



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Março 2023

FORNECEDOR 1.501.230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2023

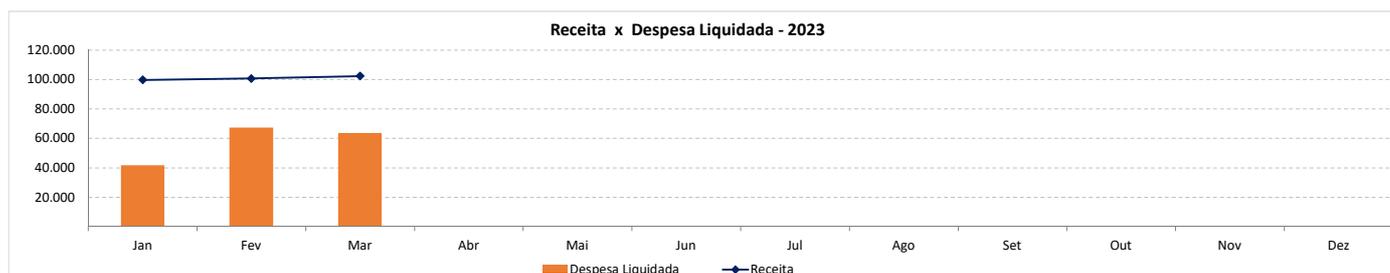
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.351</b>	<b>62.953</b>	<b>64.826</b>										<b>190.130</b>	<b>63.377</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.423</b>	<b>2.326</b>	<b>2.417</b>										<b>7.167</b>	<b>2.389</b>
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306										833	278
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111										6.334	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
<b>Receita de Serviços</b>			<b>14</b>										<b>14</b>	<b>5</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14										14	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>59.928</b>	<b>60.627</b>	<b>62.395</b>										<b>182.950</b>	<b>60.983</b>
Diversos	659	459	405										1.524	508
Outras Restituições	286		327										613	306
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664										180.813	60.271
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>37.285</b>	<b>37.606</b>	<b>37.452</b>										<b>112.342</b>	<b>37.447</b>
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235										448	224
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216										111.894	37.298
<b>Total</b>	<b>99.636</b>	<b>100.559</b>	<b>102.278</b>										<b>302.472</b>	<b>100.824</b>

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>41.685</b>	<b>67.306</b>	<b>63.503</b>										<b>172.494</b>	<b>57.498</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>41.685</b>	<b>67.306</b>	<b>63.503</b>										<b>172.494</b>	<b>57.498</b>
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651										40.471	13.490
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519										13.849	4.616
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412										1.919	640
Indenizações e Restituições		221	249										469	156
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266										32.959	10.986
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <sup>1</sup>	13.894	34.528	34.406										82.828	27.609
<b>Total</b>	<b>41.685</b>	<b>67.306</b>	<b>63.503</b>										<b>172.494</b>	<b>57.498</b>

<sup>1</sup> - 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	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
<b>Resultado</b>	<b>57.950</b>	<b>33.253</b>	<b>38.775</b>										<b>129.978</b>	<b>43.326</b>

**Nota:** Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

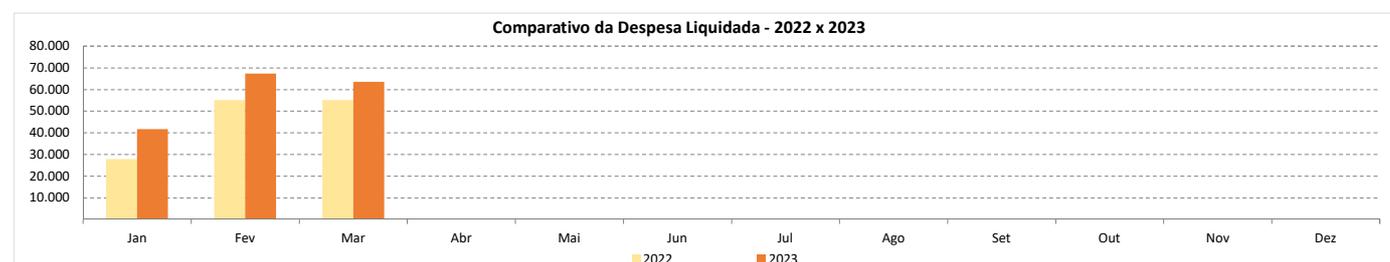


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	53.195	58.038	61.879										<b>173.112</b>	57.704
2023	99.636	100.559	102.278										<b>302.472</b>	<b>100.824</b>
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>87,30%</b>	<b>73,26%</b>	<b>65,29%</b>										<b>74,73%</b>	<b>74,73%</b>



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	27.798	55.121	55.121										<b>138.040</b>	46.013
2023	41.685	67.306	63.503										<b>172.494</b>	<b>57.498</b>
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>49,96%</b>	<b>22,10%</b>	<b>15,21%</b>										<b>24,96%</b>	<b>24,96%</b>

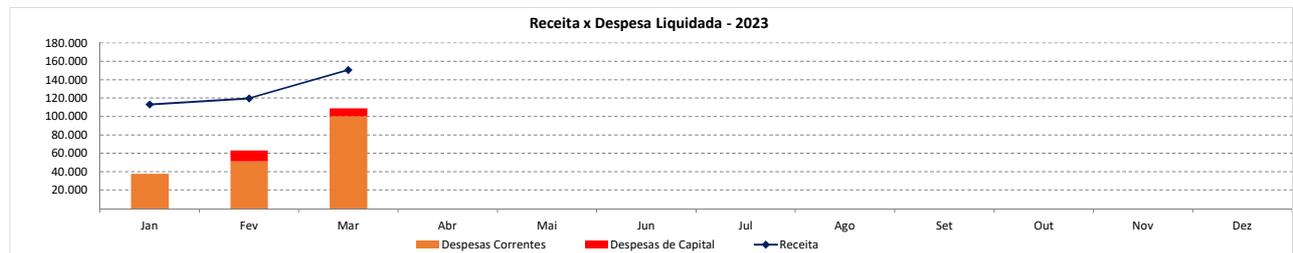


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>112.907</b>	<b>119.812</b>	<b>150.678</b>										<b>383.397</b>	<b>127.799</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>112.821</b>	<b>119.791</b>	<b>150.624</b>										<b>383.237</b>	<b>127.746</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033										265.430	88.477
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414										104.226	34.742
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178										13.580	4.527
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	<b>53</b>										<b>160</b>	<b>53</b>
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9										9	5
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	22
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32										86	29
Restituição de Convênios														
<b>Receitas de Capital</b>														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>113</b>												<b>113</b>	<b>56</b>
Outras Restituições														
Outros Serviços	113												113	113
<b>Total</b>	<b>113.020</b>	<b>119.812</b>	<b>150.678</b>										<b>383.510</b>	<b>127.837</b>

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>37.811</b>	<b>51.217</b>	<b>100.371</b>										<b>189.400</b>	<b>63.133</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.811</b>	<b>51.217</b>	<b>100.371</b>										<b>189.400</b>	<b>63.133</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272										16.384	5.461
Diárias		3	75										79	26
Indenizações e Restituições	129	76	543										749	250
Material de Consumo	3	353	782										1.138	379
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15										462	154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825										22.188	7.396
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735										89.454	29.818
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58										91	30
Serviços de Consultoria			371										371	124
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ	32.417	5.372	20.380										58.170	19.390
Subvenções Sociais			314										314	105
<b>Despesas de Capital</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>										<b>20.488</b>	<b>6.829</b>
<b>Investimentos</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>										<b>20.488</b>	<b>6.829</b>
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	383
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	630
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392										2.531	844
Obras e Instalações		287	2.273										2.560	853
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ			2.006										2.006	669
<b>Total</b>	<b>37.811</b>	<b>63.144</b>	<b>108.933</b>										<b>209.888</b>	<b>69.963</b>

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
<b>Resultado</b>	<b>75.209</b>	<b>56.668</b>	<b>41.745</b>										<b>173.622</b>	<b>57.874</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

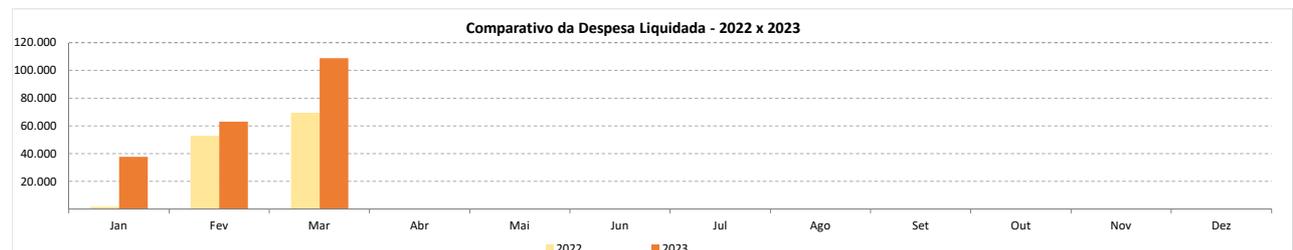


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	75.673	88.435	108.440										272.549	90.850
2023	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>49,35%</b>	<b>35,48%</b>	<b>38,95%</b>										<b>40,71%</b>	<b>40,71%</b>

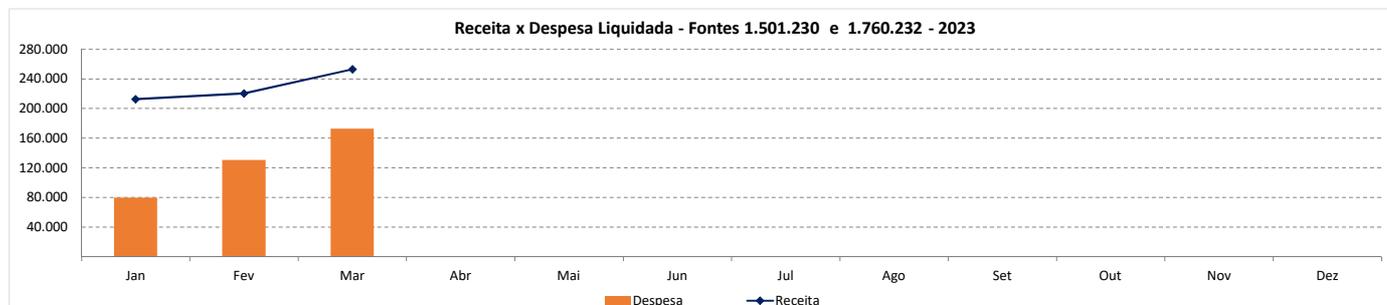


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487										124.192	41.397
2023	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>2044,01%</b>	<b>19,27%</b>	<b>56,77%</b>										<b>69,00%</b>	<b>69,00%</b>



CONSOLIDADO 2023 - FONTES 1.501.230 e 1.760.232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receita</b>	<b>212.656</b>	<b>220.370</b>	<b>252.956</b>										<b>685.982</b>	<b>228.661</b>
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
<b>Despesa</b>	<b>79.497</b>	<b>130.449</b>	<b>172.436</b>										<b>382.382</b>	<b>127.461</b>
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
<b>Resultado</b>	<b>133.159</b>	<b>89.921</b>	<b>80.520</b>										<b>303.600</b>	<b>101.200</b>
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775										129.978	43.326
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745										173.622	57.874



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>175.259</b>	<b>182.765</b>	<b>215.504</b>										<b>573.527</b>	<b>191.176</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>112.821</b>	<b>119.791</b>	<b>150.624</b>										<b>383.237</b>	<b>127.746</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033										265.430	88.477
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414										104.226	34.742
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178										13.580	4.527
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.423</b>	<b>2.326</b>	<b>2.417</b>										<b>7.167</b>	<b>2.389</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306										833	278
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111										6.334	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
<b>Receita de Serviços</b>			<b>14</b>										<b>14</b>	<b>5</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14										14	5
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>60.014</b>	<b>60.648</b>	<b>62.449</b>										<b>183.110</b>	<b>61.037</b>
Diversos	659	459	405										1.524	508
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9										9	3
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	22
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359										699	233
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664										180.813	60.271
Restituição de Convênios														
<b>Receitas de Capital</b>														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>37.397</b>	<b>37.606</b>	<b>37.452</b>										<b>112.455</b>	<b>37.485</b>
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	113												113	38
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235										448	149
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216										111.894	37.298
<b>Total</b>	<b>212.656</b>	<b>220.370</b>	<b>252.956</b>										<b>685.982</b>	<b>228.661</b>

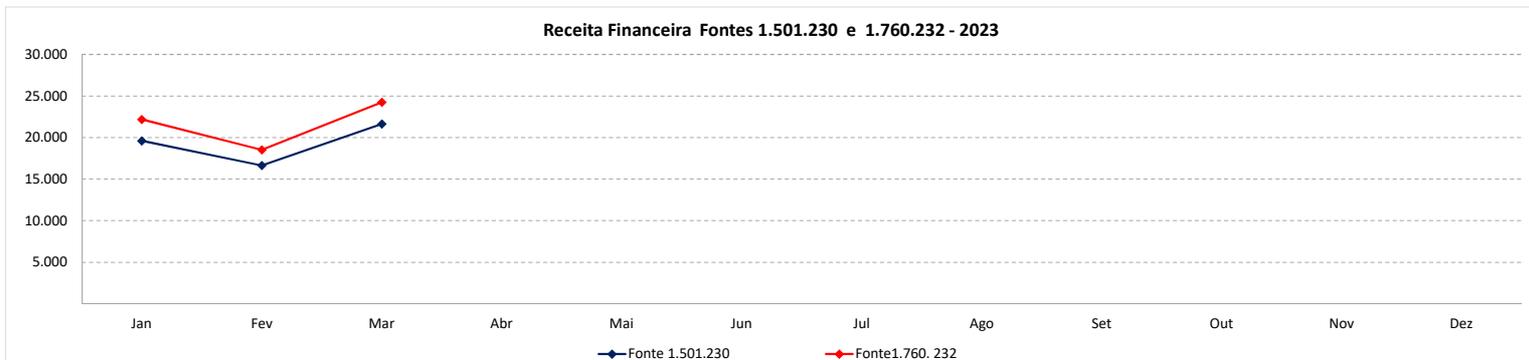
DETALHAMENTO DA DESPESA - 2023

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>79.497</b>	<b>118.523</b>	<b>163.875</b>										<b>361.894</b>	<b>120.631</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.497</b>	<b>118.523</b>	<b>163.875</b>										<b>361.894</b>	<b>120.631</b>
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651										40.471	13.490
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519										13.849	4.616
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684										18.303	6.101
Diárias		3	75										79	26
Indenizações e Restituições	129	297	792										1.218	406
Material de Consumo	3	353	782										1.138	379
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15										462	154
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266										32.959	10.986
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825										22.188	7.396
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141										172.282	57.427
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58										91	30
Serviços de Consultoria			371										371	124
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380										58.170	19.390
Subvenções Sociais			314											
<b>Despesas de Capital</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>										<b>20.488</b>	<b>6.829</b>
<b>Investimentos</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>										<b>20.488</b>	<b>6.829</b>
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	630
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392										2.531	844
Obras e Instalações		287	2.273										2.560	853
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	669
<b>Total</b>	<b>79.497</b>	<b>130.449</b>	<b>172.436</b>										<b>382.382</b>	<b>127.461</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2023

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 1.501.230</b>	<b>19.597</b>	<b>16.638</b>	<b>21.643</b>										<b>57.878</b>	<b>19.293</b>
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614										57.782	19.261
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28										96	32
<b>Fonte 1.760.232</b>	<b>22.163</b>	<b>18.505</b>	<b>24.221</b>										<b>64.889</b>	<b>21.630</b>
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023										64.312	21.437
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198										577	192
<b>Total</b>	<b>41.760</b>	<b>35.143</b>	<b>45.863</b>										<b>122.766</b>	<b>40.922</b>

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



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2023

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.680.987</b>	<b>1.730.887</b>	<b>1.791.048</b>									
<b>Deduções</b>	<b>5.278</b>	<b>5.142</b>	<b>4.849</b>									
Obrigações do Exercício	363	227	141									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707									
RPP a pagar	22	22										
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.675.709</b>	<b>1.725.745</b>	<b>1.786.199</b>									
<b>Fonte 1.760.232</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>2.017.107</b>	<b>2.052.236</b>	<b>2.117.202</b>									
<b>Deduções</b>	<b>132.966</b>	<b>80.642</b>	<b>75.312</b>									
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200									
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499									
RPP a pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.884.140</b>	<b>1.971.594</b>	<b>2.041.889</b>									
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>3.559.849</b>	<b>3.697.340</b>	<b>3.828.088</b>									

