



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**Janeiro - 2018**

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

Valores em R\$ mil

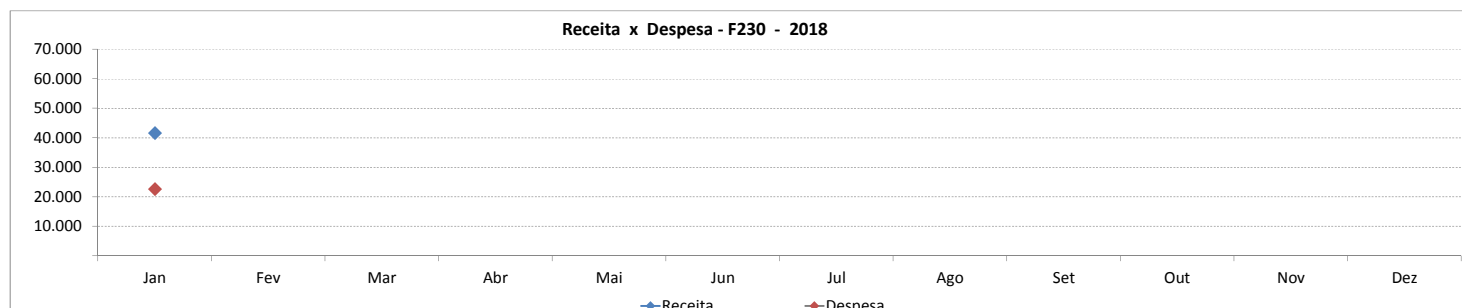
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.723</b>												<b>16.723</b>	<b>16.723</b>
<b>Receita Tributária</b>														
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.084</b>												<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660												660	660
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	424
<b>Receita de Serviços</b>														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.639</b>												<b>15.639</b>	<b>15.639</b>
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>24.927</b>												<b>24.927</b>	<b>24.927</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40												40	40
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886												24.886	24.886
<b>Receita Total</b>	<b>41.650</b>												<b>41.650</b>	<b>41.650</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>22.699</b>	<b>22.699</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>22.699</b>												<b>22.699</b>	<b>22.699</b>
Auxílio Alimentação	8.070												8.070	8.070
Auxílio Transporte	3.160												3.160	3.160
Despesas de Exercícios Anteriores	149												149	149
Indenizações e Restituições														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. Servidor e Militar	6.834												6.834	6.834
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	4.486												4.486	4.486
<b>Despesa Total</b>	<b>22.699</b>												<b>22.699</b>	<b>22.699</b>

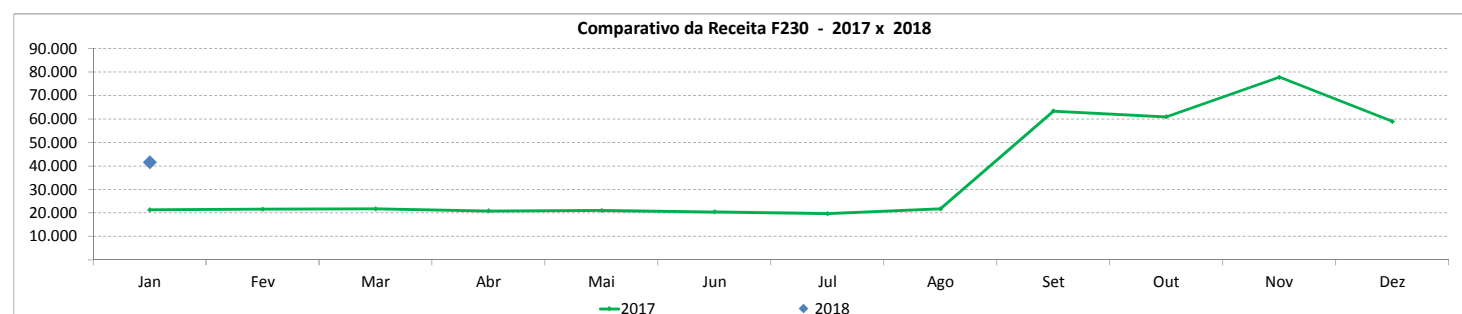
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Fonte 230 - Receita x Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	41.650												41.650	41.650
Despesa	22.699												22.699	22.699
<b>Resultado</b>	<b>18.950</b>												<b>18.950</b>	<b>18.950</b>

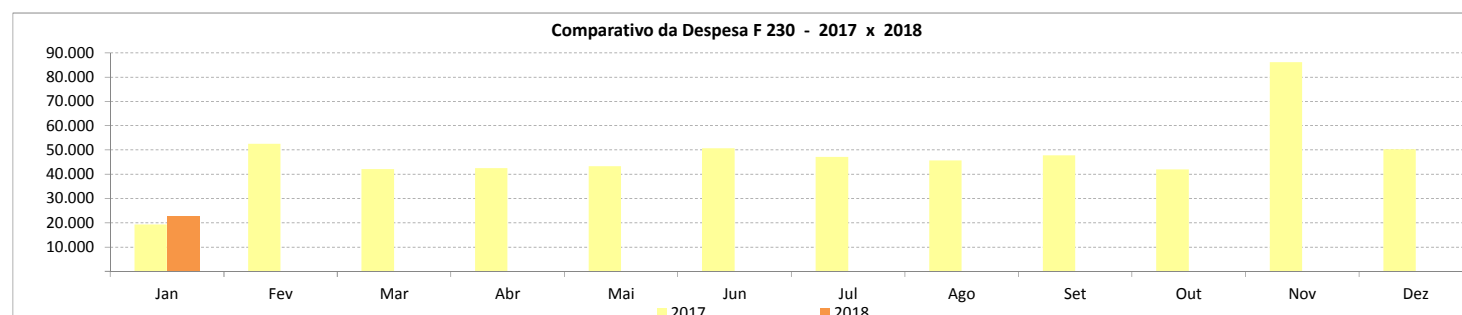


COMPARATIVO 2017 X 2018

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												41.650	41.650
<b>Varição</b>	<b>95,09%</b>												<b>-90,31%</b>	<b>16,23%</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												22.699	22.699
<b>Varição</b>	<b>17,45%</b>												<b>-96,02%</b>	<b>-52,18%</b>



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

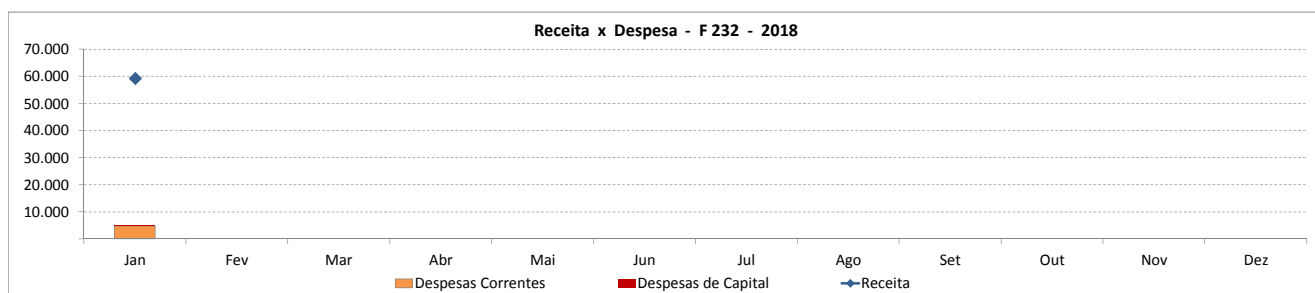
Valores em R\$ mil

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>59.015</b>	<b>59.015</b>
Receita Tributária	58.982												58.982	58.982
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33												33	33
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>109</b>												<b>109</b>	<b>109</b>
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109												109	109
<b>Receita Total</b>	<b>59.124</b>												<b>59.124</b>	<b>59.124</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

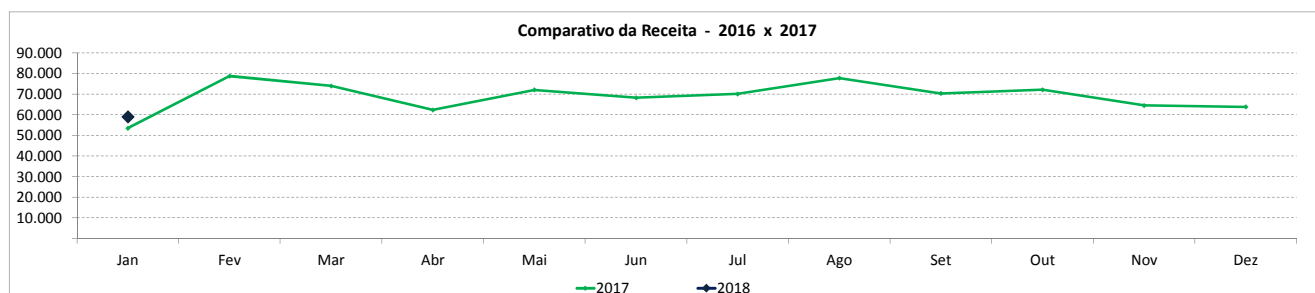
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>												<b>4.695</b>	<b>4.695</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>												<b>4.695</b>	<b>4.695</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344												1.344	1.344
Diárias - Civil														
Indenizações e Restituições	5												5	5
Material de Consumo	481												481	481
Obrigações Tributárias e Contributivas	1												1	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74												74	74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790												2.790	2.790
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>												<b>246</b>	<b>246</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>												<b>246</b>	<b>246</b>
Equipamentos e Material Permanente														
Obras e Instalações	246												246	246
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores														
<b>Despesa Total</b>	<b>4.942</b>												<b>4.942</b>	<b>4.942</b>

Fonte 232 - Receita x Despesa	Jan	Total	Média Mensal
Receita	59.124	59.124	59.124
Despesa	4.942	4.942	4.942
<b>Resultado</b>	<b>54.183</b>	<b>54.183</b>	<b>54.183</b>

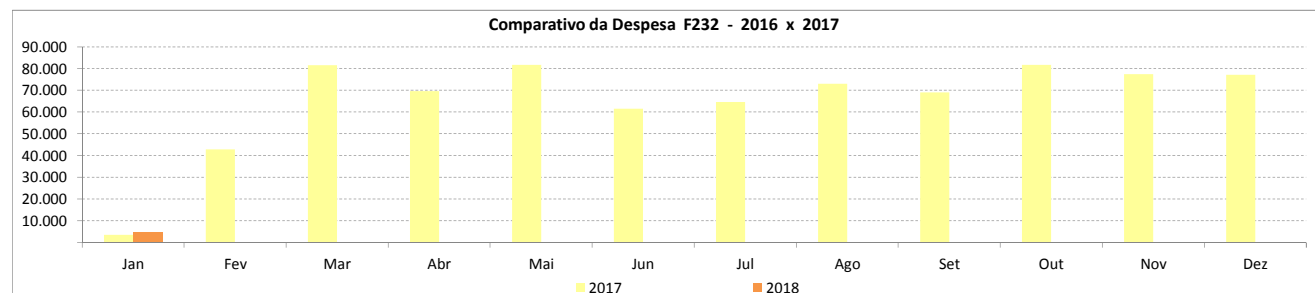


**COMPARATIVO 2016 X 2017**

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												59.124	59.124
<b>Varição</b>	<b>10,51%</b>												<b>-92,86%</b>	<b>-14,30%</b>



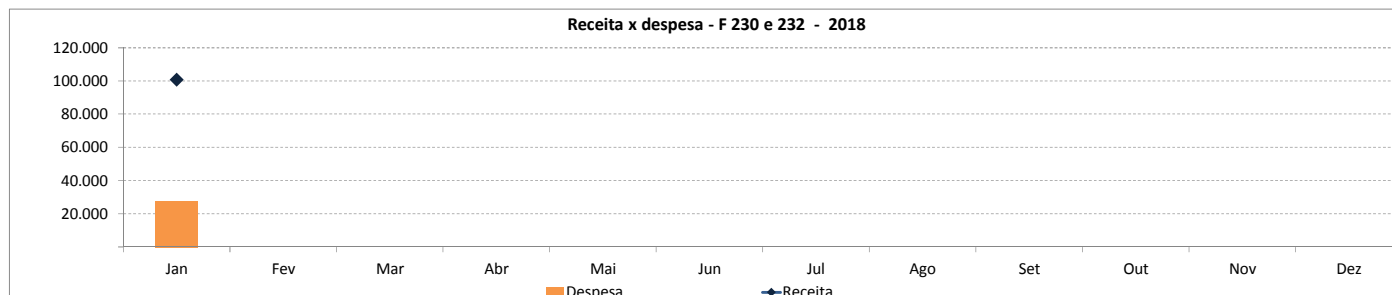
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2017	3.423	42.832	81.580	69.617	81.708	61.546	64.544	72.988	69.043	81.650	77.364	77.112	783.407	65.284
2018	4.942												4.942	4.942
<b>Varição</b>	<b>44,36%</b>												<b>-99,37%</b>	<b>-92,43%</b>



**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>100.774</b>	<b>100.774</b>
F230	41.650												41.650	41.650
F232	59.124												59.124	59.124
<b>Despesa</b>	<b>27.641</b>												<b>27.641</b>	<b>27.641</b>
F230	22.699												22.699	22.699
F232	4.942												4.942	4.942
<b>Resultado</b>	<b>73.133</b>												<b>73.133</b>	<b>73.133</b>
F230	18.950												18.950	18.950
F232	54.183												54.183	54.183



**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>75.738</b>	<b>75.738</b>
Receita Tributária	58.982												58.982	58.982
Receita Patrimonial	1.084												1.084	1.084
Receitas de Serviços														
Outras Receitas Correntes	15.672												15.672	15.672
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>25.036</b>												<b>25.036</b>	<b>25.036</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40												40	40
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109												109	109
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.886												24.886	24.886
<b>Receita Total</b>	<b>100.774</b>												<b>100.774</b>	<b>100.774</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>27.395</b>	<b>27.395</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.395</b>												<b>27.395</b>	<b>27.395</b>
Auxílio Alimentação	8.070												8.070	8.070
Auxílio Transporte	3.160												3.160	3.160
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493												1.493	1.493
Diárias - Civil														
Indenizações e Restituições	5												5	5
Material de Consumo	481												481	481
Obrigações Tributárias e Contributivas	1												1	1
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.834												6.834	6.834
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74												74	74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.275												7.275	7.275
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>												<b>246</b>	<b>246</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>												<b>246</b>	<b>246</b>
Equipamentos e Material Permanente														
Obras e Instalações	246												246	246
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Despesas de Exercícios Anteriores														
<b>Despesa Total</b>	<b>27.641</b>												<b>27.641</b>	<b>27.641</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>2.972</b>	<b>2.972</b>
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.970												2.970	2.970
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2												2	2
<b>232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Púb</b>	<b>3.027</b>												<b>3.027</b>	<b>3.027</b>
Fundo de Investimentos de Renda Fixa	2.906												2.906	2.906
Fundos de Ações	121												121	121
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa														
Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. não Vinc.														
<b>TOTAL</b>	<b>5.999</b>												<b>5.999</b>	<b>5.999</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													
Valor da Parcela*	15.545												<b>15.545</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													
Valor da Parcela*	18.379												<b>18.379</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>Deduções</b>	<b>542</b>											
Obrigações do Exercício												
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428											
RPP a pagar	114											
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>450.896</b>											
<b>Fonte 232</b>												
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>498.363</b>											
<b>Deduções</b>	<b>52.337</b>											
Obrigações do Exercício	2.852											
Obrigações do Exercício em Liquidação	411											
Consignações	3.240											
DDO												
RPNP a pagar	45.815											
RPP a pagar	19											
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>446.026</b>											
<b>Total da Disponibilidade Líquida</b>	<b>896.922</b>											

Fonte: DGPCF / DECON

