



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Maio - 2021

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

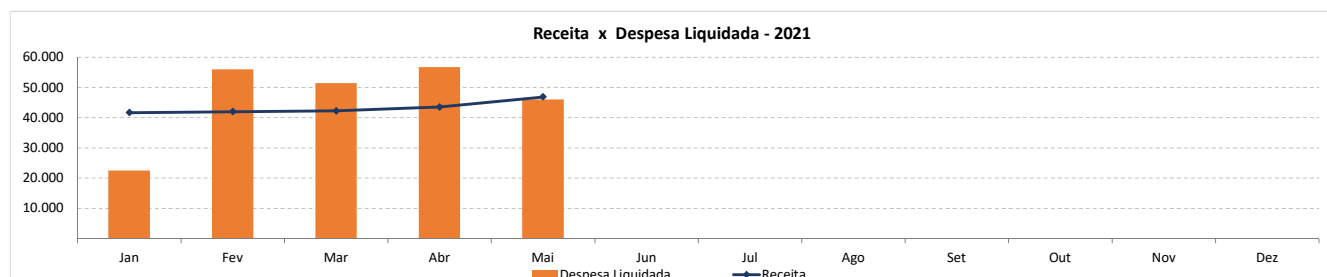
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.181	20.600	20.919	21.796	24.550								108.047	21.609
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578								1.637	327
Aluguéis e Arrendamentos	342	229	217	270	578								1.637	327
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20									24	5
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20									24	5
Outras Receitas Correntes	19.839	20.371	20.698	21.507	23.973								106.387	21.277
Diversos	300	276	257	255	1.801								2.890	578
Outras Restituições	192	185	42	8	4								431	86
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168								103.065	20.613
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.476	21.358	21.305	21.724	22.282								108.145	21.629
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	223	155	156	157	156								848	170
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125								107.297	21.459
Total	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832								216.192	43.238

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								232.525	19.377
Outras Despesas Correntes	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977								232.525	19.377
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456								47.520	9.504
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158								19.552	3.910
Despesas de Exercícios Anteriores	32	34	62	67	436								631	126
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								43.800	8.760
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	2.861	31.975	28.758	34.179	23.246								121.019	24.204
Total	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977								232.525	19.377

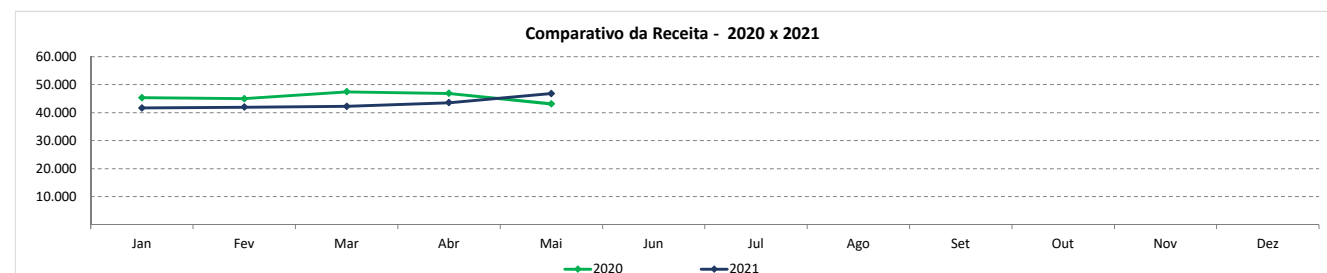
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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								216.192	18.016
Despesa Liquidada	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977								232.525	19.377
Resultado	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855								-16.333	-1.361

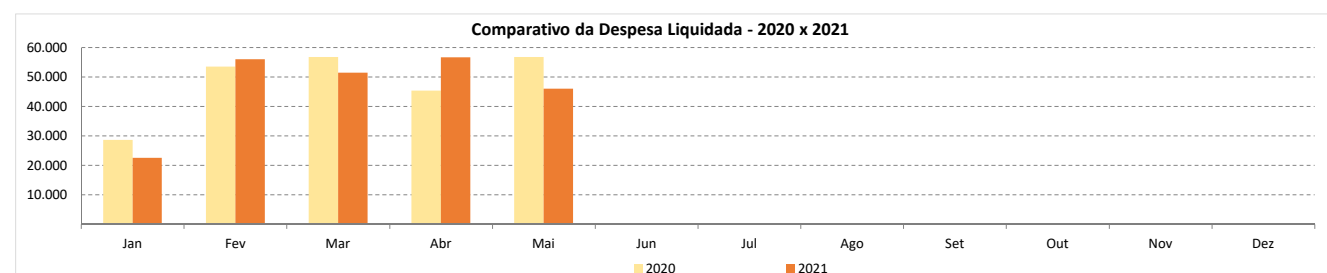


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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								227.752	45.550
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832								216.192	43.238
Variação (2021 / 2020)	-8,13%	-6,72%	-10,96%	-7,19%	8,62%								-5,08%	-5,08%



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								240.940	48.188
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977								232.525	46.505
Variação (2021 / 2020)	-21,37%	4,67%	-9,47%	24,98%	-18,94%								-3,49%	-3,49%



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

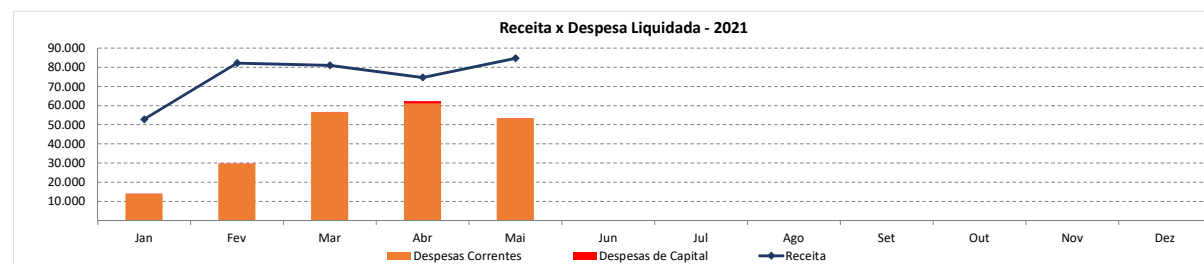
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	52.757	82.041	81.036	74.641	84.660								375.135	31.261
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.720	82.012	80.984	74.584	82.727								373.027	31.086
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	50.095								213.133	42.627
Taxas Extrajudiciais	22.655	22.370	29.650	24.931	28.363								127.968	25.594
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.270								31.927	6.385
Outras Receitas Correntes	36	29	51	58	1.933								2.107	176
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93							102	20
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2							108	22
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		36	20	1	1	1.838							1.896	379
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	109	111											220	18
Outras Restituições														
Outros Serviços		109	111										220	44
Total	52.866	82.152	81.036	74.641	84.660								375.355	31.280

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								214.019	17.835
Outras Despesas Correntes	13.895	29.488	56.461	60.929	53.245								214.019	17.835
Despesas de Exercícios Anteriores	95	1.434	1.215	236	157								3.137	627
Diárias			11	14	13								38	8
Indenizações e Restituições	246	405	363	307	434								1.755	351
Material de Consumo	48	72	174	275	292								861	172
Obrigações Tributárias e Contributivas		3	33	23	20								80	16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247								12.708	2.542
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764	23.201	43.115	45.821	41.134								155.035	31.007
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12	13	13								35	7
Serviços de Consultoria			233	117	117								466	93
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818								39.905	7.981
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69								1.766	147
Investimentos	52	161	198	1.286	69								1.766	147
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		52	161		26								239	48
Obras e Instalações				198	280	69							547	109
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ					980								980	196
Total	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314								215.784	17.982

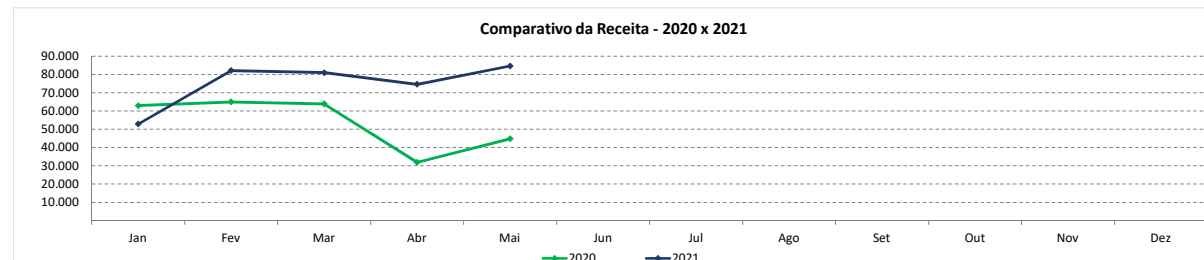
Nota: No mês de janeiro, deixamos de considerar o valor de R\$ 1.236,15 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o qual refere-se a despesa liquidada de inscrição de servidor em curso de pós graduação, subeulemo 33903921, o que foi regularizado nesse momento.

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	84.660								375.355	31.280
Despesa Liquidada	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314								215.784	17.982
Resultado	38.920	52.503	24.376	12.426	31.346								159.571	13.298

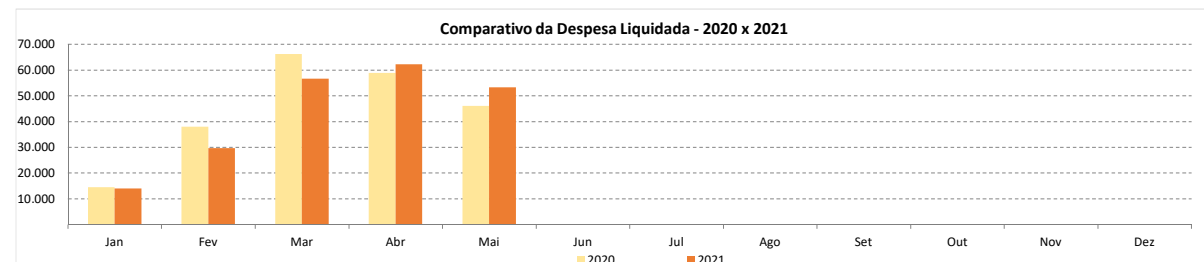


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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								268.594	53.719
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.660								375.355	75.071
Varição (2021 / 2020)	-16,04%	26,49%	26,72%	134,04%	88,80%								39,75%	39,75%

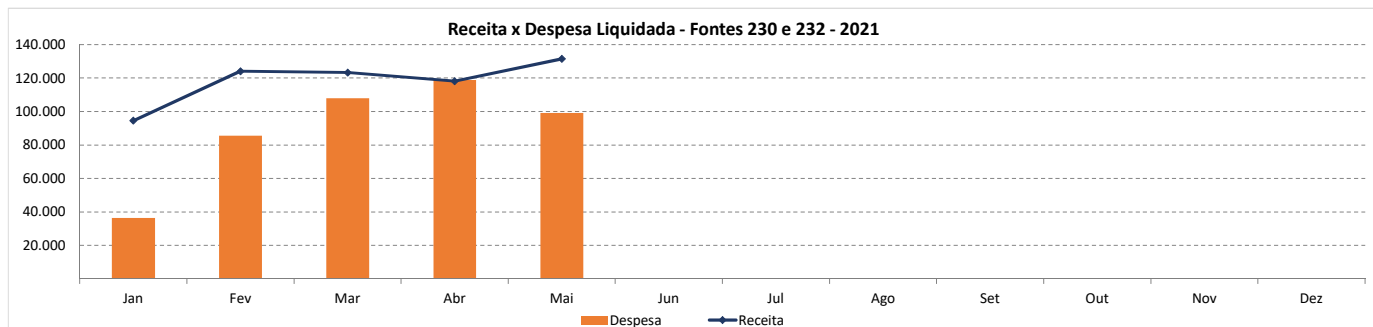


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101								223.469	44.694
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314								215.784	43.157
Varição (2021 / 2020)	-3,20%	-21,81%	-14,36%	5,66%	15,65%								-3,44%	-3,44%



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	131.492								591.547	118.309
Fonte 230	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832								216.192	43.238
Fonte 232	52.866	82.152	81.036	74.641	84.660								375.355	75.071
Despesa	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291								448.309	89.662
Fonte 230	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977								232.525	46.505
Fonte 232	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314								215.784	43.157
Resultado	58.064	38.488	15.181	-695	32.201								143.238	28.648
Fonte 230	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855								-16.333	-3.267
Fonte 232	38.920	52.503	24.376	12.426	31.346								159.571	31.914



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	109.211								483.182	96.636
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	52.720	82.012	80.984	74.584	82.727								373.027	74.605
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	50.095								213.133	42.627
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.655	22.370	29.650	24.931	28.363								127.968	25.594
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.270								31.927	6.385
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578								1.637	327
Aluguéis de Imóveis Urbanos	342	229	217	270	578								1.637	327
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20									24	5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			4	20									24	5
Outras Receitas Correntes	19.875	20.399	20.749	21.565	25.906								108.494	21.699
Diversos	300	276	257	255	1.801								2.890	578
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	93								102	20
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	2								108	22
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		227	206	43	9	1.842							2.327	465
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168								103.065	20.613
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.585	21.469	21.305	21.724	22.282								108.366	21.673
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	109	111											220	44
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	223	155	156	157	156								848	170
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125								107.297	21.459
Total	94.523	124.110	123.260	118.162	131.492								591.547	118.309

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								446.544	89.309
Outras Despesas Correntes	36.408	85.461	107.881	117.571	99.222								446.544	89.309
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456								47.520	9.504
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158								19.552	3.910
Despesas de Exercícios Anteriores	127	1.469	1.276	303	593								3.768	754
Diárias				11	14	13							38	8
Indenizações e Restituições	246	407	363	307	435								1.758	352
Material de Consumo	48	72	174	275	292								861	172
Obrigações Tributárias e Contributivas			3	33	20								80	16
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.921	9.975	9.422	8.802	8.680								43.800	8.760
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247								12.708	2.542
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.625	55.176	71.872	80.001	64.380								276.053	55.211
Passagens e Despesas com Locomoção			11	12	13								35	7
Serviços de Consultoria				233	117								466	93
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818								39.905	7.981
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69								1.766	353
Investimentos	52	161	198	1.286	69								1.766	353
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente		52	161		26								239	48
Obras e Instalações				198	280	69							547	109
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ					980								980	196
Total	36.459	85.622	108.080	118.857	99.291								448.309	89.662

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								10.533	2.107
Juros de Títulos de Renda	1.722	1.319	2.175	2.179	3.127								10.522	2.104
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	2	2	2	1	4								11	2
Fonte 232	1.338	1.079	1.757	1.806	2.566								8.545	1.709
Juros de Títulos de Renda	1.323	1.066	1.735	1.787	2.537								8.448	1.690
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	14	12	22	19	29								97	19
Total	3.062	2.400	3.934	3.986	5.697								19.079	3.816

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								
Valor da Parcela *	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162								80.811	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							
Deduções	5.747	5.694	5.668	5.759	5.586							
Obrigações do Exercício	77	33	7	98	68							
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações		3	3	3	3							
DDO												
RPNP a pagar	5.661	5.649	5.649	5.649	5.508							
RPP a pagar	9	9	9	9	7							
Disponibilidade Líquida	1.050.656	1.054.124	1.063.268	1.068.489	1.088.636							
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							
Deduções	95.613	56.843	49.340	57.276	47.738							
Obrigações do Exercício	14.505	12.181	13.230	19.940	14.041							
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	9.624	7.279	7.233	9.487	7.559							
DDO												
RPNP a pagar	71.485	37.383		27.849	26.138							
RPP a pagar			28.878									
Disponibilidade Líquida	790.067	846.106	872.807	886.968	921.115							
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.840.722	1.900.230	1.936.075	1.955.457	2.009.751							

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2021

