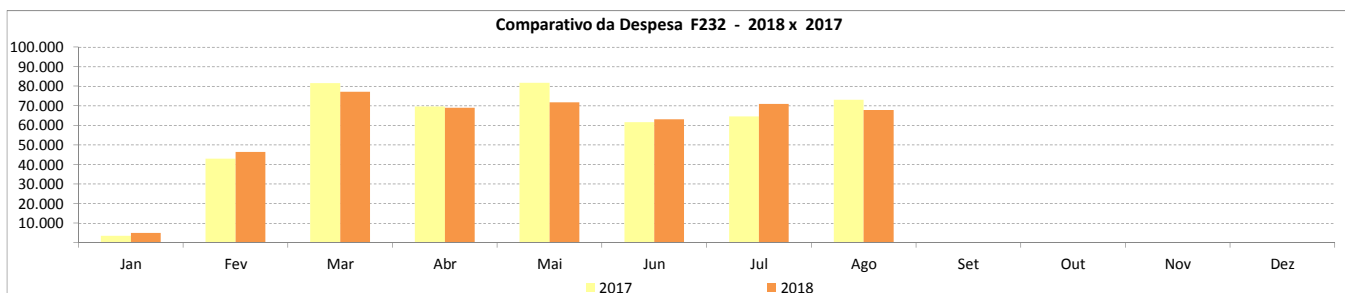


COMPARATIVO 2018 X 2017

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	77.826					557.015	69.627
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357					576.251	72.031
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%	9,53%	0,16%	2,29%	5,82%					3,45%	3,45%



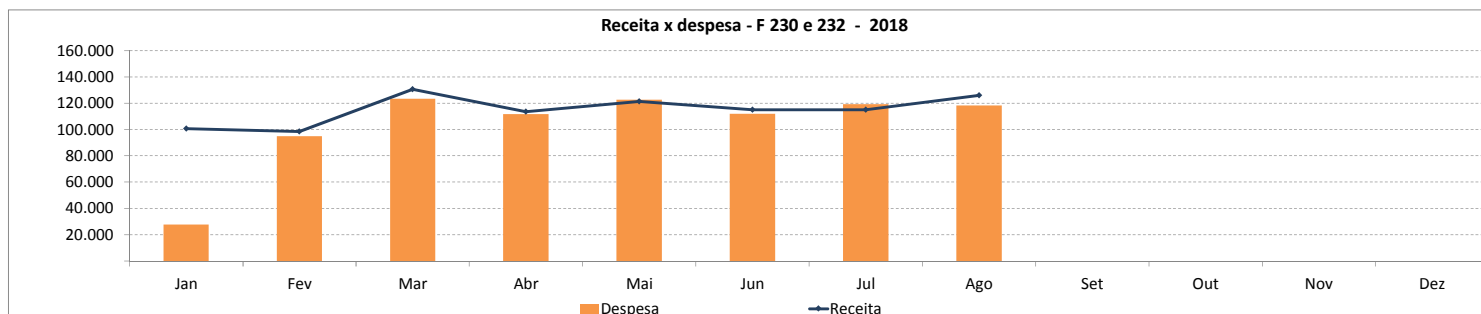
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546	64.544	72.988					478.238	59.780
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755					470.557	58.820
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%	-12,28%	2,29%	9,88%	-7,17%					-1,61%	-1,61%



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	126.054					921.382	115.173
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697					345.131	43.141
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357					576.251	72.031
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284					830.078	103.760
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529					359.520	44.940
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755					470.557	58.820
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028	-1.360	3.167	-4.358	7.770					91.304	11.413
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832					-14.389	-1.799
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602					105.694	13.212



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	99.859					714.715	89.339
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076					574.759	71.845
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310					3.677	460
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335	16.460	20.632	17.203	17.472					136.278	17.035
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977	25.813	25.780	25.942	26.195					206.667	25.833
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228					1.133	142
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107					642	80
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750	25.859					204.893	25.612
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170	115.046	126.054					921.382	115.173

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	112.353					778.493	97.312
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008	112.511	112.353					778.493	97.312
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431					66.108	8.263
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721					32.383	4.048
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345	162	747					5.248	656
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52					394	49
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473	3.497	2.447					20.045	2.506
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881					7.994	999
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13					114	14
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343	8.683	9.180					73.876	9.234
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158	1.592	1.429					9.090	1.136
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770	90.400	81.800	83.256	84.453					563.241	70.405
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931					51.585	6.448
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931					51.585	6.448
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806					4.435	554
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124					40.522	5.065
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	575
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74						2.026	253
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284					830.078	103.760

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	4.151					26.410	3.301
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114	3.350	3.435	3.773	4.151					26.390	3.299
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3	12	1					21	3
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Públicos	3.027	2.376	2.819	2.753	2.779	2.782	2.957	3.160					22.652	2.832
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	3.045					21.778	2.722
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106	119	115					875	109
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867	6.130	6.220	6.742	7.311					49.063	6.133

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	29.917					
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729	15.533	15.533	14.969	14.969					124.473	15.559

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	73.516					
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379					147.032	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	679.349						
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060	694	731						
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576	210	247					
Obrigações do Exercício em Liquidação														
Consignações														
DDO														
RPNP a pagar	428	384	370	370	370	370	370	370						
RPP a pagar	114	114	114	114	114	114	114	114						
Disponibilidade Líquida	450.896	481.417	515.347	552.283	580.912	615.969	647.954	678.619						
Fonte 232														
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383	536.288	552.850						
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207	33.794	31.552						
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323	16.767	24.973	23.522						
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771												
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693	3.284	2.613	3.149	2.811						
DDO														
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104	5.816	5.661	5.208						
RPP a pagar	19	17	11	11	11	11	11	11						
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479	480.573	491.058	499.176	502.495	521.298						
Total da Disponibilidade Líquida	896.922	940.598	988.826	1.032.856	1.071.970	1.115.145	1.150.449	1.199.916						

