



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Agosto - 2021

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

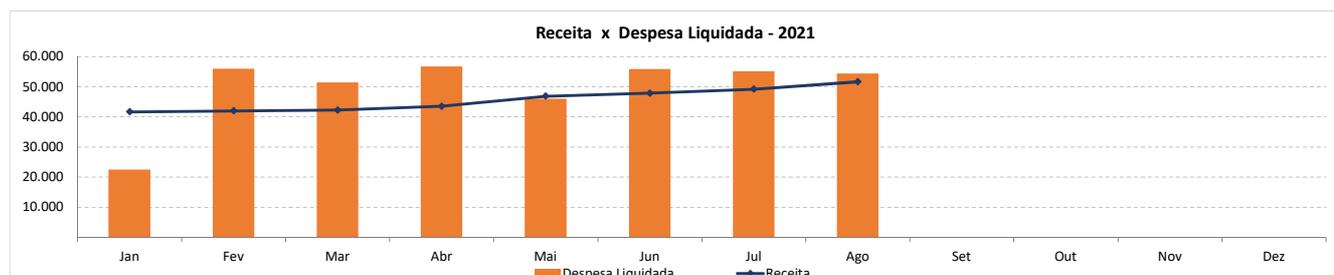
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.181	20.600	20.919	21.796	24.550	24.687	25.426	27.360					185.519	23.190
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578	287	187	500					2.611	326
Aluguéis e Arrendamentos	342	229	217	270	578	287	187	500					2.611	326
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20		7	96	7					133	17
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20		7	96	7					133	17
Outras Receitas Correntes	19.839	20.371	20.698	21.507	23.973	24.393	25.143	26.853					182.776	22.847
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590	1.186					5.551	694
Outras Restituições	192	185	42	8	4	2	1	2					435	54
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552	25.665					176.788	22.098
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.476	21.358	21.305	21.724	22.282	23.152	23.772	24.295					179.364	22.421
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	223	155	156	157	156	156	157	155					1.317	165
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615	24.139					178.047	22.256
Total	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655					364.884	45.610

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	54.307					397.811	33.151
Outras Despesas Correntes	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307					397.811	33.151
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479	11.281					83.807	10.476
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682	4.438					34.125	4.266
Despesas de Exercícios Anteriores	32	34	62	67	436	601	402	638					2.272	284
Indenizações e Restituições			3			1							5	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	8.640					69.293	8.662
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	2.861	31.975	28.758	34.179	23.246	28.694	29.288	29.309					208.310	26.039
Total	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307					397.811	33.151

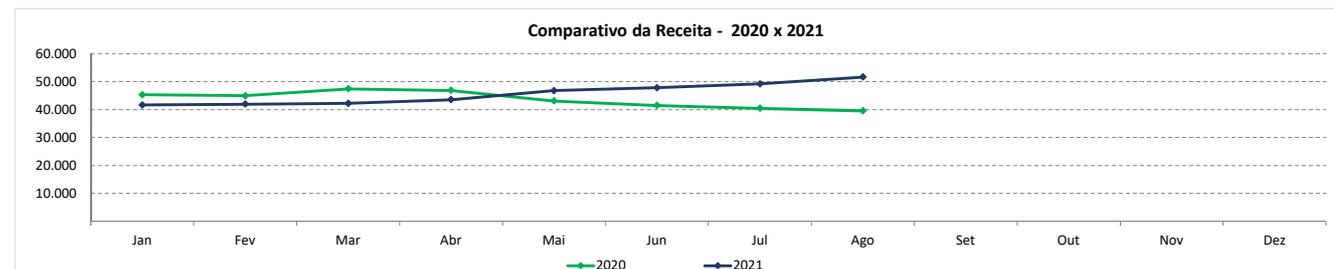
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	51.655					364.884	30.407
Despesa Liquidada	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307					397.811	33.151
Resultado	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903	-2.652					-32.928	-2.744

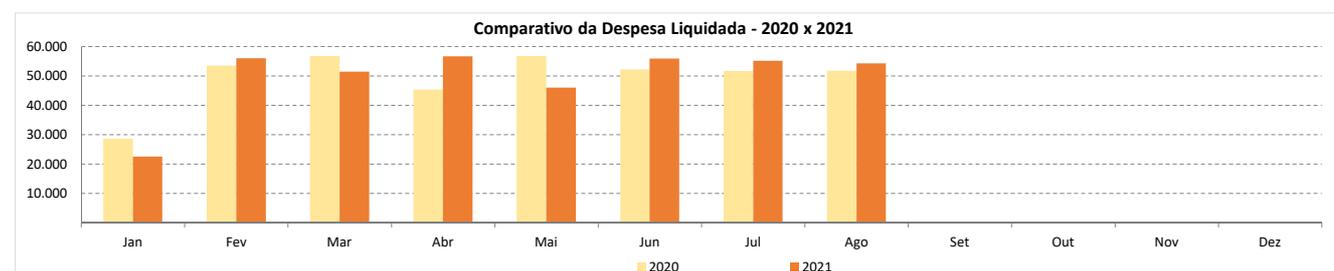


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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	39.574					349.264	43.658
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655					364.884	45.610
Variação (2021 / 2020)	-8,13%	-6,72%	-10,96%	-7,19%	8,62%	15,29%	21,64%	30,53%					4,47%	4,47%



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	51.800					396.537	49.567
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307					397.811	49.726
Variação (2021 / 2020)	-21,37%	4,67%	-9,47%	24,98%	-18,94%	7,10%	6,74%	4,84%					0,32%	0,32%



FORTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

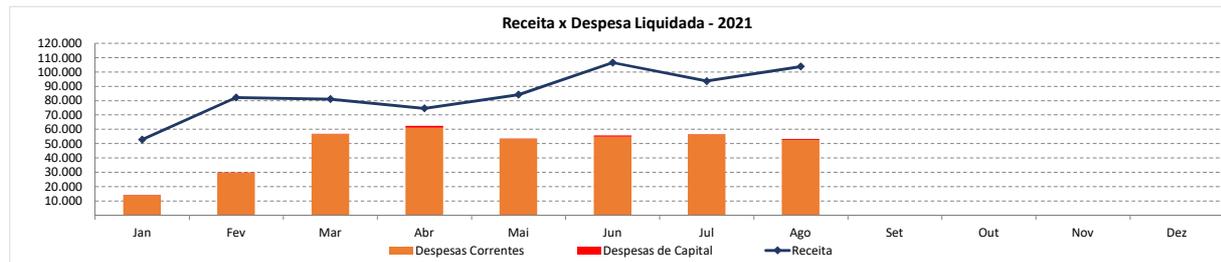
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	52.757	82.041	81.036	74.641	84.187	83.602	93.490	103.617					655.370	54.614
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.720	82.012	80.984	74.584	82.254	85.406	93.482	97.803					649.246	54.104
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746	57.296					375.075	46.884
Taxas Extrajudiciais	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018	35.904					228.704	28.588
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717	4.603					45.466	5.683
Outras Receitas Correntes	36	29	51	58	1.933	-1.805	8	5.814					6.124	510
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93							102	13
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2	34	3	9				154	19
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	36	20	1	1	1.838	-1.838	5	13					76	9
Restituição de Convênios								5.792					5.792	724
Receitas Intraorçamentárias Correntes	109	111				22.944	124	121					23.410	1.951
Outras Restituições						22.522							22.522	2.815
Outros Serviços	109	111				421	124	121					887	111
Total	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738					678.780	56.565

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	52.504					377.497	31.458
Outras Despesas Correntes	13.895	29.488	56.461	60.929	53.245	54.775	56.199	52.504					377.497	31.458
Despesas de Exercícios Anteriores	95	1.434	1.215	236	157	200	750	615					4.702	588
Diárias			11	14	13	12	5	11					66	8
Indenizações e Restituições	246	405	363	307	434	253	384	554					2.945	368
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250	384					1.956	245
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	33	33	23	20	23	11	14					129	16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319	2.995					23.254	2.907
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764	23.201	43.115	45.821	41.134	42.737	43.348	39.438					280.558	35.070
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12		13	4	5	6					49	6
Serviços de Consultoria		233	117	117	117		117	233					816	102
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011	8.253					63.022	7.878
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69	739	191	680					3.376	281
Investimentos	52	161	198	1.286	69	739	191	680					3.376	281
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	52	161		26		685	4	529					1.457	182
Obras e Instalações			198	280	69	54	187	152					939	117
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ				980									980	122
Total	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185					380.872	31.739

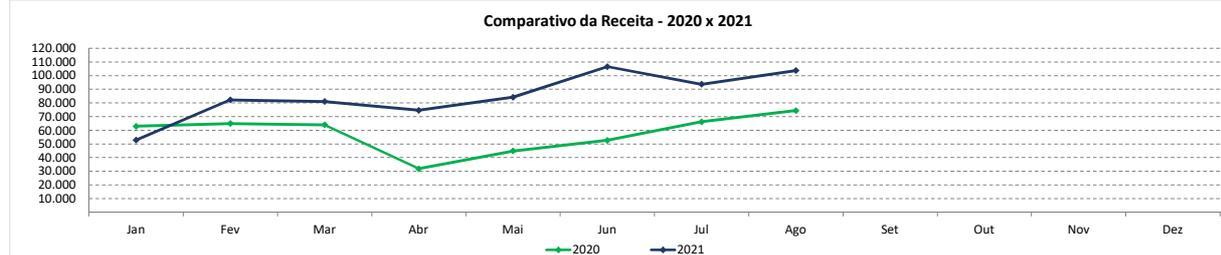
Nota: No mês de janeiro, deixamos de considerar o valor de R\$ 1.236,15 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o qual refere-se a despesa liquidada de inscrição de servidor em curso de pós graduação, subelemento 33903921, o que foi regularizado nesse momento.

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	103.738					678.780	56.565
Despesa Liquidada	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185					380.872	31.739
Resultado	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225	50.554					297.907	24.826

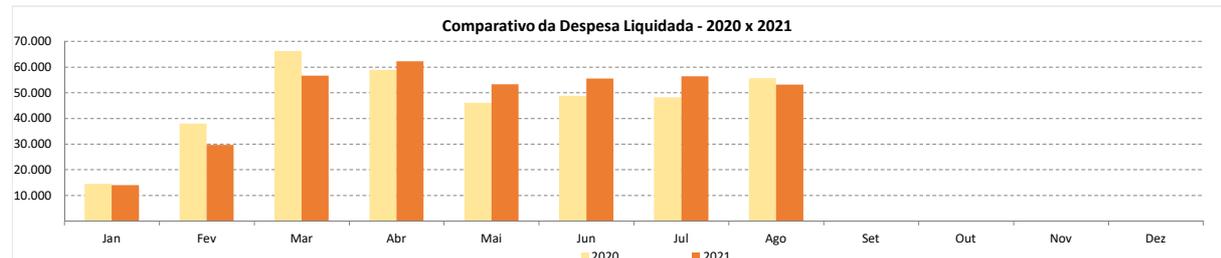


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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	74.353					461.796	57.725
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738					678.780	84.847
Varição (2021 / 2020)	-16,04%	26,49%	26,72%	134,04%	87,75%	102,49%	41,34%	39,52%					46,99%	46,99%

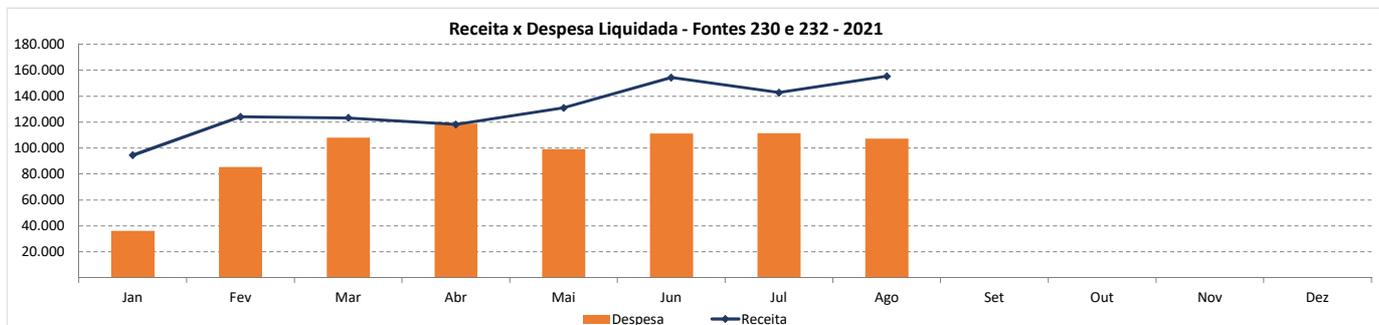


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595					376.071	47.009
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185					380.872	47.609
Varição (2021 / 2020)	-3,20%	-21,81%	-14,36%	5,66%	15,65%	13,72%	17,02%	-4,34%					1,28%	1,28%



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	155.393					1.043.663	130.458
Fonte 230	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655					364.884	45.610
Fonte 232	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738					678.780	84.847
Despesa	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291	111.392	111.491	107.492					778.684	97.335
Fonte 230	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307					397.811	49.726
Fonte 232	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185					380.872	47.609
Resultado	58.064	38.488	15.181	-695	31.728	42.992	31.321	47.901					264.980	33.122
Fonte 230	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903	-2.652					-32.928	-4.116
Fonte 232	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225	50.554					297.907	37.238



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	130.977					840.889	105.111
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	52.720	82.012	80.984	74.584	82.254	85.406	93.482	97.803					649.246	81.156
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746	57.296					375.075	46.884
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018	35.904					228.704	28.588
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717	4.603					45.466	5.683
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578	287	187	500					2.611	326
Aluguéis de Imóveis Urbanos	342	229	217	270	578	287	187	500					2.611	326
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20		7	96	7					133	17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			4	20		7	96	7					133	17
Outras Receitas Correntes	19.875	20.399	20.749	21.565	25.906	22.589	25.150	32.667					188.900	23.612
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590	1.186					5.551	694
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93							102	13
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2	34	3	9				154	19
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		227	206	43	9	1.842	-1.836	5	15				511	64
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552	25.665					176.788	22.098
Restituição de Convênios								5.792					5.792	724
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.585	21.469	21.305	21.724	22.282	46.096	23.897	24.416					202.774	25.347
Outras Restituições						22.522							22.522	2.815
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	109	111				421	124	121					887	111
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	223	155	156	157	156	156	157	155					1.317	165
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615	24.139					178.047	22.256
Total	94.523	124.110	123.260	118.162	131.020	154.384	142.812	155.393					1.043.663	130.458

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	106.811					775.308	96.913
Outras Despesas Correntes	36.408	85.461	107.881	117.571	99.222	110.653	111.300	106.811					775.308	96.913
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479	11.281					83.807	10.476
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682	4.438					34.125	4.266
Despesas de Exercícios Anteriores	127	1.469	1.276	303	593	801	1.152	1.254					6.974	872
Diárias				11	14	13	5	11					66	8
Indenizações e Restituições	246	407	363	307	435	253	384	554					2.949	369
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250	384					1.956	245
Obrigações Tributárias e Contributivas			3	33	23	20	23	11	14				129	16
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680	8.603	8.250	8.640					69.293	8.662
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319	2.995					23.254	2.907
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.625	55.176	71.872	80.001	64.380	71.431	72.636	68.747					488.867	61.108
Passagens e Despesas com Locomoção			11	12	13	4	5	6					49	6
Serviços de Consultoria			233	117	117		117	233					816	102
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011	8.253					63.022	7.878
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69	739	191	680					3.376	422
Investimentos	52	161	198	1.286	69	739	191	680					3.376	422
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		52	161		26		685	4	529				1.457	182
Obras e Instalações				198	280	69	54	187	152				939	117
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ					980								980	122
Total	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291	111.392	111.491	107.492					778.684	97.335

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	5.122					23.560	2.945
Juros de Títulos de Renda	1.722	1.319	2.175	2.179	3.127	3.597	4.304	5.120					23.544	2.943
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	2	2	2	1	4	3	1	1					17	2
Fonte 232	1.338	1.079	1.757	1.806	2.566	3.029	3.733	4.586					19.893	2.487
Juros de Títulos de Renda	1.323	1.066	1.735	1.787	2.537	2.984	3.674	4.523					19.629	2.454
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	14	12	22	19	29	44	59	64					264	33
Total	3.062	2.400	3.934	3.986	5.697	6.629	8.038	9.708					43.453	5.432

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	32.324					
Valor da Parcela *	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162				129.298	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	1.139.163				
Deduções	5.747	5.694	5.668	5.759	5.586	5.541	8.367	5.608				
Obrigações do Exercício	77	33	7	98	68	58	2.920	196				
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações		3	3	3	3	3	3	3				
DDO												
RPNP a pagar	5.661	5.649	5.649	5.649	5.508	5.473	5.438	5.402				
RPP a pagar	9	9	9	9	7	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	1.133.555				
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	1.113.587				
Deduções	95.613	56.843	49.340	57.276	47.738	47.042	48.914	44.522				
Obrigações do Exercício	14.505	12.181	13.230	19.940	14.041	14.138	15.174	14.139				
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	9.624	7.279	7.233	9.487	7.559	6.845	7.769	6.254				
DDO												
RPNP a pagar	71.485	37.383		27.849	26.138	26.059	25.971	24.129				
RPP a pagar			28.878									
Disponibilidade Líquida	790.067	846.106	872.807	886.968	921.115	974.394	1.011.958	1.069.066				
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	2.202.621				

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2021

