



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Novembro - 2022

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 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
Receitas Correntes	29.936	33.409	35.581	35.313	36.115	87.139	21.457	82.090	51.923	53.207	57.119		523.289	47.572
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337	181	218	32.734	221	242	295		35.586	3.235
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337	181	218	334	221	242	295		3.186	290
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Demais Receitas Patrimoniais								32.400					32.400	8.100
Receita de Serviços			104	14	122	13							253	23
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14	122	13							253	23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Outras Receitas Correntes	29.769	33.046	34.923	35.022	35.656	86.946	21.239	49.356	51.702	52.965	56.825		487.450	44.314
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479	376	352	317	254	1.803		9.196	836
Outras Restituições		246	236	8	2			1					493	45
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais ¹	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467	20.862	49.003	51.386	52.712	55.022		477.761	43.433
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.260	24.629	26.298	26.429	26.773	26.698	53.041	35.486	36.941	37.120	37.271		353.945	32.177
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350	201	201	57	258	146	200		1.994	181
Remuneração de Depósitos Judiciais ²	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496	52.840	35.429	36.683	36.974	37.071		351.951	31.996
Total	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327	94.390		877.233	79.748

Notas:

1 - No período de fevereiro a maio não foram consideradas as taxas de repasse para Selic acima de 10%, o que ocorreu a partir de junho, após a realização de ajuste contratual. Assim, no mês de junho, foi efetuado o pagamento dos valores do referido ajuste, bem como houve antecipação de parte do pagamento da competência do mês de julho.

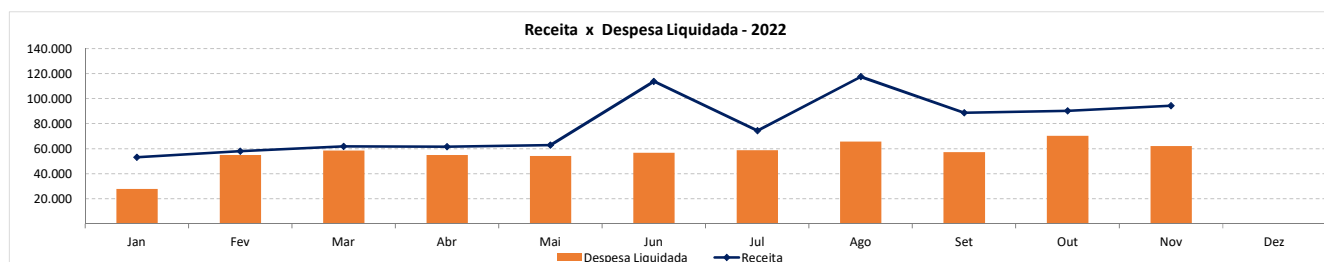
2 - Ocorreu da mesma forma, conforme ajuste contratual descrito na nota anterior, sendo que a reposição dos valores atrasados foi realizada no mês de julho.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
Outras Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255	11.680	18.101	14.942	13.613	13.541		139.188	12.653
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301	4.923	7.092	5.334	4.897	5.243		52.911	4.810
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348	1.499	455	139	88	258	349		6.112	556
Indenizações e Restituições			4	7						6	1		18	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	8.622	8.765	8.656	8.829		94.982	8.635
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374	31.187	33.497	31.931	28.210	42.852	34.156		328.857	29.896
Total	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

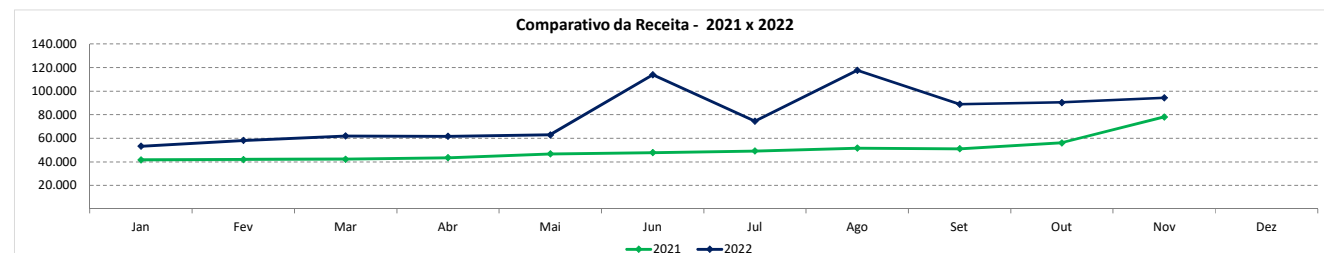
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327	94.390		877.233	79.748
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
Resultado	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923	15.770	51.689	31.524	20.045	32.272		255.166	23.197

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

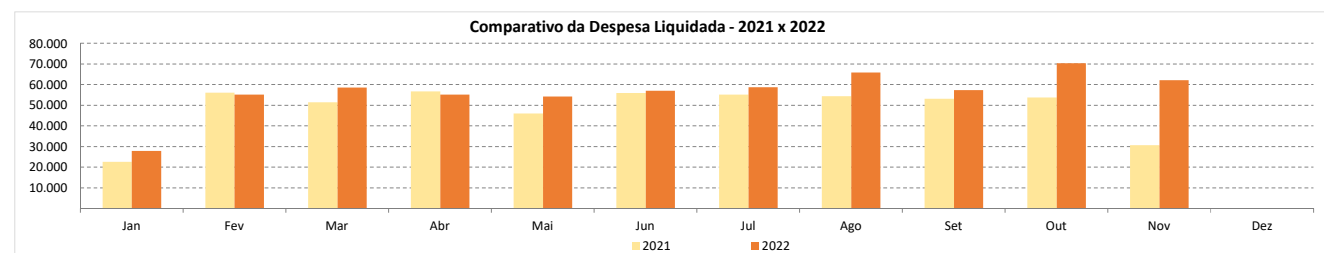


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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	51.655	51.180	56.084	78.121		550.269	50.024
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327	94.390		877.233	79.748
Varição (2022 / 2021)	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%	34,28%	137,96%	51,42%	127,62%	73,63%	61,06%	20,83%		59,42%	59,42%



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	54.307	53.021	53.722	30.628		535.182	48.653
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
Varição (2022 / 2021)	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%	17,88%	1,85%	6,58%	21,32%	8,15%	30,83%	102,82%		16,23%	16,23%



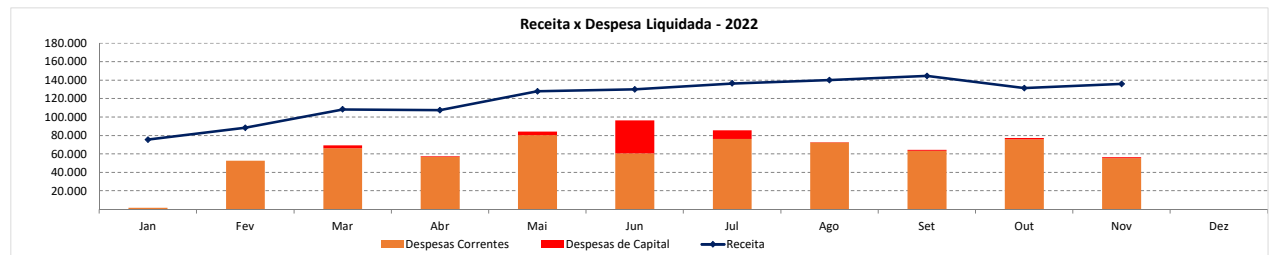
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	75.545	88.307	108.323	107.613	128.043	130.047	136.517	139.955	144.561	131.034	126.224		1.316.169	119.652
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008	130.037	136.446	139.836	144.456	131.005	126.214		1.315.564	119.597
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433	94.455	92.624	101.390	91.411	86.839		879.401	79.946
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826	38.068	42.954	39.180	36.138	35.955		395.342	35.940
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779	3.922	4.258	3.886	3.456	3.420		40.821	3.711
Outras Receitas Correntes	12	159	53	1	35	10	72	119	105	29	10		605	55
Indenização por Sinistro			23										23	2
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2				1			14	1
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5	37	119	94	8			405	37
Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas - Pri							25						25	2
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	26	25		25	3	10		11	20	10		138	13
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital											9.866		9.866	897
Alienação de Bens Móveis e Semoventes											9.866		9.866	897
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128	128	118		111	102		212		573			1.371	125
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118		111	102		212		573			1.371	125
Total	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167	144.561	131.607	136.090		1.327.406	120.673

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360	60.783	76.417	72.450	63.446	75.989	55.641		663.083	60.280
Outras Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360	60.783	76.417	72.450	63.446	75.989	55.641		663.083	60.280
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152	2.033	1.013	2.835	2.459	1.673	1.921	433		20.390	1.854
Diárias	1	7	15	33	110	31	79	27	57	119	196		676	61
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135	785	428	384	605	511	765	524		5.732	521
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859	1.038	633	2.683	1.363	1.147		9.965	906
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44	268	63	34	20	41		896	81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429	7.684	6.358	6.262	6.888	8.646		66.758	6.069
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285	55.147	43.159	50.819	45.241	43.933	51.917	36.896		444.652	40.423
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32	92	64	90	93	33		579	53
Serviços de Consultoria			125	125	125	125	125	424	133	133	133		1.322	120
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664	13.217	16.575	8.070	12.769	7.533		112.053	10.187
Subvenções Sociais											60		60	6
Despesas de Capital			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620	1.068	1.382	1.015		56.720	5.156
Investimentos			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620	1.068	1.382	1.015		56.720	5.156
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	199
Equipamentos e Material Permanente				122	217	3.334	35.598	9.302	74	1.068	800	1.015	51.531	4.685
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ			1.018	263	526		65	546		582			2.999	273
Total	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514	77.371	56.656		719.803	65.437

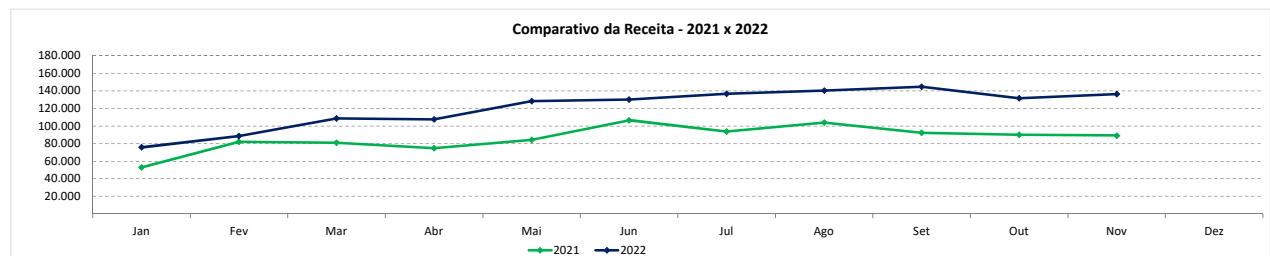
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167	144.561	131.607	136.090		1.327.406	120.673
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514	77.371	56.656		719.803	65.437
Resultado	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933	33.768	50.733	67.097	80.047	54.236	79.434		607.603	55.237

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

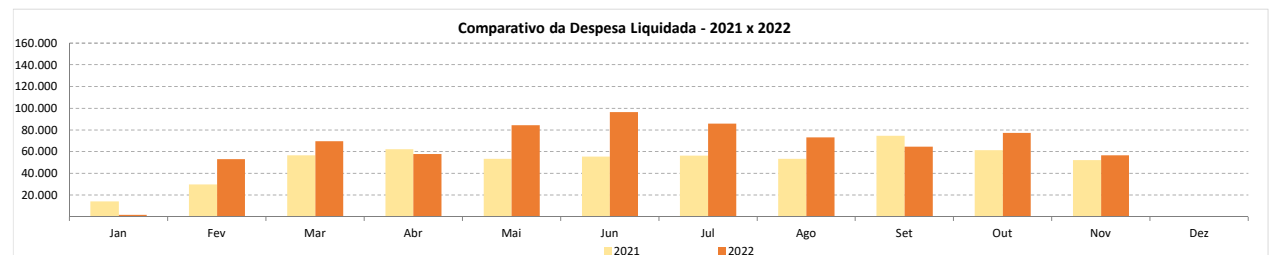


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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	103.738	92.302	90.051	89.124		950.257	86.387
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167	144.561	131.607	136.090		1.327.406	120.673
Varição (2022 / 2021)	43,14%	7,65%	33,82%	44,17%	52,22%	22,15%	45,83%	35,12%	56,62%	46,15%	52,70%		39,69%	39,69%

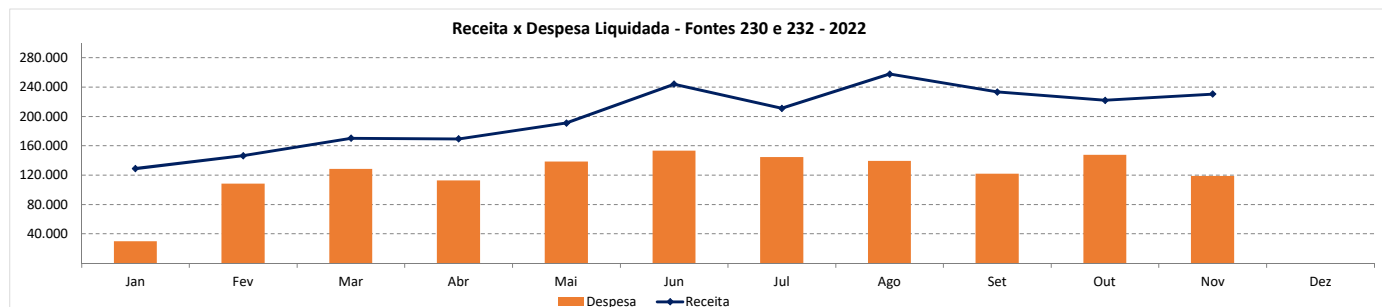


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514	56.389	53.185	74.666	61.199	52.152		568.889	51.717
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514	77.371	56.656		719.803	65.437
Varição (2022 / 2021)	-87,35%	78,56%	22,64%	-7,40%	57,97%	73,62%	52,13%	37,39%	-13,60%	26,42%	8,64%		26,53%	26,53%



CONSOLIDADO 2022 - FONTES 230 E 232

Consolidado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	128.868	146.473	170.320	169.354	191.041	243.986	211.015	257.742	233.424	221.935	230.480		2.204.640	200.422
Fonte 230	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327	94.390		877.233	79.748
Fonte 232	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167	144.561	131.607	136.090		1.327.406	120.673
Despesa	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419	153.295	144.512	138.957	121.854	147.654	118.775		1.341.870	121.988
Fonte 230	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
Fonte 232	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514	77.371	56.656		719.803	65.437
Resultado	99.307	38.410	42.245	56.649	52.622	90.691	66.503	118.786	111.571	74.281	111.706		862.770	78.434
Fonte 230	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923	15.770	51.689	31.524	20.045	32.272		255.166	23.197
Fonte 232	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933	33.768	50.733	67.097	80.047	54.236	79.434		607.603	55.237



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	105.481	121.716	143.904	142.925	164.158	217.187	157.974	222.045	196.484	184.241	183.344		1.839.458	167.223
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008	130.037	136.446	139.836	144.456	131.005	126.214		1.315.564	119.597
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433	94.455	92.624	101.390	91.411	86.839		879.401	79.946
Taxas Extrajudiciais - Principal	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826	38.068	42.954	39.180	36.138	35.955		395.342	35.940
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779	3.922	4.258	3.886	3.456	3.420		40.821	3.711
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337	181	218	32.734	221	242	295		35.586	3.235
Aluguéis de Imóveis Urbanos	166	363	554	276	337	181	218	334	221	242	295		3.186	290
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Demais Receitas Patrimoniais								32.400						
Receita de Serviços			104	14	122	13							253	23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14	122	13							253	23
Outras Receitas Correntes	29.781	33.204	34.977	35.023	35.690	86.956	21.311	49.476	51.807	52.994	56.835		488.055	44.369
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479	376	352	317	254	1.803		9.196	836
Indenização por Sinistro			23										23	2
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2				1			14	1
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5	37	119	94	8			405	37
Outras Indenizações							25						25	2
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	273	261	8	26	3	10	1	11	20	10		631	57
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467	20.862	49.003	51.386	52.712	55.022		477.761	43.433
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital											9.866		9.866	897
Alienação de Bens Móveis e Semoventes											9.866		9.866	897
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.387	24.757	26.416	26.429	26.883	26.799	53.041	35.697	36.941	37.694	37.271		355.316	32.301
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	128	128	118		111	102		212		573			1.371	125
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		334	196	52	350	201	201	57	258	146	200		1.994	181
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496	52.840	35.429	36.683	36.974	37.071		351.951	31.996
Total	128.868	146.473	170.320	169.354	191.041	243.986	211.015	257.742	233.424	221.935	230.480		2.204.640	200.422

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2022

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	29.562	108.064	125.008	111.962	134.559	117.697	135.145	138.336	120.786	146.272	117.760		1.285.150	116.832
Outras Despesas Correntes	29.562	108.064	125.008	111.962	134.559	117.697	135.145	138.336	120.786	146.272	117.760		1.285.150	116.832
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255	11.680	18.101	14.942	13.613	13.541		139.188	12.653
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301	4.923	7.092	5.334	4.897	5.243		52.911	4.810
Despesas de Exercícios Anteriores	1.458	4.094	2.248	3.199	2.382	2.511	3.290	2.599	1.761	2.179	782		26.502	2.409
Diárias	1	7	15	33	110	31	79	27	57	119	196		676	61
Indenizações e Restituições	33	528	1.037	142	785	428	384	605	511	771	525		5.750	523
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859	1.038	633	2.683	1.363	1.147		9.965	906
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44	268	63	34	20	41		896	81
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731	8.671	8.174	8.622	8.765	8.656	8.829		94.982	8.635
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429	7.684	6.358	6.262	6.888	8.646		66.758	6.069
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.947	60.258	81.239	67.744	84.521	74.346	84.316	77.173	72.143	94.769	71.052		773.508	70.319
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32	92	64	90	93	33		579	53
Serviços de Consultoria			125	125	125	125		424	133	133	133		1.322	120
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664	13.217	16.575	8.070	12.769	7.533		112.053	10.187
Subvenções Sociais											60			
Despesas de Capital			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620	1.068	1.382	1.015		56.720	5.156
Investimentos			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620	1.068	1.382	1.015		56.720	5.156
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	199
Equipamentos e Material Permanente				122	217	3.334	35.598	9.302	74	1.068	800	1.015	51.531	4.685
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526		65	546			582		2.999	273
Total	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419	153.295	144.512	138.957	121.854	147.654	118.775		1.341.870	121.988

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2022

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Fonte 230	9.839	10.246	12.458	11.182	14.471	14.480	15.469	18.285	17.248	16.833	17.223		157.735	14.340
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459	14.472	15.461	18.268	17.242	16.823	17.209		157.621	14.329
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12	8	9	17	6	10	14		114	10
Fonte 232	9.219	9.576	11.869	10.990	14.541	14.929	15.698	18.666	18.020	18.057	18.806		160.371	14.579
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371	14.765	15.538	18.484	17.842	17.886	18.652		158.665	14.424
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171	163	160	182	178	171	154		1.707	155
Total	19.058	19.821	24.327	22.172	29.013	29.408	31.167	36.951	35.268	34.891	36.029		318.106	28.919

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	
Disponibilidade Bruta	1.250.302	1.263.390	1.279.188	1.296.902	1.320.295	1.391.633	1.422.967	1.492.941	1.541.730	1.578.608	1.627.988		
Deduções	945	871	2.530	801	1.321	1.257	1.075	305	322	323	207		
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532	471	291	291	308	308	193		
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	14	14	14	14		
Disponibilidade Líquida	1.249.357	1.262.519	1.276.658	1.296.101	1.318.973	1.390.376	1.421.892	1.492.636	1.541.408	1.578.286	1.627.780		
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Disponibilidade Bruta	1.269.770	1.266.608	1.315.032	1.357.795	1.446.985	1.486.023	1.556.798	1.638.370	1.736.281	1.813.009	1.900.896		
Deduções	107.759	59.727	56.221	35.546	64.737	57.735	61.947	38.740	38.688	43.035	33.577		
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811	23.830	26.834	24.068	24.213	29.196	22.867		
Obrigações do Exercício em Liquidação													
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857	10.504	12.188	11.628	11.450	13.562	10.433		
DDO													
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070	23.401	22.925	3.043	3.025	277	277		
RPP a pagar													
Disponibilidade Líquida	1.162.011	1.206.881	1.258.811	1.322.248	1.382.247	1.428.288	1.494.851	1.599.630	1.697.593	1.769.974	1.867.320		
Disponibilidade Financeira Líquida Total	2.411.368	2.469.400	2.535.469	2.618.349	2.701.220	2.818.664	2.916.743	3.092.265	3.239.001	3.348.260	3.495.100		

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

