



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

ABRIL - 2020

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									85.599	21.400
Receita Patrimonial	288	378	268	320									1.254	313
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320									1.254	313
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	1.431
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	46
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	1.385
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422									78.619	19.655
Diversos	89	62	67	45									263	66
Outras Restituições	148		31	6									185	46
Outros Ressarcimentos				2									2	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369									78.170	19.542
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273									99.040	24.760
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155									582	145
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118									98.457	24.614
Total	45.342	44.981	47.422	46.893									184.639	46.160

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									184.222	46.055
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319									184.222	46.055
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774									39.408	9.852
Auxílio Transporte (1)	3.282	4.490	3.647	3.923									15.342	3.836
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34									119	30
Indenizações e Restituições			6	1									7	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar (2)	8.154	11.218	10.055	9.298									38.725	9.681
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290									90.620	22.655
Total	28.631	53.474	56.797	45.319									184.222	46.055

* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

(1) Valor do auxílio transporte foi ajustado contabilmente no SIAFE, no mês de abril. No Relatório Gerencial está considerado o valor correto.

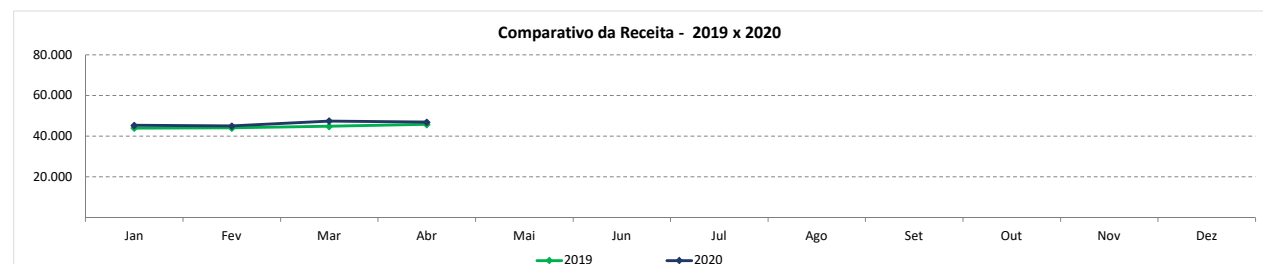
(2) Valores de auxílio educação e auxílio pré escolar - magistrados foram ajustados contabilmente no SIAFE, no mês de abril. No Relatório Gerencial estão considerados os valores corretos.

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									184.639	46.160
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319									184.222	46.055
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574									417	104

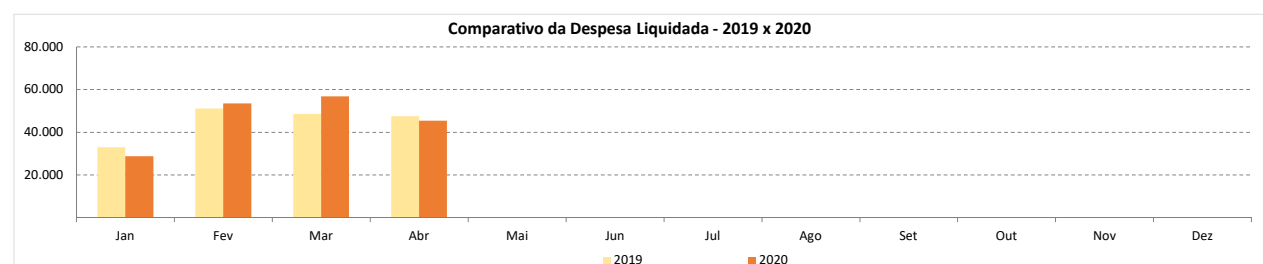


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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									178.724	44.681
2020	45.342	44.981	47.422	46.893									184.639	46.160
Variação (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%									3,31%	3,31%



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									179.903	44.976
2020	28.631	53.474	56.797	45.319									184.222	46.055
Variação (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%									2,40%	2,40%



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

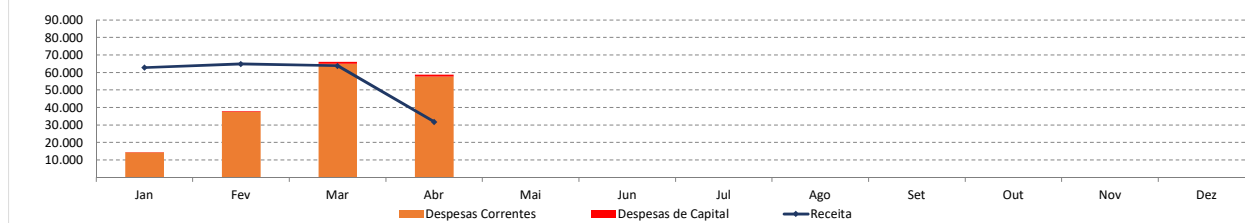
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.836	64.947	63.948	31.893									223.624	55.906
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891									223.394	55.848
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898									142.228	35.557
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037									72.755	18.189
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956									8.411	2.103
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2									231	58
Indenização por Sinistro	87		47										133	44
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1										8	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2									19	5
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias													70	35
Outras Restituições		70												
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	43
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	64
Total	62.965	64.947	63.948	31.893									223.753	55.938

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									174.877	43.719
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743									174.877	43.719
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76									4.550	1.138
Diárias	2		9										10	3
Indenizações e Restituições			152	284	306								742	186
Material de Consumo	21	83	843	27									974	244
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6									34	8
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989									10.548	2.637
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011									131.331	32.833
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328									26.686	6.672
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142									2.491	623
Investimentos	17	294	1.038	1.142									2.491	623
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705									2.055	514
Obras e Instalações				437									437	146
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	14.407	37.919	66.157	58.885									177.368	44.342

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									223.753	55.938
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885									177.368	44.342
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991									46.385	11.596

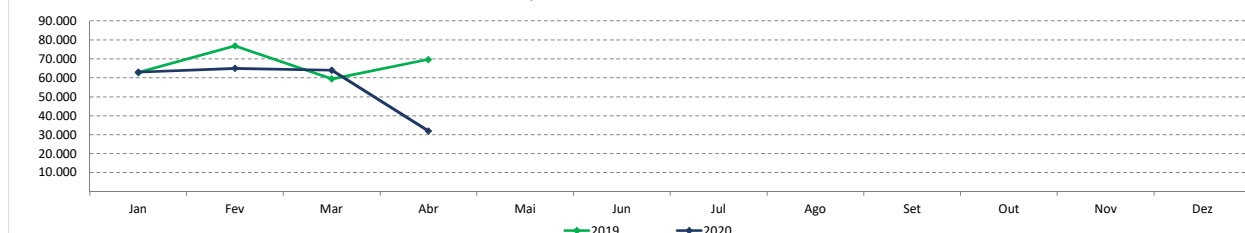
Receita x Despesa Liquidada - 2020



COMPARATIVO - 2019 x 2020

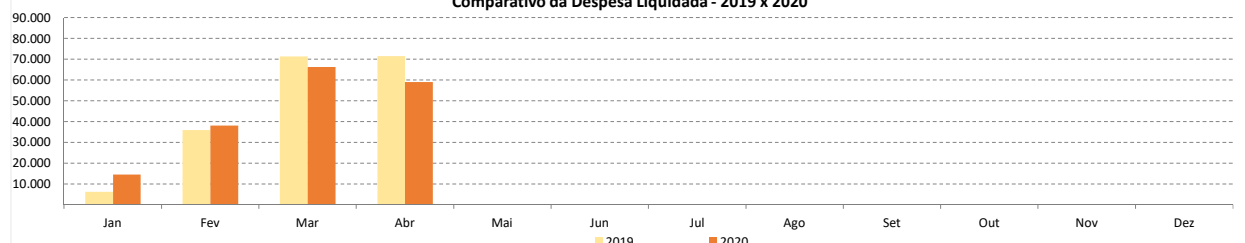
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	62.698	76.845	59.349	69.624									268.516	67.129
2020	62.965	64.947	63.948	31.893									223.753	55.938
Varição (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%									-16,67%	-16,67%

Comparativo da Receita - 2019 x 2020



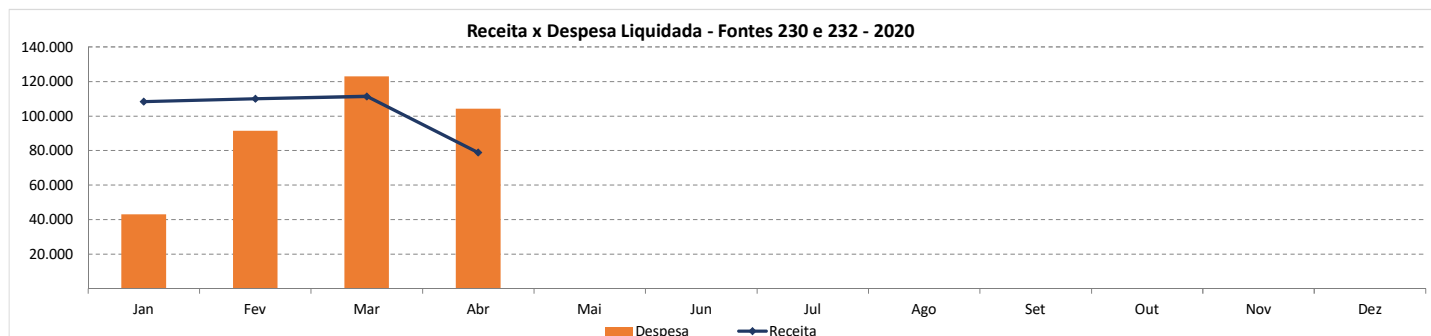
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261	71.440									184.544	46.136
2020	14.407	37.919	66.157	58.885									177.368	44.342
Varição (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%									-3,89%	-3,89%

Comparativo da Despesa Liquidada - 2019 x 2020



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									408.391	102.098
Fonte 230	45.342	44.981	47.422	46.893									184.639	46.160
Fonte 232	62.965	64.947	63.948	31.893									223.753	55.938
Despesa	43.038	91.394	122.954	104.204									361.590	90.397
Fonte 230	28.631	53.474	56.797	45.319									184.222	46.055
Fonte 232	14.407	37.919	66.157	58.885									177.368	44.342
Resultado	65.269	18.534	-11.584	-25.418									46.801	11.700
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375	1.574									417	104
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209	-26.991									46.385	11.596



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									309.223	77.306
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898	31.891									223.394	55.848
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898									142.228	35.557
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491	10.037									72.755	18.189
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956									8.411	2.103
Receita Patrimonial	288	378	268	320									1.254	313
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268	320									1.254	313
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878									5.726	1.431
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	46
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	1.385
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738	19.424									78.850	19.713
Diversos	89	62	67	45									263	66
Indenização por Sinistro	87		47										133	33
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1										8	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2									19	5
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31	6									255	64
Outros Ressarcimentos				2									2	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369									78.170	19.542
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758	24.273									99.168	24.792
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	32
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264	155									582	145
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118									98.457	24.614
Total	108.307	109.928	111.370	78.786									408.391	102.098

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									359.098	89.775
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916	103.062									359.098	89.775
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774									39.408	9.852
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923									15.342	3.836
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649	110									4.670	1.167
Diárias	2		9										10	3
Indenizações e Restituições		158	285	306									749	187
Material de Consumo	21	83	843	27									974	244
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6									34	8
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298									38.725	9.681
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989									10.548	2.637
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708	68.301									221.951	55.488
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328									26.686	6.672
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142									2.491	623
Investimentos	17	294	1.038	1.142									2.491	623
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705									2.055	514
Obras e Instalações				437									437	109
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	43.038	91.394	122.954	104.204									361.590	90.397

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									13.362	3.340
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978									13.352	3.338
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6									10	2
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229									10.208	2.552
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184									9.950	2.487
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45									258	64
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213									23.570	5.892

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	346.821	331.314	315.808	300.301	284.794									
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507									62.026	15.507

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

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								
Deduções	18.098	1.894	12.898	1.423								
Obrigações do Exercício	459	471	11.476									
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416								
RPP a pagar	6	6	6	6								
Disponibilidade Líquida	965.570	975.545	973.769	1.005.312								
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	804.060	810.884	810.221	787.469								
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809								
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018								
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634								
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157								
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660								
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.563	1.737.546	1.738.554	1.744.973								

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

