PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Dezembro 2023

FONTE 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
Receitas Correntes	**62.351**	**62.953**	**64.826**	**64.914**	**65.182**	**64.912**	**66.477**	**65.448**	**65.048**	**66.333**	**63.444**	**61.460**	**773.351**	**64.446**
Receita Patrimonial	**2.423**	**2.326**	**2.417**	**2.348**	**2.501**	**2.418**	**2.508**	**2.435**	**2.528**	**2.363**	**2.429**	**2.554**	**29.250**	**2.438**
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307	397	324	417	252	318	443	**3.916**	326
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	**25.335**	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			**14**		**7**				**156**		**663**	**731**	**1.571**	**131**
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos											663	729	**1.392**	116
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14		7				156			2	**179**	15
Outras Receitas Correntes *	**59.928**	**60.627**	**62.395**	**62.566**	**62.674**	**62.494**	**63.970**	**63.014**	**62.364**	**63.970**	**60.352**	**58.176**	**742.530**	**61.877**
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424	3.827	3.669	3.010	**17.387**	1.449
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições	286		327	6	1				83		339		**1.043**	87
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410	61.857	60.143	56.344	55.165	**724.100**	60.342
Receitas Intraorçamentárias Correntes	**37.285**	**37.606**	**37.452**	**37.455**	**37.211**	**37.044**	**36.841**	**36.759**	**35.306**	**34.965**	**33.796**	**32.787**	**434.507**	**36.209**
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60	372	80	441	**2.613**	218
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247	34.593	33.716	32.346	**431.894**	35.991
Total	**99.636**	**100.559**	**102.278**	**102.370**	**102.393**	**101.957**	**103.318**	**102.207**	**100.355**	**101.299**	**97.240**	**94.247**	**1.207.857**	**100.655**

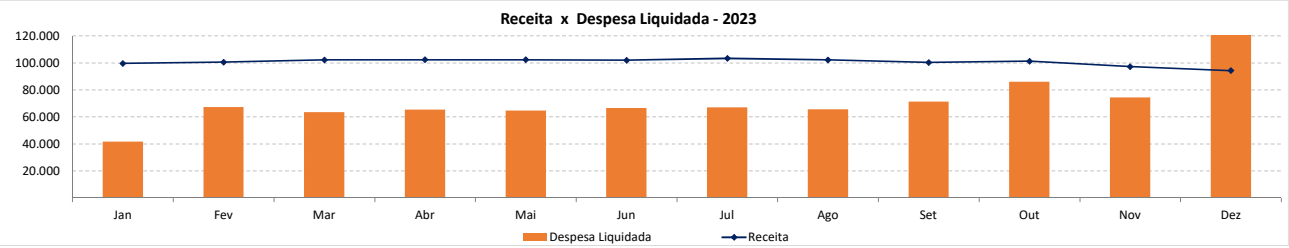
* Nos meses de novembro e dezembro houve transferências financeiras da UG 030100 para a UG 036100, respectivamente nos valores de R$ 69.500.000,00 e de R$134.895.000,00. No entanto, as referidas receitas foram mantidas na mesma Fonte de Recursos.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	**41.685**	**67.306**	**63.503**	**65.203**	**64.547**	**66.399**	**67.061**	**65.617**	**71.258**	**85.943**	**74.403**	**134.135**	**867.060**	**72.255**
Outras Despesas Correntes	**41.685**	**67.306**	**63.503**	**65.203**	**64.547**	**66.399**	**67.061**	**65.617**	**71.258**	**85.943**	**74.403**	**134.135**	**867.060**	**72.255**
Auxílio Alimentação [2]	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298	16.918	16.802	75.338	**235.190**	19.599
Auxílio Transporte [3]	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104	5.974	5.698	6.031	**63.046**	5.254
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753	513	541	291	337	220	560	**5.997**	500
Indenizações e Restituições		221	249	356	278	349	361	352	356	337	350	341	**3.549**	296
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799	10.623	9.940	10.673	10.960	10.537	10.657	11.272	**129.809**	10.817
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica [1]	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481	34.509	35.158	34.810	40.249	51.839	40.676	40.594	**429.468**	35.789
Total	**41.685**	**67.306**	**63.503**	**65.203**	**64.547**	**66.399**	**67.061**	**65.617**	**71.258**	**85.943**	**74.403**	**134.135**	**867.060**	**72.255**

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.
2 - Contempla a despesa de Auxílio Alimentação para Magistrados proveniente da Fonte de Recusos 1.500.100, a partir de outubro de 2023.
3 - Contempla a despesa de Auxílio Transporte para Magistrados proveniente da Fonte de Recusos 1.500.100, a partir de outubro de 2023.

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	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299	97.240	94.247	**1.207.857**	100.655
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403	134.135	**867.060**	72.255
Resultado	**57.950**	**33.253**	**38.775**	**37.166**	**37.846**	**35.558**	**36.257**	**36.590**	**29.096**	**15.356**	**22.837**	**-39.888**	**340.798**	**28.400**

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

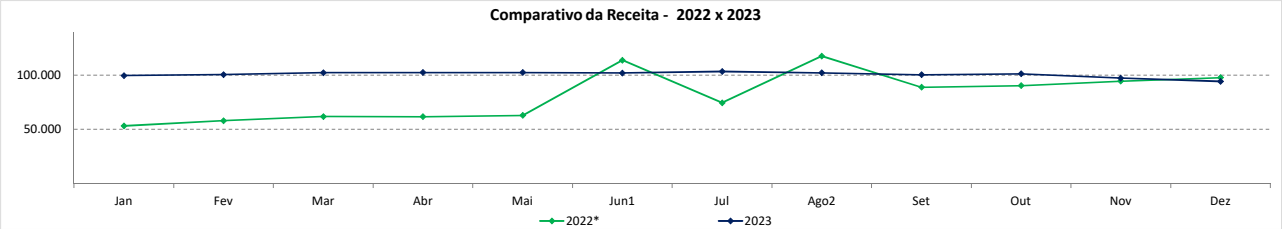


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun [1]	Jul	Ago [2]	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022*	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327	94.390	97.767	**975.001**	81.250
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299	97.240	94.247	**1.207.857**	100.655
Variação (2023 / 2022)	**87,30%**	**73,26%**	**65,29%**	**65,80%**	**62,82%**	**-10,44%**	**38,69%**	**-13,07%**	**12,93%**	**12,15%**	**3,02%**	**-3,60%**	**23,88%**	**23,88%**

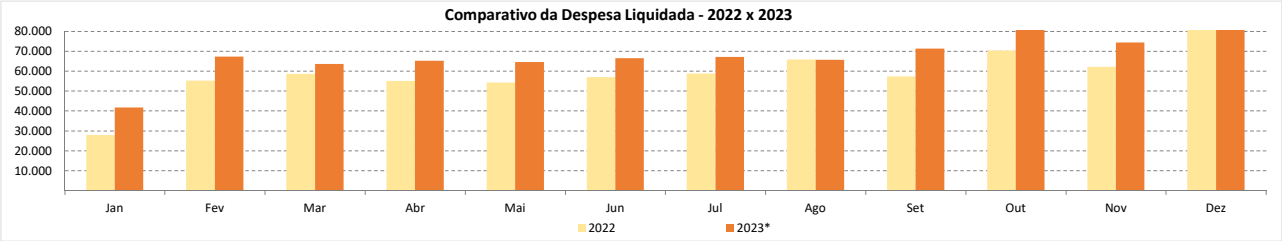
Notas: Variação da Receita no exercício de 2022

1 - Receita influenciada pelo repasse retroativo decorrente do ajuste contratual que passou a prever taxas de remuneração para patamares de SELIC superior a 10%;
2 - Receita influenciada pelo crédito de R$32.400.000,00 referente ao convênio firmado entre o BB e o TJERJ, para administração e remuneração dos Depósitos Judiciais (Termo 003/252/2022).



DESPESA LIQUIDADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283	62.119	121.085	**743.153**	61.929
2023*	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403	134.135	**867.060**	72.255
Variação (2023 / 2022)	**49,96%**	**22,10%**	**8,39%**	**18,36%**	**19,09%**	**16,67%**	**14,19%**	**-0,41%**	**24,27%**	**22,28%**	**19,77%**	**10,78%**	**16,67%**	**16,67%**

Nota: A partir de outubro de 2023, ocorreu o deslocamento das despesas com Auxílios Alimentação e Transporte, ambos para Magistrados, proveniente da Fonte de Recusos 1.500.100.



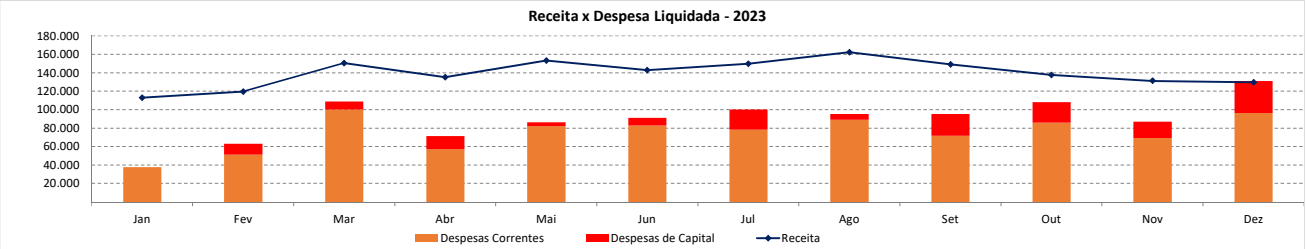
FONTE 1.760.232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	**112.907**	**119.812**	**150.678**	**135.115**	**153.333**	**143.029**	**149.146**	**161.937**	**149.159**	**137.730**	**131.017**	**129.265**	**1.673.127**	**139.427**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**112.821**	**119.791**	**150.624**	**135.104**	**153.289**	**142.837**	**148.120**	**161.876**	**149.002**	**137.717**	**130.993**	**129.077**	**1.671.251**	**139.271**
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173	90.723	88.562	82.196	**1.139.173**	94.931
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355	42.970	38.092	41.394	**475.622**	39.635
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978	4.474	4.024	4.339	5.487	**56.456**	4.705
Outras Receitas Correntes	**86**	**21**	**53**	**11**	**44**	**192**	**1.026**	**60**	**157**	**13**	**24**	**188**	**1.876**	**156**
Indenização por Sinistro									149				**149**	
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2					2	**201**	17
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3	1	8	17	**141**	12
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9	1.018	26	4	13	16	169	**1.385**	115
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							**771**						**771**	**77**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						**771**	64
Receitas Intraorçamentárias Correntes	**113**			**109**	**87**			**401**		**124**	**282**	**508**	**1.624**	**135**
Outras Restituições														
Outros Serviços	113			109	87			401		124	282	508	**1.624**	
Total	**113.020**	**119.812**	**150.678**	**135.223**	**153.420**	**143.029**	**149.917**	**162.337**	**149.159**	**137.854**	**131.299**	**129.773**	**1.675.522**	**139.627**

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	**37.811**	**51.217**	**100.371**	**57.442**	**82.262**	**83.117**	**78.424**	**89.279**	**71.976**	**85.955**	**69.406**	**96.471**	**903.735**	**75.311**
Outras Despesas Correntes	**37.811**	**51.217**	**100.371**	**57.442**	**82.262**	**83.117**	**78.424**	**89.279**	**71.976**	**85.955**	**69.406**	**96.471**	**903.735**	**75.311**
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441	2.434	368	70	474	9	621	**22.067**	1.839
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307	128	168	209	**1.313**	109
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590	391	691	680	60	464	1.394	**7.034**	586
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561	611	874	1.657	**8.354**	696
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33	23	34	39	**772**	64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397	10.767	10.572	10.645	10.877	**112.256**	9.355
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291	53.912	53.129	54.560	45.050	59.949	50.785	57.693	**554.865**	46.239
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45	177	149	44	233	**1.053**	88
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186		371	15	371	**2.056**	171
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620	11.915	23.003	14.199	13.208	6.100	23.205	**190.930**	15.911
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132	410	268	171	**3.034**	253
Despesas de Capital		**11.926**	**8.561**	**14.104**	**4.111**	**8.120**	**22.029**	**6.266**	**23.545**	**22.216**	**17.796**	**34.870**	**173.544**	**14.462**
Investimentos		**11.926**	**8.561**	**14.104**	**4.111**	**8.120**	**22.029**	**6.266**	**23.545**	**22.216**	**17.796**	**34.870**	**173.544**	**14.462**
Aquisição de Imóveis		11.500											**11.500**	**958**
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						**1.901**	158
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107	7.985	16.686	25.701	**101.580**	8.465
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439	14.231	1.110	9.169	**56.082**	4.673
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						**2.481**	207
Total	**37.811**	**63.144**	**108.933**	**71.546**	**86.373**	**91.237**	**100.453**	**95.545**	**95.521**	**108.171**	**87.202**	**131.341**	**1.077.278**	**89.773**

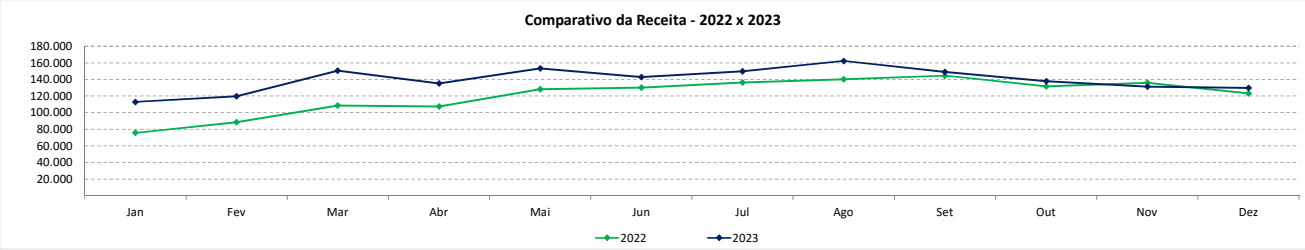
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854	131.299	129.773	**1.675.522**	139.627
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171	87.202	131.341	**1.077.278**	89.773
Resultado	**75.209**	**56.668**	**41.745**	**63.678**	**67.047**	**51.792**	**49.464**	**66.792**	**53.637**	**29.683**	**44.097**	**-1.568**	**598.244**	**49.854**

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

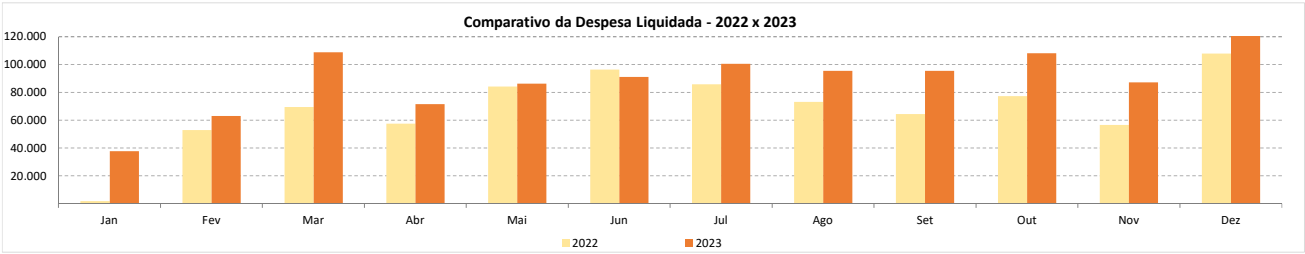


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167	144.561	131.607	136.090	123.371	**1.450.778**	120.898
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854	131.299	129.773	**1.675.522**	139.627
Variação (2023 / 2022)	**49,35%**	**35,48%**	**38,95%**	**25,66%**	**19,72%**	**9,90%**	**9,82%**	**15,82%**	**3,18%**	**4,75%**	**-3,52%**	**5,19%**	**15,49%**	**15,49%**

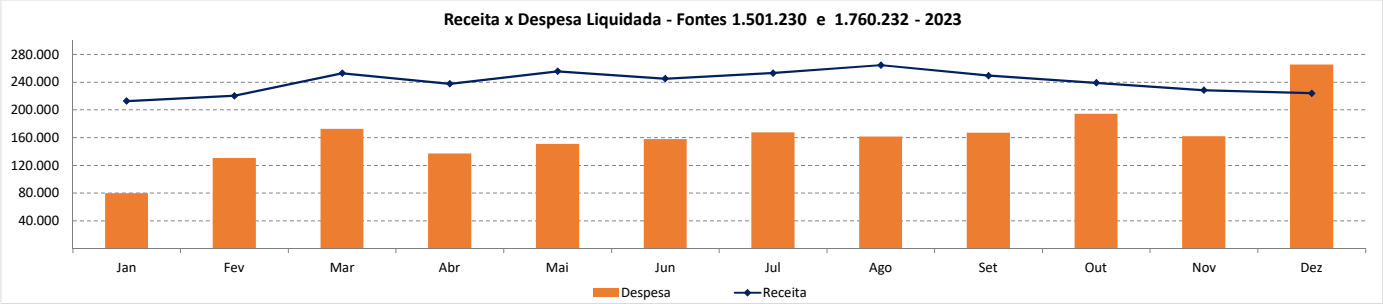


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514	77.371	56.656	107.946	**827.749**	68.979
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171	87.202	131.341	**1.077.278**	89.773
Variação (2023 / 2022)	**2044,01%**	**19,27%**	**56,77%**	**24,18%**	**2,56%**	**-5,34%**	**17,10%**	**30,76%**	**48,06%**	**39,81%**	**53,92%**	**21,67%**	**30,15%**	**30,15%**



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
Receita	**212.656**	**220.370**	**252.956**	**237.593**	**255.814**	**244.985**	**253.236**	**264.544**	**249.513**	**239.153**	**228.539**	**224.020**	**2.883.380**	**240.282**
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299	97.240	94.247	**1.207.857**	100.655
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854	131.299	129.773	**1.675.522**	139.627
Despesa	**79.497**	**130.449**	**172.436**	**136.749**	**150.920**	**157.636**	**167.514**	**161.162**	**166.780**	**194.114**	**161.605**	**265.476**	**1.944.338**	**162.028**
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403	134.135	**867.060**	72.255
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171	87.202	131.341	**1.077.278**	89.773
Resultado	**133.159**	**89.921**	**80.520**	**100.844**	**104.894**	**87.350**	**85.721**	**103.382**	**82.734**	**45.039**	**66.934**	**-41.456**	**939.042**	**78.253**
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590	29.096	15.356	22.837	-39.888	**340.798**	28.400
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792	53.637	29.683	44.097	-1.568	**598.244**	49.854



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	**175.259**	**182.765**	**215.504**	**200.029**	**218.515**	**207.941**	**215.624**	**227.385**	**214.207**	**204.063**	**194.461**	**190.725**	**2.446.478**	**203.873**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	**112.821**	**119.791**	**150.624**	**135.104**	**153.289**	**142.837**	**148.120**	**161.876**	**149.002**	**137.717**	**130.993**	**129.077**	**1.671.251**	**139.271**
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173	90.723	88.562	82.196	**1.139.173**	94.931
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355	42.970	38.092	41.394	**475.622**	39.635
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978	4.474	4.024	4.339	5.487	**56.456**	4.705
Receita Patrimonial	**2.423**	**2.326**	**2.417**	**2.348**	**2.501**	**2.418**	**2.508**	**2.435**	**2.528**	**2.363**	**2.429**	**2.554**	**29.250**	**2.438**
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306	237	390	307	397	324	417	252	318	443	**3.916**	326
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	**25.335**	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			**14**		**7**				**156**		**663**	**731**	**1.571**	**131**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais											663	729	**1.392**	116
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14		7				156			2	**179**	15
Outras Receitas Correntes	**60.014**	**60.648**	**62.449**	**62.578**	**62.718**	**62.685**	**64.996**	**63.074**	**62.521**	**63.984**	**60.376**	**58.364**	**744.406**	**62.034**
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424	3.827	3.669	3.010	**17.387**	1.449
Indenização por Sinistro									149				**149**	12
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2					2	**201**	17
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3	1	8	17	**141**	12
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359	16	36	9	1.018	26	87	13	355	169	**2.428**	202
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410	61.857	60.143	56.344	55.165	**724.100**	60.342
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							**771**						**771**	**64**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						**771**	64
Receitas Intraorçamentárias Correntes	**37.397**	**37.606**	**37.452**	**37.564**	**37.298**	**37.044**	**36.841**	**37.159**	**35.306**	**35.090**	**34.078**	**33.295**	**436.131**	**36.344**
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	113			109	87			401		124	282	508	**1.624**	135
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60	372	80	441	**2.613**	218
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247	34.593	33.716	32.346	**431.894**	35.991
Total	**212.656**	**220.370**	**252.956**	**237.593**	**255.814**	**244.985**	**253.236**	**264.544**	**249.513**	**239.153**	**228.539**	**224.020**	**2.883.380**	**240.282**

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2023

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	**79.497**	**118.523**	**163.875**	**122.645**	**146.809**	**149.516**	**145.486**	**154.896**	**143.234**	**171.898**	**143.809**	**230.606**	**1.770.794**	**147.566**
Outras Despesas Correntes	**79.497**	**118.523**	**163.875**	**122.645**	**146.809**	**149.516**	**145.486**	**154.896**	**143.234**	**171.898**	**143.809**	**230.606**	**1.770.794**	**147.566**
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298	16.918	16.802	75.338	**235.190**	19.599
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104	5.974	5.698	6.031	**63.046**	5.254
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684	766	1.361	1.194	2.946	909	362	811	230	1.180	**28.064**	2.339
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307	128	168	209	**1.313**	109
Indenizações e Restituições	129	297	792	1.260	1.388	939	752	1.043	1.036	398	814	1.735	**10.583**	882
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561	611	874	1.657	**8.354**	696
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33	23	34	39	**772**	64
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799	10.623	9.940	10.673	10.960	10.537	10.657	11.272	**129.809**	10.817
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397	10.767	10.572	10.645	10.877	**112.256**	9.355
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141	71.367	87.772	88.421	88.287	89.370	85.299	111.787	91.462	98.287	**984.333**	82.028
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45	177	149	44	233	**1.053**	88
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186		371	15	371	**2.056**	171
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620	11.915	23.003	14.199	13.208	6.100	23.205	**190.930**	15.911
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132	410	268	171		
Despesas de Capital		**11.926**	**8.561**	**14.104**	**4.111**	**8.120**	**22.029**	**6.266**	**23.545**	**22.216**	**17.796**	**34.870**	**173.544**	**14.462**
Investimentos		**11.926**	**8.561**	**14.104**	**4.111**	**8.120**	**22.029**	**6.266**	**23.545**	**22.216**	**17.796**	**34.870**	**173.544**	**14.462**
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						**1.901**	158
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107	7.985	16.686	25.701	**101.580**	8.465
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439	14.231	1.110	9.169	**56.082**	4.673
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						**2.481**	207
Total	**79.497**	**130.449**	**172.436**	**136.749**	**150.920**	**157.636**	**167.514**	**161.162**	**166.780**	**194.114**	**161.605**	**265.476**	**1.944.338**	**162.028**

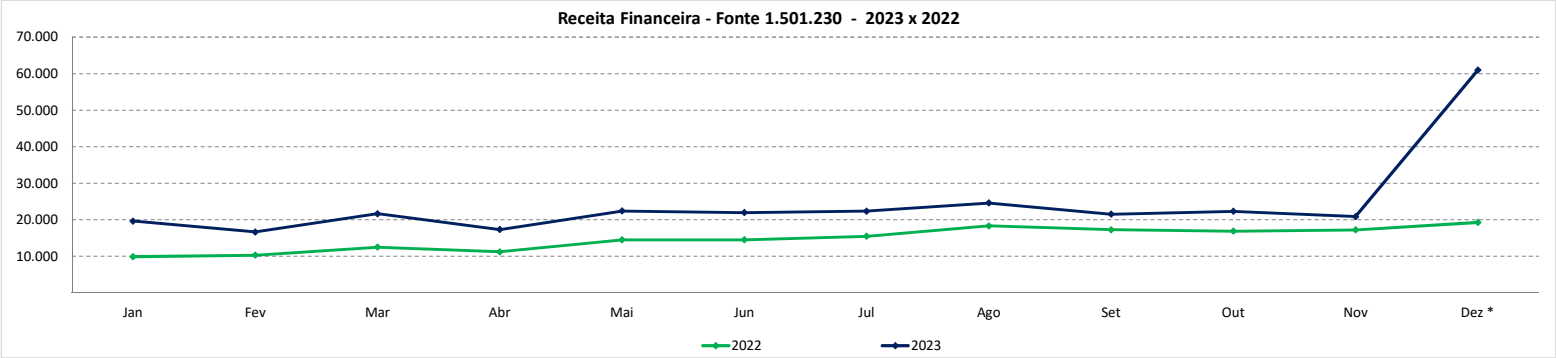
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez *	Total	Média Mensal
2023	**19.597**	**16.638**	**21.643**	**17.292**	**22.377**	**21.911**	**22.318**	**24.592**	**21.496**	**22.286**	**20.853**	**60.942**	**291.944**	**24.329**
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342	21.877	22.247	24.527	21.434	22.226	20.820	60.887	291.409	24.284
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34	71	65	61	60	33	55	536	45

* No mês de dezembro houve transferência financeira da Fonte de Recursos 1.760.232 para a 1.501.230, no valor de R$40.595.477,22, devido a reclassificação nas Fontes.

COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	9.839	10.246	12.458	11.182	14.471	14.480	15.469	18.285	17.248	16.833	17.223	19.226	**176.961**	14.747
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592	21.496	22.286	20.853	60.942	**291.944**	24.329
Variação (2023 / 2022)	**99,16%**	**62,40%**	**73,72%**	**54,64%**	**54,63%**	**51,32%**	**44,27%**	**34,49%**	**24,62%**	**32,39%**	**21,08%**	**216,98%**	**64,98%**	**64,98%**

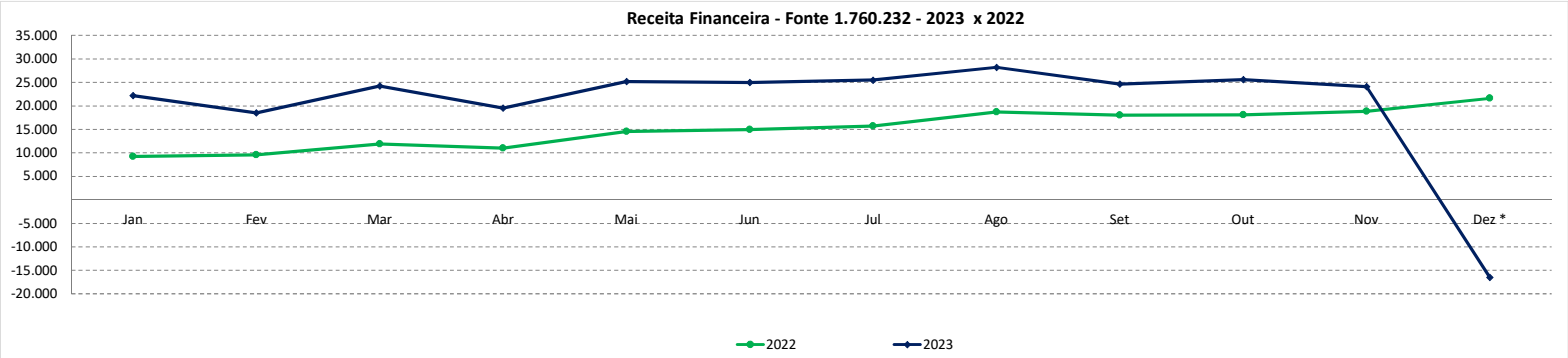


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez *	Total	Média Mensal
2023	**22.163**	**18.505**	**24.221**	**19.481**	**25.169**	**24.938**	**25.473**	**28.194**	**24.607**	**25.571**	**24.047**	**-16.533**	**245.835**	**20.486**
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766	25.293	28.000	24.442	25.390	23.894	-16.711	243.711	20.309
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172	180	194	165	181	153	178	2.124	177

* No mês de dezembro houve transferência financeira da Fonte de Recursos 1.760.232 para a 1.501.230, no valor de R$40.595.477,22, devido a reclassificação nas Fontes.

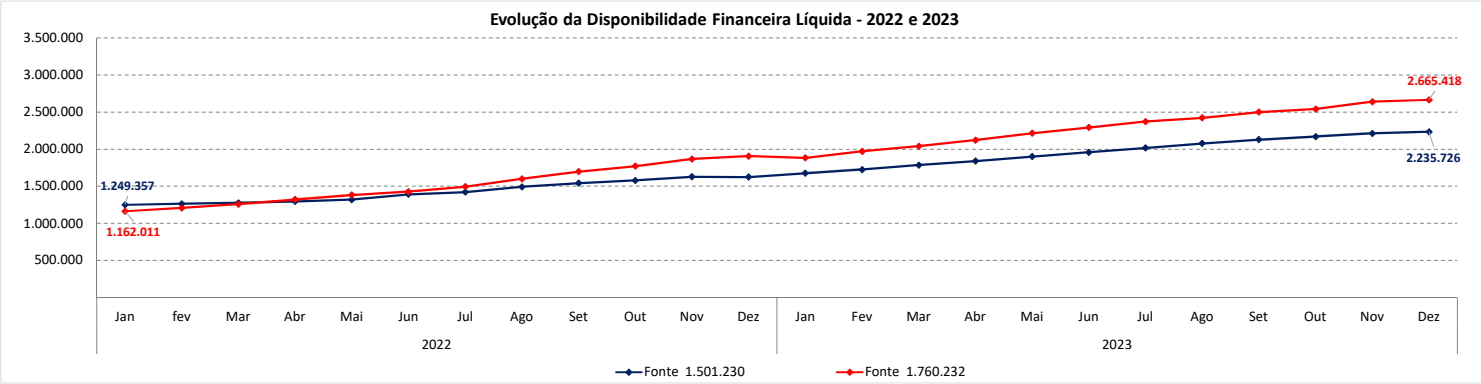
COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	9.219	9.576	11.869	10.990	14.541	14.929	15.698	18.666	18.020	18.057	18.806	21.598	**181.970**	15.164
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607	25.571	24.047	-16.533	**245.835**	20.486
Variação (2023 / 2022)	**140,41%**	**93,25%**	**104,07%**	**77,26%**	**73,09%**	**67,04%**	**62,27%**	**51,04%**	**36,55%**	**41,61%**	**27,87%**	**-176,55%**	**35,10%**	**35,10%**



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2023

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	**1.680.987**	**1.730.887**	**1.791.048**	**1.845.530**	**1.905.847**	**1.963.103**	**2.021.920**	**2.083.088**	**2.133.605**	**2.175.220**	**2.215.017**	**2.236.019**
Deduções	**5.278**	**5.142**	**4.849**	**4.917**	**5.005**	**4.792**	**5.037**	**5.020**	**4.945**	**5.015**	**348**	**293**
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305	97	344	328	256	326	326	271
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações								3				
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707	4.691	4.677	4.672	4.669	4.667	4.667	4.667		
RPP a pagar	22	22		22	22	22	22	22	22	22	22	22
Disponibilidade Líquida	**1.675.709**	**1.725.745**	**1.786.199**	**1.840.613**	**1.900.842**	**1.958.311**	**2.016.884**	**2.078.068**	**2.128.660**	**2.170.204**	**2.214.669**	**2.235.726,39**

Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	**2.017.107**	**2.052.236**	**2.117.202**	**2.190.591**	**2.273.115**	**2.369.612**	**2.434.837**	**2.487.918**	**2.569.595**	**2.634.956**	**2.674.887**	**2.708.213**
Deduções	**132.966**	**80.642**	**75.312**	**66.649**	**56.436**	**76.555**	**61.835**	**65.816**	**69.221**	**92.213**	**33.760**	**42.795**
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537	29.106	18.278	22.408	26.063	47.325	18.563	25.877
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715	12.726	15.566	15.472	15.984	15.901	18.261	14.903	16.626
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172	31.883	28.085	27.425	27.257	26.627	293	291
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	**1.884.140**	**1.971.594**	**2.041.889**	**2.123.942**	**2.216.679**	**2.293.057**	**2.373.002**	**2.422.102**	**2.500.374**	**2.542.743**	**2.641.127**	**2.665.418**

Disponibilidade Financeira Líquida Total	**3.559.849**	**3.697.340**	**3.828.088**	**3.964.555**	**4.117.521**	**4.251.368**	**4.389.886**	**4.500.170**	**4.629.034**	**4.712.947**	**4.855.796**	**4.901.145**