



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**Fevereiro - 2018**

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

Valores em R\$ mil

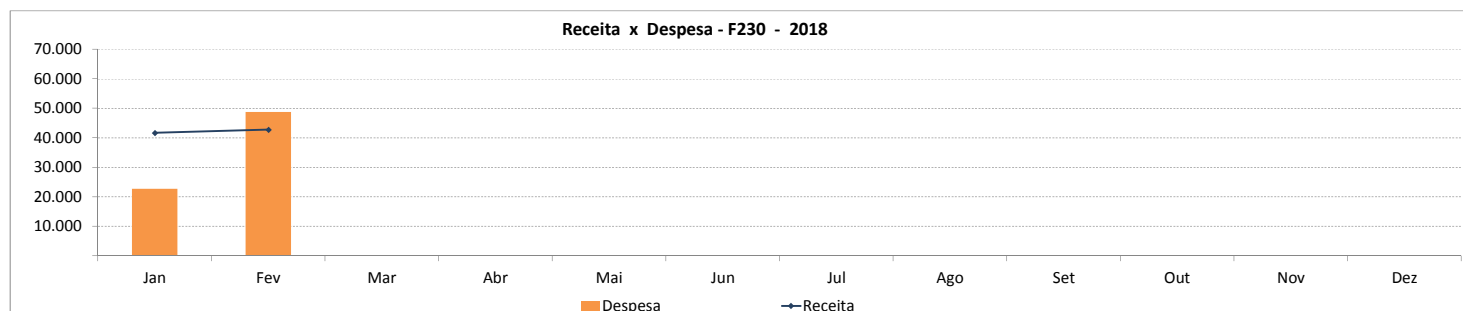
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.723</b>	<b>16.689</b>											<b>33.412</b>	<b>16.706</b>
<b>Receita Tributária</b>														
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.084</b>	<b>320</b>											<b>1.404</b>	<b>702</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320											980	490
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	212
<b>Receita de Serviços</b>														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.639</b>	<b>16.369</b>											<b>32.008</b>	<b>16.004</b>
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>24.927</b>	<b>26.044</b>											<b>50.971</b>	<b>25.486</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194											235	117
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850											50.736	25.368
<b>Receita Total</b>	<b>41.650</b>	<b>42.733</b>											<b>84.383</b>	<b>42.191</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>71.398</b>	<b>35.699</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>											<b>71.398</b>	<b>35.699</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814											15.885	7.942
Auxílio Transporte	3.160	3.882											7.042	3.521
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34											183	92
Indenizações e Restituições		5											5	3
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458											18.292	9.146
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504											29.990	14.995
<b>Despesa Total</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>											<b>71.398</b>	<b>35.699</b>

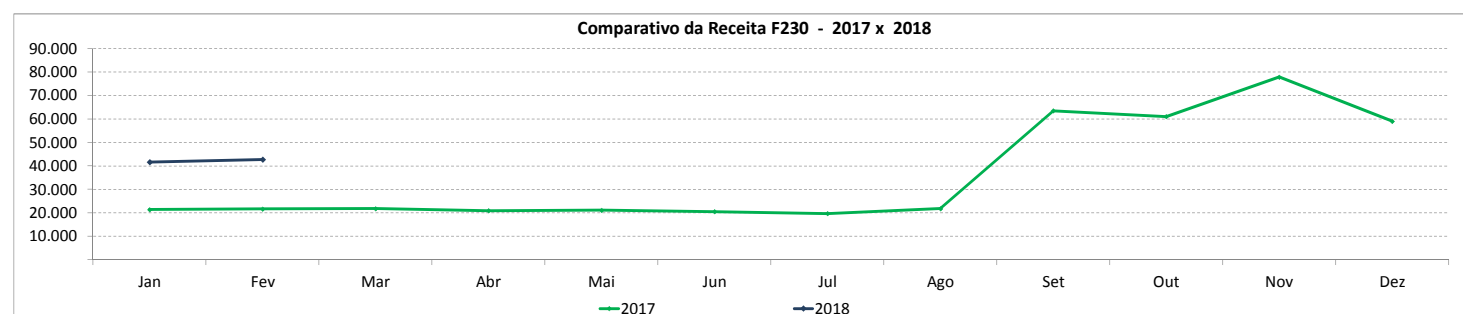
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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											84.383	42.191
Despesa	22.699	48.699											71.398	35.699
<b>Resultado</b>	<b>18.950</b>	<b>-5.966</b>											<b>12.985</b>	<b>6.492</b>

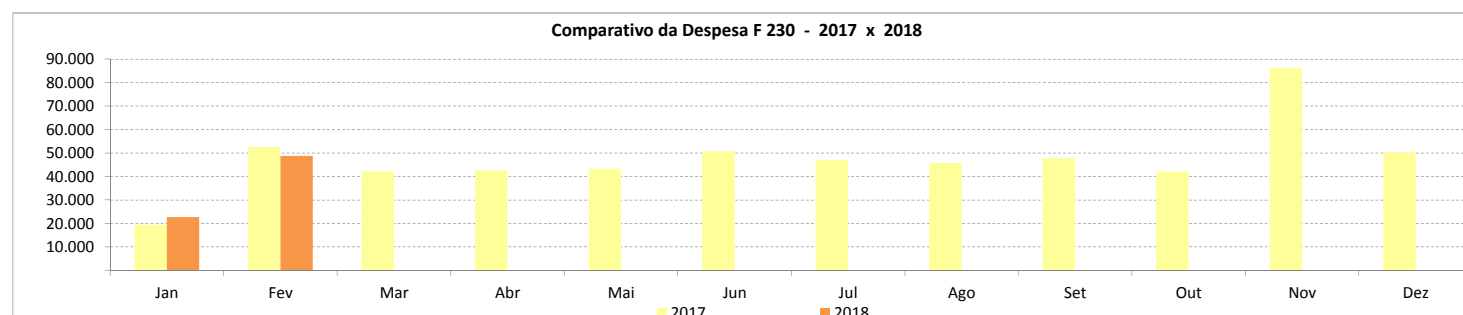


COMPARATIVO 2017 X 2018

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	63.460	61.007	77.891	59.049	429.994	35.833
2018	41.650	42.733											84.383	42.191
<b>Varição</b>	<b>95,09%</b>	<b>97,28%</b>											<b>-80,38%</b>	<b>17,75%</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	50.715	47.134	45.668	47.743	42.044	86.191	50.281	569.625	47.469
2018	22.699	48.699											71.398	35.699
<b>Varição</b>	<b>17,45%</b>	<b>-7,20%</b>											<b>-87,47%</b>	<b>-24,79%</b>



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

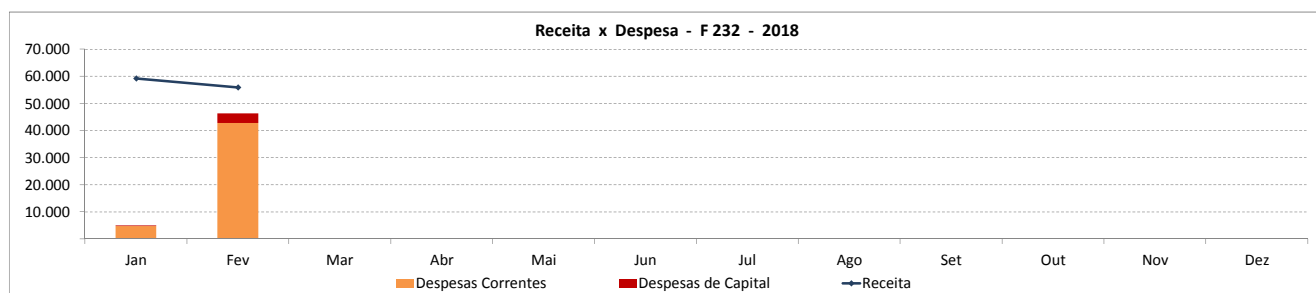
Valores em R\$ mil

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>114.844</b>	<b>57.422</b>
Receita Tributária	58.982	55.765											114.748	57.374
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes		33	64										97	48
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>109</b>												<b>109</b>	<b>109</b>
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109												109	55
<b>Receita Total</b>	<b>59.124</b>	<b>55.829</b>											<b>114.953</b>	<b>57.477</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

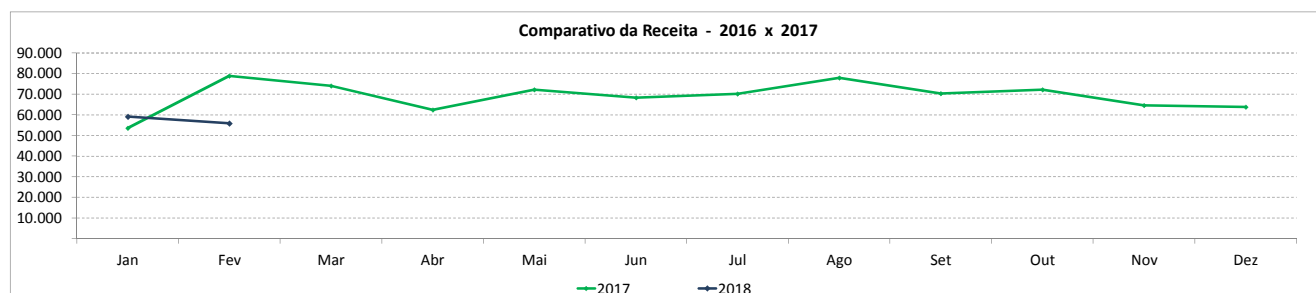
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>											<b>47.500</b>	<b>23.750</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>											<b>47.500</b>	<b>23.750</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286											1.630	815
Diárias - Civil		18											18	9
Indenizações e Restituições		5	2.024										2.029	1.015
Material de Consumo	481	1.534											2.015	1.008
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1											2	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984											1.058	529
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959											40.749	20.374
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>											<b>3.750</b>	<b>1.875</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>											<b>3.750</b>	<b>1.875</b>
Equipamentos e Material Permanente		77											77	39
Obras e Instalações	246	1.758											2.004	1.002
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668											1.668	834
<b>Despesa Total</b>	<b>4.942</b>	<b>46.309</b>											<b>51.250</b>	<b>25.625</b>

Fonte 232 - Receita x Despesa	Jan	Fev	Total	Média Mensal
Receita	59.124	55.829	114.953	57.477
Despesa	4.942	46.309	51.250	25.625
<b>Resultado</b>	<b>54.183</b>	<b>9.520</b>	<b>63.703</b>	<b>31.852</b>

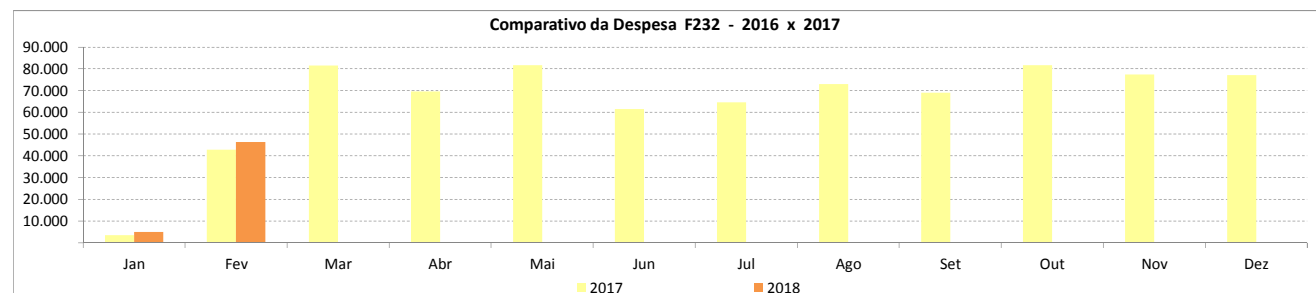


**COMPARATIVO 2016 X 2017**

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	70.359	72.098	64.538	63.829	827.839	68.987
2018	59.124	55.829											114.953	57.477
<b>Varição</b>	<b>10,51%</b>	<b>-29,12%</b>											<b>-86,11%</b>	<b>-16,68%</b>



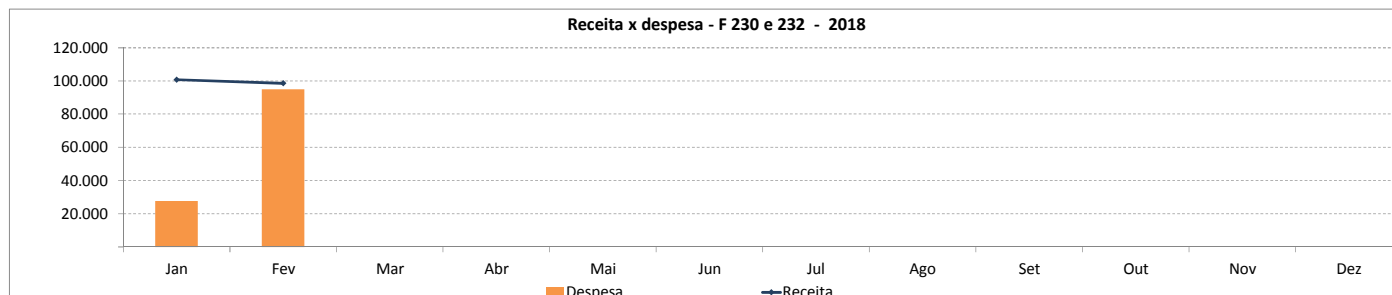
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546	64.544	72.988	69.043	81.650	77.364	77.112	783.407	65.284
2018	4.942	46.309											51.250	25.625
<b>Varição</b>	<b>44,36%</b>	<b>8,12%</b>											<b>-93,46%</b>	<b>-60,75%</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>199.336</b>	<b>99.668</b>
F230	41.650	42.733											84.383	42.191
F232	59.124	55.829											114.953	57.477
<b>Despesa</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>											<b>122.648</b>	<b>61.324</b>
F230	22.699	48.699											71.398	35.699
F232	4.942	46.309											51.250	25.625
<b>Resultado</b>	<b>73.133</b>	<b>3.555</b>											<b>76.688</b>	<b>38.344</b>
F230	18.950	-5.966											12.985	6.492
F232	54.183	9.520											63.703	31.852



**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>148.256</b>	<b>74.128</b>
Receita Tributária	58.982	55.765											114.748	57.374
Receita Patrimonial	1.084	320											1.404	702
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433											32.105	16.053
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>25.036</b>	<b>26.044</b>											<b>51.080</b>	<b>25.540</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194											235	117
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109												109	55
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850											50.736	25.368
<b>Receita Total</b>	<b>100.774</b>	<b>98.562</b>											<b>199.336</b>	<b>99.668</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>118.899</b>	<b>59.449</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.395</b>	<b>91.504</b>											<b>118.899</b>	<b>59.449</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814											15.885	7.942
Auxílio Transporte	3.160	3.882											7.042	3.521
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320											1.813	907
Diárias - Civil		18											18	9
Indenizações e Restituições	5	2.029											2.035	1.017
Material de Consumo	481	1.534											2.015	1.008
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1											2	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458											18.292	9.146
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984											1.058	529
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463											70.739	35.369
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>											<b>3.750</b>	<b>1.875</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>											<b>3.750</b>	<b>1.875</b>
Equipamentos e Material Permanente		77											77	39
Obras e Instalações	246	1.758											2.004	1.002
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668											1.668	834
<b>Despesa Total</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>											<b>122.648</b>	<b>61.324</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>5.490</b>	<b>2.745</b>
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518											5.488	2.744
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2												2	1
<b>232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb</b>	<b>3.027</b>	<b>2.376</b>											<b>5.404</b>	<b>2.702</b>
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280											5.185	2.593
Fundos de Ações	121	97											218	109
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa														
Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. não Vinc.														
<b>TOTAL</b>	<b>5.999</b>	<b>4.895</b>											<b>10.894</b>	<b>5.447</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	149.942	134.397												
Valor da Parcela*	15.545	15.545											<b>31.089</b>	<b>15.545</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												
Valor da Parcela*	18.379	18.379											<b>36.758</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>Deduções</b>	<b>542</b>	<b>698</b>										
Obrigações do Exercício		200										
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384										
RPP a pagar	114	114										
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>450.896</b>	<b>481.417</b>										
<b>Fonte 232</b>												
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>498.363</b>	<b>504.538</b>										
<b>Deduções</b>	<b>52.337</b>	<b>45.357</b>										
Obrigações do Exercício	2.852	30.209										
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771										
Consignações	3.240	2.752										
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608										
RPP a pagar	19	17										
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>446.026</b>	<b>459.182</b>										
<b>Total da Disponibilidade Líquida</b>	<b>896.922</b>	<b>940.598</b>										

Fonte: DGPCF / DECON

