



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Outubro - 2021

FORNECEDOR - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

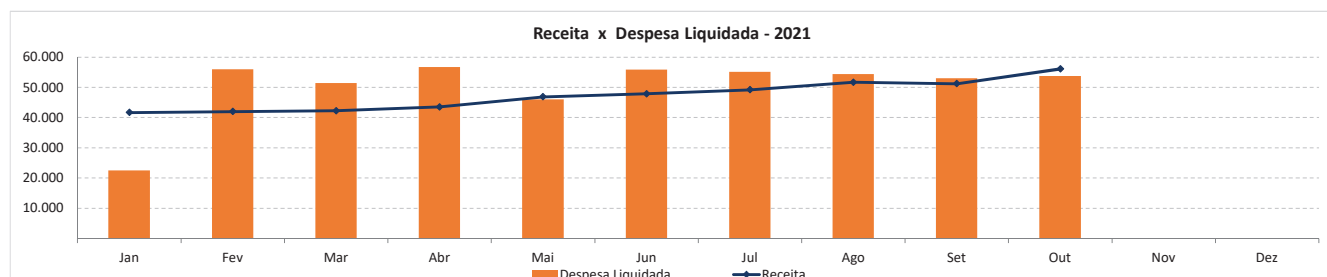
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	20.181	20.600	20.919	21.796	24.550	24.687	25.426	27.360	27.905	32.833			246.257	24.626
Receita Patrimonial	342	229	217	270	578	287	187	500	228	262			3.101	310
Aluguéis e Arrendamentos	342	229	217	270	578	287	187	500	228	262			3.101	310
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			4	20		7	96	7		1.863			1.997	200
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										1.742			1.742	174
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			4	20		7	96	7		122			255	25
Outras Receitas Correntes	19.839	20.371	20.698	21.507	23.973	24.393	25.143	26.853	27.677	30.707			241.160	24.116
Diversos	300	276	257	255	1.801	885	590	1.186	753	1.339			7.643	764
Outras Restituições	192	185	42	8	4	2	1	2	1	175			612	61
Outros Ressarcimentos			1										1	
Remuneração de Depósitos Judiciais	19.347	19.908	20.399	21.244	22.168	23.506	24.552	25.665	26.923	29.193			232.904	23.290
Receitas Intraorçamentárias Correntes	21.476	21.358	21.305	21.724	22.282	23.152	23.772	24.295	23.276	23.251			225.891	22.589
Receita Patrimonial - Permissões de Uso	223	155	156	157	156	156	157	155	158	153			1.628	163
Remuneração de Depósitos Judiciais	21.253	21.202	21.150	21.567	22.125	22.996	23.615	24.139	23.118	23.097			224.263	22.426
Total	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180	56.084			472.148	47.215

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	53.021	53.722			504.554	42.046
Outras Despesas Correntes	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021	53.722			504.554	42.046
Auxílio Alimentação	9.452	9.505	9.592	9.515	9.456	12.527	12.479	11.281	11.264	11.281			106.353	10.635
Auxílio Transporte	3.247	4.481	3.587	4.079	4.158	5.453	4.682	4.438	3.969	4.206			42.300	4.230
Despesas de Exercícios Anteriores	32	34	62	67	436	601	402	638	368	644			3.283	328
Indenizações e Restituições		3			1				2				7	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	8.706	8.802			86.801	8.680
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	2.861	31.975	28.758	34.179	23.246	28.694	29.288	29.309	28.712	28.789			265.811	26.581
Total	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021	53.722			504.554	42.046

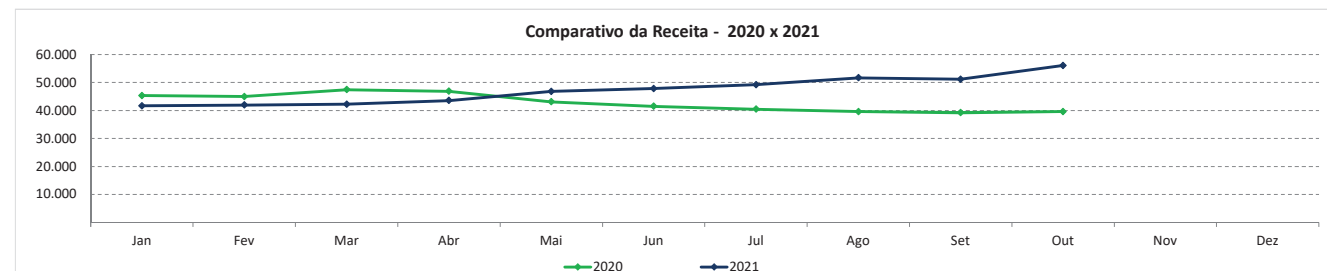
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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	51.180	56.084			472.148	39.346
Despesa Liquidada	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021	53.722			504.554	42.046
Resultado	19.144	-14.015	-9.196	-13.121	855	-8.039	-5.903	-2.652	-1.841	2.362			-32.407	-2.701

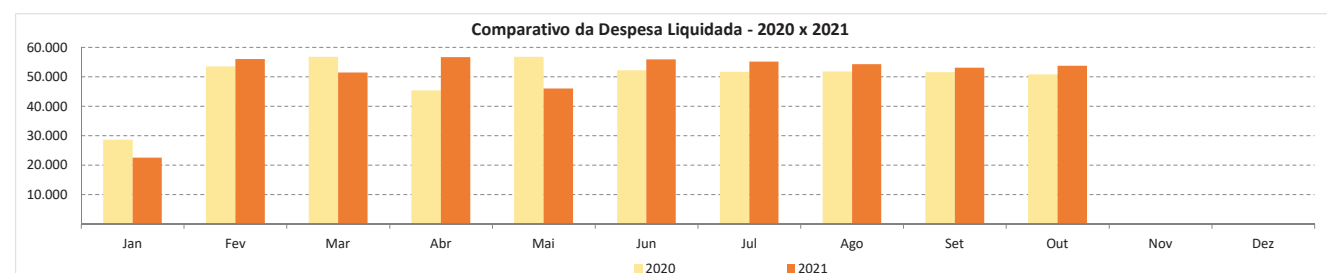


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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	39.235	39.607			428.106	42.811
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180	56.084			472.148	47.215
Varição (2021 / 2020)	-8,13%	-6,72%	-10,96%	-7,19%	8,62%	15,29%	21,64%	30,53%	30,44%	41,60%			10,29%	10,29%



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	51.603	50.768			498.908	49.891
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021	53.722			504.554	50.455
Varição (2021 / 2020)	-21,37%	4,67%	-9,47%	24,98%	-18,94%	7,10%	6,74%	4,84%	2,75%	5,82%			1,13%	1,13%



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

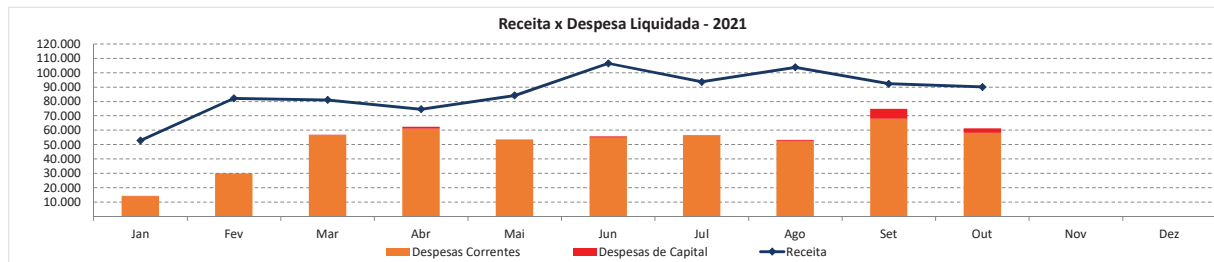
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	52.757	82.041	81.036	74.641	84.187	83.602	93.490	103.617	92.188	90.051			837.609	69.801
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.720	82.012	80.984	74.584	82.254	85.406	93.482	97.803	92.020	89.963			831.228	69.269
Emolumentos e Custas Judiciais	27.907	41.205	48.181	45.746	49.696	49.299	55.746	57.296	51.134	51.978			478.188	47.819
Taxas Extrajudiciais	22.655	22.370	29.650	24.931	28.291	31.885	33.018	35.904	34.719	33.342			296.765	29.676
Taxas pela Prestação de Serviços	2.159	18.438	3.153	3.907	4.267	4.222	4.717	4.603	6.167	4.643			56.276	5.628
Outras Receitas Correntes	36	29	51	58	1.933	-1.805	8	5.814	168	89			6.381	532
Indenização por Sinistro									50				50	5
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			1	6	1	93				2			104	10
Multas e Juros Previstos em Contratos			7	44	55	2	34	3	9	100	56		310	31
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições		36	20	1	1	1.838	-1.838	5	13	18	31		125	12
Restituição de Convênios									5.792				5.792	579
Receitas Intraorçamentárias Correntes	109	111				22.944	124	121	114				23.523	1.960
Outras Restituições						22.522							22.522	2.252
Outros Serviços	109	111				421	124	121	114				1.001	100
Total	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738	92.302	90.051			861.132	71.761

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	67.884	58.062			503.442	41.954
Outras Despesas Correntes	13.895	29.488	56.461	60.929	53.245	54.775	56.199	52.504	67.884	58.062			503.442	41.954
Despesas de Exercícios Anteriores	95	1.434	1.215	236	157	200	750	615	59	356			5.117	512
Diárias			11	14	13	12	5	11	8	12			85	9
Indenizações e Restituições	246	405	363	307	434	253	384	554	589	455			3.989	399
Material de Consumo	48	72	174	275	292	461	250	384	1.459	696			4.111	411
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	33	23	23	20	23	11	14	51	26			206	21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	2.794	3.943	2.516	3.247	3.232	4.319	2.995	3.281	3.006			29.541	2.954
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764	23.201	43.115	45.821	41.134	42.737	43.348	39.438	52.194	43.540			376.292	37.629
Passagens e Despesas com Locomoção		11	12	13	4	5	6	14	34				97	10
Serviços de Consultoria		233	117	117	117	117	233						933	93
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	11.536	1.569	7.362	11.620	7.818	7.853	7.011	8.253	10.229	9.819			83.071	8.307
Despesas de Capital	52	161	198	1.286	69	739	191	680	6.782	3.138			13.295	1.108
Investimentos	52	161	198	1.286	69	739	191	680	6.782	3.138			13.295	1.108
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	52	161		26		685	4	529	5.952	2.898			10.307	1.031
Obras e Instalações			198	280	69	54	187	152	830	239			2.008	201
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ				980									980	98
Total	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666	61.199			516.737	43.061

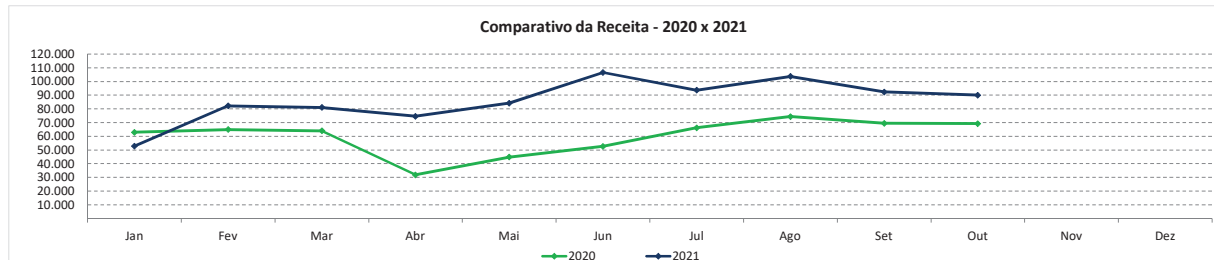
Nota: No mês de janeiro, deixamos de considerar o valor de R\$ 1.236,15 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o qual refere-se a despesa liquidada de inscrição de servidor em curso de pós graduação, subelemento 33903921, o que foi regularizado nesse momento.

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	92.302	90.051			861.132	71.761
Despesa Liquidada	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666	61.199			516.737	43.061
Resultado	38.920	52.503	24.376	12.426	30.873	51.031	37.225	50.554	17.636	28.852			344.395	28.700

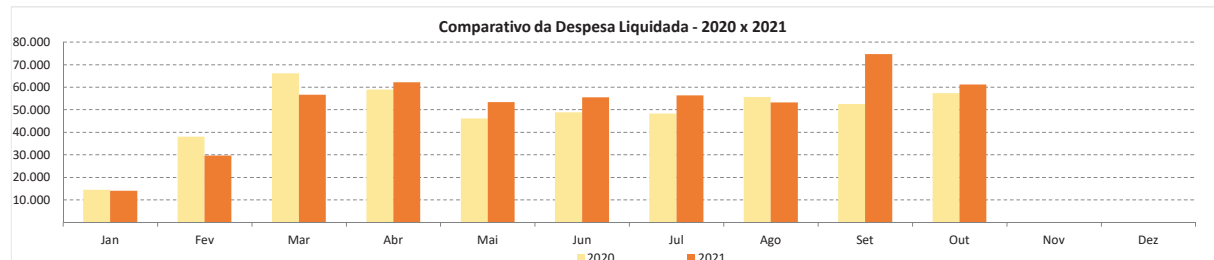


COMPARATIVO - 2020 x 2021

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	69.504	69.263			600.563	60.056
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614	103.738	92.302	90.051			861.132	86.113
Varição (2021 / 2020)	-16,04%	26,49%	26,72%	134,04%	87,75%	102,49%	41,34%	39,52%	32,80%	30,01%			43,39%	43,39%



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	52.424	57.251			485.746	48.575
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666	61.199			516.737	51.674
Varição (2021 / 2020)	-3,20%	-21,81%	-14,36%	5,66%	15,65%	13,72%	17,02%	-4,34%	42,43%	6,90%			6,38%	6,38%



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	5.433	6.172			35.165	3.516
Juros de Títulos de Renda	1.722	1.319	2.175	2.179	3.127	3.597	4.304	5.120	5.428	6.165			35.137	3.514
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	2	2	2	1	4	3	1	1	5	7			28	3
Fonte 232	1.338	1.079	1.757	1.806	2.566	3.029	3.733	4.586	4.971	5.652			30.515	3.052
Juros de Títulos de Renda	1.323	1.066	1.735	1.787	2.537	2.984	3.674	4.523	4.889	5.558			30.076	3.008
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	14	12	22	19	29	44	59	64	82	94			439	44
Total	3.062	2.400	3.934	3.986	5.697	6.629	8.038	9.708	10.403	11.823			65.680	6.568

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	16.162	0,00			
Valor da Parcela *	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162			161.622	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	1.158.850	1.183.404		
Deduções	5.747	5.694	5.668	5.759	5.586	5.541	8.367	5.608	5.697	5.399		
Obrigações do Exercício	77	33	7	98	68	58	2.920	196	321	57		
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações		3	3	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	5.367	5.332		
RPP a pagar	9	9	9	9	7	7	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	1.153.153	1.178.005		
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	1.143.878	1.169.805		
Deduções	95.613	56.843	49.340	57.276	47.738	47.042	48.914	44.522	51.961	43.332		
Obrigações do Exercício	14.505	12.181	13.230	19.940	14.041	14.138	15.174	14.139	21.164	14.671		
Obrigações do Exercício em Liqu.												
Consignações	9.624	7.279	7.233	9.487	7.559	6.845	7.769	6.254	8.455	6.684		
DDO												
RPNP a pagar	71.485	37.383		27.849	26.138	26.059	25.971	24.129	22.342	21.976		
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	1.091.918	1.126.473		
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	2.245.071	2.304.478		

