



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

OUTUBRO - 2018

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

Valores em R\$ mil

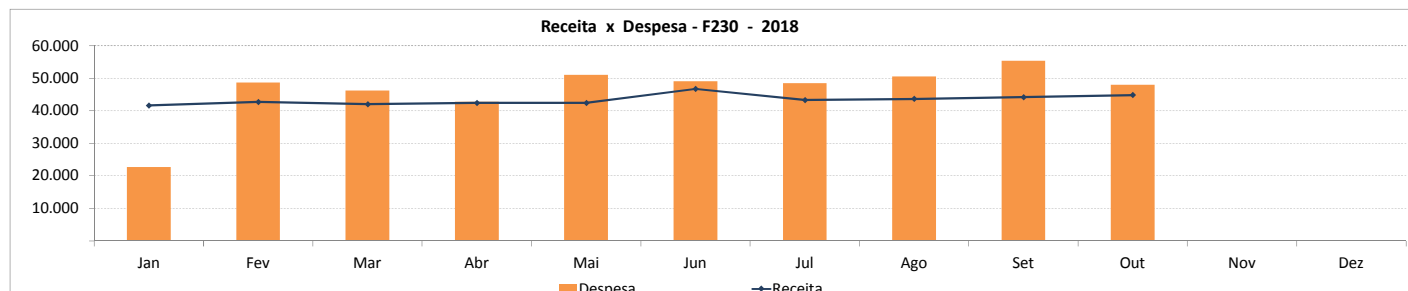
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	16.723	16.689	16.311	16.571	16.730	20.970	17.502	17.609	18.144	18.669			175.919	17.592
Receita Tributária														
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310	275	631			4.583	458
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346	352	310	275	631			4.159	416
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424												424	47
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			171.336	17.134
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	24.927	26.044	25.777	25.870	25.704	25.780	25.836	26.088	26.080	26.215			258.320	25.832
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132			1.373	137
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			256.947	25.695
Receita Total	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884			434.239	43.424

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			462.883	46.288
Outras Despesas Correntes	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449			82.933	8.293
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717			40.314	4.031
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13	10	4	4	28			376	38
Indenizações e Restituições		5	7	5	8	3	1			1			30	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			92.055	9.206
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			247.175	24.717
Despesa Total	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288

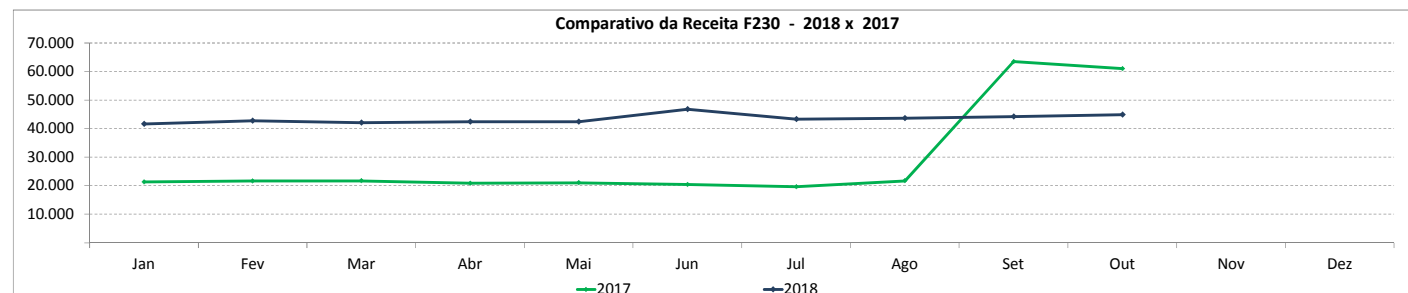
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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			434.239	43.424
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288
Resultado	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832	-11.156	-3.098			-28.644	-2.864

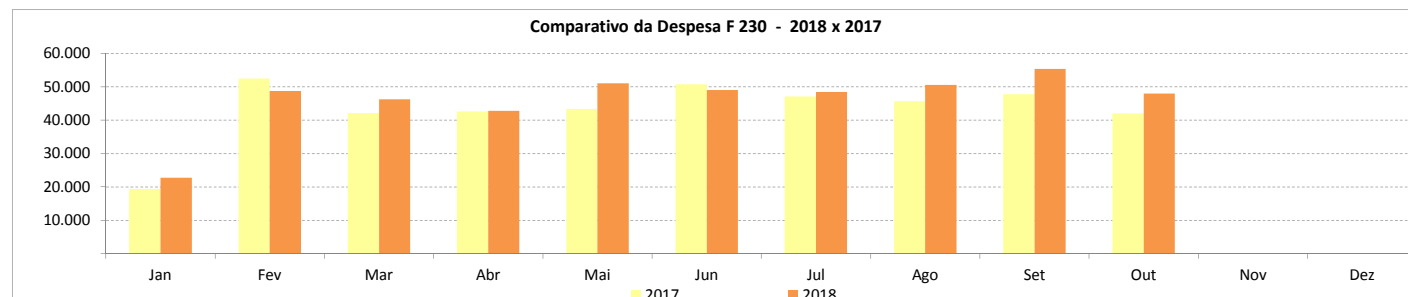


COMPARATIVO 2018 X 2017

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			293.054	29.305
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884			434.239	43.424
Variação	95,09%	97,28%	93,51%	103,03%	101,44%	128,62%	120,47%	100,90%	-30,31%	-26,43%			48,18%	48,18%



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	43.319	50.715	47.134	45.668	47.743	42.044			433.153	43.315
2018	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288
Variação	17,45%	-7,20%	9,62%	0,50%	17,89%	-3,29%	2,87%	10,64%	15,99%	14,12%			6,86%	6,86%



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

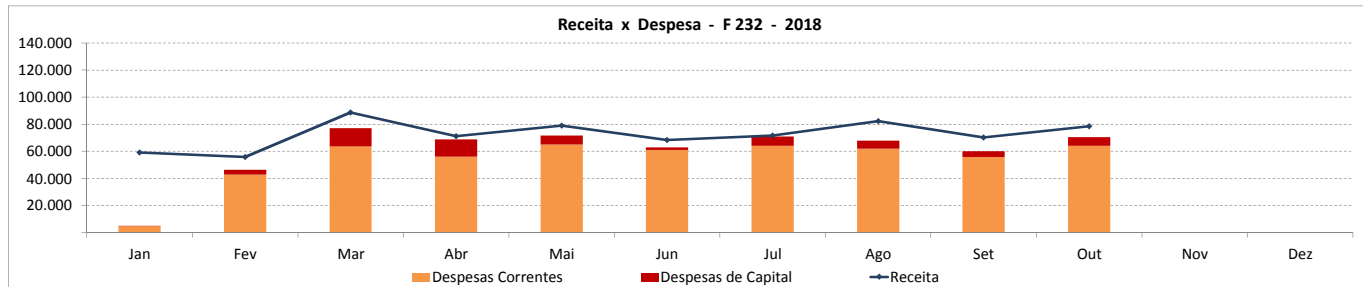
Valores em R\$ mil

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			723.908	72.391
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097			722.827	72.283
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8	53	174	11	220			1.082	108
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	109		103	107	109		106	107	226	218			1.086	109
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218			1.086	109
Receita Total	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535			724.994	72.499

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

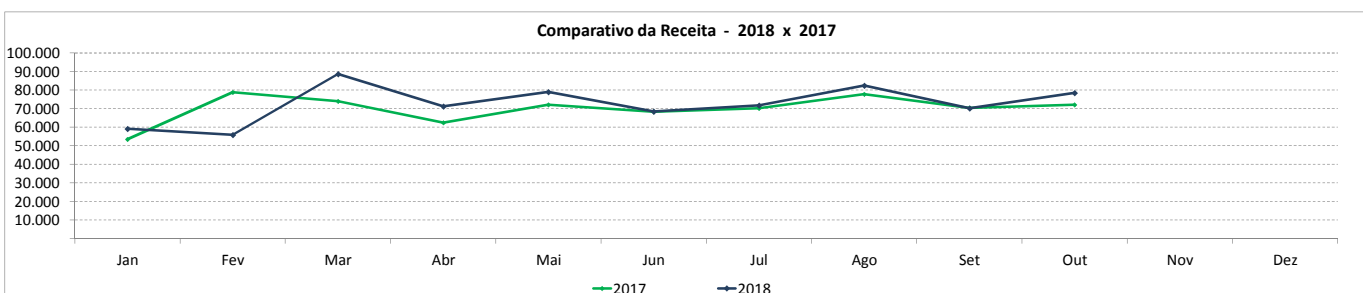
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824	55.845	63.943			538.760	53.876
Outras Despesas Correntes	4.695	42.805	63.513	56.038	65.107	60.964	64.026	61.824	55.845	63.943			538.760	53.876
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333	152	742	95	679			5.678	568
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86			529	53
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471	3.497	2.446	2.512	2.025			24.553	2.455
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506			11.873	1.187
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16			154	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			11.824	1.182
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			484.149	48.415
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457			62.205	6.221
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457			62.205	6.221
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259			5.680	568
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176			49.876	4.988
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	511
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74			21			2.048	205
Despesa Total	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399			600.965	60.097

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			724.994	72.499
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399			600.965	60.097
Resultado	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602	10.199	8.136			124.029	12.403

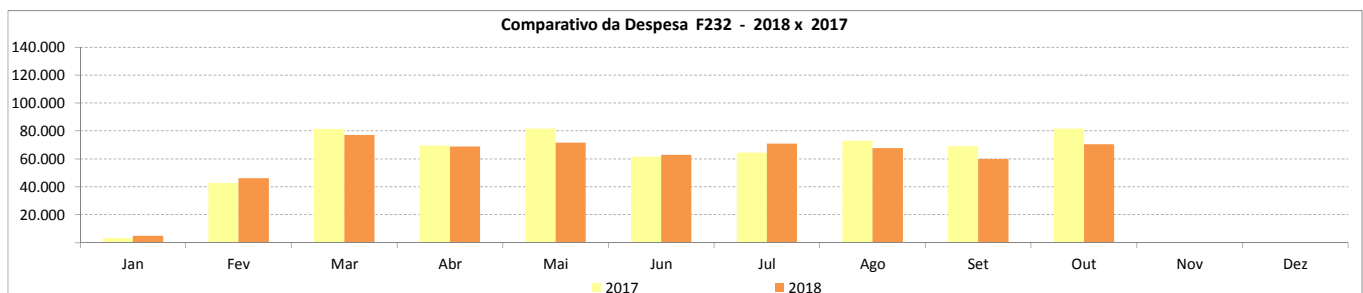


COMPARATIVO 2018 X 2017

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			699.472	69.947
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535			724.994	72.499
Varição	10,51%	-29,12%	19,67%	14,22%	9,53%	0,16%	2,29%	5,82%	-0,21%	8,93%			3,65%	3,65%



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			628.931	62.893
2018	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399			600.965	60.097
Varição	44,36%	8,12%	-5,48%	-1,05%	-12,28%	2,29%	9,88%	-7,17%	-13,09%	-13,78%			-4,45%	-4,45%

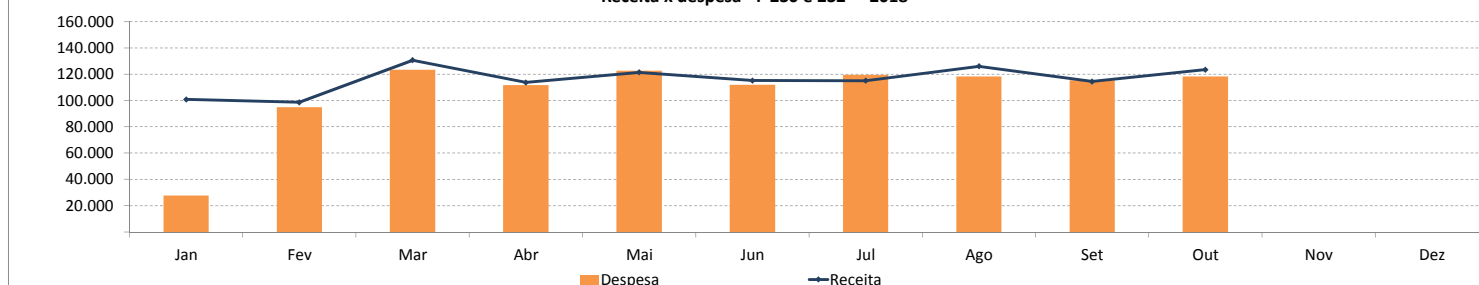


CONSOLIDADO 2018 - FONTES 230 E 232

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			1.159.233	115.923
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884			434.239	43.424
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535			724.994	72.499
Despesa	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284	115.389	118.382			1.063.848	106.385
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982			462.883	46.288
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399			600.965	60.097
Resultado	73.133	3.555	7.369	2.028	-1.360	3.167	-4.358	7.770	-957	5.038			95.385	9.539
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832	-11.156	-3.098			-28.644	-2.864
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602	10.199	8.136			124.029	12.403

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			899.827	89.983
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097			722.827	72.283
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310	275	631			4.583	458
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			172.417	17.242
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	25.036	26.044	25.880	25.977	25.813	25.780	25.942	26.195	26.306	26.432			259.406	25.941
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132			1.373	137
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218			1.086	109
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			256.947	25.695
Receita Total	100.774	98.562	130.698	113.694	121.385	115.170	115.046	126.054	114.432	123.419			1.159.233	115.923

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			1.001.643	100.164
Outras Despesas Correntes	27.395	91.504	109.730	98.817	116.174	110.008	112.511	112.353	111.225	111.925			1.001.643	100.164
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449			82.933	8.293
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717			40.314	4.031
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345	162	747	99	707			6.054	605
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86			529	53
Indenizações e Restituições		5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473	3.497	2.447	2.512			24.583	2.458
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506			11.873	1.187
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16			154	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			92.055	9.206
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	984	1.214	1.312	1.327	1.158	1.592	1.429	1.395	1.339			11.824	1.182
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			731.323	73.132
Despesas de Capital	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457			62.205	6.221
Investimentos	246	3.503	13.599	12.848	6.570	1.995	6.893	5.931	4.164	6.457			62.205	6.221
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259			5.680	568
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176			49.876	4.988
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	460
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284			74			21			2.048	205
Despesa Total	27.641	95.007	123.328	111.666	122.745	112.003	119.404	118.284	115.389	118.382			1.063.848	106.385

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	3.351	3.439	3.785	4.151	3.536	3.973			33.920	3.392
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			33.896	3.390
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3	12	1	1	2			24	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			28.246	2.825
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			27.162	2.716
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106	119	115	96	114			1.084	108
TOTAL	5.999	4.895	5.899	5.867	6.130	6.220	6.742	7.311	6.221	6.882			62.166	6.217

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

Fonte: DGPFCF - 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	128.653	110.274	91.895	73.516	55.137	36.758			
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		183.790	18.379

Fonte: DGPFCF - 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	581.732	621.029	648.648	679.349	712.533	655.750		
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060	694	731	8.195	692		
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576	210	247	7.711	208	
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	428	384	370	370	370	370	370	370	370	370		
RPP a pagar	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		
Fonte 232												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383	536.288	552.850	572.159	515.219		
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207	33.794	31.552	38.323	28.048		
Obrigações do Exercício	2.852	30.209	31.346	27.321	22.323	16.767	24.973	23.522	30.456	19.942		
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		
DDO												
RPNP a pagar	45.815	11.608	8.808	6.945	6.104	5.816	5.661	5.208	5.040	4.998		
RPP a pagar	19	17	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		
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		

