



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

MARÇO - 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										62.979	20.993
Receita Patrimonial	288	378	268										934	311
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268										934	311
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707										2.848	949
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	61
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663										2.663	888
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689										59.198	19.733
Diversos	89	62	67										218	73
Outras Restituições	148		31										179	60
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591										58.801	19.600
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758										74.767	24.922
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264										427	142
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494										74.339	24.780
Total	45.342	44.981	47.422										137.745	45.915

Nota: Não estão contemplados nesta análise os repasses do acordo STF AO 2173 e a Receita Financeira.

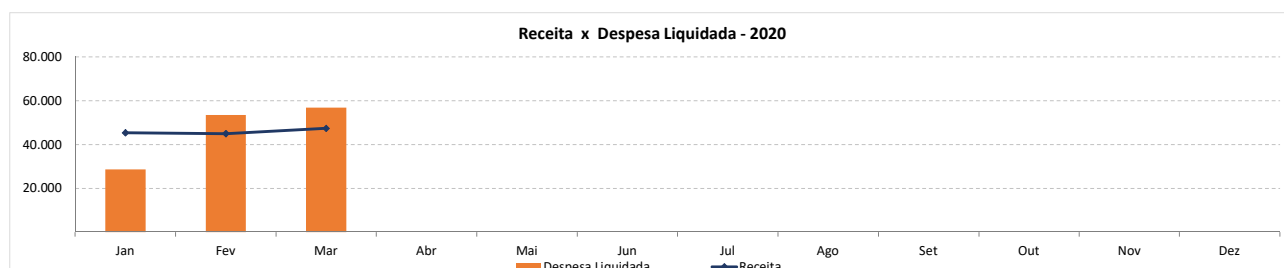
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802										29.634	9.878
Auxílio Transporte (1)	3.282	4.490	3.647										11.419	3.806
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30										86	29
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										29.427	9.809
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261										68.330	22.777
Total	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301

* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

(1) Valor do auxílio transporte foi lançado em duplicidade no SIAFE, no mês de março. No Relatório Gerencial está considerado o valor correto. O ajuste contábil será feito em abril.

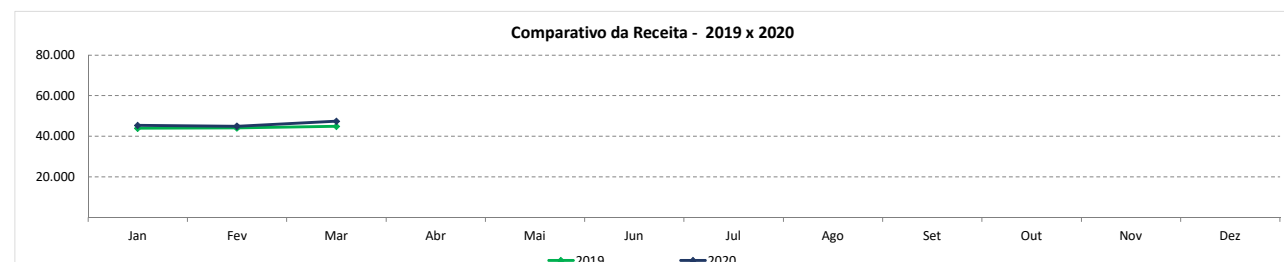
(2) Valores de auxílio educação e auxílio pré escolar - magistrados foram lançados em duplicidade no SIAFE, no mês de março. No Relatório Gerencial estão considerados os valores corretos. O ajuste contábil será feito em abril.

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										137.745	45.915
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301
Resultado	16.711	-8.494	-9.375										-1.157	-386

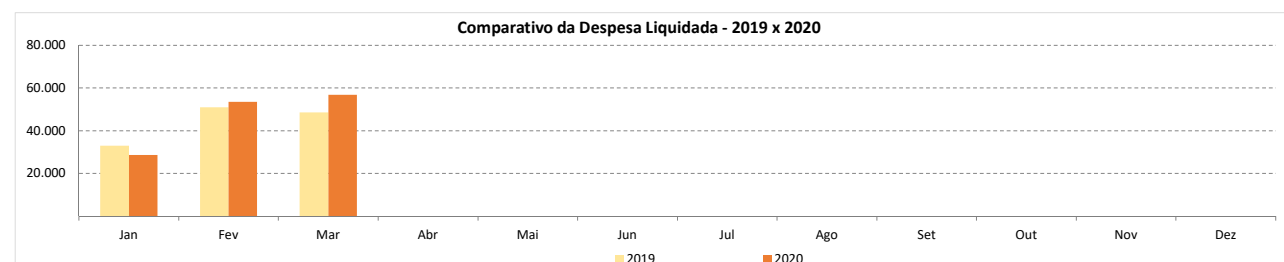


COMPARATIVO - 2019 x 2020

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	43.979	44.081	44.884										132.945	44.315
2020	45.342	44.981	47.422										137.745	45.915
Variação (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%										3,61%	3,61%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	32.912	50.965	48.532										132.409	44.136
2020	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301
Variação (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%										4,90%	4,90%



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

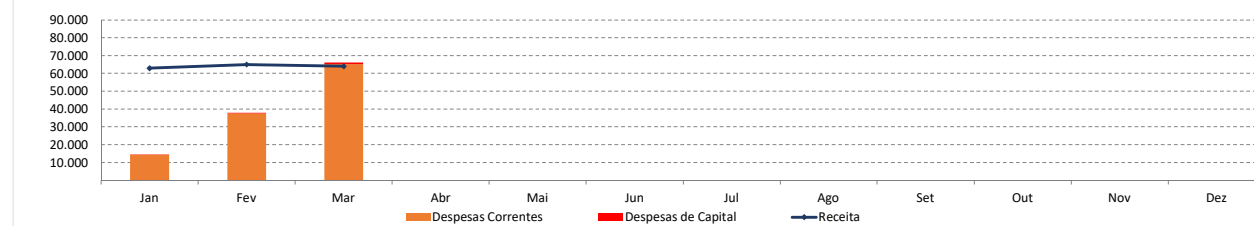
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.836	64.947	63.948										191.731	63.910
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898										191.503	63.834
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012										121.330	40.443
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491										62.718	20.906
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394										7.455	2.485
Outras Receitas Correntes	90	89	50										228	76
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										17	6
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		70											70	35
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	43
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	64
Total	62.965	64.947	63.948										191.859	63.953

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										117.134	39.045
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119										117.134	39.045
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619										4.475	1.492
Diárias	2		9										11	4
Indenizações e Restituições		152	284										436	145
Material de Consumo	21	83	843										947	316
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11										28	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410										7.559	2.520
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446										85.320	28.440
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496										18.359	6.120
Despesas de Capital	17	294	1.038										1.349	450
Investimentos	17	294	1.038										1.349	450
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038										1.349	450
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	14.407	37.919	66.157										118.483	39.494

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										191.859	63.953
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157										118.483	39.494
Resultado	48.557	27.028	-2.209										73.376	24.459

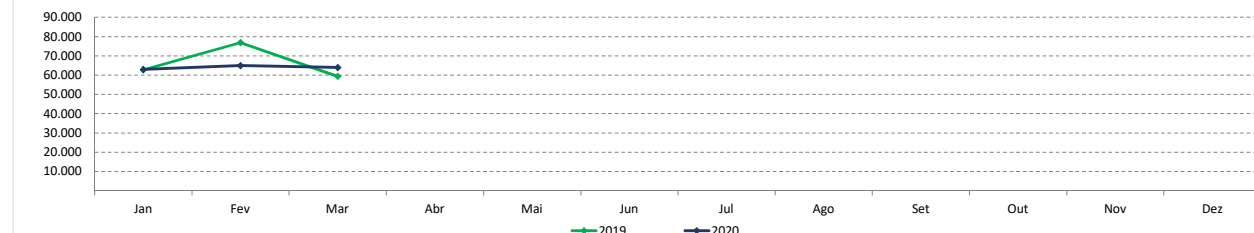
Receita x Despesa Liquidada - 2020



COMPARATIVO - 2019 x 2020

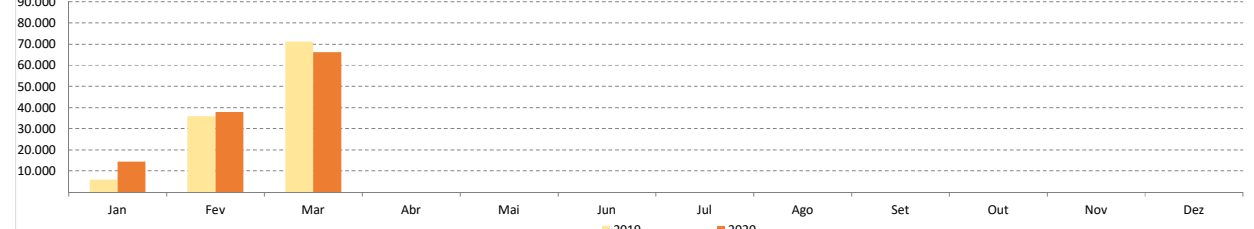
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	62.698	76.845	59.349										198.892	66.297
2020	62.965	64.947	63.948										191.859	63.953
Varição (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%										-3,54%	-3,54%

Comparativo da Receita - 2019 x 2020



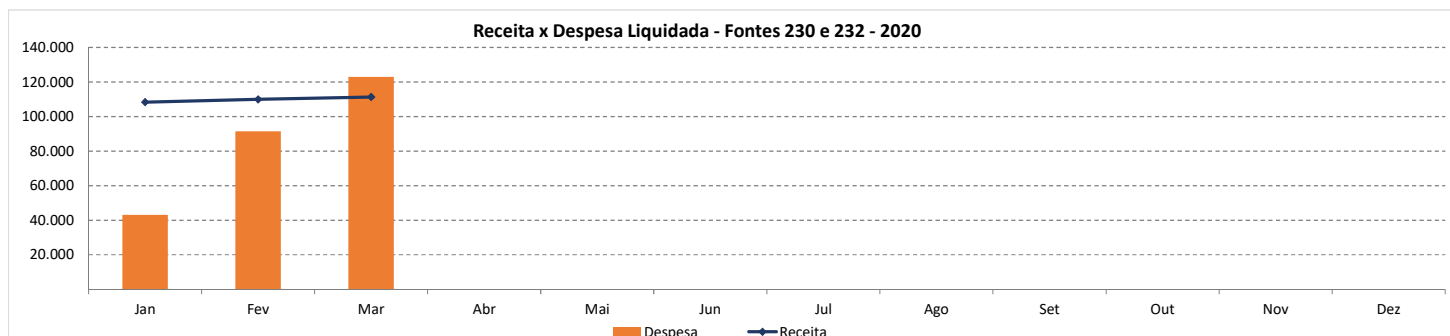
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2019	5.999	35.844	71.261										113.104	37.701
2020	14.407	37.919	66.157										118.483	39.494
Varição (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%										4,76%	4,76%

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										329.605	109.868
Fonte 230	45.342	44.981	47.422										137.745	45.915
Fonte 232	62.965	64.947	63.948										191.859	63.953
Despesa	43.038	91.394	122.954										257.386	85.795
Fonte 230	28.631	53.474	56.797										138.902	46.301
Fonte 232	14.407	37.919	66.157										118.483	39.494
Resultado	65.269	18.534	-11.584										72.219	24.073
Fonte 230	16.711	-8.494	-9.375										-1.157	-386
Fonte 232	48.557	27.028	-2.209										73.376	24.459



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										254.710	84.903
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	62.746	64.858	63.898										191.503	63.834
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012										121.330	40.443
Taxas Extrajudiciais - Principal	22.024	21.203	19.491										62.718	20.906
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394										7.455	2.485
Receita Patrimonial	288	378	268										934	311
Aluguéis de Imóveis Urbanos	288	378	268										934	311
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707										2.848	949
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44										184	61
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663										2.663	888
Outras Receitas Correntes	19.998	19.690	19.738										59.426	19.809
Diversos	89	62	67										218	73
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										17	6
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	148	70	31										249	83
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591										58.801	19.600
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.275	24.862	24.758										74.895	24.965
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	129												129	43
Receita Patrimonial - Permissão de Uso	121	42	264										427	142
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494										74.339	24.780
Total	108.307	109.928	111.370										329.605	109.868

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										256.036	85.345
Outras Despesas Correntes	43.021	91.099	121.916										256.036	85.345
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802										29.634	9.878
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647										11.419	3.806
Despesas de Exercícios Anteriores	2.140	1.772	649										4.560	1.520
Diárias	2		9										11	4
Indenizações e Restituições		158	285										443	148
Material de Consumo	21	83	843										947	316
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11										28	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055										29.427	9.809
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410										7.559	2.520
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.360	49.582	84.708										153.650	51.217
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496										18.359	6.120
Despesas de Capital	17	294	1.038										1.349	450
Investimentos	17	294	1.038										1.349	450
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038										1.349	450
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Total	43.038	91.394	122.954										257.386	85.795

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										10.377	3.459
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517										10.374	3.458
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1										3	1
Fonte 232	2.997	2.287	2.695										7.979	2.660
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615										7.766	2.589
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80										212	71
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212										18.356	6.119

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										
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507										46.520	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									
Deduções	18.098	1.894	12.898									
Obrigações do Exercício	459	471	11.476									
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416									
RPP a pagar	6	6	6									
Disponibilidade Líquida	965.570	975.545	973.769									
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	804.060	810.884	810.221									
Deduções	74.067	48.883	45.436									
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825									
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837									
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774									
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785									
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.563	1.737.546	1.738.554									

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

