



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

# **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**Maio - 2018**

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

Valores em R\$ mil

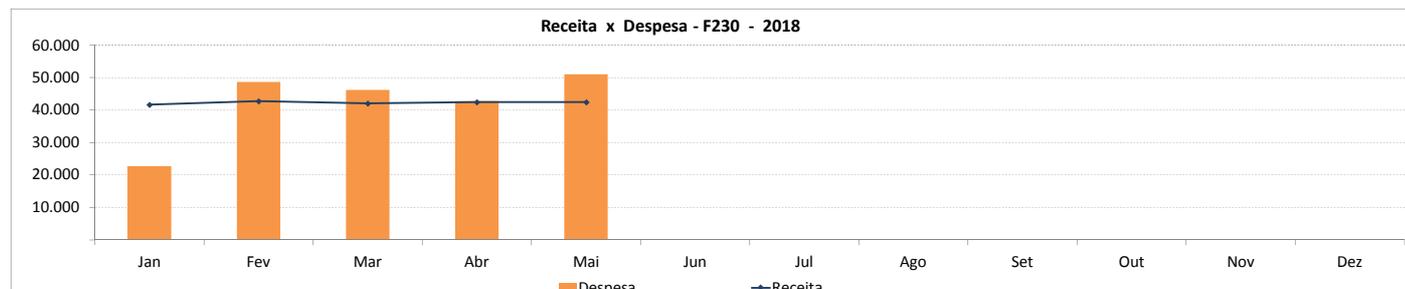
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.723</b>	<b>16.689</b>	<b>16.311</b>	<b>16.571</b>	<b>16.730</b>								<b>83.024</b>	<b>16.605</b>
<b>Receita Tributária</b>														
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.084</b>	<b>320</b>	<b>527</b>	<b>345</b>	<b>393</b>								<b>2.669</b>	<b>534</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393								2.245	449
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	85
<b>Receita de Serviços</b>														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.639</b>	<b>16.369</b>	<b>15.784</b>	<b>16.226</b>	<b>16.337</b>								<b>80.356</b>	<b>16.071</b>
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>24.927</b>	<b>26.044</b>	<b>25.777</b>	<b>25.870</b>	<b>25.704</b>								<b>128.322</b>	<b>25.664</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176								677	135
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528								127.645	25.529
<b>Receita Total</b>	<b>41.650</b>	<b>42.733</b>	<b>42.088</b>	<b>42.441</b>	<b>42.435</b>								<b>211.346</b>	<b>42.269</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>	<b>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>								<b>211.461</b>	<b>42.292</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>	<b>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>								<b>211.461</b>	<b>42.292</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879								39.610	7.922
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942								18.588	3.718
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11								317	63
Indenizações e Restituições		5	7	5	8								26	5
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072								46.669	9.334
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928	30.155								106.252	21.250
<b>Despesa Total</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>	<b>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>								<b>211.461</b>	<b>42.292</b>

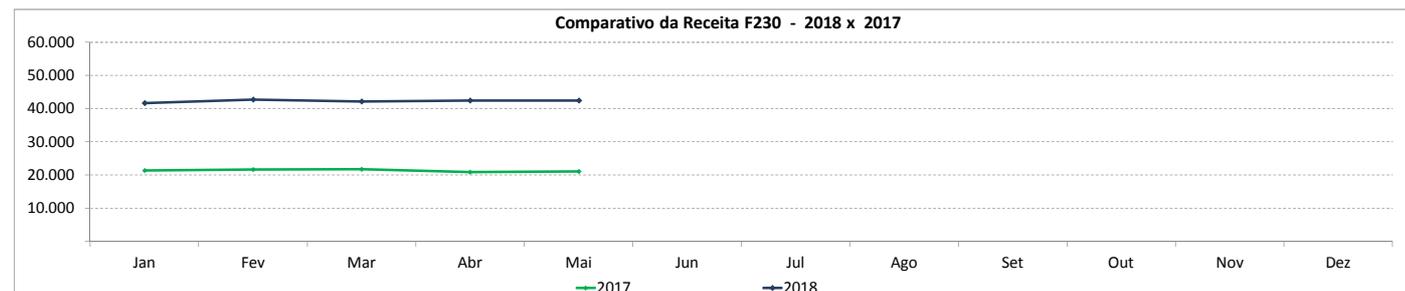
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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								211.346	42.269
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067								211.461	42.292
<b>Resultado</b>	<b>18.950</b>	<b>-5.966</b>	<b>-4.129</b>	<b>-338</b>	<b>-8.633</b>								<b>-115</b>	<b>-23</b>

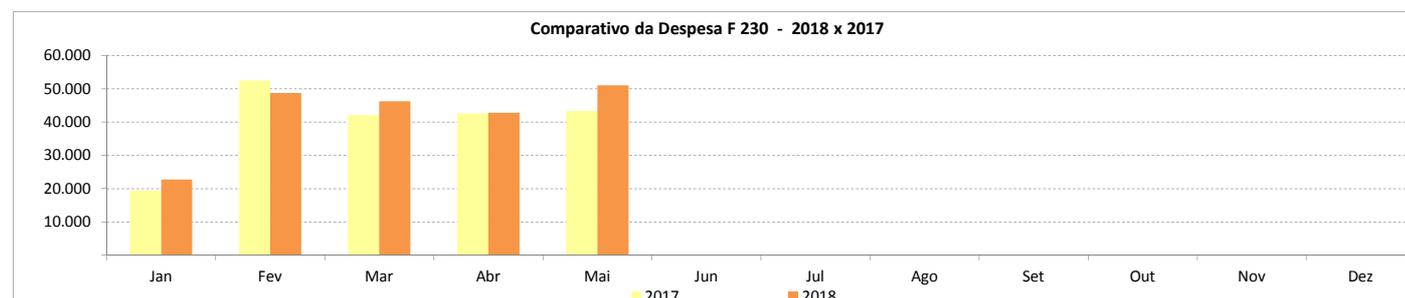


**COMPARATIVO 2018 X 2017**

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								106.730	21.346
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435								211.346	42.269
<b>Varição</b>	<b>95,09%</b>	<b>97,28%</b>	<b>93,51%</b>	<b>103,03%</b>	<b>101,44%</b>								<b>98,02%</b>	<b>98,02%</b>



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								199.848	39.970
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067								211.461	42.292
<b>Varição</b>	<b>17,45%</b>	<b>-7,20%</b>	<b>9,62%</b>	<b>0,50%</b>	<b>17,89%</b>								<b>5,81%</b>	<b>5,81%</b>



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

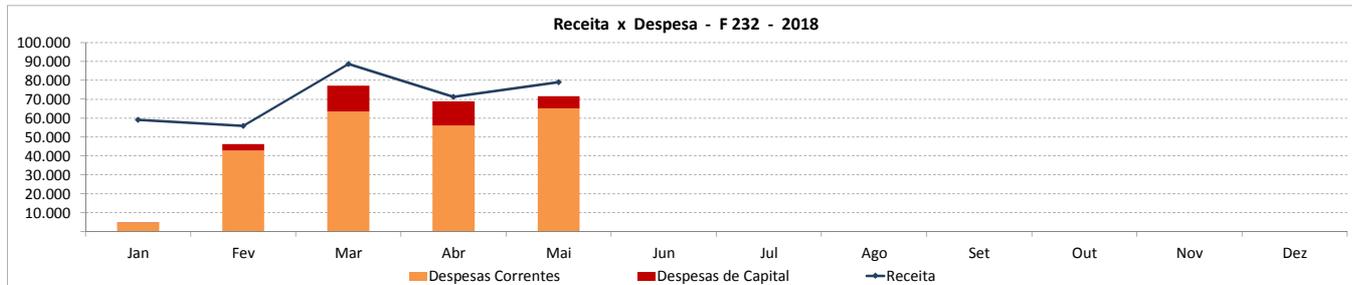
Valores em R\$ mil

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>59.015</b>	<b>55.829</b>	<b>88.506</b>	<b>71.146</b>	<b>78.842</b>								<b>353.338</b>	<b>70.668</b>
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719								352.723	70.545
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123								615	123
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>109</b>		<b>103</b>	<b>107</b>	<b>109</b>								<b>428</b>	<b>86</b>
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109								428	86
<b>Receita Total</b>	<b>59.124</b>	<b>55.829</b>	<b>88.610</b>	<b>71.253</b>	<b>78.951</b>								<b>353.766</b>	<b>70.753</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

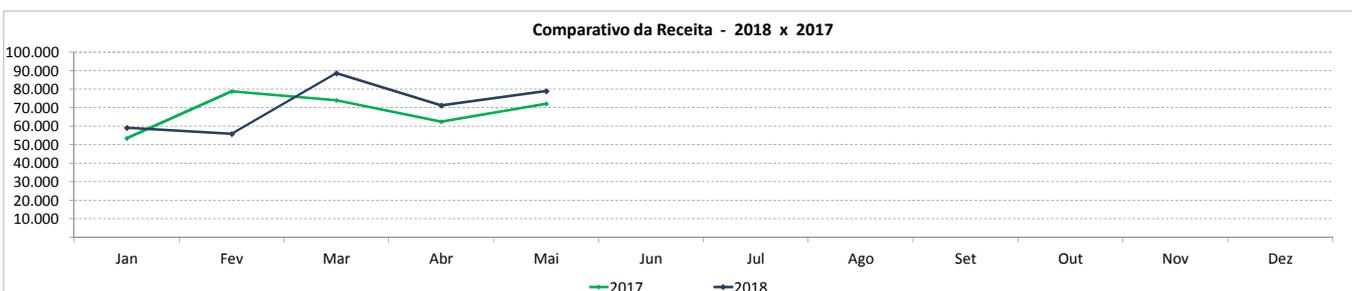
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>	<b>63.513</b>	<b>56.038</b>	<b>65.107</b>								<b>232.159</b>	<b>46.432</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>	<b>63.513</b>	<b>56.038</b>	<b>65.107</b>								<b>232.159</b>	<b>46.432</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555								3.677	735
Diárias - Civil		18	51	51	86								205	41
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533								11.602	2.320
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337								4.238	848
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24								46	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327								4.911	982
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842	60.245								207.479	41.496
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>								<b>36.767</b>	<b>7.353</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>								<b>36.767</b>	<b>7.353</b>
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968								3.264	653
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603								26.949	5.390
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	1.150
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284									1.953	391
<b>Despesa Total</b>	<b>4.942</b>	<b>46.309</b>	<b>77.112</b>	<b>68.886</b>	<b>71.678</b>								<b>268.926</b>	<b>53.785</b>

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								353.766	70.753
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678								268.926	53.785
<b>Resultado</b>	<b>54.183</b>	<b>9.520</b>	<b>11.498</b>	<b>2.366</b>	<b>7.273</b>								<b>84.841</b>	<b>16.968</b>

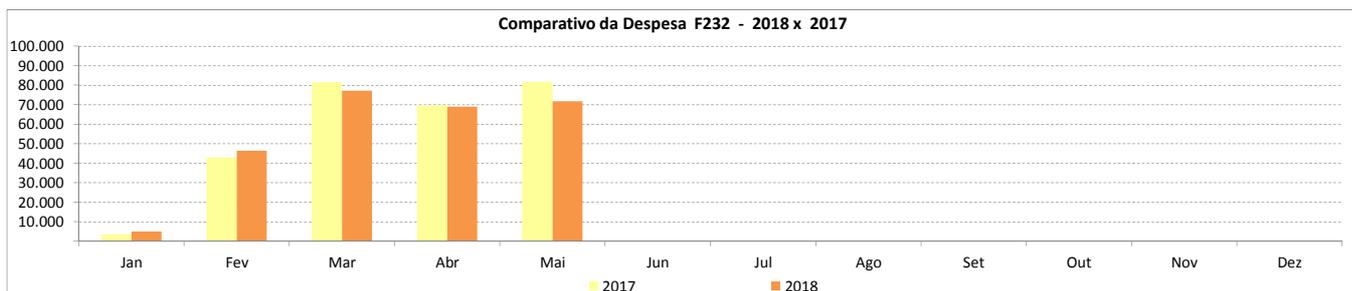


**COMPARATIVO 2018 X 2017**

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								340.780	68.156
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951								353.766	70.753
<b>Varição</b>	<b>10,51%</b>	<b>-29,12%</b>	<b>19,67%</b>	<b>14,22%</b>	<b>9,53%</b>								<b>3,81%</b>	<b>3,81%</b>



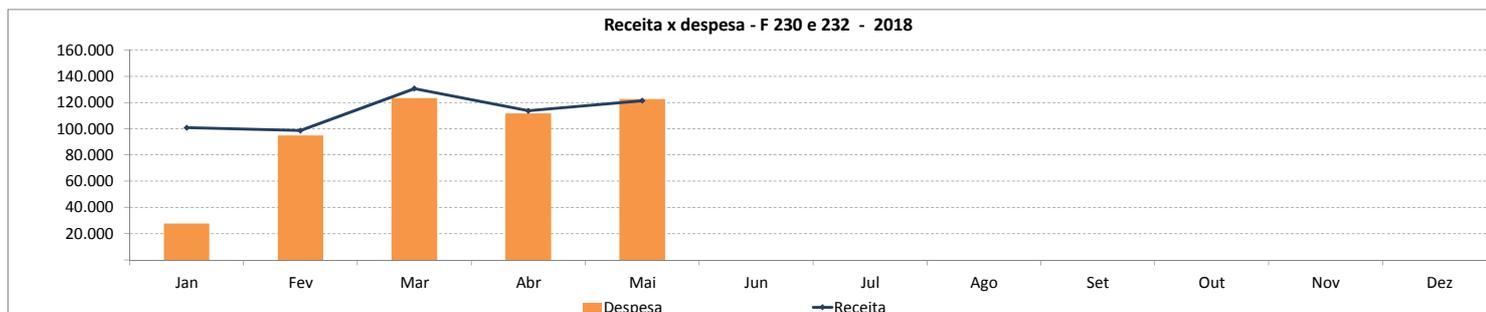
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708								279.160	55.832
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678								268.926	53.785
<b>Varição</b>	<b>44,36%</b>	<b>8,12%</b>	<b>-5,48%</b>	<b>-1,05%</b>	<b>-12,28%</b>								<b>-3,67%</b>	<b>-3,67%</b>



**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
<b>Receita</b>	<b>100.774</b>	<b>98.562</b>	<b>130.698</b>	<b>113.694</b>	<b>121.385</b>								<b>565.113</b>	<b>113.023</b>
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435								211.346	42.269
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951								353.766	70.753
<b>Despesa</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>	<b>123.328</b>	<b>111.666</b>	<b>122.745</b>								<b>480.387</b>	<b>96.077</b>
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067								211.461	42.292
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678								268.926	53.785
<b>Resultado</b>	<b>73.133</b>	<b>3.555</b>	<b>7.369</b>	<b>2.028</b>	<b>-1.360</b>								<b>84.726</b>	<b>16.945</b>
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633								-115	-23
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273								84.841	16.968



**DETALHAMENTO DA RECEITA - 2018**

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>75.738</b>	<b>72.518</b>	<b>104.817</b>	<b>87.717</b>	<b>95.572</b>								<b>436.363</b>	<b>87.273</b>
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719								352.723	70.545
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393								2.669	534
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335	16.460								80.971	16.194
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>25.036</b>	<b>26.044</b>	<b>25.880</b>	<b>25.977</b>	<b>25.813</b>								<b>128.750</b>	<b>25.750</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176								677	135
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109								428	86
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528								127.645	25.529
<b>Receita Total</b>	<b>100.774</b>	<b>98.562</b>	<b>130.698</b>	<b>113.694</b>	<b>121.385</b>								<b>565.113</b>	<b>113.023</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA - 2018**

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.395</b>	<b>91.504</b>	<b>109.730</b>	<b>98.817</b>	<b>116.174</b>								<b>443.620</b>	<b>88.724</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.395</b>	<b>91.504</b>	<b>109.730</b>	<b>98.817</b>	<b>116.174</b>								<b>443.620</b>	<b>88.724</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879								39.610	7.922
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942								18.588	3.718
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566								3.994	799
Diárias - Civil		18	51	51	86								205	41
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561	3.491	2.541								11.628	2.326
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337								4.238	848
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24								46	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072								46.669	9.334
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327								4.911	982
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770	90.400								313.732	62.746
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>								<b>36.767</b>	<b>7.353</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>								<b>36.767</b>	<b>7.353</b>
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968								3.264	653
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603								26.949	5.390
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	920
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284									1.953	391
<b>Despesa Total</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>	<b>123.328</b>	<b>111.666</b>	<b>122.745</b>								<b>480.387</b>	<b>96.077</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2018**

Valores em R\$ mil

RECEITA FINANCEIRA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>230 - Recursos Próprios</b>	<b>2.972</b>	<b>2.518</b>	<b>3.080</b>	<b>3.114</b>	<b>3.351</b>								<b>15.035</b>	<b>3.007</b>
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114	3.350								15.031	3.006
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1								4	1
<b>232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb</b>	<b>3.027</b>	<b>2.376</b>	<b>2.819</b>	<b>2.753</b>	<b>2.779</b>								<b>13.754</b>	<b>2.751</b>
Remuneração de Dep. Bancários - Principal														
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280	2.705	2.651	2.677								13.219	2.644
Fundos de Ações	121	97	113	102	102								535	107
<b>TOTAL</b>	<b>5.999</b>	<b>4.895</b>	<b>5.899</b>	<b>5.867</b>	<b>6.130</b>								<b>28.790</b>	<b>5.758</b>

**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
<b>Número da parcela</b>	<b>5/14</b>	<b>6/14</b>	<b>7/14</b>	<b>8/14</b>	<b>9/14</b>	<b>10/14</b>	<b>11/14</b>	<b>12/14</b>	<b>13/14</b>	<b>14/14</b>				
Saldo Devedor Atualizado	154.390	138.846	123.301	106.649	90.920	75.387								
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729	15.533								<b>79.003</b>	<b>15.801</b>

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
<b>Número da parcela</b>	<b>1/12</b>	<b>2/12</b>	<b>3/12</b>	<b>4/12</b>	<b>5/12</b>	<b>6/12</b>	<b>7/12</b>	<b>8/12</b>	<b>9/12</b>	<b>10/12</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>		
Saldo Devedor Atualizado	220.548	202.169	183.790	165.411	147.032	128.653								
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379								<b>91.895</b>	<b>18.379</b>

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		
<b>Fonte 230</b>														
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>451.438</b>	<b>482.115</b>	<b>520.607</b>	<b>552.968</b>	<b>581.732</b>									
<b>Deduções</b>	<b>542</b>	<b>698</b>	<b>5.260</b>	<b>686</b>	<b>819</b>									
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335								
Obrigações do Exercício em Liquidação														
Consignações														
DDO														
RPNP a pagar	428	384	370	370	370									
RPP a pagar	114	114	114	114	114									
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>450.896</b>	<b>481.417</b>	<b>515.347</b>	<b>552.283</b>	<b>580.912</b>									
<b>Fonte 232</b>														
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>498.363</b>	<b>504.538</b>	<b>516.772</b>	<b>517.543</b>	<b>522.779</b>									
<b>Deduções</b>	<b>52.337</b>	<b>45.357</b>	<b>43.293</b>	<b>36.970</b>	<b>31.721</b>									
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323									
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771												
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693	3.284									
DDO														
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104									
RPP a pagar	19	17	11	11	11									
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>446.026</b>	<b>459.182</b>	<b>473.479</b>	<b>480.573</b>	<b>491.058</b>									
<b>Total da Disponibilidade Líquida</b>	<b>896.922</b>	<b>940.598</b>	<b>988.826</b>	<b>1.032.856</b>	<b>1.071.970</b>									

