



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Fevereiro - 2021

FORNECEDOR FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

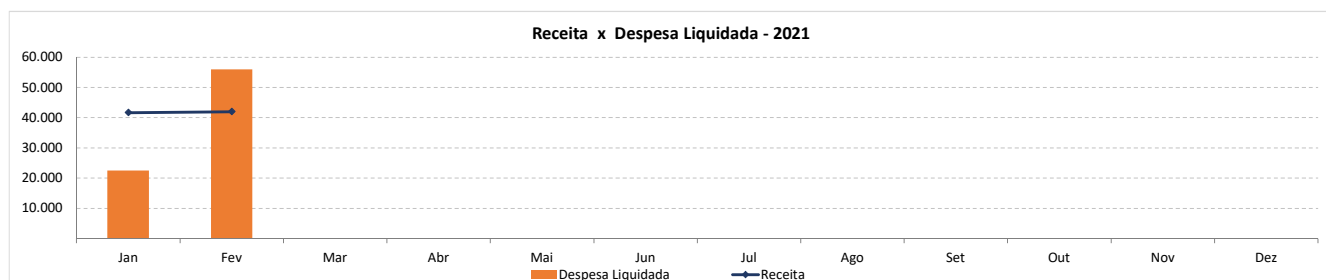
| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| Receitas Correntes | 20.181 | 20.600 | | | | | | | | | | | 40.781 | 20.391 |
| Receita Patrimonial | 342 | 229 | | | | | | | | | | | 572 | 286 |
| Aluguéis e Arrendamentos | 342 | 229 | | | | | | | | | | | 572 | 286 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 19.839 | 20.371 | | | | | | | | | | | 40.210 | 20.105 |
| Diversos | 300 | 276 | | | | | | | | | | | 577 | 288 |
| Outras Restituições | 192 | 185 | | | | | | | | | | | 377 | 189 |
| Outros Ressarcimentos | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 19.347 | 19.908 | | | | | | | | | | | 39.255 | 19.627 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 21.476 | 21.358 | | | | | | | | | | | 42.834 | 21.417 |
| Receita Patrimonial - Permissões de Uso | 223 | 155 | | | | | | | | | | | 379 | 189 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 21.253 | 21.202 | | | | | | | | | | | 42.455 | 21.228 |
| Total | 41.657 | 41.958 | | | | | | | | | | | 83.615 | 41.808 |

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 | | | | | | | | | | | 78.486 | 6.540 |
| Outras Despesas Correntes | 22.513 | 55.973 | | | | | | | | | | | 78.486 | 6.540 |
| Auxílio Alimentação | 9.452 | 9.505 | | | | | | | | | | | 18.958 | 9.479 |
| Auxílio Transporte | 3.247 | 4.481 | | | | | | | | | | | 7.728 | 3.864 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 32 | 34 | | | | | | | | | | | 67 | 33 |
| Indenizações e Restituições | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 6.921 | 9.975 | | | | | | | | | | | 16.896 | 8.448 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica* | 2.861 | 31.975 | | | | | | | | | | | 34.836 | 17.418 |
| Total | 22.513 | 55.973 | | | | | | | | | | | 78.486 | 6.540 |

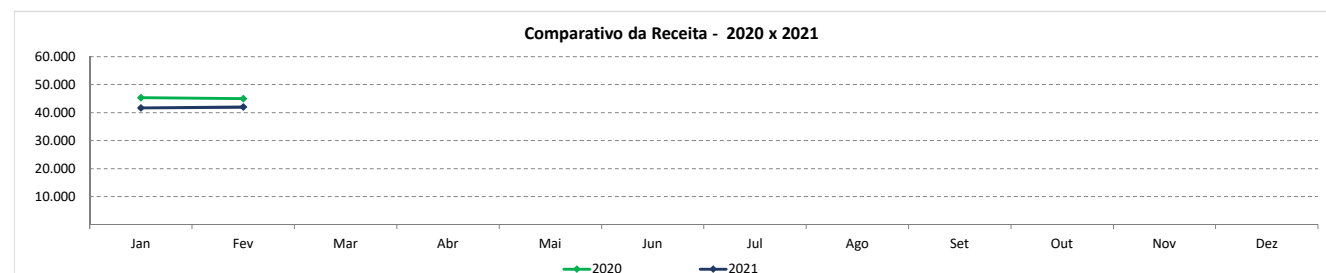
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| Receita | 41.657 | 41.958 | | | | | | | | | | | 83.615 | 6.968 |
| Despesa Liquidada | 22.513 | 55.973 | | | | | | | | | | | 78.486 | 6.540 |
| Resultado | 19.144 | -14.015 | | | | | | | | | | | 5.129 | 427 |

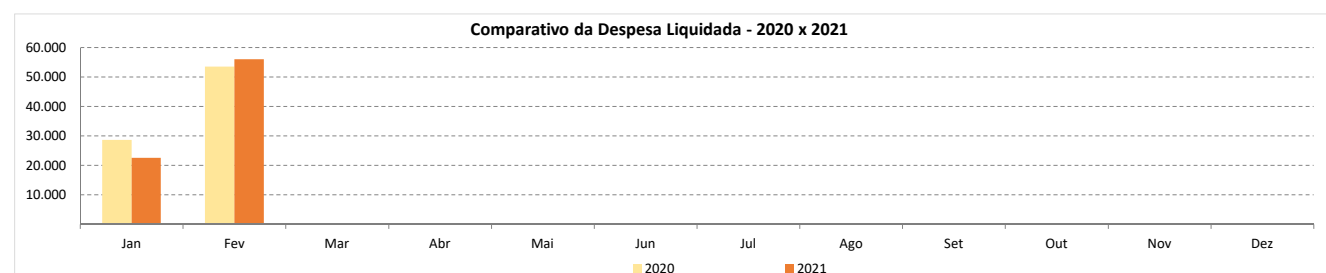


COMPARATIVO - 2020 x 2021

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 2020 | 45.342 | 44.981 | | | | | | | | | | | 90.323 | 45.162 |
| 2021 | 41.657 | 41.958 | | | | | | | | | | | 83.615 | 41.808 |
| Variação (2021 / 2020) | -8,13% | -6,72% | | | | | | | | | | | -7,43% | -7,43% |



| DESPESA LIQUIDADADA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 2020 | 28.631 | 53.474 | | | | | | | | | | | 82.105 | 41.053 |
| 2021 | 22.513 | 55.973 | | | | | | | | | | | 78.486 | 39.243 |
| Variação (2021 / 2020) | -21,37% | 4,67% | | | | | | | | | | | -4,41% | -4,41% |



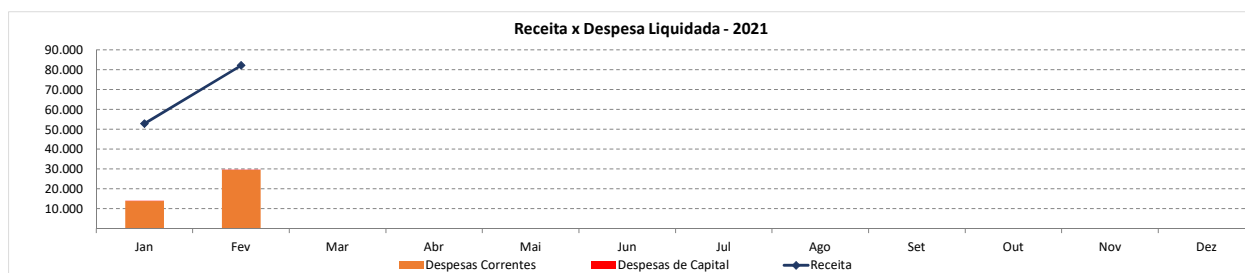
FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2021

| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receitas Correntes | 52.757 | 82.041 | | | | | | | | | | | 134.797 | 11.233 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 52.720 | 82.012 | | | | | | | | | | | 134.733 | 11.228 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 27.907 | 41.205 | | | | | | | | | | | 69.111 | 34.556 |
| Taxas Extrajudiciais | 22.655 | 22.370 | | | | | | | | | | | 45.025 | 22.512 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.159 | 18.438 | | | | | | | | | | | 20.597 | 10.299 |
| Outras Receitas Correntes | 36 | 29 | | | | | | | | | | | 65 | 5 |
| Indenização por Sinistro | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | 4 |
| Outras Receitas - Primárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | | 36 | 20 | | | | | | | | | | 56 | 28 |
| Restituição de Convênios | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 109 | 111 | | | | | | | | | | | 220 | 18 |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | | 109 | 111 | | | | | | | | | | 220 | 110 |
| Total | 52.866 | 82.152 | | | | | | | | | | | 135.018 | 11.251 |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

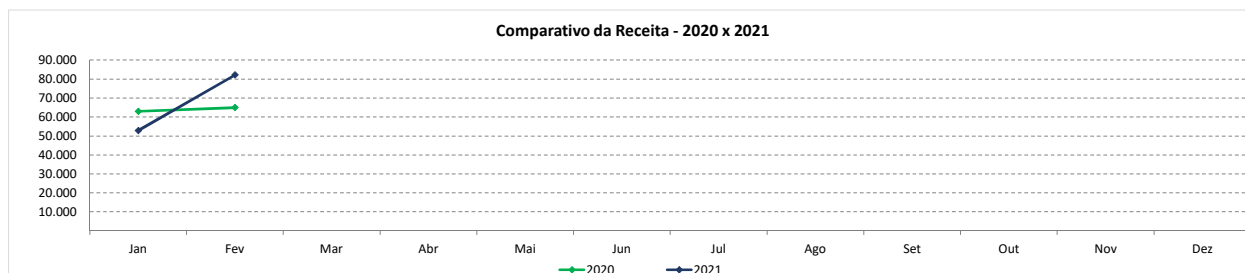
| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| Despesas Correntes | 13.895 | 29.488 | | | | | | | | | | | 43.383 | 3.615 |
| Outras Despesas Correntes | 13.895 | 29.488 | | | | | | | | | | | 43.383 | 3.615 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 95 | 1.434 | | | | | | | | | | 1.529 | 764 |
| Diárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | 246 | 405 | | | | | | | | | | 650 | 325 |
| Material de Consumo | | 48 | 72 | | | | | | | | | | 120 | 60 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 207 | 2.794 | | | | | | | | | | 3.001 | 1.500 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.764 | 23.201 | | | | | | | | | | 24.965 | 12.482 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | 5 |
| Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | 11.536 | 1.569 | | | | | | | | | | 13.104 | 6.552 |
| Despesas de Capital | 52 | 161 | | | | | | | | | | | 213 | 18 |
| Investimentos | 52 | 161 | | | | | | | | | | | 213 | 18 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | 52 | 161 | | | | | | | | | | 213 | 106 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13.946 | 29.649 | | | | | | | | | | | 43.595 | 3.633 |

| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| Receita | 52.866 | 82.152 | | | | | | | | | | | 135.018 | 11.251 |
| Despesa Liquidada | 13.946 | 29.649 | | | | | | | | | | | 43.595 | 3.633 |
| Resultado | 38.920 | 52.503 | | | | | | | | | | | 91.422 | 7.619 |



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 | | | | | | | | | | | 127.912 | 63.956 |
| 2021 | 52.866 | 82.152 | | | | | | | | | | | 135.018 | 67.509 |
| Variação (2021 / 2020) | -16,04% | 26,49% | | | | | | | | | | | 5,56% | 5,56% |

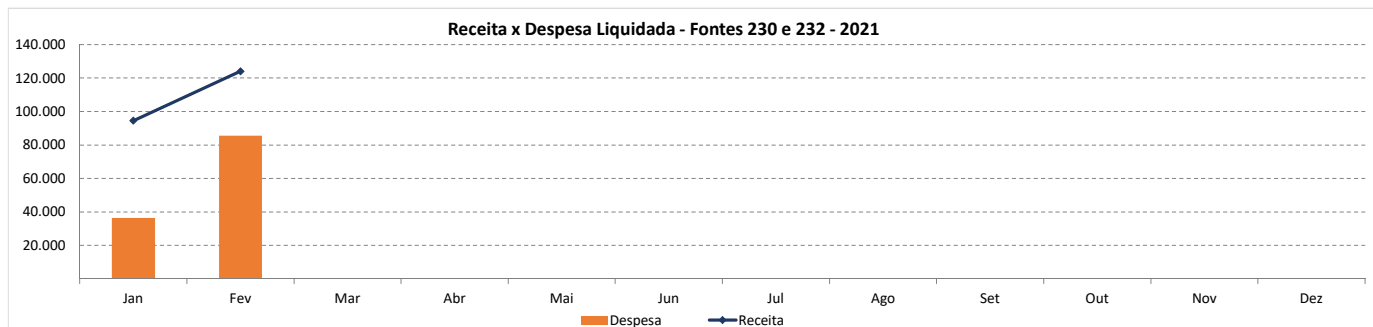


| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| 2020 | 14.407 | 37.919 | | | | | | | | | | | 52.326 | 26.163 |
| 2021 | 13.946 | 29.649 | | | | | | | | | | | 43.595 | 21.798 |
| Variação (2021 / 2020) | -3,20% | -21,81% | | | | | | | | | | | -16,69% | -16,69% |



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 | | | | | | | | | | | 218.633 | 109.316 |
| Fonte 230 | 41.657 | 41.958 | | | | | | | | | | | 83.615 | 41.808 |
| Fonte 232 | 52.866 | 82.152 | | | | | | | | | | | 135.018 | 67.509 |
| Despesa | 36.459 | 85.622 | | | | | | | | | | | 122.081 | 61.041 |
| Fonte 230 | 22.513 | 55.973 | | | | | | | | | | | 78.486 | 39.243 |
| Fonte 232 | 13.946 | 29.649 | | | | | | | | | | | 43.595 | 21.798 |
| Resultado | 58.064 | 38.488 | | | | | | | | | | | 96.552 | 48.276 |
| Fonte 230 | 19.144 | -14.015 | | | | | | | | | | | 5.129 | 2.565 |
| Fonte 232 | 38.920 | 52.503 | | | | | | | | | | | 91.422 | 45.711 |



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 | | | | | | | | | | | 175.579 | 87.789 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 52.720 | 82.012 | | | | | | | | | | | 134.733 | 67.366 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 27.907 | 41.205 | | | | | | | | | | | 69.111 | 34.556 |
| Taxas Extrajudiciais - Principal | 22.655 | 22.370 | | | | | | | | | | | 45.025 | 22.512 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.159 | 18.438 | | | | | | | | | | | 20.597 | 10.299 |
| Receita Patrimonial | 342 | 229 | | | | | | | | | | | 572 | 286 |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos | 342 | 229 | | | | | | | | | | | 572 | 286 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 19.875 | 20.399 | | | | | | | | | | | 40.274 | 20.137 |
| Diversos | 300 | 276 | | | | | | | | | | | 577 | 288 |
| Indenização por Sinistro | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 4 |
| Outras Indenizações | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Primárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | 227 | 206 | | | | | | | | | | | 433 | 217 |
| Outros Ressarcimentos | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 19.347 | 19.908 | | | | | | | | | | | 39.255 | 19.627 |
| Restituição de Convênios | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 21.585 | 21.469 | | | | | | | | | | | 43.054 | 21.527 |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Ressarcimentos | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 109 | 111 | | | | | | | | | | | 220 | 110 |
| Receita Patrimonial - Permissão de Uso | 223 | 155 | | | | | | | | | | | 379 | 189 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 21.253 | 21.202 | | | | | | | | | | | 42.455 | 21.228 |
| Total | 94.523 | 124.110 | | | | | | | | | | | 218.633 | 109.316 |

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 | | | | | | | | | | | 121.869 | 60.934 |
| Outras Despesas Correntes | 36.408 | 85.461 | | | | | | | | | | | 121.869 | 60.934 |
| Auxílio Alimentação | 9.452 | 9.505 | | | | | | | | | | | 18.958 | 9.479 |
| Auxílio Transporte | 3.247 | 4.481 | | | | | | | | | | | 7.728 | 3.864 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 127 | 1.469 | | | | | | | | | | | 1.595 | 798 |
| Diárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | 246 | 407 | | | | | | | | | | | 653 | 326 |
| Material de Consumo | 48 | 72 | | | | | | | | | | | 120 | 60 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 6.921 | 9.975 | | | | | | | | | | | 16.896 | 8.448 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 207 | 2.794 | | | | | | | | | | | 3.001 | 1.500 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.625 | 55.176 | | | | | | | | | | | 59.800 | 29.900 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 11 | | | | | | | | | | | 11 | 5 |
| Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | 11.536 | 1.569 | | | | | | | | | | | 13.104 | 6.552 |
| Despesas de Capital | 52 | 161 | | | | | | | | | | | 213 | 106 |
| Investimentos | 52 | 161 | | | | | | | | | | | 213 | 106 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | 52 | | | | | | | | | | | 213 | 106 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 36.459 | 85.622 | | | | | | | | | | | 122.081 | 61.041 |

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 | | | | | | | | | | | 3.046 | 1.523 |
| Juros de Títulos de Renda | 1.722 | 1.319 | | | | | | | | | | | 3.041 | 1.521 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
| Fonte 232 | 1.338 | 1.079 | | | | | | | | | | | 2.416 | 1.208 |
| Juros de Títulos de Renda | 1.323 | 1.066 | | | | | | | | | | | 2.390 | 1.195 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 14 | 12 | | | | | | | | | | | 27 | 13 |
| Total | 3.062 | 2.400 | | | | | | | | | | | 5.462 | 2.731 |

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 | | | | | | | | | | | |
| Valor da Parcela * | 16.162 | 16.162 | | | | | | | | | | | 32.324 | 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 | | | | | | | | | | |
| Deduções | 5.747 | 5.694 | | | | | | | | | | |
| Obrigações do Exercício | 77 | 33 | | | | | | | | | | |
| Obrigações do Exercício em Liqu. | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | | 3 | | | | | | | | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a pagar | 5.661 | 5.649 | | | | | | | | | | |
| RPP a pagar | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade Líquida | 1.050.656 | 1.054.124 | | | | | | | | | | |
| Fonte 232 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Disponibilidade Bruta | 885.680 | 902.949 | | | | | | | | | | |
| Deduções | 95.613 | 56.843 | | | | | | | | | | |
| Obrigações do Exercício | 14.505 | 12.181 | | | | | | | | | | |
| Obrigações do Exercício em Liqu. | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | 9.624 | 7.279 | | | | | | | | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a pagar | 71.485 | 37.383 | | | | | | | | | | |
| RPP a pagar | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade Líquida | 790.067 | 846.106 | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade Financeira Líquida Total | 1.840.722 | 1.900.230 | | | | | | | | | | |

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2021

