



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

NOVEMBRO - 2020

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

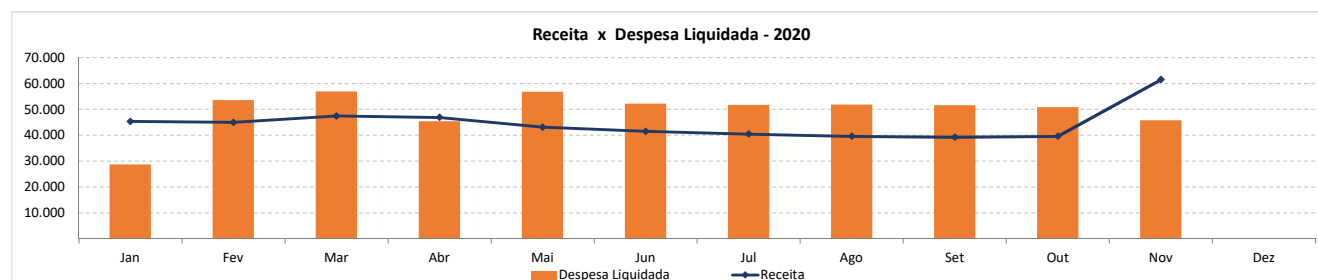
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita Correntes	20.195	20.119	22.665	22.620	19.291	18.536	18.069	17.680	17.725	18.124	39.934		234.959	21.360
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233	317	287	198	190	21.464		24.135	2.194
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192	233	317	287	198	190	378		3.049	277
Cessão do Direito - Folha de Pagamento											21.086		21.086	1.917
Receita de Serviços		140	2.707	2.878			88	21	146	130	2		6.113	556
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	504
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44				88	21	146	130	2		572	52
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422	19.099	18.303	17.664	17.372	17.381	17.804	18.468		204.711	18.610
Diversos	89	62	67	45	93	65	63	78	116	166	176		1.021	93
Outras Restituições	148		31	6	6								191	17
Outros Ressarcimentos				2	2	1			2	1			10	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601	17.291	17.264	17.638	18.291		203.489	18.499
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956	22.376	21.894	21.510	21.483	21.504		254.585	23.144
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153	152	153	255	152	150	150		1.746	159
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223	21.640	21.358	21.333	21.354		252.839	22.985
Total	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235	39.607	61.438		489.544	44.504

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	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757	9.740	9.699	9.621	9.559		107.385	9.762
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441	4.293	4.001	3.775	4.244		45.126	4.102
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41				2	37	6		206	19
Indenizações e Restituições		6	1						9	4		6	26	2
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	9.071	9.153	9.099	9.064		102.090	9.281
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184	28.758	28.725	28.684	28.710	28.267	22.844		289.793	26.345
Total	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511

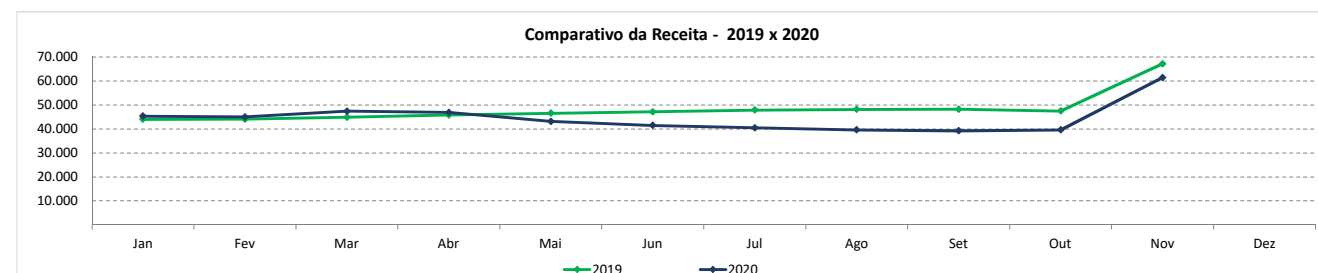
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	39.574	39.235	39.607	61.438		489.544	44.504
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178	-12.225	-12.368	-11.161	15.720		-55.081	-5.007

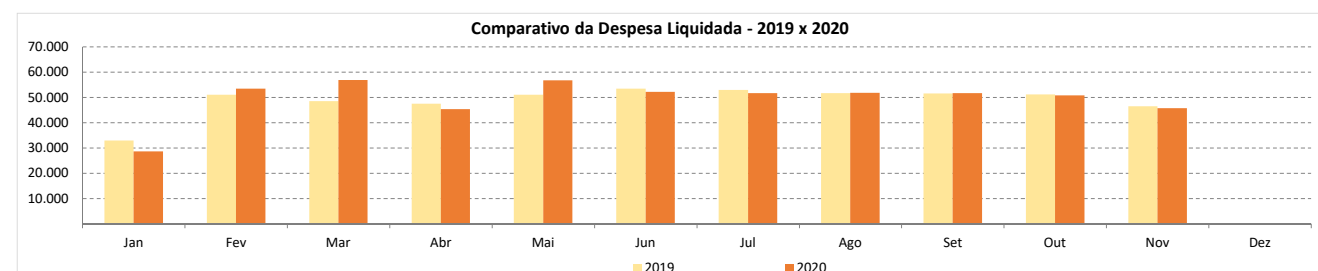


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	48.123	48.234	47.480	67.189		531.296	48.300
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235	39.607	61.438		489.544	44.504
Varição (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%	-7,32%	-12,03%	-15,49%	-17,76%	-18,66%	-16,58%	-8,56%		-7,86%	-7,86%



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	51.667	51.531	51.109	46.412		538.077	48.916
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511
Varição (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%	11,06%	-2,41%	-2,46%	0,26%	0,14%	-0,67%	-1,50%		1,22%	1,22%



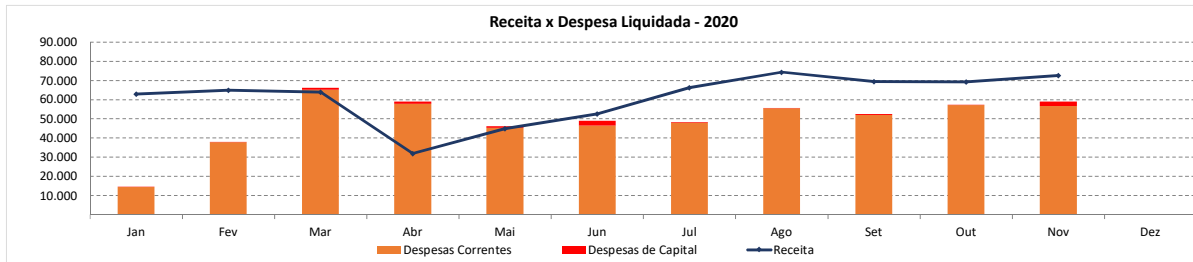
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

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	74.353	69.504	68.456	72.565		672.193	61.108
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585	66.218	64.786	69.500	68.261	72.131		661.699	60.154
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811	40.420	43.212	41.421	43.470		420.530	38.230
Taxas Extrajudiciais	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791	21.482	23.647	23.935	26.015		215.759	19.614
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615	2.885	2.640	2.906	2.646		25.410	2.310
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2	16	32	15	9.567	5	195	433		10.494	954
Indenização por Sinistro	87		47							162			295	27
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2				5				16	1
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2	455		32			553	50
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições			70		1		13					433	517	47
Restituição de Convênios								9.112					9.112	828
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128									807	97		1.032	94
Outras Restituições														
Outros Serviços	128									807	97		1.032	94
Total	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504	69.263	72.662		673.225	61.202

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

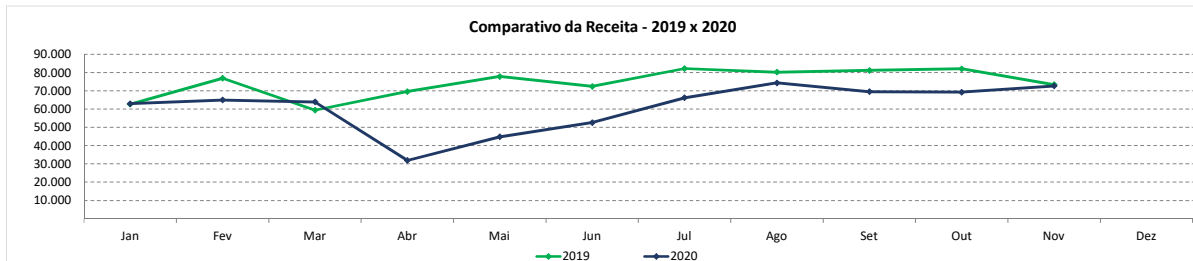
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855	55.362	51.874	57.102	56.547		535.368	48.670
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855	55.362	51.874	57.102	56.547		535.368	48.670
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394	169	505		2.081	267	74		8.039	731
Diárias	2		9		40	2	13	6		21	12		104	9
Indenizações e Restituições			152	284	306	257	443	393	320	461	422		3.344	304
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564	227	86	487	520		4.091	372
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24	10	62	23	32		203	18
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803	2.855	2.892	2.887	4.077		32.570	2.961
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857	38.838	37.126	39.398	36.689	43.092	42.282		404.614	36.783
Passagens e Despesas com Locomoção									5	2	21		28	3
Serviços de Consultoria						350	233	117	117	202	117		1.134	103
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280	12.356	9.623	9.661	8.990		81.241	7.386
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233	550	149	2.368		9.293	845
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233	550	149	2.368		9.293	845
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278	12	47	69	23	514		5.735	521
Obras e Instalações				437	59	93	323	-9	481	126	266		1.775	161
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								195			1.588		1.783	162
Total	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424	57.251	58.915		544.661	49.515

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	74.353	69.504	69.263	72.662		673.225	61.202
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424	57.251	58.915		544.661	49.515
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044	18.758	17.080	12.011	13.747		128.564	11.688

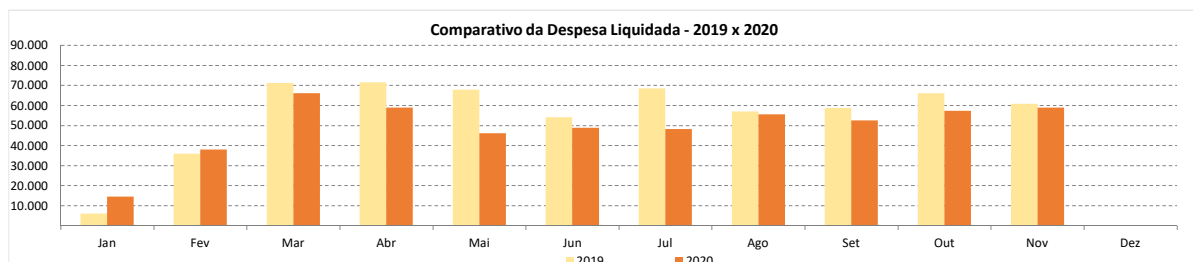


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	80.214	81.149	82.043	73.338		817.712	74.337
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504	69.263	72.662		673.225	61.202
Variação (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%	-42,39%	-27,35%	-19,42%	-7,31%	-14,35%	-15,58%	-0,92%		-17,67%	-17,67%

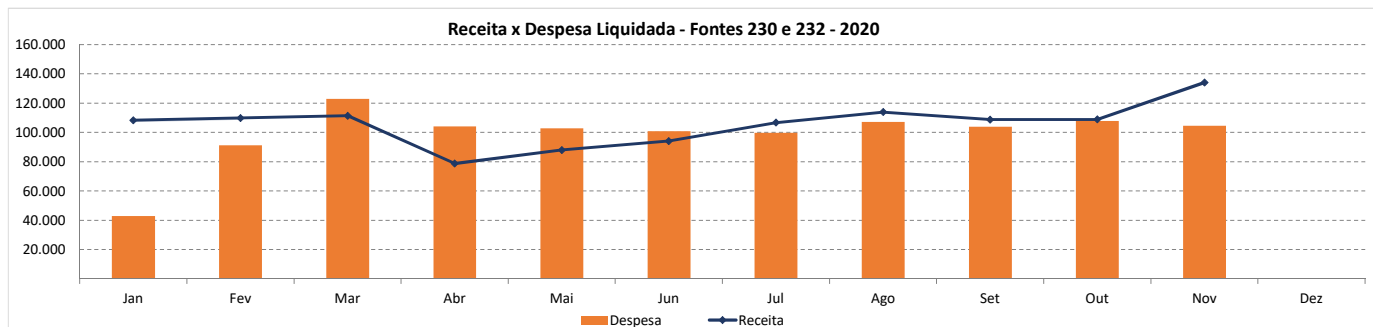


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008	68.483	56.987	58.702	66.081	60.775		617.354	56.123
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424	57.251	58.915		544.661	49.515
Variação (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%	-31,98%	-9,61%	-29,63%	-2,44%	-10,69%	-13,36%	-3,06%		-11,77%	-11,77%



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	113.927	108.740	108.870	134.100		1.162.769	105.706
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574	39.235	39.607	61.438		489.544	44.504
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353	69.504	69.263	72.662		673.225	61.202
Despesa	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991	99.812	107.395	104.028	108.019	104.632		1.089.287	99.026
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800	51.603	50.768	45.717		544.625	49.511
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595	52.424	57.251	58.915		544.661	49.515
Resultado	65.269	18.534	-11.584	-25.418	-14.864	-6.882	6.866	6.532	4.712	850	29.467		73.483	6.680
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178	-12.225	-12.368	-11.161	15.720		-55.081	-5.007
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044	18.758	17.080	12.011	13.747		128.564	11.688



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	92.033	87.230	86.580	112.498		907.152	82.468
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585	66.218	64.786	69.500	68.261	72.131		661.699	60.154
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811	40.420	43.212	41.421	43.470		420.530	38.230
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791	21.482	23.647	23.935	26.015		215.759	19.614
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615	2.885	2.640	2.906	2.646		25.410	2.310
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233	317	287	198	190	21.464		24.135	2.194
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320	192	233	317	287	198	190	378		3.049	277
Cessão do Direito - Folha de Pagamento											21.086		21.086	1.917
Receita de Serviços		140	2.707	2.878			88	21	146	130	2		6.113	556
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.663	2.878									5.541	504
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		140	44				88	21	146	130	2		572	52
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738	19.424	19.115	18.335	17.679	26.939	17.386	17.999	18.901		215.204	19.564
Diversos	89	62	67	45	93	65	63	78	116	166	176		1.021	93
Indenização por Sinistro	87		47							162			295	27
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2				5				16	1
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2	455		32			553	50
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6	7		13				433		708	64
Outros Ressarcimentos				2	2	1		2	1				10	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601	17.291	17.264	17.638	18.291		203.489	18.499
Restituição de Convênios								9.112					9.112	828
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956	22.376	21.894	21.510	22.289	21.601		255.617	23.238
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129									807	97		1.033	94
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155	153	152	153	255	152	150	150		1.746	159
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223	21.640	21.358	21.333	21.354		252.839	22.985
Total	108.307	109.928	111.370	78.786	87.955	94.110	106.678	113.927	108.740	108.870	134.100		1.162.769	105.706

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	107.162	103.477	107.870	102.264		1.079.994	98.181
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062	102.024	98.621	99.478	107.162	103.477	107.870	102.264		1.079.994	98.181
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757	9.740	9.699	9.621	9.559		107.385	9.762
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441	4.293	4.001	3.775	4.244		45.126	4.102
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110	435	169	505	2	2.117	273	74		8.245	750
Diárias	2		9		40	2	13	6		21	12		104	9
Indenizações e Restituições		158	285	306	257	443	305	403	324	461	428		3.370	306
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564	227	86	487	520		4.091	372
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24	10	62	23	32		203	18
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104	8.701	9.071	9.153	9.099	9.064		102.090	9.281
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803	2.855	2.892	2.887	4.077		32.570	2.961
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301	69.041	67.597	65.851	68.083	65.398	71.359	65.126		694.407	63.128
Passagens e Despesas com Locomoção									5	2	21		28	3
Serviços de Consultoria						350	233	117	117	202	117		1.134	103
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280	12.356	9.623	9.661	8.990		81.241	7.386
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233	550	149	2.368		9.293	845
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233	550	149	2.368		9.293	845
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		17	294	1.038	705	736	2.278	12	47	23	514		5.735	521
Obras e Instalações				437	59	93	323	-9	481	126	266		1.775	161
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								195			1.588		1.783	162
Total	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991	99.812	107.395	104.028	108.019	104.632		1.089.287	99.026

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	1.699	1.105	1.607	1.557		26.210	2.383
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527	2.293	2.054	1.698	1.106	1.606	1.540		26.176	2.380
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2	1	1	1		1	18		33	3
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229	1.827	1.649	1.491	1.261	950	1.223	1.205		19.814	1.801
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788	1.607	1.458	1.245	962	1.219	1.192		19.421	1.766
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40	42	33	15	-12	4	13		392	36
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213	4.357	3.943	3.546	2.960	2.055	2.830	2.763		46.023	4.184

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	217.093	201.586	186.079	170.573		
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507		170.573	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	1.029.633	1.033.945	1.039.874	1.072.649	
Deduções	18.098	1.894	12.898	1.477	1.478	6.869	1.460	1.459	1.527	1.503	1.494	
Obrigações do Exercício	459	471	11.476	55	56	5.447	37	36	104	81	72	
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	
RPP a pagar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Disponibilidade Líquida	965.570	975.545	973.769	1.005.258	1.009.690	1.016.810	1.023.194	1.028.174	1.032.418	1.038.371	1.071.155	
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	822.555	836.900	853.192	878.228	
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809	41.095	36.498	31.740	38.186	32.703	35.562	45.897	
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245	15.271	12.561	17.971	12.636	15.092	24.871	
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778	8.395	6.820	8.185	8.876	9.316	10.030	
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071	12.832	12.358	12.030	11.191	11.154	10.996	
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660	740.452	746.103	764.515	784.368	804.197	817.630	832.332	
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.563	1.737.546	1.738.554	1.744.918	1.750.142	1.762.913	1.787.709	1.812.542	1.836.615	1.856.001	1.903.487	

