



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Março - 2018

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

Valores em R\$ mil

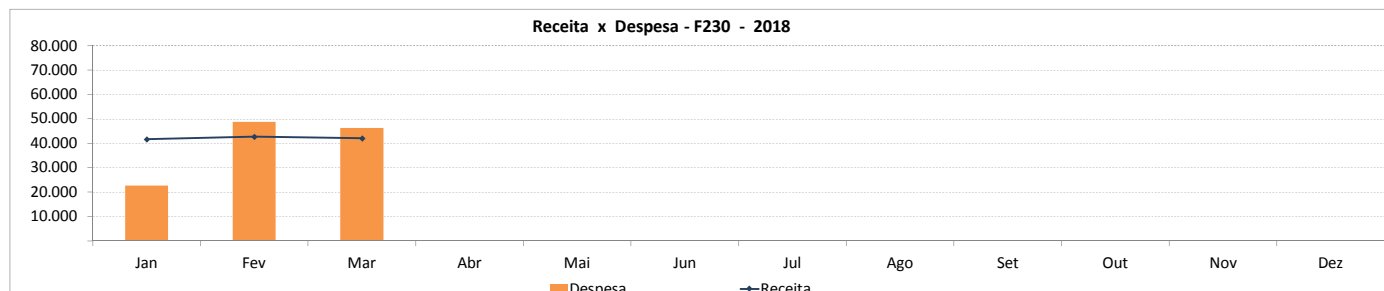
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311										49.723	16.574
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527										1.931	644
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527										1.507	502
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	141
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784										47.792	15.931
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777										76.748	25.583
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49										284	95
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728										76.464	25.488
Receita Total	41.650	42.733	42.088										126.471	42.157

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										117.615	39.205
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217										117.615	39.205
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960										23.844	7.948
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793										10.835	3.612
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44										227	76
Indenizações e Restituições		5	7										12	4
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834	11.458	9.235										27.527	9.176
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179										55.169	18.390
Despesa Total	22.699	48.699	46.217										117.615	39.205

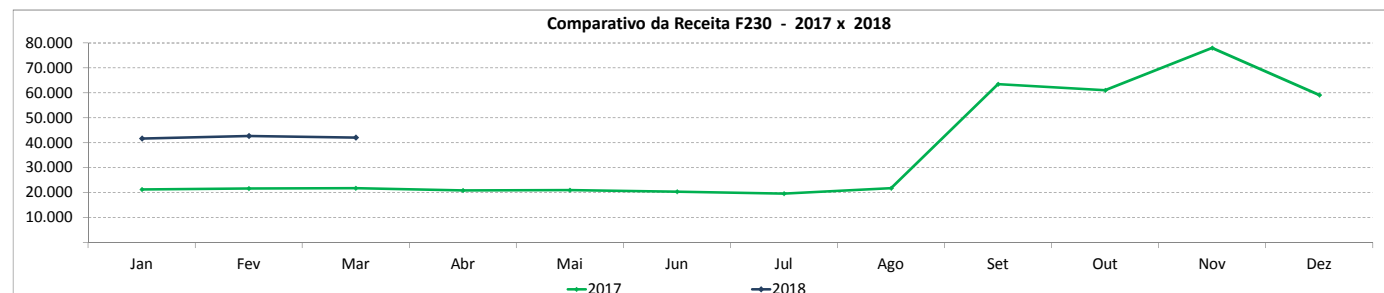
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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										126.471	42.157
Despesa	22.699	48.699	46.217										117.615	39.205
Resultado	18.950	-5.966	-4.129										8.856	2.952

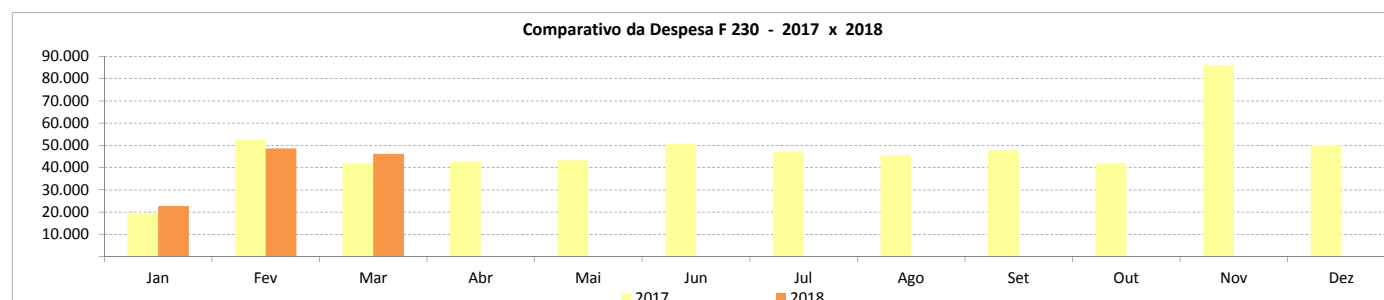


COMPARATIVO 2017 X 2018

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	42.088										126.471	42.157
Varição	95,09%	97,28%	93,51%										-70,59%	17,65%



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	46.217										117.615	39.205
Varição	17,45%	-7,20%	9,62%										-79,35%	-17,41%



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

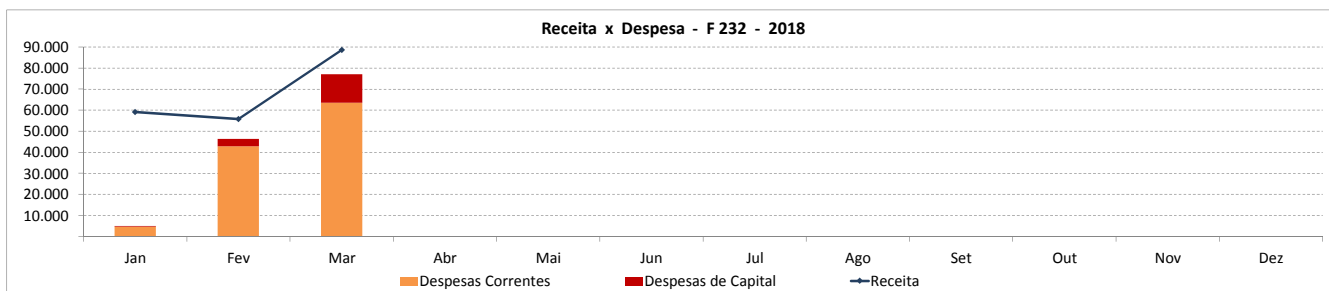
Valores em R\$ mil

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	59.015	55.829	88.506										203.351	67.784
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220										202.967	67.656
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286										383	128
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103										212	71
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103										212	71
Receita Total	59.124	55.829	88.610										203.563	67.854

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

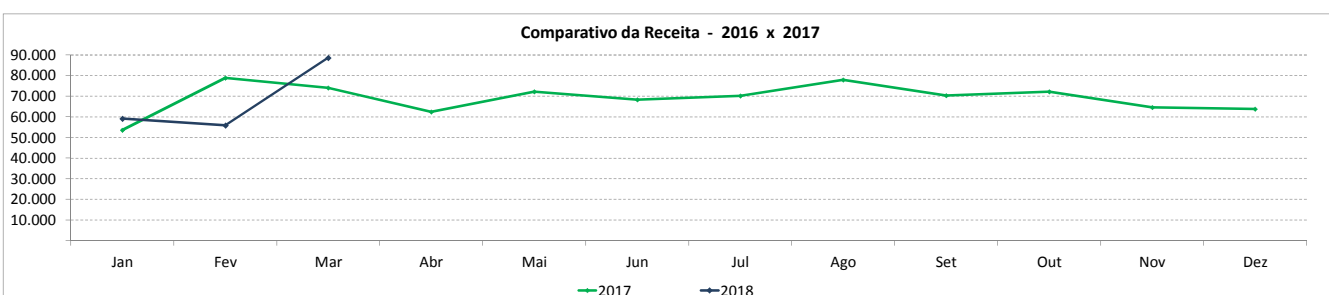
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513										111.014	37.005
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513										111.014	37.005
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688										2.318	773
Diárias - Civil		18	51										68	23
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554										5.583	1.861
Material de Consumo	481	1.534	352										2.368	789
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11										12	4
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214										2.271	757
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644										98.393	32.798
Despesas de Capital	246	3.503	13.599										17.348	5.783
Investimentos	246	3.503	13.599										17.348	5.783
Equipamentos e Material Permanente		77	938										1.015	338
Obras e Instalações	246	1.758	12.660										14.665	4.888
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668										1.668	556
Despesa Total	4.942	46.309	77.112										128.362	42.787

Fonte 232 - Receita x Despesa	Jan	Fev	Mar	Total	Média Mensal
Receita	59.124	55.829	88.610	203.563	67.854
Despesa	4.942	46.309	77.112	128.362	42.787
Resultado	54.183	9.520	11.498	75.201	25.067

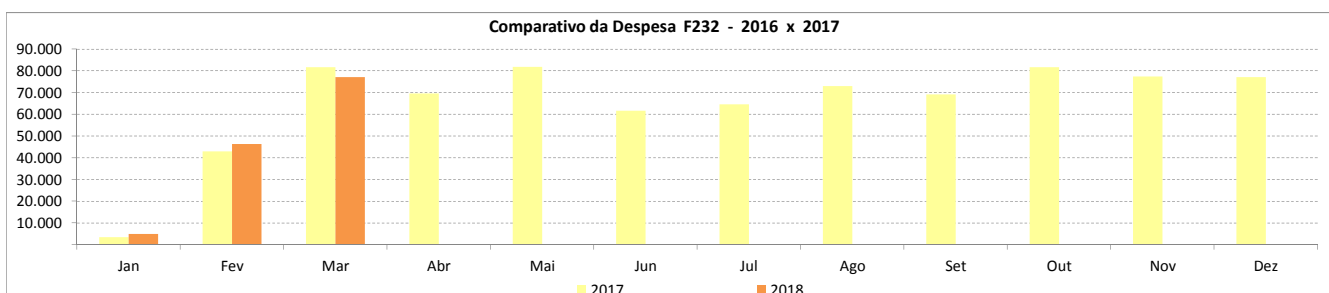


COMPARATIVO 2016 X 2017

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	88.610										203.563	67.854
Variação	10,51%	-29,12%	19,67%										-75,41%	-1,64%



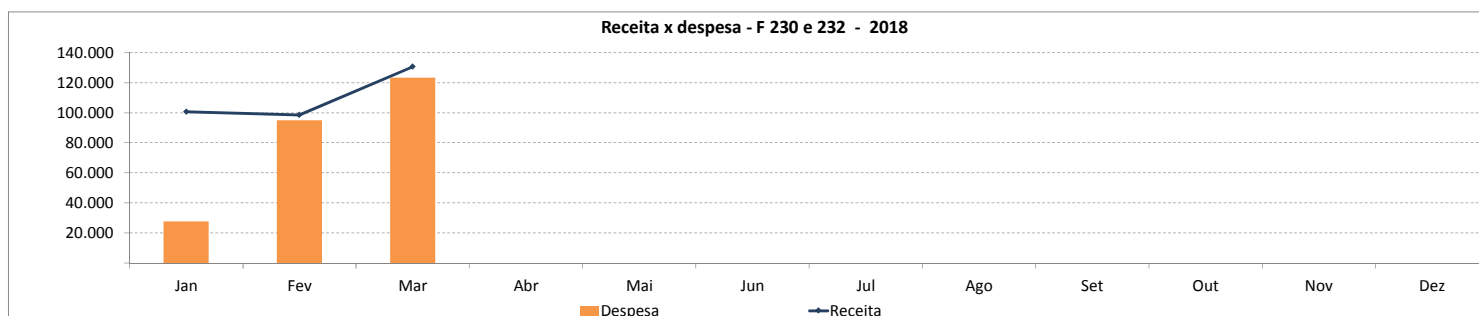
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546	64.544	72.988	69.043	81.650	77.364	77.112	783.407	65.284
2018	4.942	46.309	77.112										128.362	42.787
Variação	44,36%	8,12%	-5,48%										-83,61%	-34,46%



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										330.034	110.011
F230	41.650	42.733	42.088										126.471	42.157
F232	59.124	55.829	88.610										203.563	67.854
Despesa	27.641	95.007	123.328										245.977	81.992
F230	22.699	48.699	46.217										117.615	39.205
F232	4.942	46.309	77.112										128.362	42.787
Resultado	73.133	3.555	7.369										84.057	28.019
F230	18.950	-5.966	-4.129										8.856	2.952
F232	54.183	9.520	11.498										75.201	25.067



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										253.074	84.358
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220										202.967	67.656
Receita Patrimonial	1.084	320	527										1.931	644
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070										48.175	16.058
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880										76.960	25.653
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49										284	95
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103										212	71
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728										76.464	25.488
Receita Total	100.774	98.562	130.698										330.034	110.011

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										228.628	76.209
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730										228.628	76.209
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960										23.844	7.948
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793										10.835	3.612
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731										2.545	848
Diárias - Civil		18	51										68	23
Indenizações e Restituições	5	2.029	3.561										5.595	1.865
Material de Consumo	481	1.534	352										2.368	789
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11										12	4
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235										27.527	9.176
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214										2.271	757
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823										153.562	51.187
Despesas de Capital	246	3.503	13.599										17.348	5.783
Investimentos	246	3.503	13.599										17.348	5.783
Equipamentos e Material Permanente		77	938										1.015	338
Obras e Instalações	246	1.758	12.660										14.665	4.888
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668										1.668	556
Despesa Total	27.641	95.007	123.328										245.977	81.992

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										8.571	2.857
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080										8.568	2.856
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1										3	1
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb	3.027	2.376	2.819										8.222	2.741
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906	2.280	2.705										7.891	2.630
Fundos de Ações	121	97	113										331	110
TOTAL	5.999	4.895	5.899										16.793	5.598

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											
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652										47.741	15.914

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											
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379										55.137	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									
Deduções	542	698	5.260									
Obrigações do Exercício			200	4.776								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384	370									
RPP a pagar	114	114	114									
Disponibilidade Líquida	450.896	481.417	515.347									
Fonte 232												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772									
Deduções	52.337	45.357	43.293									
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346									
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771										
Consignações	3.240	2.752	3.128									
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808									
RPP a pagar	19	17	11									
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479									
Total da Disponibilidade Líquida	896.922	940.598	988.826									

Fonte: DGPCF / DECON

