



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Abril - 2022

FORNECEDOR FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

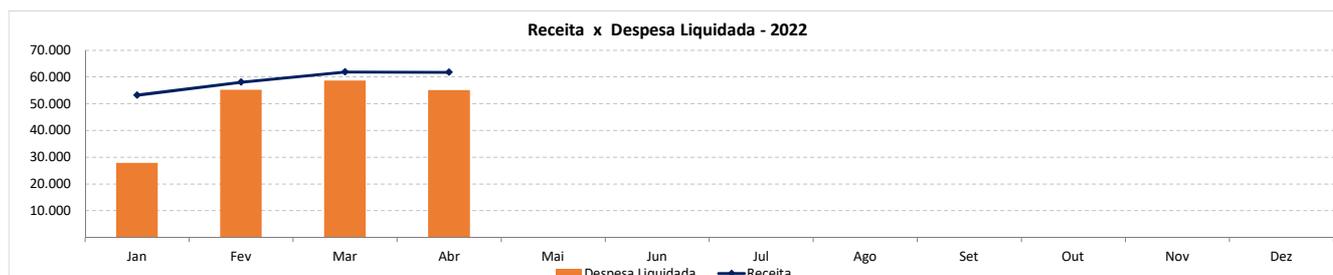
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	29.936	33.409	35.581	35.313									134.238	33.560
Receita Patrimonial	166	363	554	276									1.360	340
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276									1.360	340
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14									118	30
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			104	14									118	30
Outras Receitas Correntes	29.769	33.046	34.923	35.022									132.761	33.190
Diversos	437	2.417	1.338	856									5.048	1.262
Outras Restituições		246	236	8									490	123
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158									127.222	31.806
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.260	24.629	26.298	26.429									100.616	25.154
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52									581	145
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377									100.034	25.009
Total	53.195	58.038	61.879	61.742									234.854	58.713

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	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150
Outras Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179									44.838	11.210
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599									16.591	4.148
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047									2.976	744
Indenizações e Restituições			4	7									11	3
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800									34.534	8.633
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	5.795	28.936	34.459	28.459									97.649	24.412
Total	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150

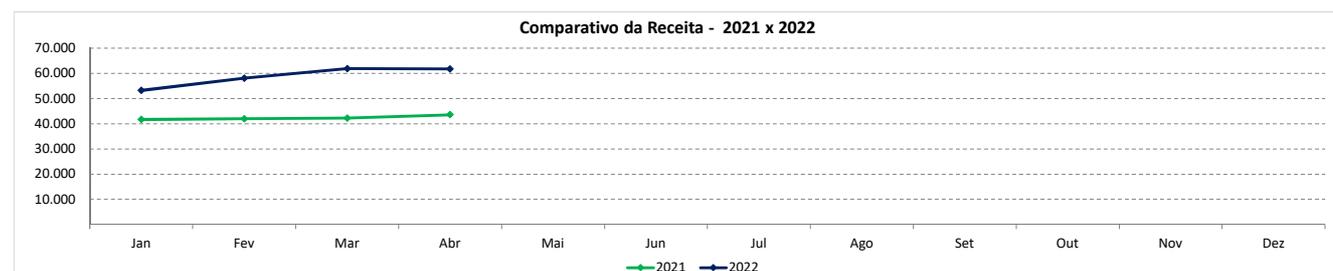
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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									234.854	58.713
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150
Resultado	25.397	2.917	3.291	6.651									38.255	9.564

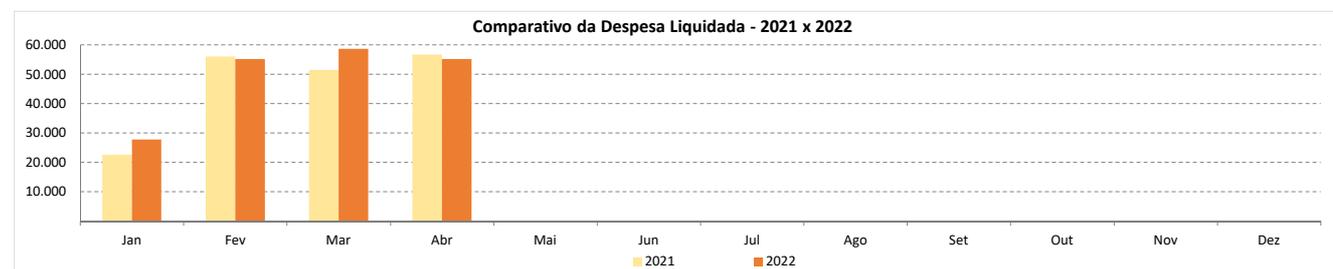


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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									169.360	42.340
2022	53.195	58.038	61.879	61.742									234.854	58.713
Varição (2022 / 2021)	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%									38,67%	38,67%



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									186.548	46.637
2022	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150
Varição (2022 / 2021)	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%									5,39%	5,39%



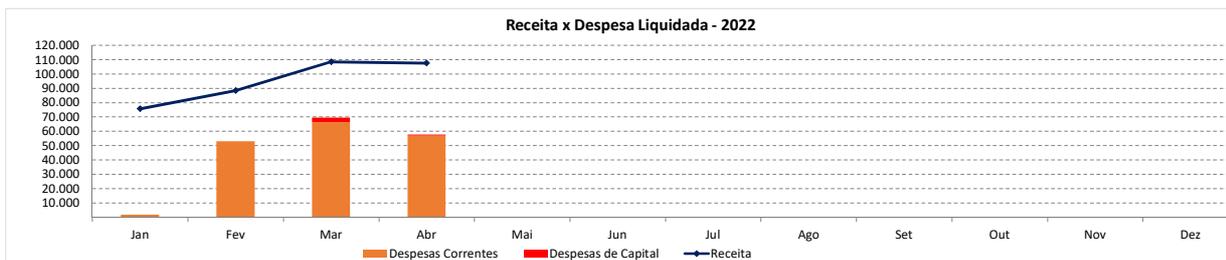
FORNECEDOR: FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	75.545	88.307	108.323	107.613									379.788	31.649
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.534	88.149	108.269	107.612									379.563	31.630
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179									235.868	58.967
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263									129.144	32.286
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169									14.551	3.638
Outras Receitas Correntes	12	159	53	1									225	19
Indenização por Sinistro			23										23	6
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1									10	3
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132											132	33
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	26	25										60	15
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128	128	118										374	31
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118										374	93
Total	75.673	88.435	108.440	107.613									380.162	31.680

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

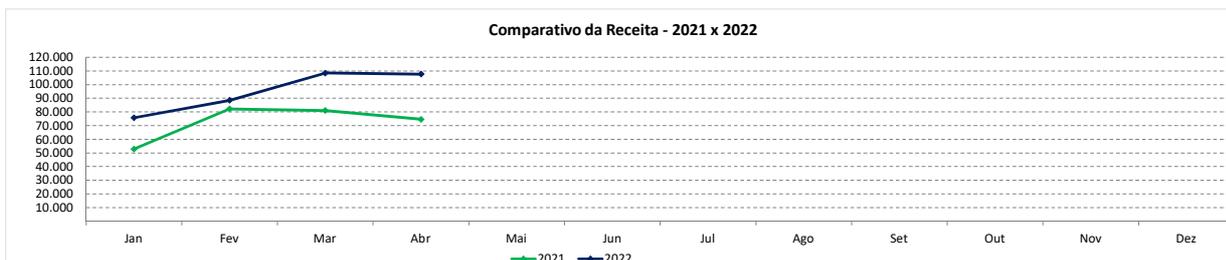
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871									177.996	14.833
Outras Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871									177.996	14.833
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152									8.022	2.006
Diárias	1	7	15	33									57	14
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135									1.731	433
Material de Consumo	119	668	606	272									1.665	416
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20									298	74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478									17.819	4.455
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285									117.538	29.385
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30										58	15
Serviços de Consultoria			125	125									249	62
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371									30.558	7.640
Despesas de Capital			3.067	743									3.810	318
Investimentos			3.067	743									3.810	318
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	548
Equipamentos e Material Permanente			122	217									339	85
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263									1.281	320
Total	1.764	52.942	69.487	57.614									181.806	15.151

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									380.162	31.680
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614									181.806	15.151
Resultado	73.910	35.493	38.954	49.999									198.356	16.530

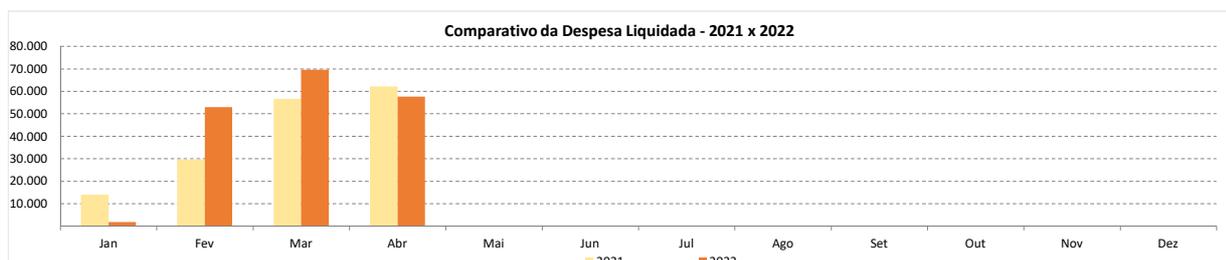


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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									290.695	24.225
2022	75.673	88.435	108.440	107.613									380.162	31.680
Varição (2022 / 2021)	43,14%	7,65%	33,82%	44,17%									30,78%	30,78%

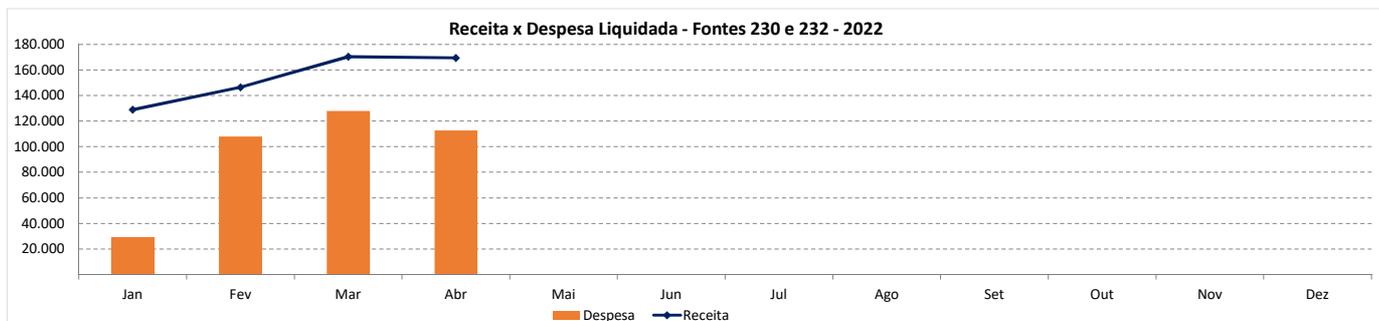


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	13.946	29.649	56.660	62.215									162.470	13.540
2022	1.764	52.942	69.487	57.614									181.806	15.151
Varição (2022 / 2021)	-87,35%	78,56%	22,64%	-7,40%									11,90%	11,90%



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									615.016	153.754
Fonte 230	53.195	58.038	61.879	61.742									234.854	58.713
Fonte 232	75.673	88.435	108.440	107.613									380.162	95.040
Despesa	29.562	108.064	128.075	112.705									378.405	94.601
Fonte 230	27.798	55.121	58.588	55.091									196.599	49.150
Fonte 232	1.764	52.942	69.487	57.614									181.806	45.452
Resultado	99.307	38.410	42.245	56.649									236.611	59.153
Fonte 230	25.397	2.917	3.291	6.651									38.255	9.564
Fonte 232	73.910	35.493	38.954	49.999									198.355	49.589



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									514.026	128.507
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	75.534	88.149	108.269	107.612									379.563	94.891
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179									235.868	58.967
Taxas Extrajudiciais - Principal	29.183	30.410	35.288	34.263									129.144	32.286
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169									14.551	3.638
Receita Patrimonial	166	363	554	276									1.360	340
Aluguéis de Imóveis Urbanos	166	363	554	276									1.360	340
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14									118	30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14									118	30
Outras Receitas Correntes	29.781	33.204	34.977	35.023									132.986	33.246
Diversos	437	2.417	1.338	856									5.048	1.262
Indenização por Sinistro			23										23	6
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1									10	3
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132											132	33
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	273	261	8									550	137
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158									127.222	31.806
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.387	24.757	26.416	26.429									100.989	25.247
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	128	128	118										374	93
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		334	196	52									581	145
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377									100.034	25.009
Total	128.868	146.473	170.320	169.354									615.016	153.754

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									374.595	93.649
Outras Despesas Correntes	29.562	108.064	125.008	111.962									374.595	93.649
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179									44.838	11.210
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599									16.591	4.148
Despesas de Exercícios Anteriores	1.458	4.094	2.248	3.199									10.998	2.749
Diárias	1	7	15	33									57	14
Indenizações e Restituições	33	528	1.037	142									1.741	435
Material de Consumo	119	668	606	272									1.665	416
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20									298	74
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800									34.534	8.633
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478									17.819	4.455
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.947	60.258	81.239	67.744									215.188	53.797
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30										58	15
Serviços de Consultoria			125	125									249	62
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371									30.558	7.640
Despesas de Capital			3.067	743									3.810	953
Investimentos			3.067	743									3.810	953
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	548
Equipamentos e Material Permanente			122	217									339	85
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263									1.281	320
Total	29.562	108.064	128.075	112.705									378.405	94.601

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									43.725	3.644
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175									43.687	10.922
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6									38	9
Fonte 232	9.219	9.576	11.869	10.990									41.654	3.471
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871									41.126	10.282
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119									528	132
Total	19.058	19.821	24.327	22.172									85.379	7.115

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								
Deduções	945	871	2.530	801								
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12								
Obrigações do Exercício em Liq.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	776	776	770	770								
RPP a pagar	19	19	19	19								
Disponibilidade Líquida	1.249.357	1.262.519	1.276.658	1.296.101								
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								
Deduções	107.759	59.727	56.221	35.546								
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828								
Obrigações do Exercício em Liq.												
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043								
DDO												
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675								
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.162.011	1.206.881	1.258.811	1.322.248								
Disponibilidade Financeira Líquida Total	2.411.368	2.469.400	2.535.469	2.618.349								

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

