



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

MAIO - 2020

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

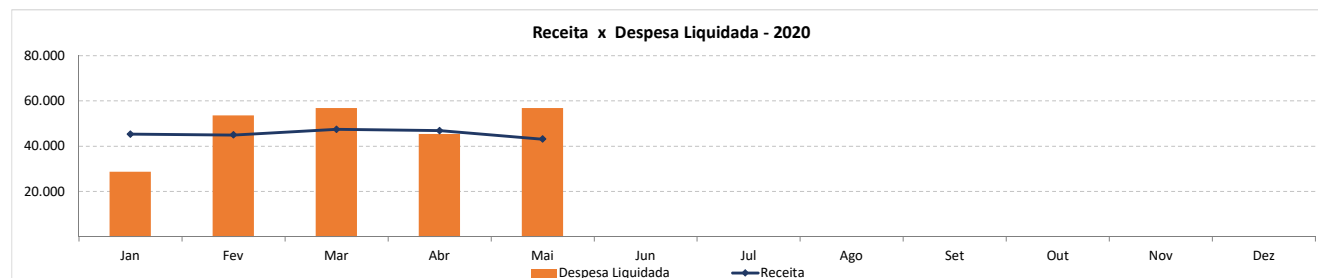
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.195	20.119	22.665	22.620	19.291								104.890	20.978
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192								1.446	289
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192								1.446	289
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	1.145
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	37
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	1.108
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422	19.099								97.718	19.544
Diversos	89	62	67	45	93								356	71
Outras Restituições	148		31	6	6								191	38
Outros Ressarcimentos				2	2								5	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997								97.167	19.433
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273	23.823								122.862	24.572
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153								735	147
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670								122.127	24.425
Total	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114								227.752	45.550

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF AO 2173 e a Receita Financeira.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824								49.232	9.846
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497								19.839	3.968
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41								161	32
Indenizações e Restituições		6	1										7	1
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172								47.897	9.579
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184								123.804	24.761
Total	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188

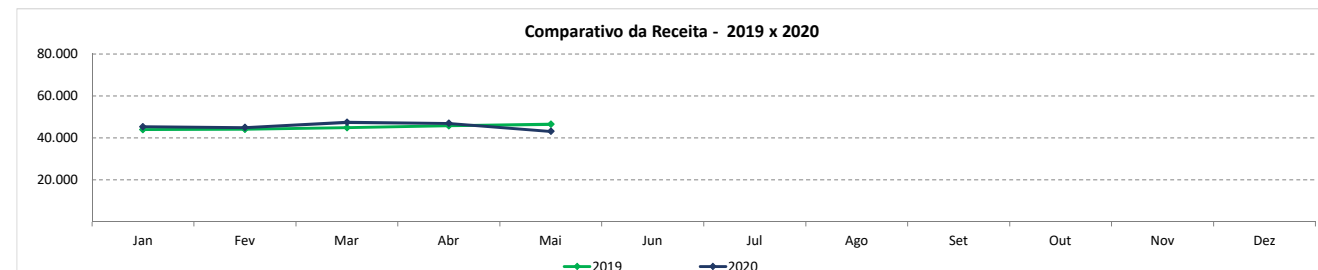
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114								227.752	45.550
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604								-13.188	-2.638

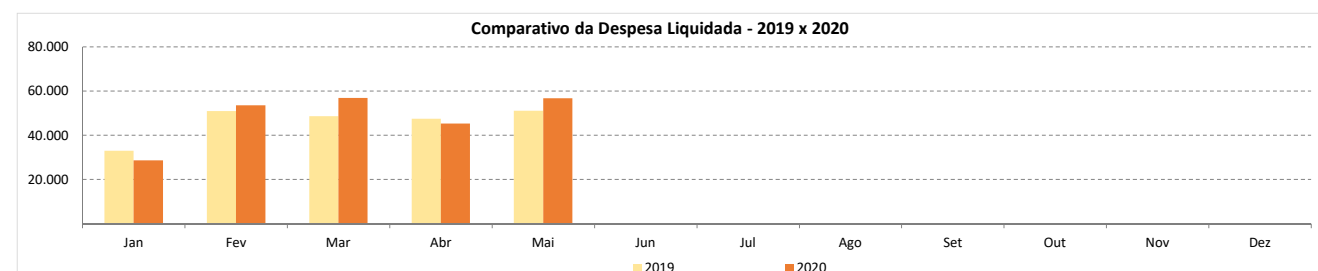


COMPARATIVO - 2019 x 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	43.979	44.081	44.884	45.779	46.517								225.241	45.048
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114								227.752	45.550
Varição (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%	-7,32%								1,11%	1,11%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	32.912	50.965	48.532	47.493	51.070								230.972	46.194
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188
Varição (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%	11,06%								4,32%	4,32%



FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

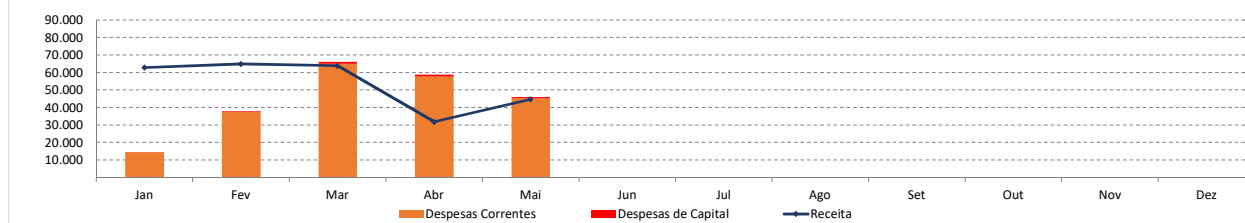
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.836	64.947	63.948	31.893	44.841								268.465	53.693
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825								268.218	53.644
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553								173.781	34.756
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966								84.721	16.944
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305								9.716	1.943
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2	16								247	49
Indenização por Sinistro	87		47										133	33
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2								11	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14								32	6
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		70			1								70	23
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	26
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	43
Total	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841								268.594	53.719

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	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306								220.182	44.036
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306								220.182	44.036
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394								4.944	989
Diárias	2		9		40								50	10
Indenizações e Restituições			152	284	257								999	200
Material de Consumo	21	83	843	27	815								1.789	358
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9								43	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685								13.233	2.647
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857								167.189	33.438
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249								31.935	6.387
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796								3.287	657
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796								3.287	657
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736								2.791	558
Obras e Instalações				437	59								496	124
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101								223.469	44.694

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841								268.594	53.719
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101								223.469	44.694
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260								45.124	9.025

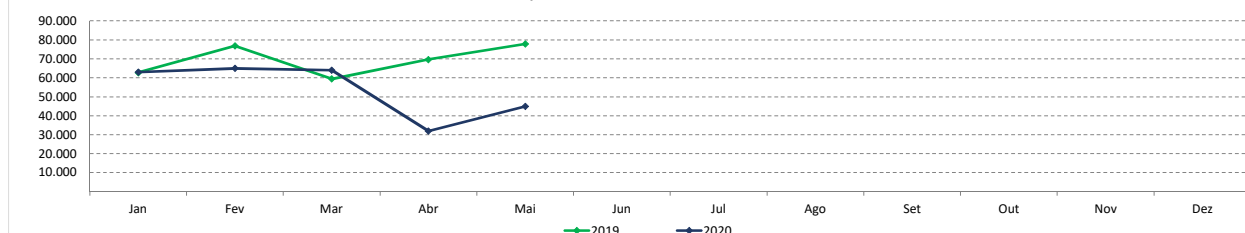
Receita x Despesa Liquidada - 2020



COMPARATIVO - 2019 x 2020

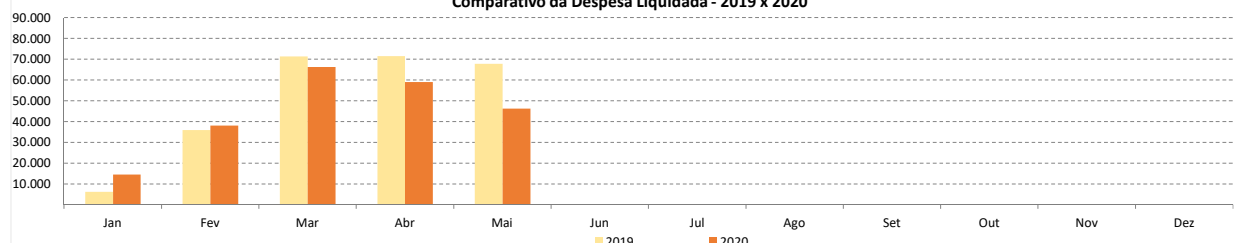
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	62.698	76.845	59.349	69.624	77.840								346.355	69.271
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841								268.594	53.719
Varição (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%	-42,39%								-22,45%	-22,45%

Comparativo da Receita - 2019 x 2020



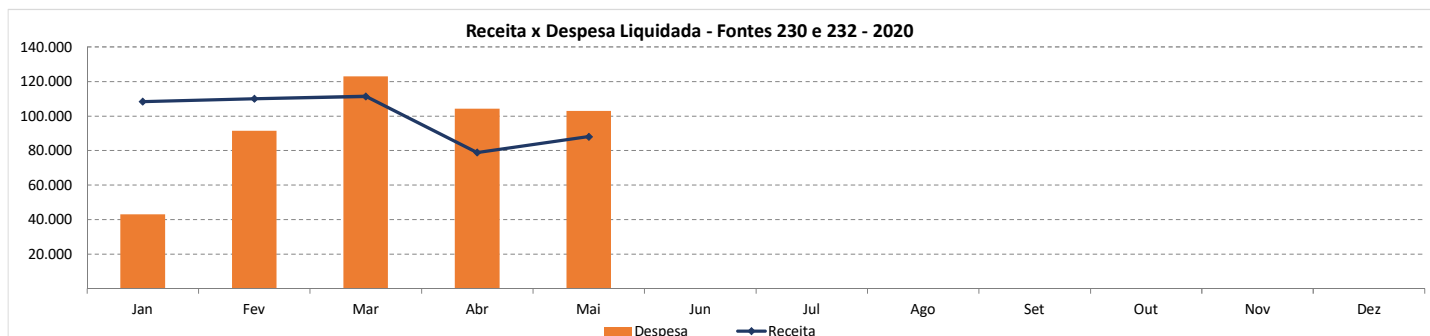
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773								252.318	50.464
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101								223.469	44.694
Varição (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%	-31,98%								-11,43%	-11,43%

Comparativo da Despesa Liquidada - 2019 x 2020



CONSOLIDADO 2020 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	108.307	109.928	111.370	78.786	87.955								496.346	99.269
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114								227.752	45.550
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841								268.594	53.719
Despesa	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819								464.409	92.882
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718								240.940	48.188
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101								223.469	44.694
Resultado	65.269	18.534	-11.584	-25.418	-14.864								31.937	6.387
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604								-13.188	-2.638
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260								45.124	9.025



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	83.031	85.066	86.612	54.514	64.132								373.356	74.671
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825								268.218	53.644
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553								173.781	34.756
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966								84.721	16.944
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305								9.716	1.943
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192								1.446	289
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320	192								1.446	289
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	1.145
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	37
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	1.108
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738	19.424	19.115								97.966	19.593
Diversos	89	62	67	45	93								356	71
Indenização por Sinistro	87		47										133	27
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2								11	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14								32	6
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6	7								261	52
Outros Ressarcimentos				2	2								5	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997								97.167	19.433
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758	24.273	23.823								122.990	24.598
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	26
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155	153								735	147
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670								122.127	24.425
Total	108.307	109.928	111.370	78.786	87.955								496.346	99.269

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2020

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062	102.024								461.122	92.224
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062	102.024								461.122	92.224
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824								49.232	9.846
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497								19.839	3.968
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110	435								5.105	1.021
Diárias	2		9		40								50	10
Indenizações e Restituições		158	285	306	257								1.006	201
Material de Consumo	21	83	843	27	815								1.789	358
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9								43	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172								47.897	9.579
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685								13.233	2.647
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301	69.041								290.993	58.199
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249								31.935	6.387
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796								3.287	657
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796								3.287	657
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736								2.791	558
Obras e Instalações				437	59								496	99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819								464.409	92.882

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2020

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Fonte 230	3.921	2.938	3.518	2.984	2.529								15.891	3.178
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527								15.879	3.176
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2								12	2
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229	1.827								12.035	2.407
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788								11.738	2.348
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40								297	59
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213	4.357								27.926	5.585

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

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

Fonte 230 - Devolução dos R\$ 400 milhões	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Número da Parcela	15/36	16/36	17/36	18/36	19/36	20/36	21/36	22/36	23/36	24/36	25/36	26/36		
Saldo Devedor Atualizado	346.821	331.314	315.808	300.301	284.794	269.288								
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507								77.533	15.507

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	983.668	977.438	986.668	1.006.735	1.011.169							
Deduções	18.098	1.894	12.898	1.423	1.478							
Obrigações do Exercício	459	471	11.476		56							
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416							
RPP a pagar	6	6	6	6	6							
Disponibilidade Líquida	965.570	975.545	973.769	1.005.312	1.009.690							
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	804.060	810.884	810.221	787.469	781.547							
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809	41.095							
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245							
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778							
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071							
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660	740.452							
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.563	1.737.546	1.738.554	1.744.973	1.750.142							

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

