



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

AGOSTO - 2020

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

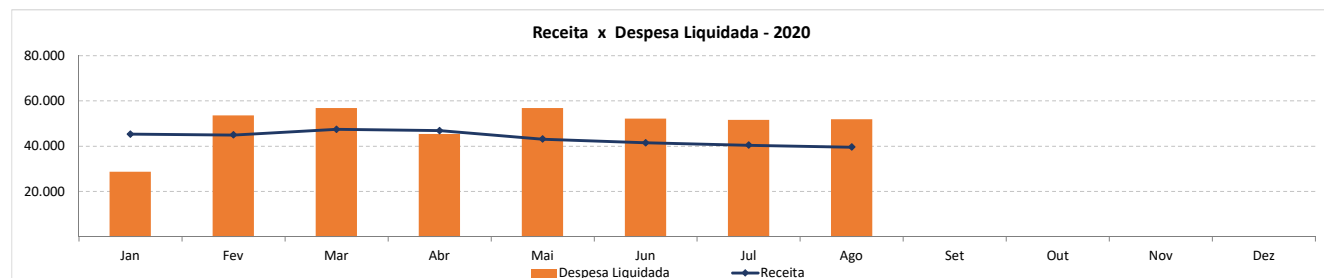
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita Correntes	20.195	20.119	22.665	22.620	19.291	18.536	18.069	17.680					159.176	19.897
Receita Patrimonial	288	378	268	320	192	233	317	287					2.284	285
Aluguéis e Arrendamentos	288	378	268	320	192	233	317	287					2.284	285
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços		140	2.707	2.878			88	21					5.835	729
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			2.663	2.878									5.541	693
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140	44				88	21					294	37
Outras Receitas Correntes	19.908	19.601	19.689	19.422	19.099	18.303	17.664	17.372					151.057	18.882
Diversos	89	62	67	45	93	65	63	78					562	70
Outras Restituições	148		31	6	6								191	24
Outros Ressarcimentos				2	2	1							9	1
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.671	19.539	19.591	19.369	18.997	18.237	17.601	17.291					150.295	18.787
Receitas Intraorçamentárias Correntes	25.147	24.862	24.758	24.273	23.823	22.956	22.376	21.894					190.088	23.761
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	121	42	264	155	153	152	153	255					1.294	162
Remuneração de Depósitos Judiciais	25.026	24.820	24.494	24.118	23.670	22.805	22.223	21.640					188.794	23.599
Total	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574					349.264	43.658

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	51.623	51.800					396.537	49.567
Outras Despesas Correntes	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800					396.537	49.567
Auxílio Alimentação	9.955	9.876	9.802	9.774	9.824	9.777	9.757	9.740					78.506	9.813
Auxílio Transporte	3.282	4.490	3.647	3.923	4.497	4.534	4.441	4.293					33.107	4.138
Despesas de Exercícios Anteriores	25	31	30	34	41			2					163	20
Indenizações e Restituições		6	1					9					16	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.154	11.218	10.055	9.298	9.172	9.104	8.701	9.071					74.774	9.347
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	7.215	27.854	33.261	22.290	33.184	28.758	28.725	28.684					209.971	26.246
Total	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800					396.537	49.567

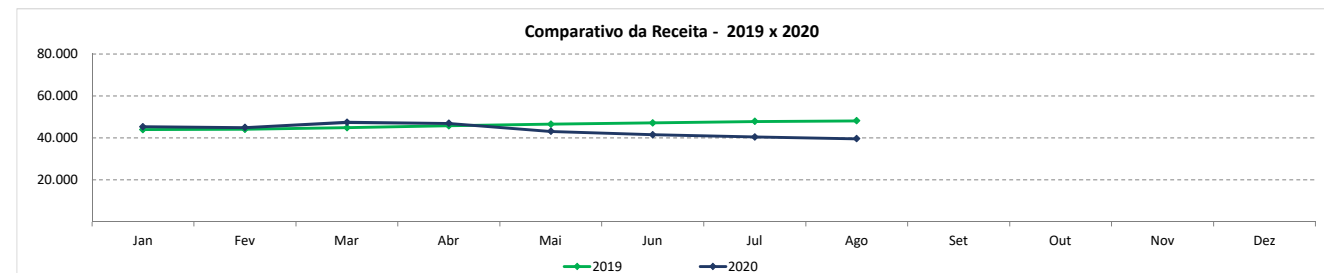
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	40.445	39.574					349.264	43.658
Despesa Liquidada	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800					396.537	49.567
Resultado	16.711	-8.494	-9.375	1.574	-13.604	-10.681	-11.178	-12.225					-47.273	-5.909

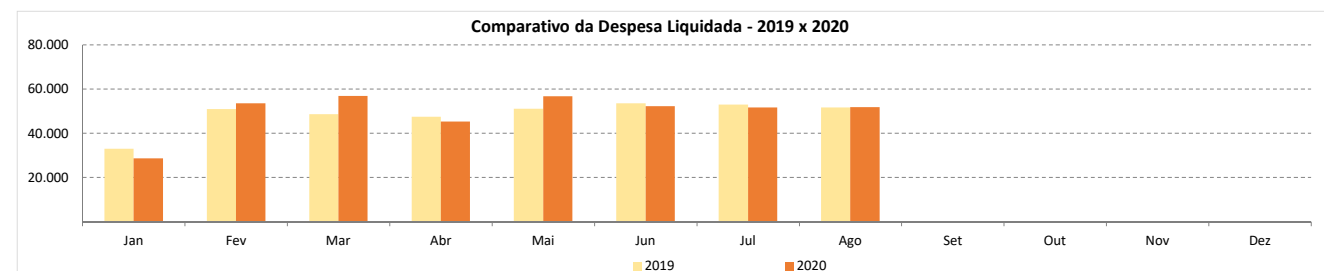


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	47.861	48.123					368.394	46.049
2020	45.342	44.981	47.422	46.893	43.114	41.493	40.445	39.574					349.264	43.658
Varição (2020 / 2019)	3,10%	2,04%	5,65%	2,43%	-7,32%	-12,03%	-15,49%	-17,76%					-5,19%	-5,19%



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	52.923	51.667					389.026	48.628
2020	28.631	53.474	56.797	45.319	56.718	52.174	51.623	51.800					396.537	49.567
Varição (2020 / 2019)	-13,01%	4,92%	17,03%	-4,58%	11,06%	-2,41%	-2,46%	0,26%					1,93%	1,93%

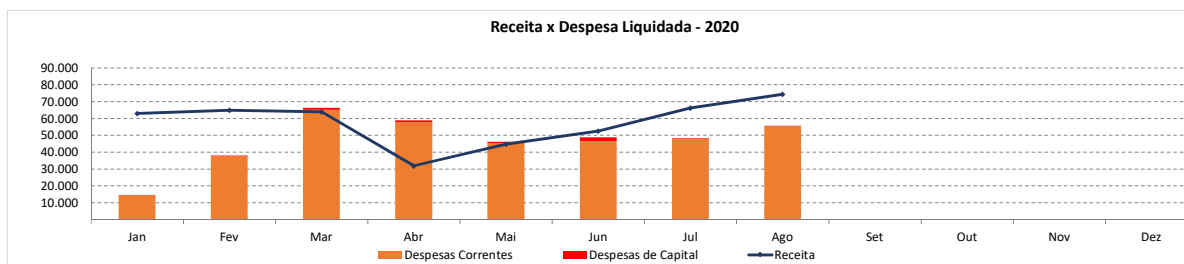


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.836	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353					461.668	57.709
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.746	64.858	63.898	31.891	44.825	52.585	66.218	64.786					451.807	56.476
Emolumentos e Custas Judiciais	37.863	41.455	42.012	20.898	31.553	35.416	42.811	40.420					292.428	36.554
Taxas Extrajudiciais	22.024	21.203	19.491	10.037	11.966	15.167	20.791	21.482					142.161	17.770
Taxas pela Prestação de Serviços	2.859	2.201	2.394	956	1.305	2.002	2.615	2.885					17.218	2.152
Outras Receitas Correntes	90	89	50	2	16	32	15	9.567					9.861	1.233
Indenização por Sinistro	87		47										133	17
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	5	1		2								11	1
Multas e Juros Previstos em Contratos		15	2	2	14	32	2	455					521	65
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições			70		1		13						83	10
Restituição de Convênios								9.112					9.112	1.139
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128												128	16
Outras Restituições														
Outros Serviços	128												128	16
Total	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353					461.796	57.725

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

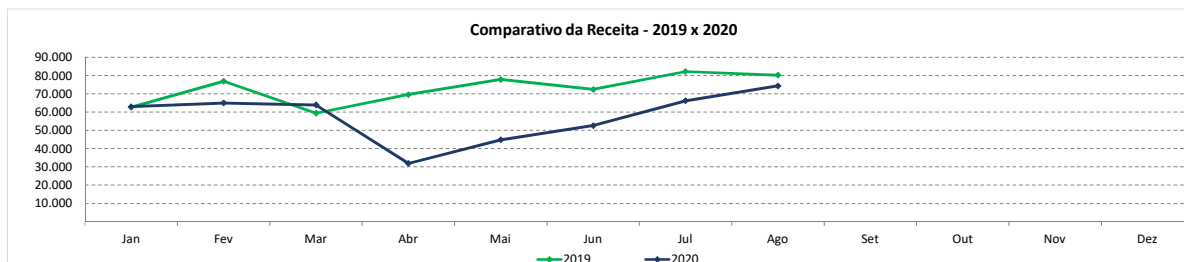
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855	55.362					369.845	46.231
Outras Despesas Correntes	14.390	37.625	65.119	57.743	45.306	46.446	47.855	55.362					369.845	46.231
Despesas de Exercícios Anteriores	2.115	1.741	619	76	394	169	505						5.618	702
Diárias	2		9		40	2	13	6					71	9
Indenizações e Restituições		152	284	306	257	443	305	393					2.141	268
Material de Consumo	21	83	843	27	815	417	564	227					2.998	375
Obrigações Tributárias e Contributivas	6	12	11	6	9	9	24	10					86	11
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102	3.047	4.410	2.989	2.685	2.822	3.803	2.855					22.713	2.839
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.146	21.728	51.446	46.011	35.857	38.838	37.126	39.398					282.552	35.319
Passagens e Despesas com Locomoção														
Serviços de Consultoria						350	233	117					700	87
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		10.862	7.496	8.328	5.249	3.396	5.280	12.356					52.967	6.621
Despesas de Capital	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233					6.225	778
Investimentos	17	294	1.038	1.142	796	2.371	334	233					6.225	778
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	17	294	1.038	705	736	2.278	12	47					5.128	641
Obras e Instalações				437	59	93	323	-9					902	113
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								195					195	24
Total	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595					376.071	47.009

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	66.233	74.353					461.796	57.725
Despesa Liquidada	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595					376.071	47.009
Resultado	48.557	27.028	-2.209	-26.991	-1.260	3.800	18.044	18.758					85.726	10.716

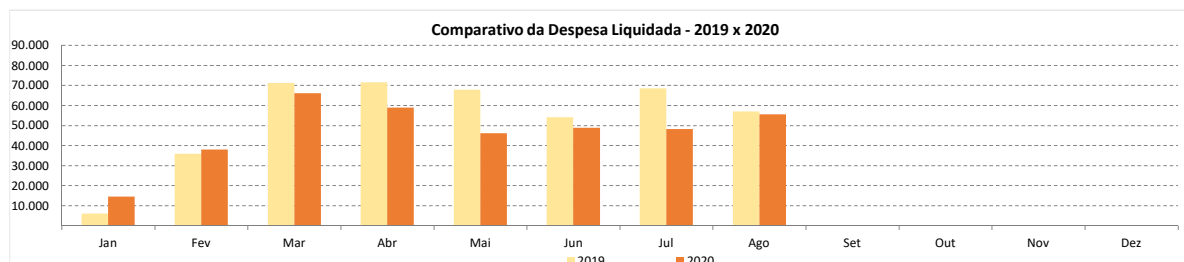


COMPARATIVO - 2019 x 2020

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	82.193	80.214					581.182	72.648
2020	62.965	64.947	63.948	31.893	44.841	52.617	66.233	74.353					461.796	57.725
Variação (2020 / 2019)	0,43%	-15,48%	7,75%	-54,19%	-42,39%	-27,35%	-19,42%	-7,31%					-20,54%	-20,54%



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	68.483	56.987					431.796	53.975
2020	14.407	37.919	66.157	58.885	46.101	48.817	48.189	55.595					376.071	47.009
Variação (2020 / 2019)	140,16%	5,79%	-7,16%	-17,58%	-31,98%	-9,61%	-29,63%	-2,44%					-12,91%	-12,91%



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	2.056	1.699					21.940	2.742
Juros de Títulos de Renda	3.921	2.936	3.517	2.978	2.527	2.293	2.054	1.698					21.925	2.741
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa		2	1	6	2	1	1	1					15	2
Fonte 232	2.997	2.287	2.695	2.229	1.827	1.649	1.491	1.261					16.435	2.054
Juros de Títulos de Renda	2.922	2.229	2.615	2.184	1.788	1.607	1.458	1.245					16.048	2.006
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	75	58	80	45	40	42	33	15					387	48
Remuneração de Depósitos Bancários														
Total	6.919	5.225	6.212	5.213	4.357	3.943	3.546	2.960					38.375	4.797

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	232.599						
Valor da Parcela *	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507	15.507					124.053	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	1.024.654	1.029.633				
Deduções	18.101	1.896	12.901	1.480	1.481	6.872	1.463	1.459				
Obrigações do Exercício	462	474	11.479	57	58	5.449	40	36				
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	17.633	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416				
RPP a pagar	6	6	6	6	6	6	6	6				
Disponibilidade Líquida	965.567	975.542	973.767	1.005.255	1.009.688	1.016.808	1.023.191	1.028.174				
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	796.254	822.555				
Deduções	74.067	48.883	45.436	47.809	41.095	36.498	31.740	38.186				
Obrigações do Exercício	13.133	19.556	23.825	23.018	20.245	15.271	12.561	17.971				
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	5.454	5.663	6.837	10.634	7.778	8.395	6.820	8.185				
DDO												
RPNP a pagar	55.480	23.664	14.774	14.157	13.071	12.832	12.358	12.030				
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	729.993	762.001	764.785	739.660	740.452	746.103	764.515	784.368				
Disponibilidade Financeira Líquida Total	1.695.560	1.737.543	1.738.552	1.744.915	1.750.139	1.762.911	1.787.706	1.812.542				

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2020

