



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

JUNHO - 2020

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

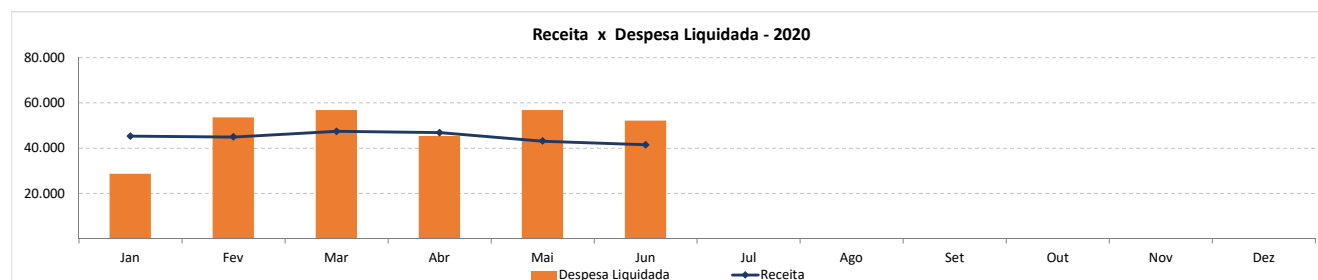
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.195	20.119	22.665	22.620	19.291	18.536							123.427	20.571
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233							1.679	280
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192	233							1.679	280
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	954
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	924
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	31
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422	19.099	18.303							116.021	19.337
Diversos	89	62	67	45	93	65							421	70
Outras Restituições	148		31	6	6								191	32
Outros Ressarcimentos				2	2	1							6	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237							115.403	19.234
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956							145.818	24.303
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153	152							886	148
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805							144.932	24.155
Total	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493							269.245	44.874

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							293.114	48.852
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174							293.114	48.852
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777							59.009	9.835
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534							24.373	4.062
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41								161	27
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							57.001	9.500
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184	28.758							152.562	25.427
Total	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174							293.114	48.852

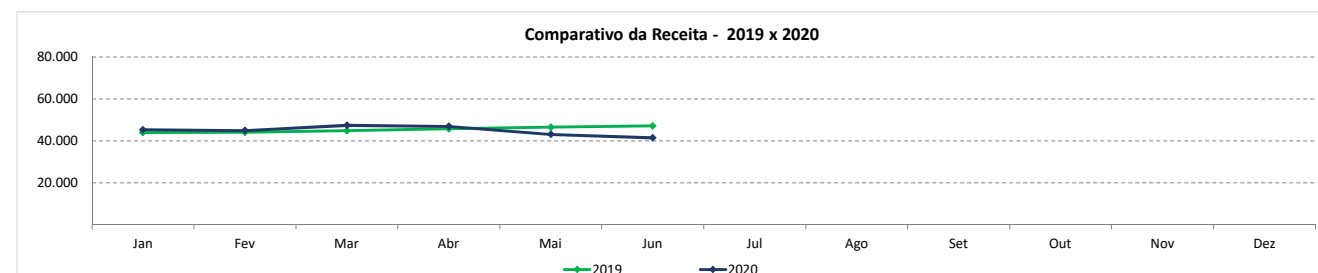
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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							269.245	44.874
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174							293.114	48.852
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681							-23.869	-3.978

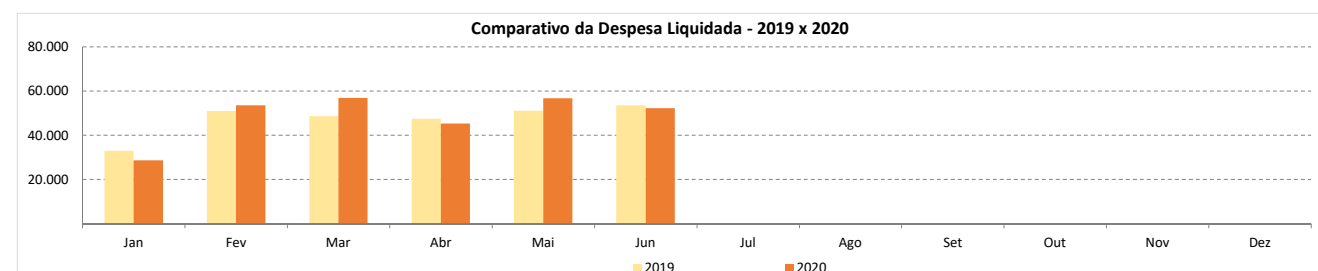


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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							272.410	45.402
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493							269.245	44.874
Varição (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%	-7,32%	-12,03%							-1,16%	-1,16%



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							284.435	47.406
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174							293.114	48.852
Varição (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%	11,06%	-2,41%							3,05%	3,05%



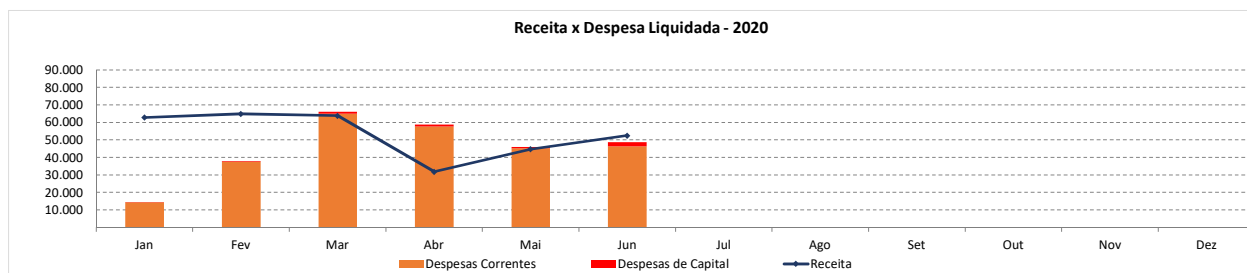
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2020

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							321.082	53.514
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585							320.803	53.467
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416							209.197	34.866
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167							99.888	16.648
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002							11.718	1.953
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2	16	32							279	47
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							65	11
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		70			1								70	18
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	21
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	32
Total	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617							321.210	53.535

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

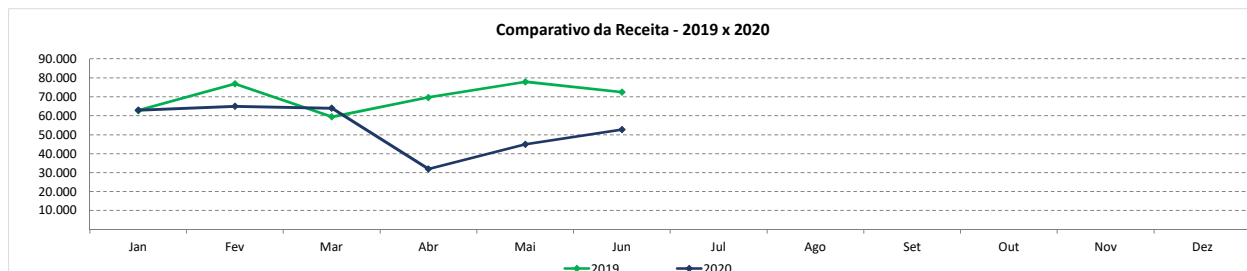
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446							266.629	44.438
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446							266.629	44.438
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394	169							5.112	852
Diárias	2		9		40	2							52	9
Indenizações e Restituições			152	284	306	257							1.442	240
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417							2.207	368
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9							52	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Serviços de Consultoria						350							350	58
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822							16.055	2.676
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857	38.838							206.027	34.338
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396							35.332	5.889
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371							5.658	943
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371							5.658	943
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278							5.069	845
Obras e Instalações				437	59	93							589	118
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817							272.286	45.381

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							321.210	53.535
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817							272.286	45.381
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800							48.924	8.154

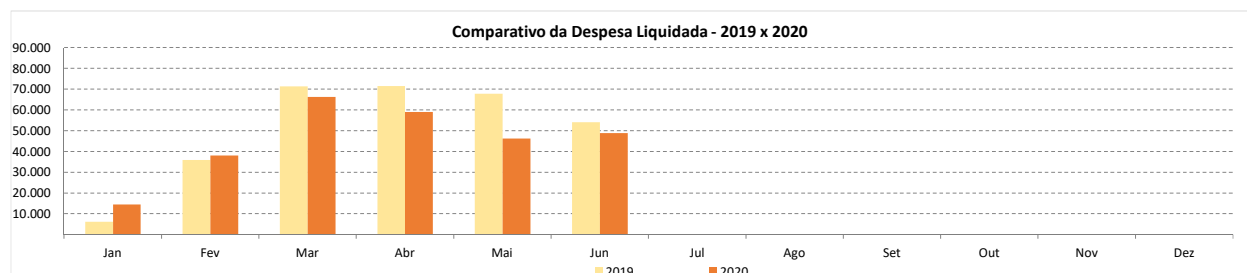


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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							418.776	69.796
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617							321.210	53.535
Varição (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%	-42,39%	-27,35%							-23,30%	-23,30%

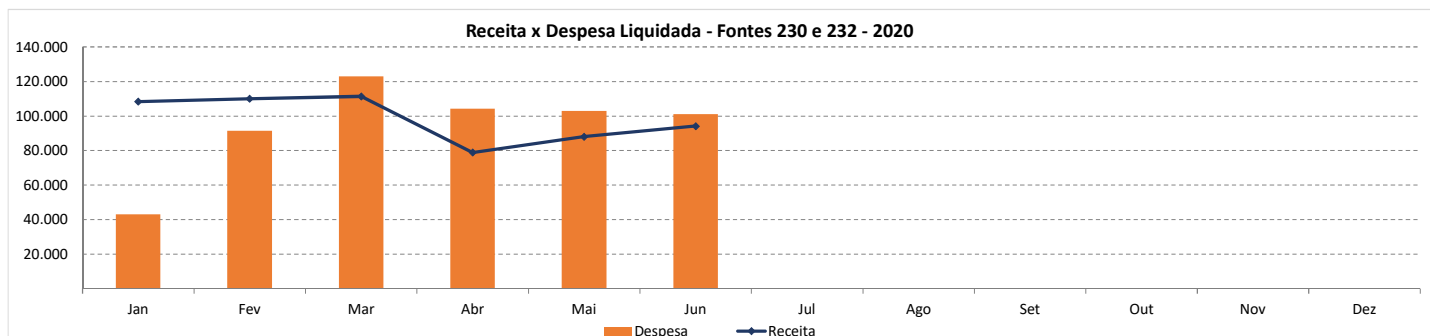


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440	67.773	54.008							306.326	51.054
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817							272.286	45.381
Varição (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%	-31,98%	-9,61%							-11,11%	-11,11%



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							590.455	98.409
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493							269.245	44.874
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617							321.210	53.535
Despesa	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991							565.400	94.233
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174							293.114	48.852
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817							272.286	45.381
Resultado	65.269	18.534	-11.584	-25.418	-14.864	-6.882							25.055	4.176
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681							-23.869	-3.978
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800							48.924	8.154



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							444.509	74.085
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585							320.803	53.467
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416							209.197	34.866
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167							99.888	16.648
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002							11.718	1.953
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233							1.679	280
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320	192	233							1.679	280
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	954
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.663	2.878									5.541	924
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		140	44										184	31
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738	19.424	19.115	18.335							116.301	19.383
Diversos	89	62	67	45	93	65							421	70
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							65	11
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6	7								261	44
Outros Ressarcimentos				2	2	1							6	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237							115.403	19.234
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956							145.947	24.324
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	21
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155	153	152							886	148
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805							144.932	24.155
Total	108.307	109.928	111.370	78.786	87.955	94.110							590.455	98.409

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							559.742	93.290
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062	102.024	98.621							559.742	93.290
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777							59.009	9.835
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534							24.373	4.062
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110	435	169							5.273	879
Diárias	2		9		40	2							52	9
Indenizações e Restituições		158	285	306	257	443							1.449	242
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417							2.207	368
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9							52	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104							57.001	9.500
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822							16.055	2.676
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301	69.041	67.597							358.589	59.765
Serviços de Consultoria						350							350	58
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396							35.332	5.889
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371							5.658	943
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371							5.658	943
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278							5.069	845
Obras e Instalações				437	59	93							589	98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	43.038	91.394	122.954	104.204	102.819	100.991							565.400	94.233

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							18.186	3.031
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527	2.293							18.172	3.029
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2	1							13	2
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229	1.827	1.649							13.684	2.281
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788	1.607							13.345	2.224
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40	42							339	57
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213	4.357	3.943							31.870	5.312

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							
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507							93.040	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						
Deduções	18.101	1.896	12.898	1.477	1.478	6.872						
Obrigações do Exercício	462	474	11.476	55	56	5.449						
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416						
RPP a pagar	6	6	6	6	6	6						
Disponibilidade Líquida	965.567	975.542	973.769	1.005.258	1.009.690	1.016.808						
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						
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809	41.095	36.498						
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245	15.271						
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778	8.395						
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071	12.832						
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660	740.452	746.103						
	965.570	975.545	973.769	1.005.258	1.009.690	1.016.810						
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.560	1.737.543	1.738.554	1.744.918	1.750.142	1.762.911						

Nota: Nos relatórios dos meses de abril e maio de 2020, por um lapso, não constou na coluna do mês de abril/2020 o valor de R\$ 54.612,70 relativo às Obrigações do Exercício, o qual deveria ter sido deduzido da Disponibilidade Bruta da Fonte 230. Tal valor está sendo incluído para regularização no relatório do presente mês.

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

