



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

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

**DEZEMBRO - 2018**

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

Valores em R\$ mil

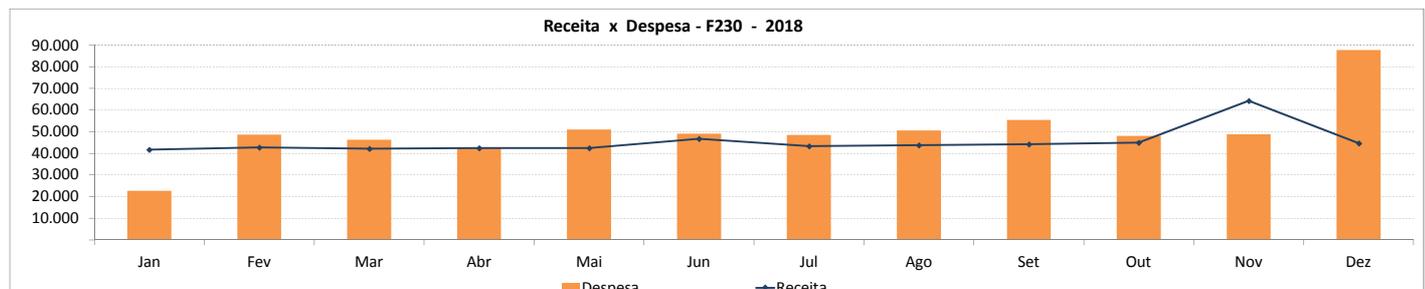
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.723</b>	<b>16.689</b>	<b>16.311</b>	<b>16.571</b>	<b>16.730</b>	<b>20.970</b>	<b>17.502</b>	<b>17.609</b>	<b>18.144</b>	<b>18.669</b>	<b>38.052</b>	<b>18.205</b>	<b>232.175</b>	<b>19.348</b>
<b>Receita Tributária</b>														
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.084</b>	<b>320</b>	<b>527</b>	<b>345</b>	<b>393</b>	<b>346</b>	<b>352</b>	<b>310</b>	<b>275</b>	<b>631</b>	<b>19.910</b>	<b>346</b>	<b>24.839</b>	<b>2.070</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	660	320	527	345	393	346	352	310	275	631	372	346	4.877	406
Cessão do Direito F. de Pagamentos	424										19.538		19.962	1.663
<b>Receita de Serviços</b>														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.639</b>	<b>16.369</b>	<b>15.784</b>	<b>16.226</b>	<b>16.337</b>	<b>20.624</b>	<b>17.150</b>	<b>17.299</b>	<b>17.869</b>	<b>18.038</b>	<b>18.142</b>	<b>17.859</b>	<b>207.336</b>	<b>17.278</b>
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>24.927</b>	<b>26.044</b>	<b>25.777</b>	<b>25.870</b>	<b>25.704</b>	<b>25.780</b>	<b>25.836</b>	<b>26.088</b>	<b>26.080</b>	<b>26.215</b>	<b>26.304</b>	<b>26.458</b>	<b>311.082</b>	<b>25.924</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132	142	144	1.659	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	26.314	309.424	25.785
<b>Receita Total</b>	<b>41.650</b>	<b>42.733</b>	<b>42.088</b>	<b>42.441</b>	<b>42.435</b>	<b>46.750</b>	<b>43.338</b>	<b>43.697</b>	<b>44.224</b>	<b>44.884</b>	<b>64.356</b>	<b>44.663</b>	<b>543.258</b>	<b>45.271</b>

**Nota:** Não estão contemplados nesta análise os repasses dos acordos STF (MS nº 34.483-RJ e AO 2173), 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>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>	<b>49.044</b>	<b>48.485</b>	<b>50.529</b>	<b>55.380</b>	<b>47.982</b>	<b>48.732</b>	<b>87.759</b>	<b>599.374</b>	<b>49.948</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>	<b>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>	<b>49.044</b>	<b>48.485</b>	<b>50.529</b>	<b>55.380</b>	<b>47.982</b>	<b>48.732</b>	<b>87.759</b>	<b>599.374</b>	<b>49.948</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449	8.915	48.678	140.526	11.710
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717	3.968	3.776	48.057	4.005
Despesas de Exercícios Anteriores	149	34	44	79	11	13	10	4	4	28	13	2	391	33
Indenizações e Restituições		5	7	5	8	3	1			1	2	3	36	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	9.043	110.202	9.183
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	26.258	300.161	25.013
<b>Despesa Total</b>	<b>22.699</b>	<b>48.699</b>	<b>46.217</b>	<b>42.779</b>	<b>51.067</b>	<b>49.044</b>	<b>48.485</b>	<b>50.529</b>	<b>55.380</b>	<b>47.982</b>	<b>48.732</b>	<b>87.759</b>	<b>599.374</b>	<b>49.948</b>

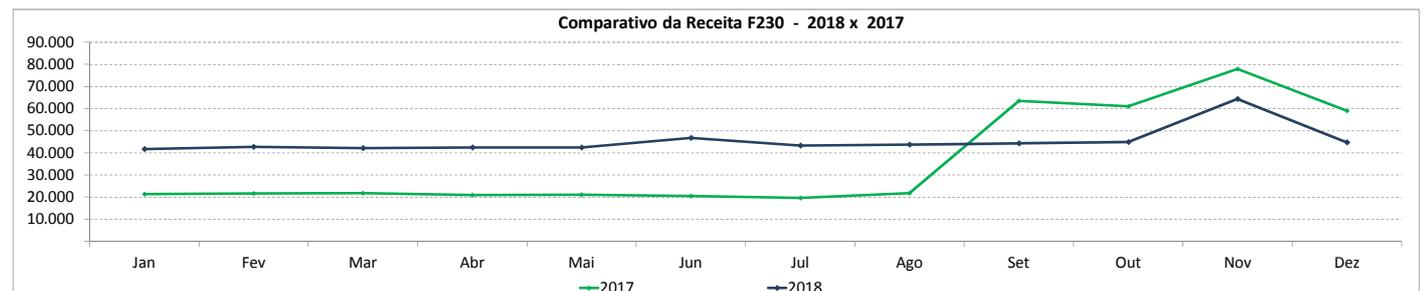
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356	44.663	543.258	45.271
Despesa	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732	87.759	599.374	49.948
<b>Resultado</b>	<b>18.950</b>	<b>-5.966</b>	<b>-4.129</b>	<b>-338</b>	<b>-8.633</b>	<b>-2.294</b>	<b>-5.147</b>	<b>-6.832</b>	<b>-11.156</b>	<b>-3.098</b>	<b>15.624</b>	<b>-43.097</b>	<b>-56.116</b>	<b>-4.676</b>

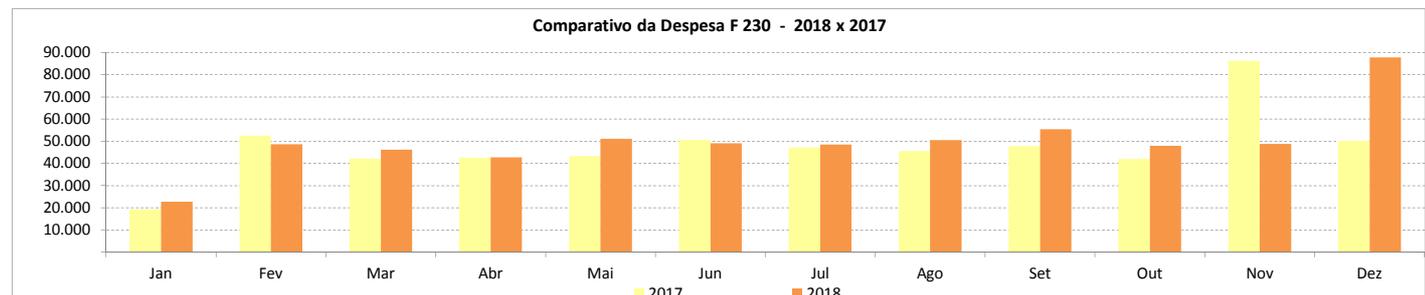


**COMPARATIVO 2018 X 2017**

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	59.049	429.994	35.833
2018	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356	44.663	543.258	45.271
<b>Varição</b>	<b>95,09%</b>	<b>97,28%</b>	<b>93,51%</b>	<b>103,03%</b>	<b>101,44%</b>	<b>128,62%</b>	<b>120,47%</b>	<b>100,90%</b>	<b>-30,31%</b>	<b>-26,43%</b>	<b>-17,38%</b>	<b>-24,36%</b>	<b>26,34%</b>	<b>26,34%</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	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732	87.759	599.374	49.948
<b>Varição</b>	<b>17,45%</b>	<b>-7,20%</b>	<b>9,62%</b>	<b>0,50%</b>	<b>17,89%</b>	<b>-3,29%</b>	<b>2,87%</b>	<b>10,64%</b>	<b>15,99%</b>	<b>14,12%</b>	<b>-43,46%</b>	<b>74,54%</b>	<b>5,22%</b>	<b>5,22%</b>



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

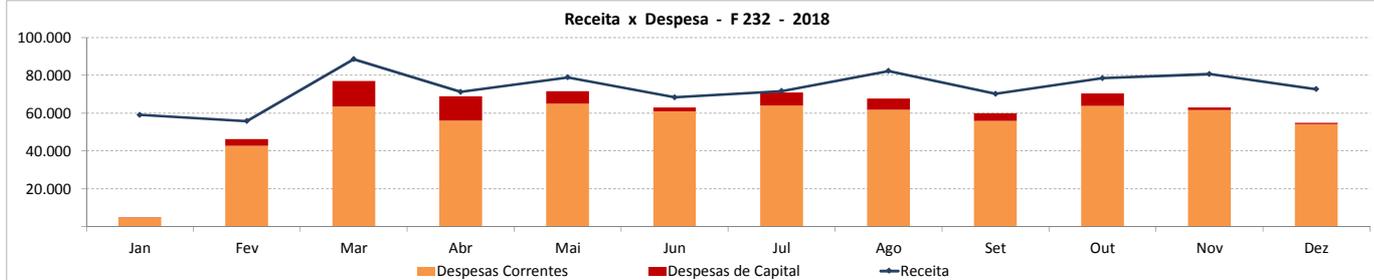
Valores em R\$ mil

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>88.506</b>	<b>71.146</b>	<b>78.842</b>	<b>68.419</b>	<b>71.601</b>	<b>82.250</b>	<b>69.982</b>	<b>78.317</b>	<b>80.659</b>	<b>72.713</b>	<b>877.280</b>	<b>73.107</b>
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097	80.526	72.607	875.959	72.997
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	33	64	286	109	123	8	53	174	11	220	133	107	1.322	110
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>109</b>		<b>103</b>	<b>107</b>	<b>109</b>		<b>106</b>	<b>107</b>	<b>226</b>	<b>218</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>1.145</b>	<b>95</b>
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218	57	3	1.145	95
<b>Receita Total</b>	<b>59.124</b>	<b>55.829</b>	<b>88.610</b>	<b>71.253</b>	<b>78.951</b>	<b>68.419</b>	<b>71.708</b>	<b>82.357</b>	<b>70.208</b>	<b>78.535</b>	<b>80.716</b>	<b>72.716</b>	<b>878.426</b>	<b>73.202</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

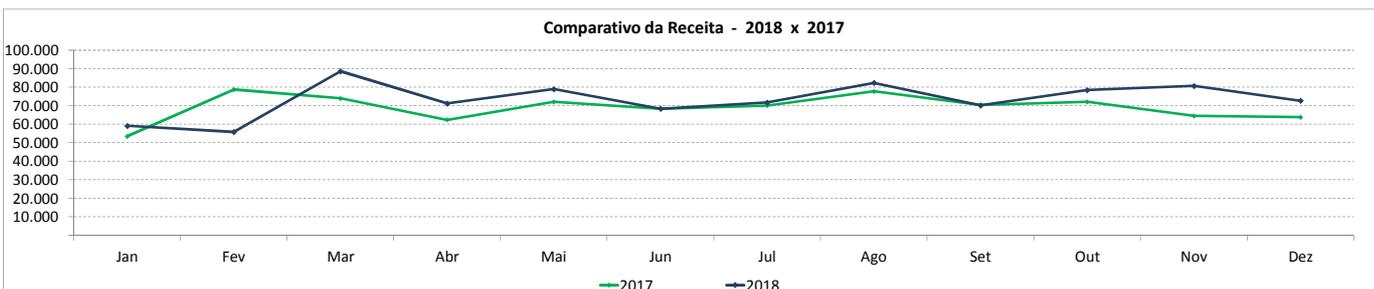
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>	<b>63.513</b>	<b>56.038</b>	<b>65.107</b>	<b>60.964</b>	<b>64.026</b>	<b>61.824</b>	<b>55.845</b>	<b>63.943</b>	<b>61.730</b>	<b>54.186</b>	<b>654.676</b>	<b>54.556</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.695</b>	<b>42.805</b>	<b>63.513</b>	<b>56.038</b>	<b>65.107</b>	<b>60.964</b>	<b>64.026</b>	<b>61.824</b>	<b>55.845</b>	<b>63.943</b>	<b>61.730</b>	<b>54.186</b>	<b>654.676</b>	<b>54.556</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.344	286	688	804	555	333	152	742	95	679	633		6.311	526
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86	22	141	693	58
Indenizações e Restituições	5	2.024	3.554	3.486	2.533	2.471	3.497	2.446	2.512	2.025	3.782	2.667	31.002	2.583
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506	336		1.113	1.110
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16	15	21	190	16
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	1.305	14.606	1.217
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	48.939	588.552	49.046
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>	<b>1.995</b>	<b>6.893</b>	<b>5.931</b>	<b>4.164</b>	<b>6.457</b>	<b>1.265</b>	<b>793</b>	<b>64.264</b>	<b>5.355</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>	<b>1.995</b>	<b>6.893</b>	<b>5.931</b>	<b>4.164</b>	<b>6.457</b>	<b>1.265</b>	<b>793</b>	<b>64.264</b>	<b>5.355</b>
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259	312	311	6.303	525
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176	953	483	51.311	4.276
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	511
Despesas de Exercícios Anteriores		1.668		284			74			21			2.048	186
<b>Despesa Total</b>	<b>4.942</b>	<b>46.309</b>	<b>77.112</b>	<b>68.886</b>	<b>71.678</b>	<b>62.958</b>	<b>70.919</b>	<b>67.755</b>	<b>60.009</b>	<b>70.399</b>	<b>62.995</b>	<b>54.980</b>	<b>718.940</b>	<b>59.912</b>

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	72.716	878.426	73.202
Despesa	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995	54.980	718.940	59.912
<b>Resultado</b>	<b>54.183</b>	<b>9.520</b>	<b>11.498</b>	<b>2.366</b>	<b>7.273</b>	<b>5.461</b>	<b>789</b>	<b>14.602</b>	<b>10.199</b>	<b>8.136</b>	<b>17.720</b>	<b>17.736</b>	<b>159.485</b>	<b>13.290</b>

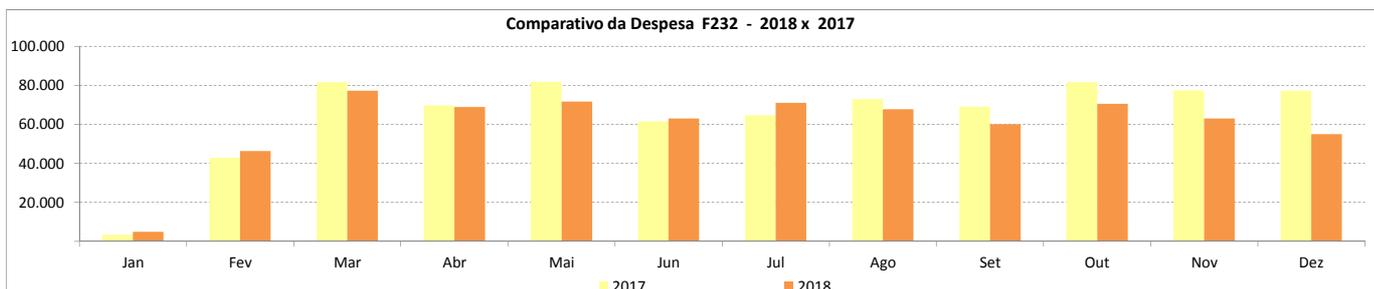


**COMPARATIVO 2018 X 2017**

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	63.829	827.839	68.987
2018	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535	80.716	72.716	878.426	73.202
<b>Varição</b>	<b>10,51%</b>	<b>-29,12%</b>	<b>19,67%</b>	<b>14,22%</b>	<b>9,53%</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,29%</b>	<b>5,82%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>8,93%</b>	<b>25,07%</b>	<b>13,92%</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,11%</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	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995	54.980	718.940	59.912
<b>Varição</b>	<b>44,36%</b>	<b>8,12%</b>	<b>-5,48%</b>	<b>-1,05%</b>	<b>-12,28%</b>	<b>2,29%</b>	<b>9,88%</b>	<b>-7,17%</b>	<b>-13,09%</b>	<b>-13,78%</b>	<b>-18,57%</b>	<b>-28,70%</b>	<b>-8,23%</b>	<b>-8,23%</b>

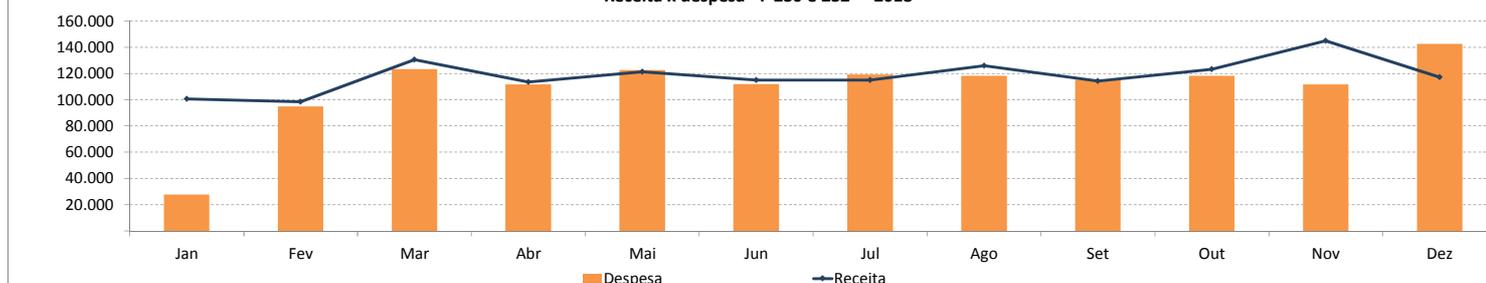


**CONSOLIDADO 2018 - FONTES 230 E 232**

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>130.698</b>	<b>113.694</b>	<b>121.385</b>	<b>115.170</b>	<b>115.046</b>	<b>126.054</b>	<b>114.432</b>	<b>123.419</b>	<b>145.071</b>	<b>117.379</b>	<b>1.421.683</b>	<b>118.474</b>
F230	41.650	42.733	42.088	42.441	42.435	46.750	43.338	43.697	44.224	44.884	64.356	44.663	543.258	45.271
F232	59.124	55.829	88.610	71.253	78.951	68.419	71.708	82.357	70.208	78.535	80.716	72.716	878.426	73.202
<b>Despesa</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>	<b>123.328</b>	<b>111.666</b>	<b>122.745</b>	<b>112.003</b>	<b>119.404</b>	<b>118.284</b>	<b>115.389</b>	<b>118.382</b>	<b>111.727</b>	<b>142.739</b>	<b>1.318.314</b>	<b>109.860</b>
F230	22.699	48.699	46.217	42.779	51.067	49.044	48.485	50.529	55.380	47.982	48.732	87.759	599.374	49.948
F232	4.942	46.309	77.112	68.886	71.678	62.958	70.919	67.755	60.009	70.399	62.995	54.980	718.940	59.912
<b>Resultado</b>	<b>73.133</b>	<b>3.555</b>	<b>7.369</b>	<b>2.028</b>	<b>-1.360</b>	<b>3.167</b>	<b>-4.358</b>	<b>7.770</b>	<b>-957</b>	<b>5.038</b>	<b>33.344</b>	<b>-25.361</b>	<b>103.369</b>	<b>8.614</b>
F230	18.950	-5.966	-4.129	-338	-8.633	-2.294	-5.147	-6.832	-11.156	-3.098	15.624	-43.097	-56.116	-4.676
F232	54.183	9.520	11.498	2.366	7.273	5.461	789	14.602	10.199	8.136	17.720	17.736	159.485	13.290

**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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>75.738</b>	<b>72.518</b>	<b>104.817</b>	<b>87.717</b>	<b>95.572</b>	<b>89.389</b>	<b>89.104</b>	<b>99.859</b>	<b>88.125</b>	<b>96.987</b>	<b>118.710</b>	<b>90.918</b>	<b>1.109.455</b>	<b>92.455</b>
Receita Tributária	58.982	55.765	88.220	71.037	78.719	68.411	71.548	82.076	69.970	78.097	80.526	72.607	875.959	72.997
Receita Patrimonial	1.084	320	527	345	393	346	352	310	275	631	19.910	346	24.839	2.070
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	17.966	208.658	17.388
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>25.036</b>	<b>26.044</b>	<b>25.880</b>	<b>25.977</b>	<b>25.813</b>	<b>25.780</b>	<b>25.942</b>	<b>26.195</b>	<b>26.306</b>	<b>26.432</b>	<b>26.361</b>	<b>26.461</b>	<b>312.228</b>	<b>26.019</b>
Receita Intra-Orçamentária Patrimonial	40	194	49	218	176	141	86	228	108	132	142	144	1.659	138
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	109		103	107	109		106	107	226	218	57	3	1.145	95
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	26.314	309.424	25.785
<b>Receita Total</b>	<b>100.774</b>	<b>98.562</b>	<b>130.698</b>	<b>113.694</b>	<b>121.385</b>	<b>115.170</b>	<b>115.046</b>	<b>126.054</b>	<b>114.432</b>	<b>123.419</b>	<b>145.071</b>	<b>117.379</b>	<b>1.421.683</b>	<b>118.474</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>109.730</b>	<b>98.817</b>	<b>116.174</b>	<b>110.008</b>	<b>112.511</b>	<b>112.353</b>	<b>111.225</b>	<b>111.925</b>	<b>110.462</b>	<b>141.946</b>	<b>1.254.050</b>	<b>104.504</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.395</b>	<b>91.504</b>	<b>109.730</b>	<b>98.817</b>	<b>116.174</b>	<b>110.008</b>	<b>112.511</b>	<b>112.353</b>	<b>111.225</b>	<b>111.925</b>	<b>110.462</b>	<b>141.946</b>	<b>1.254.050</b>	<b>104.504</b>
Auxílio Alimentação	8.070	7.814	7.960	7.887	7.879	9.062	9.005	8.431	8.376	8.449	8.915	48.678	140.526	11.710
Auxílio Transporte	3.160	3.882	3.793	3.811	3.942	5.519	4.556	3.721	4.214	3.717	3.968	3.776	48.057	4.005
Despesas de Exercícios Anteriores	1.493	320	731	883	566	345	162	747	99	707	646	2	6.702	559
Diárias - Civil		18	51	51	86	42	96	52	49	86	22	141	693	58
Indenizações e Restituições		5	2.029	3.561	3.491	2.541	2.473	3.497	2.447	2.512	2.026	3.784	31.037	2.586
Material de Consumo	481	1.534	352	1.533	337	254	1.621	1.881	1.373	2.506	336	1.113	13.323	1.110
Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1	11	9	24	12	43	13	24	16	15	21	190	16
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	9.043	110.202	9.183
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	1.305	14.606	1.217
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	75.196	888.713	74.059
<b>Despesas de Capital</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>	<b>1.995</b>	<b>6.893</b>	<b>5.931</b>	<b>4.164</b>	<b>6.457</b>	<b>1.265</b>	<b>793</b>	<b>64.264</b>	<b>5.355</b>
<b>Investimentos</b>	<b>246</b>	<b>3.503</b>	<b>13.599</b>	<b>12.848</b>	<b>6.570</b>	<b>1.995</b>	<b>6.893</b>	<b>5.931</b>	<b>4.164</b>	<b>6.457</b>	<b>1.265</b>	<b>793</b>	<b>64.264</b>	<b>5.355</b>
Equipamentos e Material Permanente		77	938	1.281	968	177	188	806	986	259	312	311	6.303	525
Obras e Instalações	246	1.758	12.660	6.681	5.603	1.818	6.631	5.124	3.178	6.176	953	483	51.311	4.276
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.601									4.602	383
Despesas de Exercícios Anteriores			1.668	284			74			21			2.048	171
<b>Despesa Total</b>	<b>27.641</b>	<b>95.007</b>	<b>123.328</b>	<b>111.666</b>	<b>122.745</b>	<b>112.003</b>	<b>119.404</b>	<b>118.284</b>	<b>115.389</b>	<b>118.382</b>	<b>111.727</b>	<b>142.739</b>	<b>1.318.314</b>	<b>109.860</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2018

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>3.080</b>	<b>3.114</b>	<b>3.351</b>	<b>3.439</b>	<b>3.785</b>	<b>4.151</b>	<b>3.536</b>	<b>3.973</b>	<b>3.707</b>	<b>3.585</b>	<b>41.212</b>	<b>3.434</b>
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	3.583	41.183	3.432
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	2		1	1	1	3	12	1	1	2	4	2	29	2
<b>232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Públicos</b>	<b>3.027</b>	<b>2.376</b>	<b>2.819</b>	<b>2.753</b>	<b>2.779</b>	<b>2.782</b>	<b>2.957</b>	<b>3.160</b>	<b>2.685</b>	<b>2.908</b>	<b>2.656</b>	<b>2.603</b>	<b>33.505</b>	<b>2.792</b>
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	2.504	32.219	2.685
Fundos de Ações	121	97	113	102	102	106	119	115	96	114	103	100	1.286	107
<b>TOTAL</b>	<b>5.999</b>	<b>4.895</b>	<b>5.899</b>	<b>5.867</b>	<b>6.130</b>	<b>6.220</b>	<b>6.742</b>	<b>7.311</b>	<b>6.221</b>	<b>6.882</b>	<b>6.364</b>	<b>6.188</b>	<b>74.717</b>	<b>6.226</b>

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
<b>230 - Recursos Próprios</b>										<b>83.493</b>		<b>41.915</b>	<b>125.408</b>
Folha Líquida Ativos - 13º salário 2018										83.493		41.915	125.408
<b>232 - Taxas pelo Exerc. do P. Polícia e Serv. Públicos</b>										<b>57.749</b>		<b>37.376</b>	<b>95.125</b>
Folha Líquida Inativos - 13º salário 2018										57.749		37.376	95.125
<b>TOTAL</b>										<b>141.242</b>		<b>79.291</b>	<b>220.533</b>

\* 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
<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	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			<b>154.390</b>	<b>15.439</b>

\* 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	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	<b>220.548</b>	<b>18.379</b>

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

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (AO 2173) - 2018

F 230 - Devolução dos 400 milhões	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Número da parcela</b>											<b>1/36</b>	<b>2/36</b>		
Saldo Devedor Atualizado											517.238	502.870		
Valor da Parcela*											14.368	14.368	<b>28.735</b>	<b>14.368</b>

\* 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>												
Disponibilidade Bruta	451.438	482.115	520.607	552.968	581.732	621.029	648.648	679.349	712.533	655.750	707.853	659.129
Deduções	542	698	5.260	686	819	5.060	694	731	8.195	692	347	193
Obrigações do Exercício			200	4.776	202	335	4.576	210	247	7.711	208	233
Obrigações do Exercício em Liquidação												190
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	114	4
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>450.896</b>	<b>481.417</b>	<b>515.347</b>	<b>552.283</b>	<b>580.912</b>	<b>615.969</b>	<b>647.954</b>	<b>678.619</b>	<b>704.338</b>	<b>655.057</b>	<b>707.506</b>	<b>658.936</b>
<b>Fonte 232</b>												
Disponibilidade Bruta	498.363	504.538	516.772	517.543	522.779	524.383	536.288	552.850	572.159	515.219	534.106	508.942
Deduções	52.337	45.357	43.293	36.970	31.721	25.207	33.794	31.552	38.323	28.048	20.972	12.834
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	10.365
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	2.462
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	7
RPP a pagar	19	17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>446.026</b>	<b>459.182</b>	<b>473.479</b>	<b>480.573</b>	<b>491.058</b>	<b>499.176</b>	<b>502.495</b>	<b>521.298</b>	<b>533.836</b>	<b>487.170</b>	<b>513.135</b>	<b>496.109</b>
<b>Total da Disponibilidade Líquida</b>	<b>896.922</b>	<b>940.598</b>	<b>988.826</b>	<b>1.032.856</b>	<b>1.071.970</b>	<b>1.115.145</b>	<b>1.150.449</b>	<b>1.199.916</b>	<b>1.238.174</b>	<b>1.142.228</b>	<b>1.220.641</b>	<b>1.155.045</b>

Disponibilidade Líquida das Fontes 230 e 232 - 2018

