



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JULHO - 2020

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

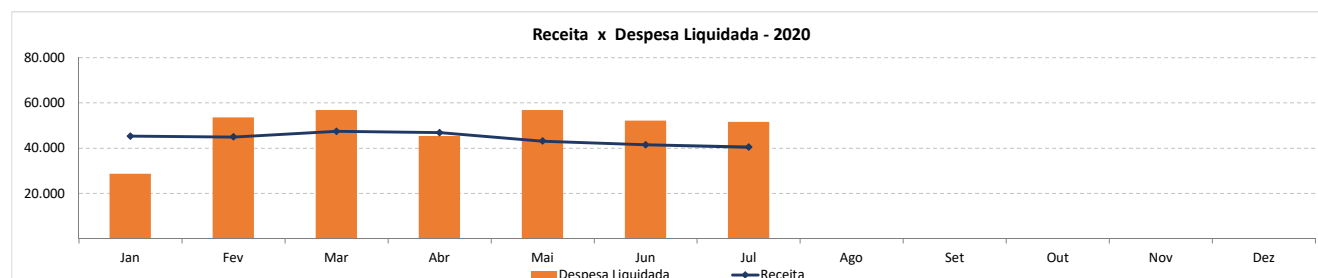
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita Correntes	20.195	20.119	22.665	22.620	19.291	18.536	18.069						141.496	20.214
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233	317						1.996	285
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192	233	317						1.996	285
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878			88						5.814	831
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	792
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44				88						273	39
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422	19.099	18.303	17.664						133.685	19.098
Diversos	89	62	67	45	93	65	63						484	69
Outras Restituições	148		31	6	6								191	27
Outros Ressarcimentos				2	2	1							6	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601						133.004	19.001
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956	22.376						168.194	24.028
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153	152	153						1.039	148
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223						167.154	23.879
Total	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445						309.690	44.241

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	52.174	51.623						344.737	49.248
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757						68.767	9.824
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441						28.814	4.116
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41								161	23
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	9.104	8.701						65.702	9.386
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184	28.758	28.725						181.287	25.898
Total	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248

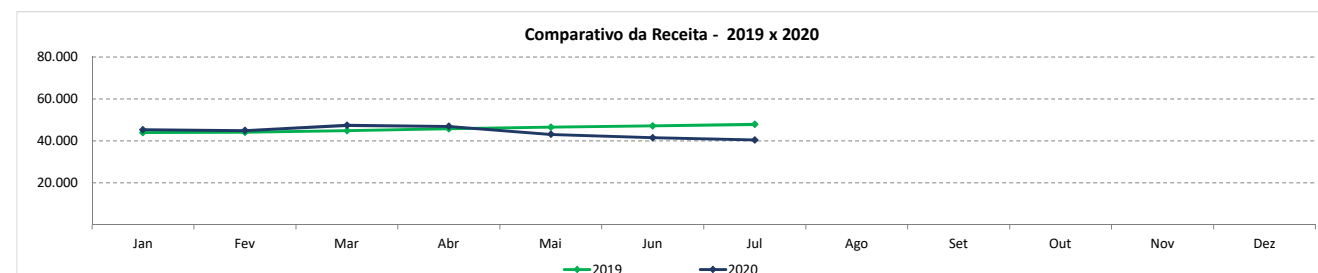
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	41.493	40.445						309.690	44.241
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178						-35.047	-5.007

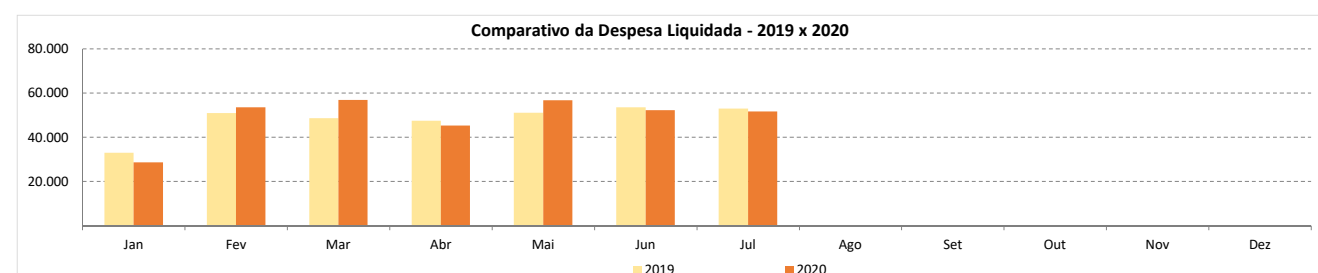


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	47.169	47.861						320.271	45.753
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445						309.690	44.241
Varição (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%	-7,32%	-12,03%	-15,49%						-3,30%	-3,30%



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	53.463	52.923						337.358	48.194
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248
Varição (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%	11,06%	-2,41%	-2,46%						2,19%	2,19%



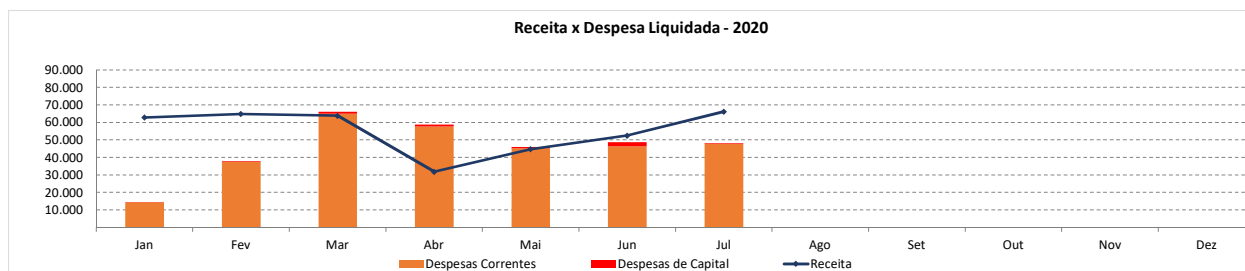
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

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	52.617	66.233						387.315	55.331
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585	66.218						387.021	55.289
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811						252.008	36.001
Taxas Extrajudiciais	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791						120.680	17.240
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615						14.333	2.048
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2	16	32	15						294	42
Indenização por Sinistro	87		47										133	22
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2								11	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2						66	9
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		70			1		13						83	17
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	18
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	26
Total	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233						387.443	55.349

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

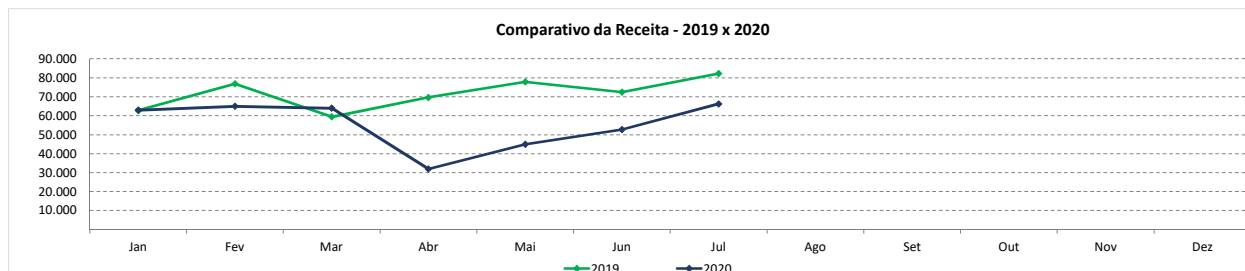
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855						314.483	44.926
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855						314.483	44.926
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394	169	505						5.618	803
Diárias	2		9		40	2	13						65	9
Indenizações e Restituições		152	284	306	257	443	305						1.748	250
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564						2.771	396
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24						76	11
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Serviços de Consultoria						350	233						583	83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803						19.857	2.837
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857	38.838	37.126						243.154	34.736
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280						40.611	5.802
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334						5.992	856
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334						5.992	856
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278	12						5.081	726
Obras e Instalações				437	59	93	323						911	152
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189						320.475	45.782

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	52.617	66.233						387.443	55.349
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189						320.475	45.782
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044						66.968	9.567

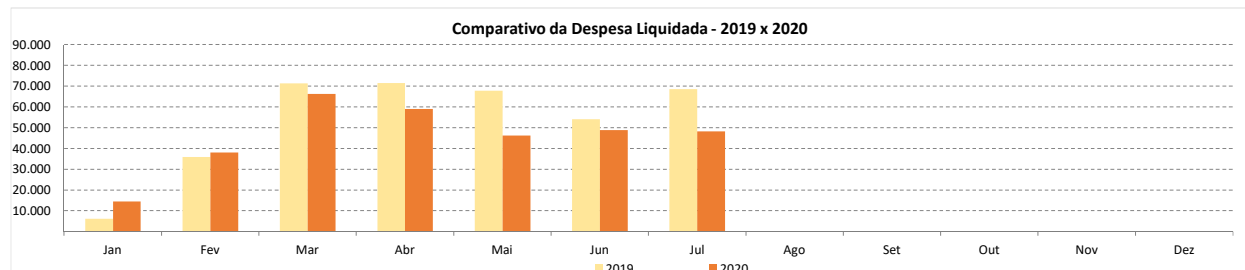


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	72.420	82.193						500.968	71.567
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233						387.443	55.349
Varição (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%	-42,39%	-27,35%	-19,42%						-22,66%	-22,66%

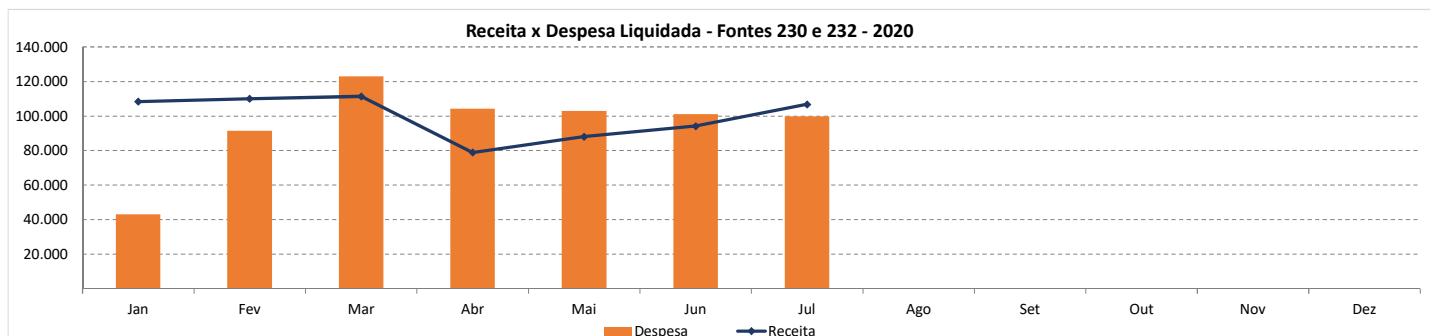


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483						374.809	53.544
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189						320.475	45.782
Varição (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%	-31,98%	-9,61%	-29,63%						-14,50%	-14,50%



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	94.110	106.678						697.133	99.590
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445						309.690	44.241
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233						387.443	55.349
Despesa	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991	99.812						665.212	95.030
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189						320.475	45.782
Resultado	65.269	18.534	-11.584	-25.418	-14.864	-6.882	6.866						31.921	4.560
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178						-35.047	-5.007
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044						66.968	9.567



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	71.153	84.302						528.811	75.544
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585	66.218						387.021	55.289
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811						252.008	36.001
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791						120.680	17.240
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615						14.333	2.048
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233	317						1.996	285
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320	192	233	317						1.996	285
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878			88						5.814	831
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.663	2.878			88						5.541	792
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		140	44				88						273	39
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738	19.424	19.115	18.335	17.679						133.979	19.140
Diversos	89	62	67	45	93	65	63						484	69
Indenização por Sinistro	87		47										133	19
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2								11	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2						66	9
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6	7		13						274	39
Outros Ressarcimentos				2	2	1							6	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601						133.004	19.001
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956	22.376						168.323	24.046
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	18
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155	153	152	153						1.039	148
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223						167.154	23.879
Total	108.307	109.928	111.370	78.786	87.955	94.110	106.678						697.133	99.590

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	98.621	99.478						659.220	94.174
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062	102.024	98.621	99.478						659.220	94.174
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757						68.767	9.824
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441						28.814	4.116
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110	435	169	505						5.779	826
Diárias	2		9		40	2	13						65	9
Indenizações e Restituições		158	285	306	257	443	305						1.755	251
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564						2.771	396
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24						76	11
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104	8.701						65.702	9.386
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803						19.857	2.837
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301	69.041	67.597	65.851						424.440	60.634
Serviços de Consultoria						350	233						583	83
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280						40.611	5.802
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334						5.992	856
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334						5.992	856
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278	12						5.081	726
Obras e Instalações				437	59	93	323						911	130
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991	99.812						665.212	95.030

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	2.295	2.056						20.241	2.892
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527	2.293	2.054						20.227	2.890
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2	1	1						14	2
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229	1.827	1.649	1.491						15.175	2.168
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788	1.607	1.458						14.803	2.115
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40	42	33						372	53
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213	4.357	3.943	3.546						35.416	5.059

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	341.146	325.639	310.132	294.626	279.119	263.612	248.106	232.599						
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507						108.546	15.507

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

Nota: O Saldo Devedor Atualizado foi ajustado em junho de acordo com o valor vigente da UFIR no exercício de 2020.

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	1.023.680	1.024.654					
Deduções	18.101	1.896	12.898	1.477	1.478	6.869	1.463					
Obrigações do Exercício	462	474	11.476	55	56	5.447	40					
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416					
RPP a pagar	6	6	6	6	6	6	6					
Disponibilidade Líquida	965.567	975.542	973.769	1.005.258	1.009.690	1.016.810	1.023.191					
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	782.602	796.254					
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809	41.095	36.498	31.740					
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245	15.271	12.561					
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778	8.395	6.820					
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071	12.832	12.358					
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660	740.452	746.103	764.515					
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.560	1.737.543	1.738.554	1.744.918	1.750.142	1.762.913	1.787.706					

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

