



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

# **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**Julho - 2022**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.936</b>	<b>33.409</b>	<b>35.581</b>	<b>35.313</b>	<b>36.115</b>	<b>87.139</b>	<b>21.457</b>						<b>278.950</b>	<b>39.850</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>166</b>	<b>363</b>	<b>554</b>	<b>276</b>	<b>337</b>	<b>181</b>	<b>218</b>						<b>2.096</b>	<b>299</b>
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337	181	218						2.096	299
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
<b>Receita de Serviços</b>			<b>104</b>	<b>14</b>	<b>122</b>	<b>13</b>							<b>253</b>	<b>36</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			104	14	122	13							253	36
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>29.769</b>	<b>33.046</b>	<b>34.923</b>	<b>35.022</b>	<b>35.656</b>	<b>86.946</b>	<b>21.239</b>						<b>276.601</b>	<b>39.514</b>
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479	376						6.471	924
Outras Restituições		246	236	8	2								492	70
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais *	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467	20.862						269.638	38.520
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>23.260</b>	<b>24.629</b>	<b>26.298</b>	<b>26.429</b>	<b>26.773</b>	<b>26.698</b>	<b>53.041</b>						<b>207.127</b>	<b>29.590</b>
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350	201	201						1.333	190
Remuneração de Depósitos Judiciais *	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496	52.840						205.794	29.399
<b>Total</b>	<b>53.195</b>	<b>58.038</b>	<b>61.879</b>	<b>61.742</b>	<b>62.888</b>	<b>113.837</b>	<b>74.498</b>						<b>486.077</b>	<b>69.440</b>

Notas:

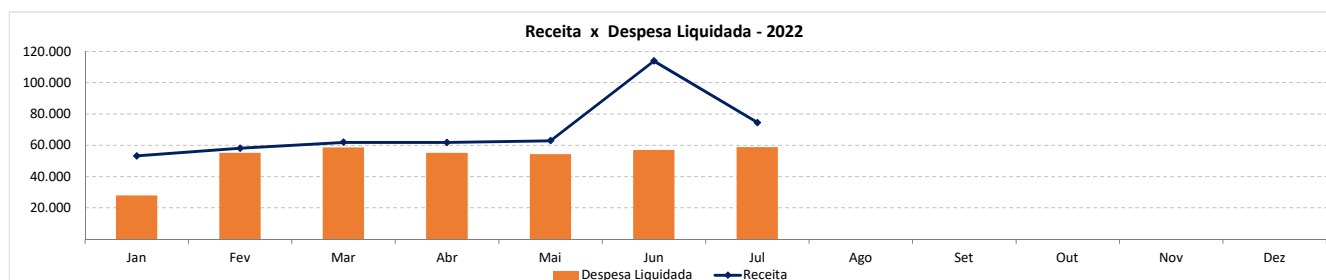
\* Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

\* O período de fevereiro a julho foi influenciado pelo pagamento de atrasados, referente ao ajuste contratual das taxas de repasse para Selic acima de 10%.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.798</b>	<b>55.121</b>	<b>58.588</b>	<b>55.091</b>	<b>54.199</b>	<b>56.914</b>	<b>58.728</b>						<b>366.439</b>	<b>52.348</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>27.798</b>	<b>55.121</b>	<b>58.588</b>	<b>55.091</b>	<b>54.199</b>	<b>56.914</b>	<b>58.728</b>						<b>366.439</b>	<b>52.348</b>
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255	11.680						78.990	11.284
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301	4.923						30.344	4.335
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348	1.499	455						5.277	754
Indenizações e Restituições			4	7									11	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731	8.671	8.174						60.110	8.587
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374	31.187	33.497						191.707	27.387
<b>Total</b>	<b>27.798</b>	<b>55.121</b>	<b>58.588</b>	<b>55.091</b>	<b>54.199</b>	<b>56.914</b>	<b>58.728</b>						<b>366.439</b>	<b>52.348</b>

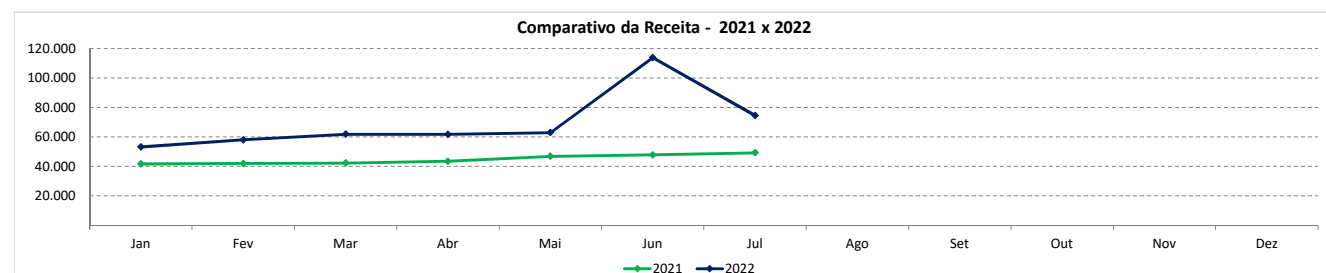
\* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498						486.077	69.440
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728						366.439	52.348
<b>Resultado</b>	<b>25.397</b>	<b>2.917</b>	<b>3.291</b>	<b>6.651</b>	<b>8.689</b>	<b>56.923</b>	<b>15.770</b>						<b>119.637</b>	<b>17.091</b>

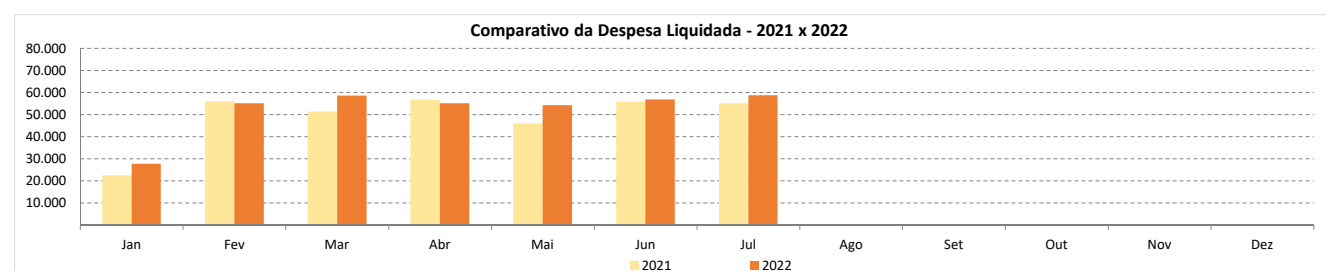


COMPARATIVO - 2021 x 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198						<b>313.229</b>	44.747
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498						<b>486.077</b>	69.440
<b>Variação (2022 / 2021)</b>	<b>27,70%</b>	<b>38,32%</b>	<b>46,55%</b>	<b>41,87%</b>	<b>34,28%</b>	<b>137,96%</b>	<b>51,42%</b>						<b>55,18%</b>	<b>55,18%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101						<b>343.505</b>	49.072
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728						<b>366.439</b>	52.348
<b>Variação (2022 / 2021)</b>	<b>23,48%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>13,94%</b>	<b>-2,74%</b>	<b>17,88%</b>	<b>1,85%</b>	<b>6,58%</b>						<b>6,68%</b>	<b>6,68%</b>



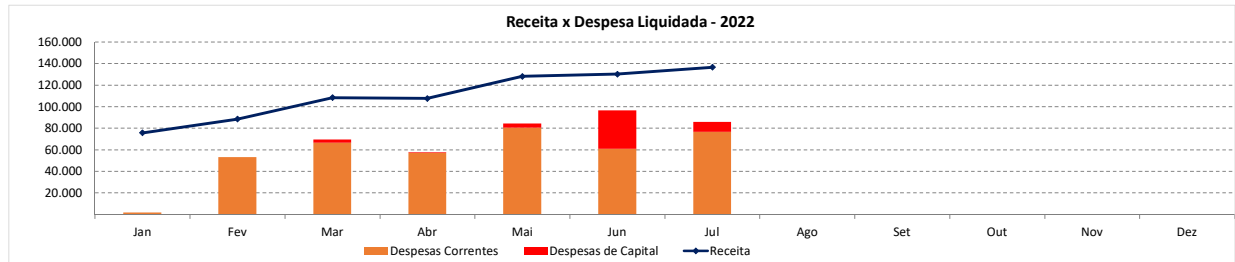
FORNECEDOR: FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>75.545</b>	<b>88.307</b>	<b>108.323</b>	<b>107.613</b>	<b>128.043</b>	<b>130.047</b>	<b>136.517</b>						<b>774.395</b>	<b>110.628</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>75.534</b>	<b>88.149</b>	<b>108.269</b>	<b>107.612</b>	<b>128.008</b>	<b>130.037</b>	<b>136.446</b>						<b>774.054</b>	<b>110.579</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433	94.455						507.138	72.448
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826	38.068						241.114	34.445
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779	3.922						25.802	3.686
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12</b>	<b>159</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>72</b>						<b>342</b>	<b>49</b>
Indenização por Sinistro			23										23	3
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2							13	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5	37						184	26
Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas							25						25	4
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições														
Restituição de Convênios	8	26	25		25	3	10						97	14
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>118</b>		<b>111</b>	<b>102</b>							<b>586</b>	<b>84</b>
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118		111	102							586	84
<b>Total</b>	<b>75.673</b>	<b>88.435</b>	<b>108.440</b>	<b>107.613</b>	<b>128.153</b>	<b>130.149</b>	<b>136.517</b>						<b>774.981</b>	<b>110.712</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

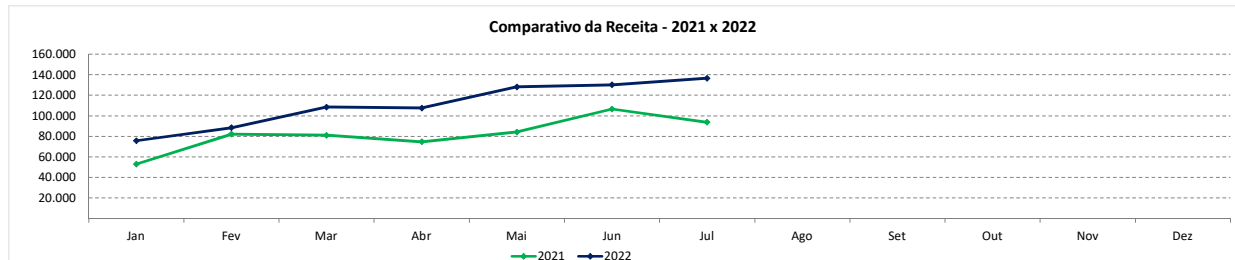
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.764</b>	<b>52.942</b>	<b>66.419</b>	<b>56.871</b>	<b>80.360</b>	<b>60.783</b>	<b>76.417</b>						<b>395.557</b>	<b>56.508</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.764</b>	<b>52.942</b>	<b>66.419</b>	<b>56.871</b>	<b>80.360</b>	<b>60.783</b>	<b>76.417</b>						<b>395.557</b>	<b>56.508</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152	2.033	1.013	2.835						13.903	1.986
Diárias	1	7	15	33	110	31	79						277	40
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135	785	428	384						3.328	475
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859	1.038						4.139	591
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44	268						737	105
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429	7.684						38.604	5.515
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285	55.147	43.159	50.819						266.664	38.095
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32	92						299	43
Serviços de Consultoria			125	125	125	125							499	71
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664	13.217						67.106	9.587
<b>Despesas de Capital</b>			<b>3.067</b>	<b>743</b>	<b>3.860</b>	<b>35.598</b>	<b>9.367</b>						<b>52.635</b>	<b>7.519</b>
<b>Investimentos</b>			<b>3.067</b>	<b>743</b>	<b>3.860</b>	<b>35.598</b>	<b>9.367</b>						<b>52.635</b>	<b>7.519</b>
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	313
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334	35.598	9.302						48.574	6.939
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526		65						1.871	267
<b>Total</b>	<b>1.764</b>	<b>52.942</b>	<b>69.487</b>	<b>57.614</b>	<b>84.220</b>	<b>96.381</b>	<b>85.784</b>						<b>448.192</b>	<b>64.027</b>

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517						774.981	110.712
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784						448.192	64.027
<b>Resultado</b>	<b>73.910</b>	<b>35.493</b>	<b>38.954</b>	<b>49.999</b>	<b>43.933</b>	<b>33.768</b>	<b>50.733</b>						<b>326.790</b>	<b>46.684</b>

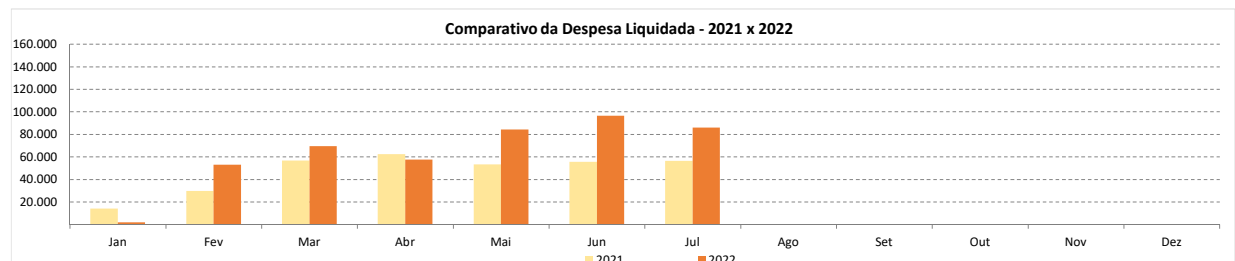


COMPARATIVO - 2021 x 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	52.866	82.152	81.036	74.641	84.187	106.545	93.614						575.041	82.149
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517						774.981	110.712
<b>Varição (2022 / 2021)</b>	<b>43,14%</b>	<b>7,65%</b>	<b>33,82%</b>	<b>44,17%</b>	<b>52,22%</b>	<b>22,15%</b>	<b>45,83%</b>						<b>34,77%</b>	<b>34,77%</b>



Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389						327.687	46.812
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784						448.192	64.027
<b>Varição (2022 / 2021)</b>	<b>-87,35%</b>	<b>78,56%</b>	<b>22,64%</b>	<b>-7,40%</b>	<b>57,97%</b>	<b>73,62%</b>	<b>52,13%</b>						<b>36,77%</b>	<b>36,77%</b>





INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2022

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 230</b>	<b>9.839</b>	<b>10.246</b>	<b>12.458</b>	<b>11.182</b>	<b>14.471</b>	<b>14.480</b>	<b>15.469</b>						<b>88.145</b>	<b>12.592</b>
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459	14.472	15.461						88.079	12.583
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12	8	9						67	10
<b>Fonte 232</b>	<b>9.219</b>	<b>9.576</b>	<b>11.869</b>	<b>10.990</b>	<b>14.541</b>	<b>14.929</b>	<b>15.698</b>						<b>86.822</b>	<b>12.403</b>
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371	14.765	15.538						85.800	12.257
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171	164	160						1.022	146
<b>Total</b>	<b>19.058</b>	<b>19.821</b>	<b>24.327</b>	<b>22.172</b>	<b>29.013</b>	<b>29.408</b>	<b>31.167</b>						<b>174.967</b>	<b>24.995</b>

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2022

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.250.302</b>	<b>1.263.390</b>	<b>1.279.188</b>	<b>1.296.902</b>	<b>1.320.295</b>	<b>1.391.633</b>	<b>1.422.967</b>							
<b>Deduções</b>	<b>945</b>	<b>871</b>	<b>2.530</b>	<b>801</b>	<b>1.321</b>	<b>1.257</b>	<b>1.075</b>							
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532	471	291							
Obrigações do Exercício em Liquidação														
Consignações														
DDO														
RPNP a pagar	776	776	770	770	770	770	770							
RPP a pagar	19	19	19	19	19	17	14							
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.249.357</b>	<b>1.262.519</b>	<b>1.276.658</b>	<b>1.296.101</b>	<b>1.318.973</b>	<b>1.390.376</b>	<b>1.421.892</b>							
<b>Fonte 232</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>		
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.269.770</b>	<b>1.266.608</b>	<b>1.315.032</b>	<b>1.357.795</b>	<b>1.446.985</b>	<b>1.486.023</b>	<b>1.556.798</b>							
<b>Deduções</b>	<b>107.759</b>	<b>59.727</b>	<b>56.221</b>	<b>35.546</b>	<b>64.737</b>	<b>57.735</b>	<b>61.947</b>							
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811	23.830	26.834							
Obrigações do Exercício em Liquidação														
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857	10.504	12.188							
DDO														
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070	23.401	22.925							
RPP a pagar														
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.162.011</b>	<b>1.206.881</b>	<b>1.258.811</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.382.247</b>	<b>1.428.288</b>	<b>1.494.851</b>							
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>2.411.368</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.535.469</b>	<b>2.618.349</b>	<b>2.701.220</b>	<b>2.818.664</b>	<b>2.916.743</b>							

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

