



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

NOVEMBRO - 2018

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

Valores em R\$ mil

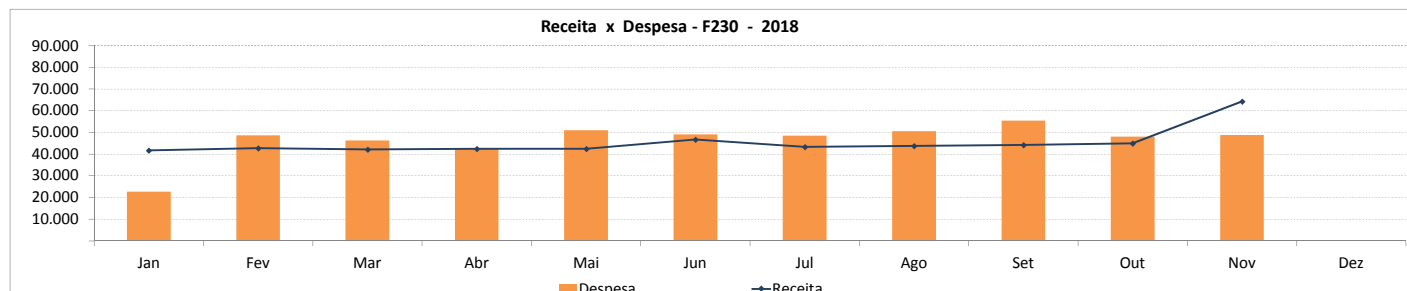
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571	16.730	20.970	17.502	17.609	18.144	18.669	38.052		213.970	19.452
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310	275	631	19.910		24.493	2.227
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346	352	310	275	631	372		4.531	412
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424										19.538		19.962	1.815
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.639	16.369	15.784	16.226	16.337	20.624	17.150	17.299	17.869	18.038	18.142		189.478	17.225
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870	25.704	25.780	25.836	26.088	26.080	26.215	26.304		284.625	25.875
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132	142		1.515	138
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750	25.859	25.972	26.083	26.162		283.109	25.737
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356		498.595	45.327

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	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449	8.915		91.848	8.350
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717	3.968		44.282	4.026
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13	10	4	4	28	13		389	35
Indenizações e Restituições		5	7	5	8	3	1			1	2		32	3
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	9.121	9.058	9.104		101.159	9.196
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486	25.504	25.179	20.928	30.155	25.105	26.230	29.193	33.665	26.730	26.729		273.904	24.900
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510

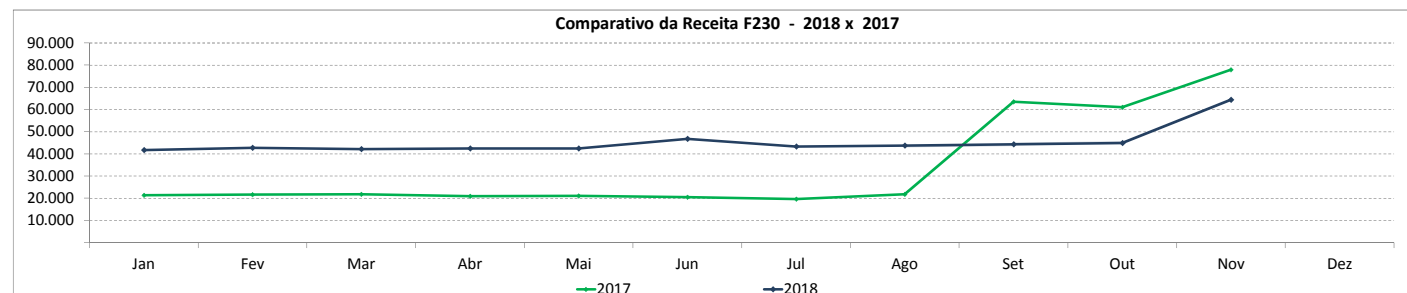
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	44.224	44.884	64.356		498.595	45.327
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832	-11.156	-3.098	15.624		-13.019	-1.184

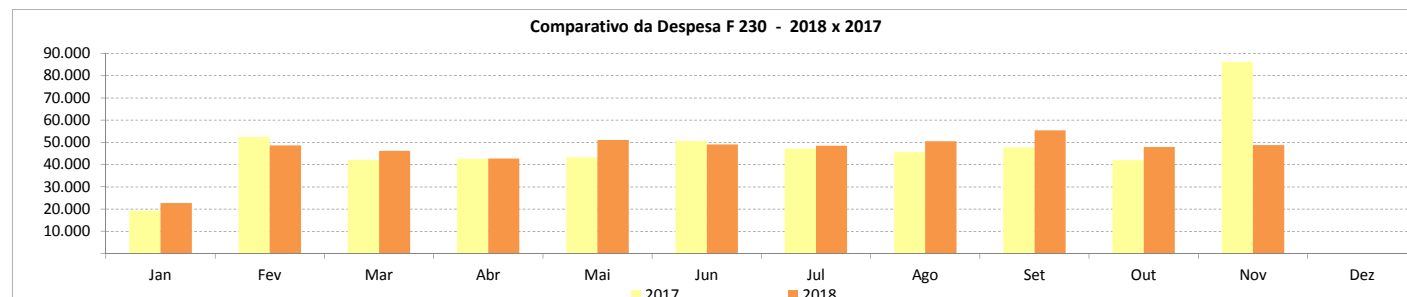


COMPARATIVO 2018 X 2017

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	63.460	61.007	77.891		370.945	33.722
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356		498.595	45.327
Variação	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%	101,44%	128,62%	120,47%	100,90%	-30,31%	-26,43%	-17,38%		34,41%	34,41%



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		519.344	47.213
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510
Variação	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%	17,89%	-3,29%	2,87%	10,64%	15,99%	14,12%	-43,46%		-1,49%	-1,49%



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

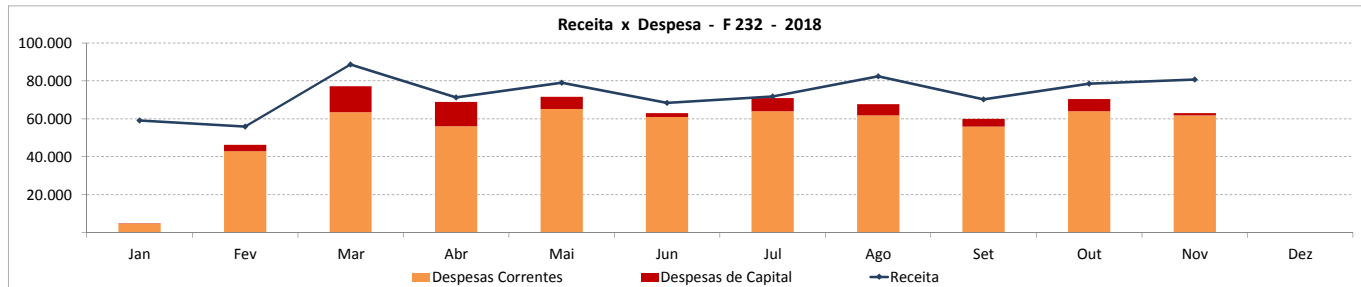
Valores em R\$ mil

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	69.982	78.317	80.659		804.567	73.142
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097	80.526		803.352	73.032
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8	53	174	11	220	133		1.215	110
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107	109		106	107	226	218	57		1.142	104
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218	57		1.142	104
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535	80.716		805.709	73.246

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

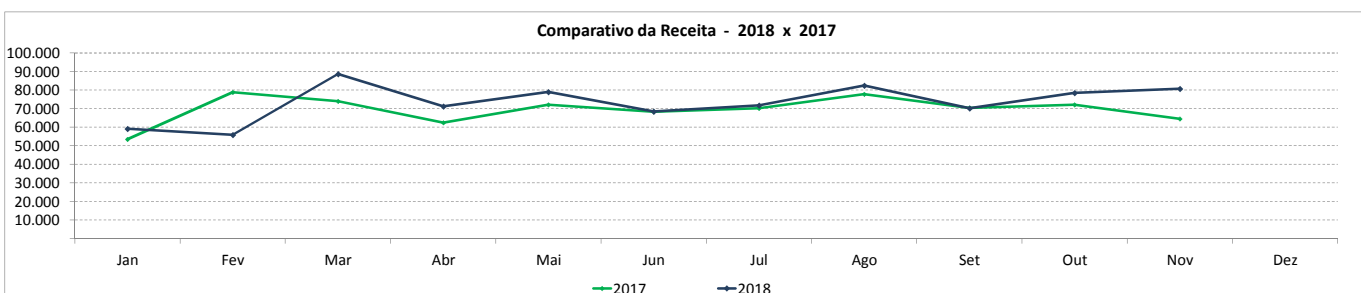
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824	55.845	63.943	61.730		600.490	54.590
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824	55.845	63.943	61.730		600.490	54.590
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333	152	742	95	679	633		6.311	574
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86	22		551	50
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471	3.497	2.446	2.512	2.025	3.782		28.335	2.576
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506	336		12.210	1.110
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16	15		169	15
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	1.395	1.339	1.477		13.301	1.209
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790	37.959	57.644	48.842	60.245	56.695	57.026	55.261	50.397	57.291	55.465		539.613	49.056
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457	1.265		63.471	5.770
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457	1.265		63.471	5.770
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259	312		5.992	545
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176	953		50.829	4.621
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	511
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74			21			2.048	186
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995		663.961	60.360

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	70.208	78.535	80.716		805.709	73.246
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995		663.961	60.360
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602	10.199	8.136	17.720		141.749	12.886

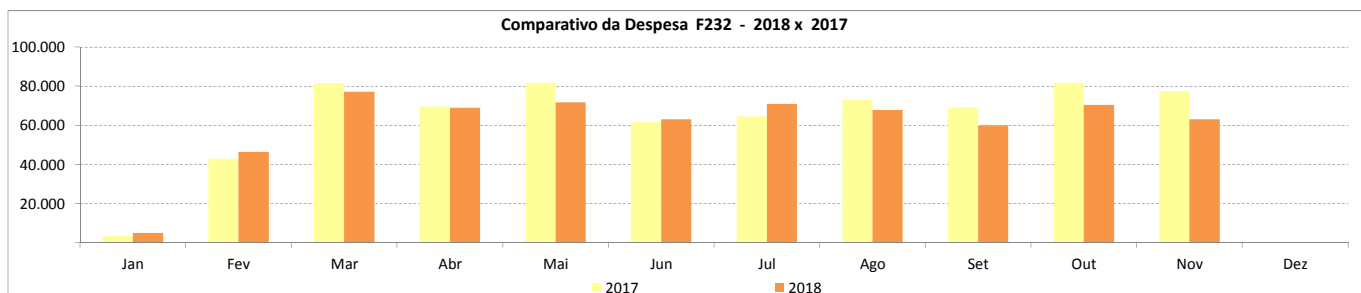


COMPARATIVO 2018 X 2017

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	70.359	72.098	64.538		764.010	69.455
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535	80.716		805.709	73.246
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%	9,53%	0,16%	2,29%	5,82%	-0,21%	8,93%	25,07%		5,46%	5,46%



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		706.295	64.209
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995		663.961	60.360
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%	-12,28%	2,29%	9,88%	-7,17%	-13,09%	-13,78%	-18,57%		-5,99%	-5,99%

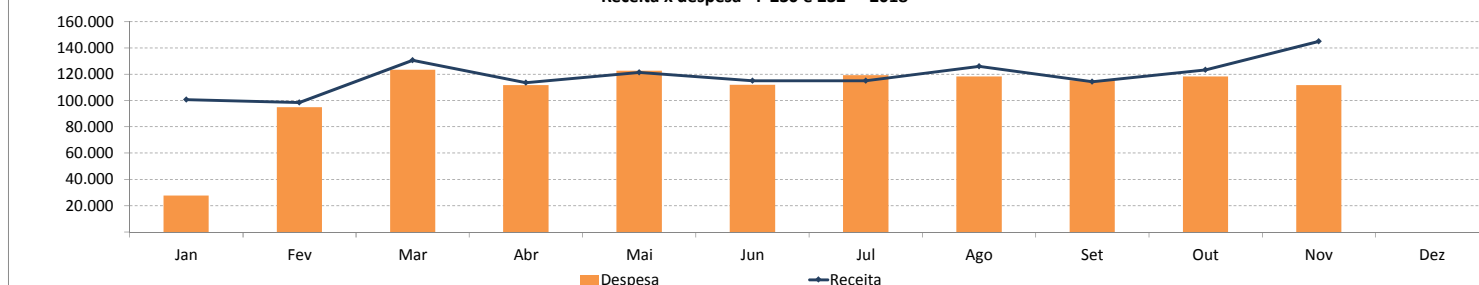


CONSOLIDADO 2018 - FONTES 230 E 232

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	114.432	123.419	145.071		1.304.304	118.573
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356		498.595	45.327
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535	80.716		805.709	73.246
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284	115.389	118.382	111.727		1.175.575	106.870
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732		511.614	46.510
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995		663.961	60.360
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028	-1.360	3.167	-4.358	7.770	-957	5.038	33.344		128.729	11.703
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832	-11.156	-3.098	15.624		-13.019	-1.184
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602	10.199	8.136	17.720		141.749	12.886

Receita x despesa - F 230 e 232 - 2018



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	88.125	96.987	118.710		1.018.537	92.594
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097	80.526		803.352	73.032
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310	275	631	19.910		24.493	2.227
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672	16.433	16.070	16.335	16.460	20.632	17.203	17.472	17.880	18.259	18.275		190.693	17.336
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977	25.813	25.780	25.942	26.195	26.306	26.432	26.361		285.767	25.979
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132	142		1.515	138
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218	57		1.142	104
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886	25.850	25.728	25.652	25.528	25.639	25.750	25.859	25.972	26.083	26.162		283.109	25.737
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170	115.046	126.054	114.432	123.419	145.071		1.304.304	118.573

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	111.225	111.925	110.462		1.112.104	101.100
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008	112.511	112.353	111.225	111.925	110.462		1.112.104	101.100
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449	8.915		91.848	8.350
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717	3.968		44.282	4.026
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345	162	747	99	707	646		6.700	609
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86	22		551	50
Indenizações e Restituições		5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473	3.497	2.447	2.512	2.026	3.784	28.367	2.579
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506	336		12.210	1.110
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16	15		169	15
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834	11.458	9.235	10.070	9.072	9.343	8.683	9.180	9.121	9.058	9.104		101.159	9.196
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158	1.592	1.429	1.395	1.339	1.477		13.301	1.209
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275	63.463	82.823	69.770	90.400	81.800	83.256	84.453	84.062	84.021	82.193		813.517	73.956
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457	1.265		63.471	5.770
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457	1.265		63.471	5.770
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259	312		5.992	545
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176	953		50.829	4.621
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	418
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284			74			21			2.048	186
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284	115.389	118.382	111.727		1.175.575	106.870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2018

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	3.536	3.973	3.707		37.627	3.421
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970	2.518	3.080	3.114	3.350	3.435	3.773	4.151	3.535	3.971	3.704		37.600	3.418
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3	12	1	1	2	4		27	2
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	2.685	2.908	2.656		30.902	2.809
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	2.589	2.795	2.554		29.716	2.701
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106	119	115	96	114	103		1.186	108
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867	6.130	6.220	6.742	7.311	6.221	6.882	6.364		68.529	6.230

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DESPESA COM CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recursos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
230 - Recursos Próprios										83.493			83.493
Folha Líquida Ativos - 13º salário 2018										83.493			83.493
232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Públicos										57.749			57.749
Folha Líquida Inativos - 13º salário 2018										57.749			57.749
TOTAL										141.242			141.242

* Valores de despesas expurgados da despesa da fonte do respectivo mês para demonstração em espaço próprio.

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	14.958				
Valor da Parcela*	15.545	15.545	16.652	15.729	15.533	15.533	14.969	14.969	14.958	14.958			154.390	15.439

* 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	55.137	36.758	18.379		
Valor da Parcela*	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	202.169	18.379

* Valores de repasses expurgados das receitas nos respectivos meses para demonstração em espaço próprio.

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (MS 34.483-RJ) - 2018

F 230 - Devolução dos 400 milhões	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Número da parcela											1/36	2/36		
Saldo Devedor Atualizado											517.238	502.870		
Valor da Parcela*											14.368	14.368	14.368	14.368

* 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	712.533	655.750	707.853	
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060	694	731	8.195	692	347	
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576	210	247	7.711	208	233
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384	370	370	370	370	370	370	370	370	370	
RPP a pagar	114	114	114	114	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	704.338	655.057	707.506	
Fonte 232												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383	536.288	552.850	572.159	515.219	534.106	
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207	33.794	31.552	38.323	28.048	20.972	
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323	16.767	24.973	23.522	30.456	19.942	18.737	
Obrigações do Exercício em Liquidação	411	771										
Consignações	3.240	2.752	3.128	2.693	3.284	2.613	3.149	2.811	2.816	3.097	2.217	
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104	5.816	5.661	5.208	5.040	4.998	7	
RPP a pagar	19	17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Disponibilidade Líquida	446.026	459.182	473.479	480.573	491.058	499.176	502.495	521.298	533.836	487.170	513.135	
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	1.238.174	1.142.228	1.220.641	

