



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Julho - 2021

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

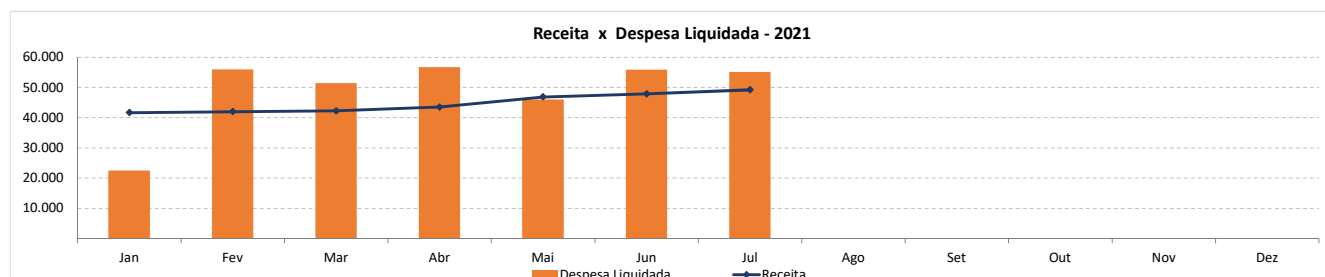
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.181	20.600	20.919	21.796	24.550	24.687	25.426						158.160	22.594
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578	287	187						2.110	301
Aluguéis e Arrendamentos	342	229	217	270	578	287	187						2.110	301
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20		7	96						126	18
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20		7	96						126	18
Outras Receitas Correntes	19.839	20.371	20.698	21.507	23.973	24.393	25.143						155.923	22.275
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590						4.365	624
Outras Restituições	192	185	42	8	4	2	1						434	62
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552						151.123	21.589
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.476	21.358	21.305	21.724	22.282	23.152	23.772						155.069	22.153
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	223	155	156	157	156	156	157						1.161	166
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615						153.908	21.987
Total	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198						313.229	44.747

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	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	28.625
Outras Despesas Correntes	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	28.625
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479						72.526	10.361
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682						29.687	4.241
Despesas de Exercícios Anteriores	32	34	62	67	436	601	402						1.634	233
Indenizações e Restituições			3			1							4	1
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680	8.603	8.250						60.653	8.665
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	2.861	31.975	28.758	34.179	23.246	28.694	29.288						179.001	25.572
Total	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	28.625

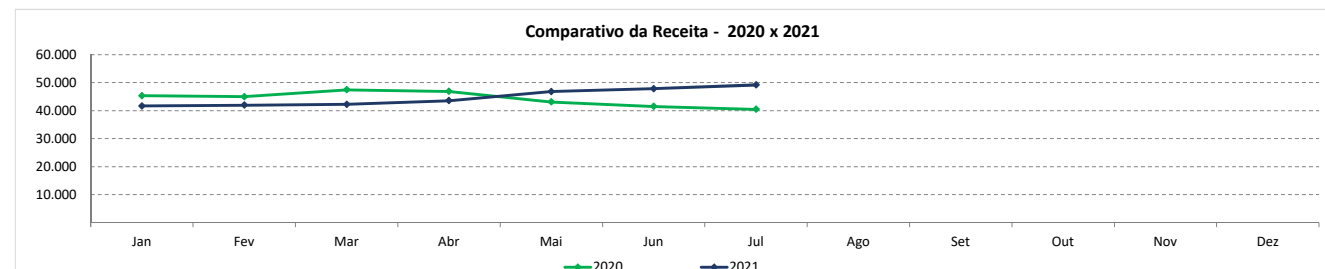
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198						313.229	26.102
Despesa Liquidada	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	28.625
Resultado	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903						-30.275	-2.523

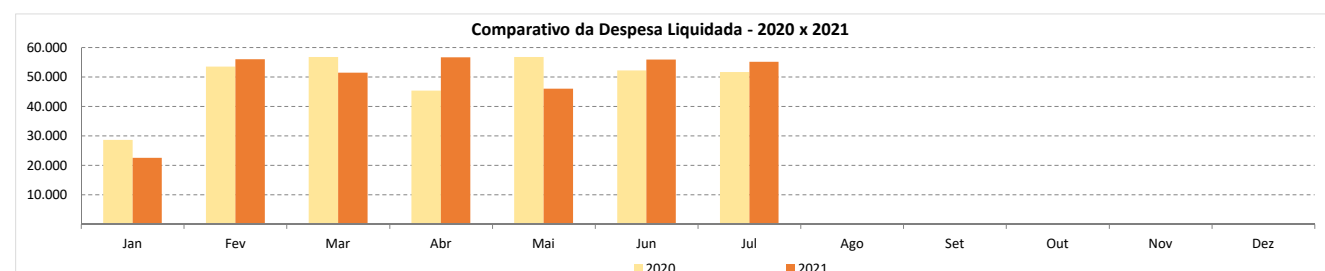


COMPARATIVO - 2020 x 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445						309.690	44.241
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198						313.229	44.747
Variação (2021 / 2020)	-8,13%	-6,72%	-10,96%	-7,19%	8,62%	15,29%	21,64%						1,14%	1,14%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623						344.737	49.248
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	49.072
Variação (2021 / 2020)	-21,37%	4,67%	-9,47%	24,98%	-18,94%	7,10%	6,74%						-0,36%	-0,36%



FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

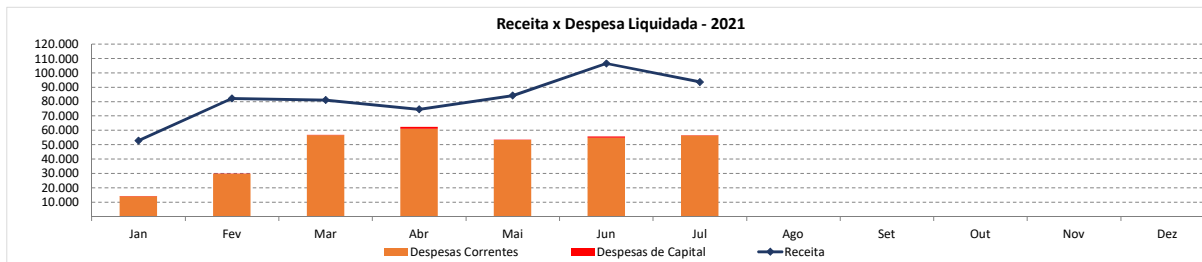
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	52.757	82.041	81.036	74.641	84.187	83.602	93.490						551.753	45.979
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.720	82.012	80.984	74.584	82.254	85.406	93.482						551.443	45.954
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746						317.779	45.397
Taxas Extrajudiciais	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018						192.800	27.543
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717						40.863	5.838
Outras Receitas Correntes	36	29	51	58	1.933	-1.805	8						310	26
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93							102	15
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2	34	3					145	21
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	36	20	1	1	1.838	-1.838	5						63	9
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	109	111				22.944	124						23.288	1.941
Outras Restituições						22.522							22.522	3.217
Outros Serviços	109	111				421	124						766	109
Total	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614						575.041	47.920

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	13.895	29.488	56.461	60.929	53.245	54.775	56.199						324.992	27.083
Outras Despesas Correntes	13.895	29.488	56.461	60.929	53.245	54.775	56.199						324.992	27.083
Despesas de Exercícios Anteriores	95	1.434	1.215	236	157	200	750						4.087	584
Diárias			11	14	13	12	5						55	8
Indenizações e Restituições	246	405	363	307	434	253	384						2.391	342
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250						1.572	225
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	33	33	23	20	23	11						114	16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319						20.258	2.894
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764	23.201	43.115	45.821	41.134	42.737	43.348						241.119	34.446
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12		13	4	5						44	6
Serviços de Consultoria		233	117	117	117	117	117						583	83
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011						54.769	7.824
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69	739	191						2.695	225
Investimentos	52	161	198	1.286	69	739	191						2.695	225
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	52	161		26		685	4						928	133
Obras e Instalações			198	280	69	54	187						787	112
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ				980									980	140
Total	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389						327.687	27.307

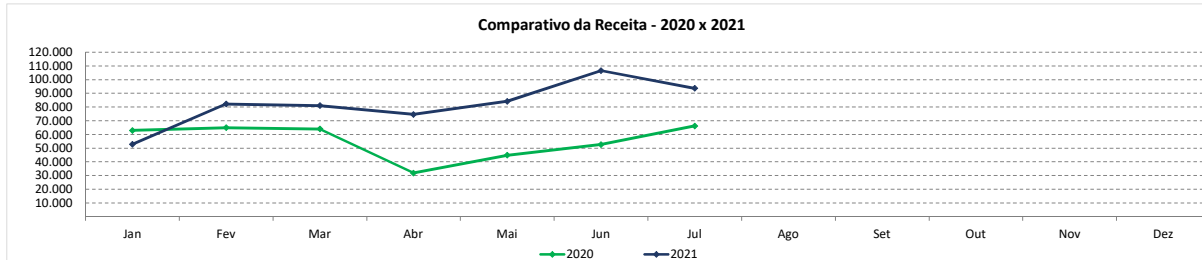
Nota: No mês de janeiro, deixamos de considerar o valor de R\$ 1.236,15 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o qual refere-se a despesa liquidada de inscrição de servidor em curso de pós graduação, subseleção 33903921, o que foi regularizado nesse momento.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614						575.041	47.920
Despesa Liquidada	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389						327.687	27.307
Resultado	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225						247.354	20.613

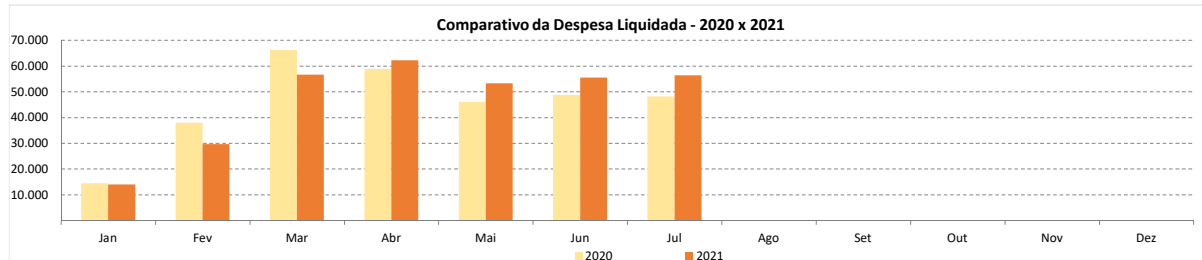


COMPARATIVO - 2020 x 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233						387.443	55.349
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614						575.041	82.149
Varição (2021 / 2020)	-16,04%	26,49%	26,72%	134,04%	87,75%	102,49%	41,34%						48,42%	48,42%

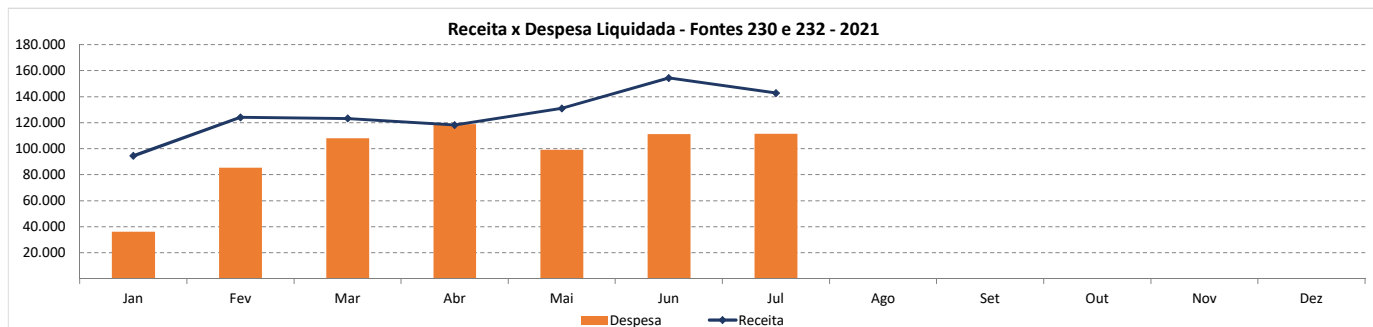


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189						320.475	45.782
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389						327.687	46.812
Varição (2021 / 2020)	-3,20%	-21,81%	-14,36%	5,66%	15,65%	13,72%	17,02%						2,25%	2,25%



CONSOLIDADO 2021 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	94.523	124.110	123.260	118.162	131.020	154.384	142.812						888.270	126.896
Fonte 230	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198						313.229	44.747
Fonte 232	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614						575.041	82.149
Despesa	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291	111.392	111.491						671.192	95.885
Fonte 230	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						343.505	49.072
Fonte 232	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389						327.687	46.812
Resultado	58.064	38.488	15.181	-695	31.728	42.992	31.321						217.078	31.011
Fonte 230	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903						-30.275	-4.325
Fonte 232	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225						247.354	35.336



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2021

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	72.938	102.641	101.955	96.438	108.738	108.288	118.915						709.913	101.416
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	52.720	82.012	80.984	74.584	82.254	85.406	93.482						551.443	78.778
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746						317.779	45.397
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018						192.800	27.543
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717						40.863	5.838
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578	287	187						2.110	301
Aluguéis de Imóveis Urbanos	342	229	217	270	578	287	187						2.110	301
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20		7	96						126	18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			4	20		7	96						126	18
Outras Receitas Correntes	19.875	20.399	20.749	21.565	25.906	22.589	25.150						156.233	22.319
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590						4.365	624
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público		1	6	1	93								102	15
Multas e Juros Previstos em Contratos		7	44	55	2	34	3						145	21
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	227	206	43	9	1.842	-1.836	5						496	71
Outros Ressarcimentos		1											1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552						151.123	21.589
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.585	21.469	21.305	21.724	22.282	46.096	23.897						178.358	25.480
Outras Restituições						22.522							22.522	3.217
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	109	111				421	124						766	109
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	223	155	156	157	156	156	157						1.161	166
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615						153.908	21.987
Total	94.523	124.110	123.260	118.162	131.020	154.384	142.812						888.270	126.896

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2021

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	36.408	85.461	107.881	117.571	99.222	110.653	111.300						668.497	95.500
Outras Despesas Correntes	36.408	85.461	107.881	117.571	99.222	110.653	111.300						668.497	95.500
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479						72.526	10.361
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682						29.687	4.241
Despesas de Exercícios Anteriores	127	1.469	1.276	303	593	801	1.152						5.720	817
Diárias				11	14	13	12						55	8
Indenizações e Restituições	246	407	363	307	435	253	384						2.395	342
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250						1.572	225
Obrigações Tributárias e Contributivas		3	33	23	20	23	11						115	16
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680	8.603	8.250						60.653	8.665
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319						20.258	2.894
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.625	55.176	71.872	80.001	64.380	71.431	72.636						420.120	60.017
Passagens e Despesas com Locomoção			11	12	13	4	5						44	6
Serviços de Consultoria			233	117	117		117						583	83
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011						54.769	7.824
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69	739	191						2.695	385
Investimentos	52	161	198	1.286	69	739	191						2.695	385
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		52	161		26		685						928	133
Obras e Instalações				198	280	69	54						787	112
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ					980								980	140
Total	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291	111.392	111.491						671.192	95.885

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2021

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Fonte 230	1.724	1.321	2.178	2.180	3.130	3.600	4.306						18.439	2.634
Juros de Títulos de Renda	1.722	1.319	2.175	2.179	3.127	3.597	4.304						18.424	2.632
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	2	2	2	1	4	3	1						15	2
Fonte 232	1.338	1.079	1.757	1.806	2.566	3.029	3.733						15.306	2.187
Juros de Títulos de Renda	1.323	1.066	1.735	1.787	2.537	2.984	3.674						15.106	2.158
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	14	12	22	19	29	44	59						200	29
Total	3.062	2.400	3.934	3.986	5.697	6.629	8.038						33.745	4.821

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

DÍVIDA DO ESTADO NOS TERMOS DO ACORDO STF (AO 2173) - 2021

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	27/36	28/36	29/36	30/36	31/36	32/36	33/36	34/36	35/36	36/36				
Saldo Devedor Atualizado	161.622	145.460	129.298	113.135	96.973	80.811	64.649	48.487						
Valor da Parcela *	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162						113.135	16.162

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2021

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	1.056.403	1.059.818	1.068.936	1.074.247	1.094.222	1.105.900	1.123.291					
Deduções	5.747	5.694	5.668	5.759	5.586	5.541	8.367					
Obrigações do Exercício	77	33	7	98	68	58	2.920					
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações		3	3	3	3	3	3					
DDO												
RPNP a pagar	5.661	5.649	5.649	5.649	5.508	5.473	5.438					
RPP a pagar	9	9	9	9	7	7	7					
Disponibilidade Líquida	1.050.656	1.054.124	1.063.268	1.068.489	1.088.636	1.100.359	1.114.924					
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	885.680	902.949	922.147	944.243	968.852	1.021.436	1.060.872					
Deduções	95.613	56.843	49.340	57.276	47.738	47.042	48.914					
Obrigações do Exercício	14.505	12.181	13.230	19.940	14.041	14.138	15.174					
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	9.624	7.279	7.233	9.487	7.559	6.845	7.769					
DDO												
RPNP a pagar	71.485	37.383		27.849	26.138	26.059	25.971					
RPP a pagar			28.878									
Disponibilidade Líquida	790.067	846.106	872.807	886.968	921.115	974.394	1.011.958					
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.840.722	1.900.230	1.936.075	1.955.457	2.009.751	2.074.754	2.126.882					

