



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Abril - 2018

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

Valores em R\$ mil

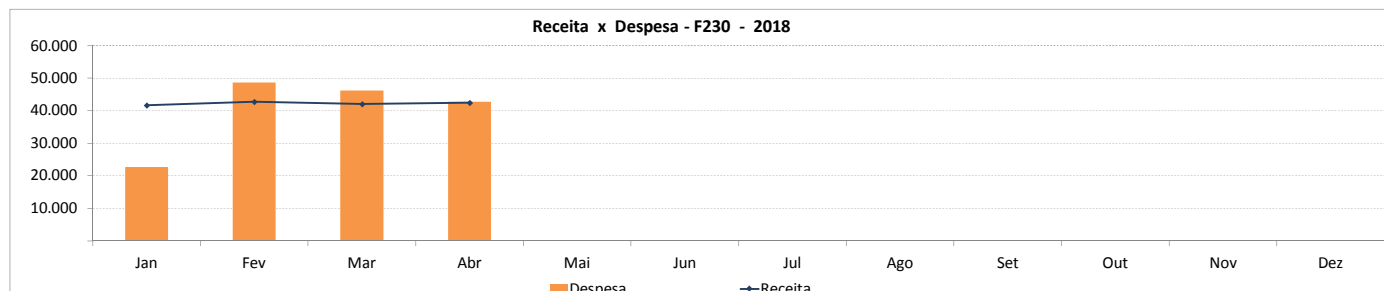
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571									66.294	16.573
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345									2.276	569
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345									1.852	463
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	141
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784	16.226									64.018	16.005
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870									102.618	25.654
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218									502	125
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652									102.116	25.529
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441									168.912	42.228

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									160.394	40.099
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779									160.394	40.099
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887									31.731	7.933
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811									14.646	3.661
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79									306	76
Indenizações e Restituições		5	7	5									17	4
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458	9.235	10.070									37.597	9.399
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928									76.097	19.024
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779									160.394	40.099

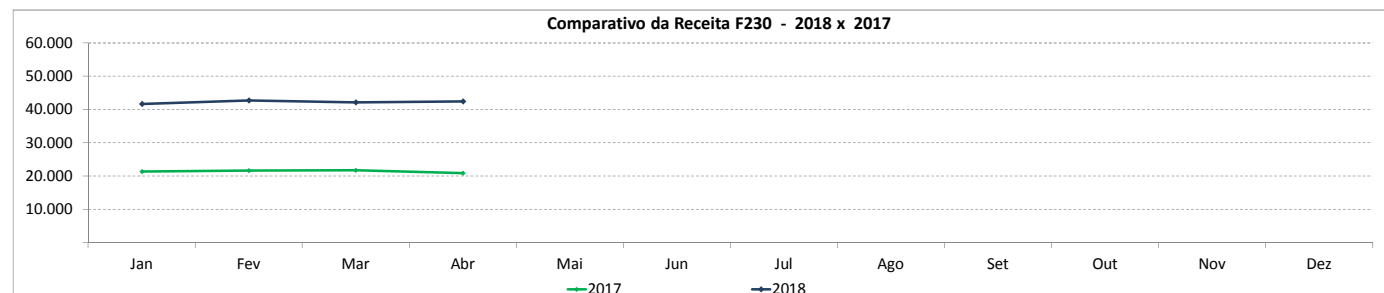
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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									168.912	42.228
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779									160.394	40.099
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338									8.517	2.129

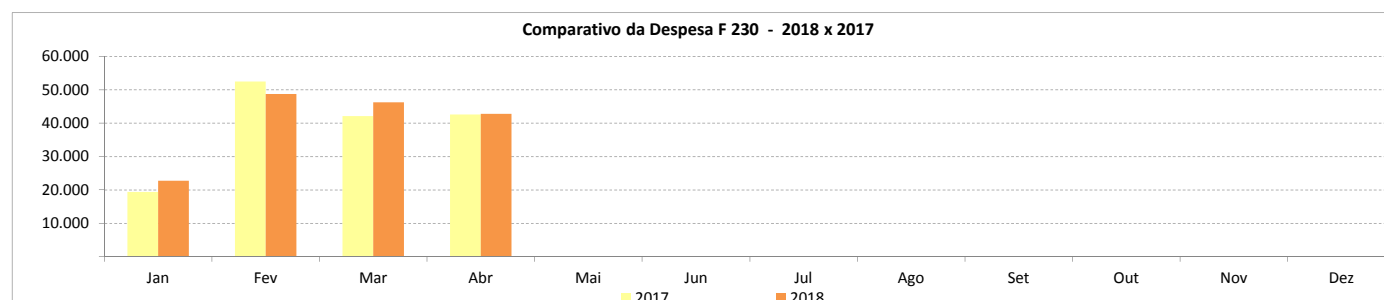


COMPARATIVO 2018 X 2017

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									85.664	21.416
2018	41.650	42.733	42.088	42.441									168.912	42.228
Variação	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%									97,18%	97,18%



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									156.529	39.132
2018	22.699	48.699	46.217	42.779									160.394	40.099
Variação	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%									2,47%	2,47%



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

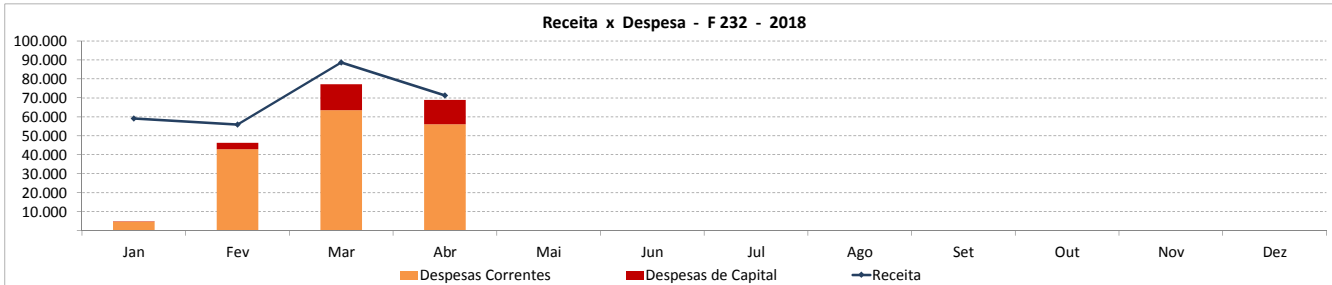
Valores em R\$ mil

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									274.497	68.624
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037									274.004	68.501
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109									492	123
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107									319	80
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107									319	80
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253									274.816	68.704

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

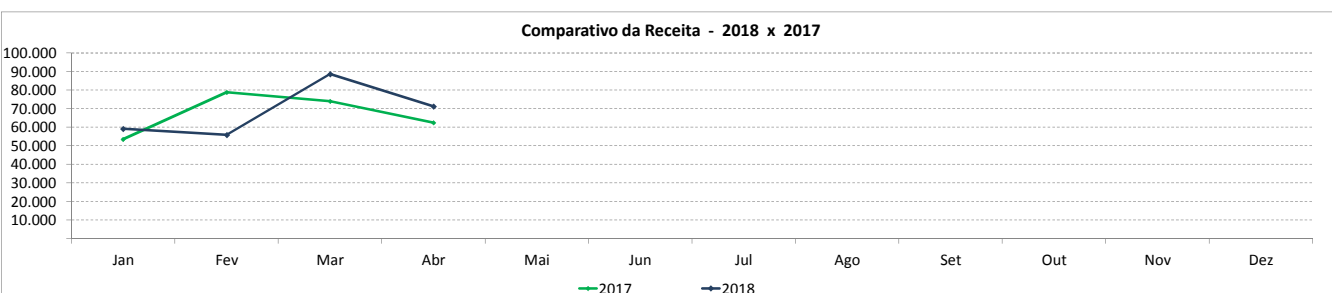
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038									167.052	41.763
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038									167.052	41.763
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804									3.122	780
Diárias - Civil		18	51	51									119	30
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486									9.070	2.267
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533									3.901	975
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9									22	5
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312									3.584	896
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842									147.234	36.809
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848									30.196	7.549
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848									30.196	7.549
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281									2.296	574
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681									21.346	5.336
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	1.534
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284									1.953	488
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886									197.248	49.312

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									274.816	68.704
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886									197.248	49.312
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366									77.568	19.392

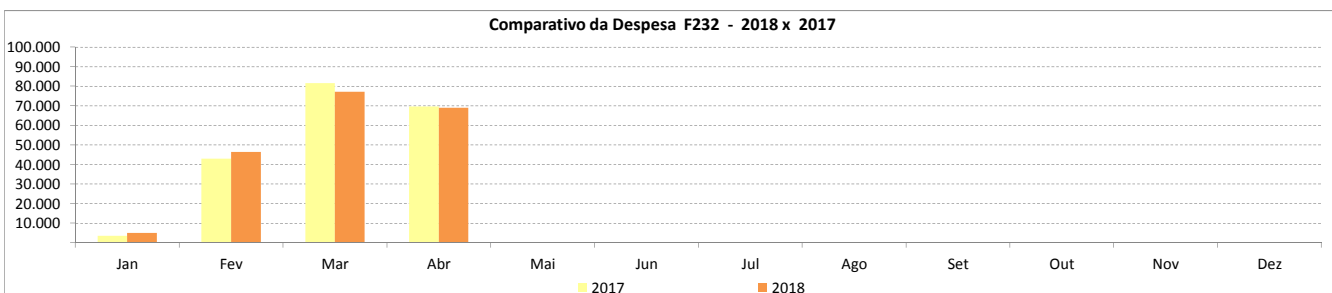


COMPARATIVO 2018 X 2017

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									268.697	67.174
2018	59.124	55.829	88.610	71.253									274.816	68.704
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%									2,28%	2,28%



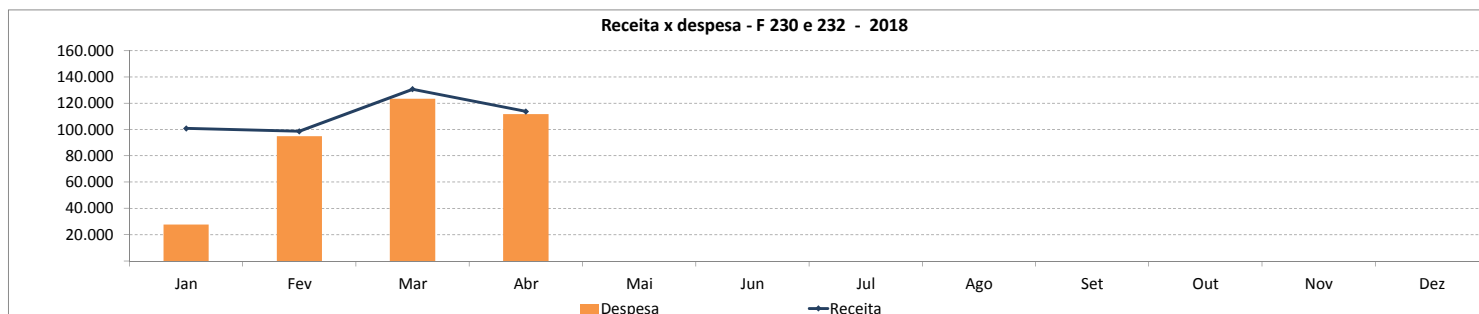
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617									197.452	49.363
2018	4.942	46.309	77.112	68.886									197.248	49.312
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%									-0,10%	-0,10%



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									443.727	110.932
F230	41.650	42.733	42.088	42.441									168.912	42.228
F232	59.124	55.829	88.610	71.253									274.816	68.704
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666									357.642	89.411
F230	22.699	48.699	46.217	42.779									160.394	40.099
F232	4.942	46.309	77.112	68.886									197.248	49.312
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028									86.085	21.521
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338									8.517	2.129
F232	54.183	9.520	11.498	2.366									77.568	19.392



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									340.790	85.198
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037									274.004	68.501
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345									2.276	569
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335									64.510	16.128
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977									102.937	25.734
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218									502	125
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107									319	80
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652									102.116	25.529
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694									443.727	110.932

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									327.446	81.861
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817									327.446	81.861
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887									31.731	7.933
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811									14.646	3.661
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883									3.428	857
Diárias - Civil		18	51	51									119	30
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561	3.491									9.087	2.272
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533									3.901	975
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9									22	5
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070									37.597	9.399
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312									3.584	896
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770									223.332	55.833
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848									30.196	7.549
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848									30.196	7.549
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281									2.296	574
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681									21.346	5.336
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	1.150
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284									1.953	488
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666									357.642	89.411

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									11.685	2.921
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114									11.681	2.920
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1									4	1
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Público	3.027	2.376	2.819	2.753									10.975	2.744
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280	2.705	2.651									10.542	2.635
Fundos de Ações	121	97	113	102									433	108
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867									22.660	5.665

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									
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729									63.471	15.868

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									
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379									73.516	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								
Deduções	542	698	5.260	686								
Obrigações do Exercício			200	4.776	202							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384	370	370								
RPP a pagar	114	114	114	114								
Disponibilidade Líquida	450.896	481.417	515.347	552.283								
Fonte 232												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543								
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970								
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321								
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771										
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693								
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945								
RPP a pagar	19	17	11	11								
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479	480.573								
Total da Disponibilidade Líquida	896.922	940.598	988.826	1.032.856								

