



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Abril 2023

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

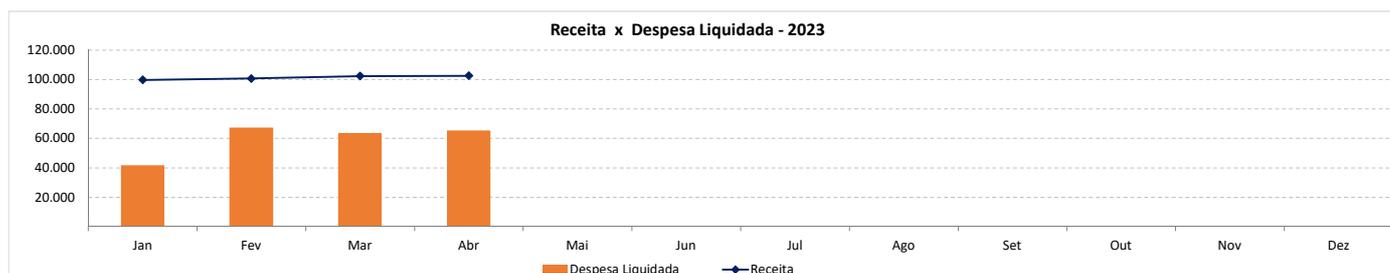
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.351</b>	<b>62.953</b>	<b>64.826</b>	<b>64.914</b>									<b>255.045</b>	<b>63.761</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.423</b>	<b>2.326</b>	<b>2.417</b>	<b>2.348</b>									<b>9.514</b>	<b>2.379</b>
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237									<b>1.070</b>	267
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111									<b>8.445</b>	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
<b>Receita de Serviços</b>			<b>14</b>										<b>14</b>	<b>3</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14										<b>14</b>	7
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>59.928</b>	<b>60.627</b>	<b>62.395</b>	<b>62.566</b>									<b>245.516</b>	<b>61.379</b>
Diversos	659	459	405	316									<b>1.840</b>	460
Outras Restituições	286		327	6									<b>619</b>	206
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244									<b>243.058</b>	60.764
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>37.285</b>	<b>37.606</b>	<b>37.452</b>	<b>37.455</b>									<b>149.797</b>	<b>37.449</b>
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347									<b>795</b>	265
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109									<b>149.003</b>	37.251
<b>Total</b>	<b>99.636</b>	<b>100.559</b>	<b>102.278</b>	<b>102.370</b>									<b>404.842</b>	<b>101.210</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>65.203</b>									<b>237.698</b>	<b>59.424</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>41.685</b>	<b>67.306</b>	<b>63.503</b>	<b>65.203</b>									<b>237.698</b>	<b>59.424</b>
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538									<b>54.009</b>	13.502
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220									<b>19.068</b>	4.767
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375									<b>2.294</b>	573
Indenizações e Restituições		221	249	356									<b>826</b>	206
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389									<b>44.347</b>	11.087
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <sup>1</sup>	13.894	34.528	34.406	34.326									<b>117.154</b>	29.288
<b>Total</b>	<b>41.685</b>	<b>67.306</b>	<b>63.503</b>	<b>65.203</b>									<b>237.698</b>	<b>59.424</b>

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

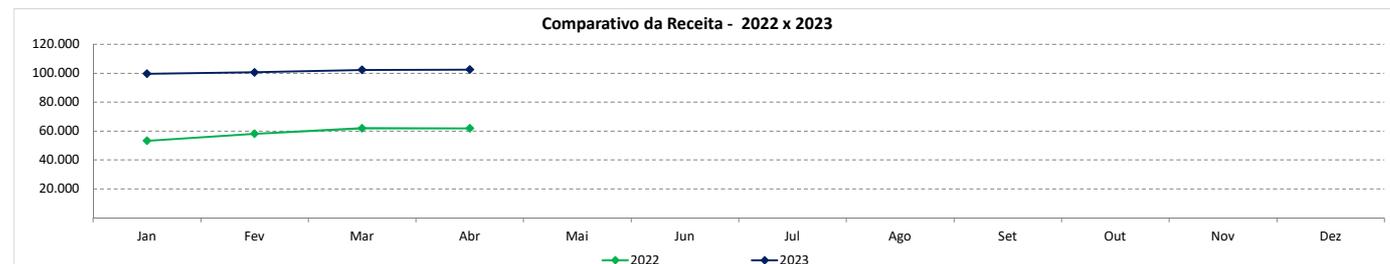
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	99.636	100.559	102.278	102.370									<b>404.842</b>	<b>101.210</b>
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203									<b>237.698</b>	<b>59.424</b>
<b>Resultado</b>	<b>57.950</b>	<b>33.253</b>	<b>38.775</b>	<b>37.166</b>									<b>167.144</b>	<b>41.786</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

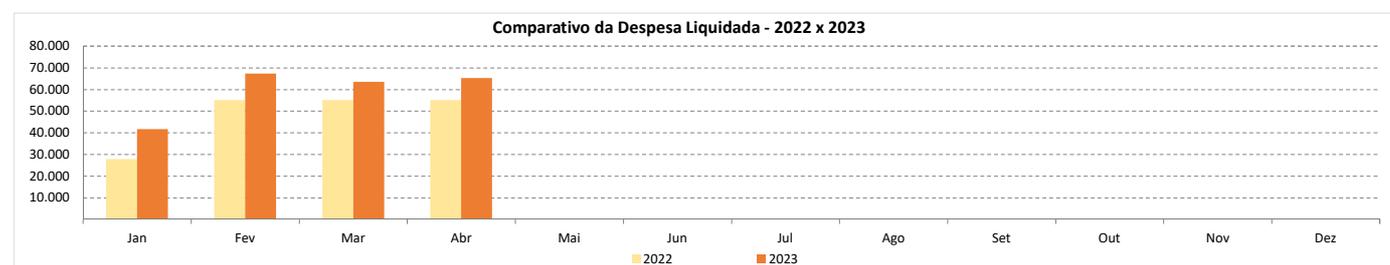


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	53.195	58.038	61.879	61.742									<b>234.854</b>	58.713
2023	99.636	100.559	102.278	102.370									<b>404.842</b>	<b>101.210</b>
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>87,30%</b>	<b>73,26%</b>	<b>65,29%</b>	<b>65,80%</b>									<b>72,38%</b>	<b>72,38%</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	55.121									<b>193.162</b>	48.290
2023	41.685	67.306	63.503	65.203									<b>237.698</b>	<b>59.424</b>
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>49,96%</b>	<b>22,10%</b>	<b>15,21%</b>	<b>18,29%</b>									<b>23,06%</b>	<b>23,06%</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>135.115</b>									<b>518.512</b>	<b>129.628</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>112.821</b>	<b>119.791</b>	<b>150.624</b>	<b>135.104</b>									<b>518.340</b>	<b>129.585</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899									352.329	88.082
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604									147.830	36.958
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600									18.181	4.545
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>11</b>									<b>171</b>	<b>43</b>
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1									11	4
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	16
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10									96	24
Restituição de Convênios														
<b>Receitas de Capital</b>														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>113</b>			<b>109</b>									<b>222</b>	<b>55</b>
Outras Restituições				109									109	
Outros Serviços	113												113	113
<b>Total</b>	<b>113.020</b>	<b>119.812</b>	<b>150.678</b>	<b>135.223</b>									<b>518.733</b>	<b>129.683</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>57.442</b>									<b>246.842</b>	<b>61.710</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.811</b>	<b>51.217</b>	<b>100.371</b>	<b>57.442</b>									<b>246.842</b>	<b>61.710</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391									16.775	4.194
Diárias			3	75									161	40
Indenizações e Restituições	129	76	543	904									1.652	413
Material de Consumo	3	353	782	603									1.741	435
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88									550	137
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900									32.088	8.022
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041									126.495	31.624
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58									150	37
Serviços de Consultoria			371	186									557	139
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874									66.044	16.511
Subvenções Sociais			314	314									629	157
<b>Despesas de Capital</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>	<b>14.104</b>									<b>34.592</b>	<b>8.648</b>
<b>Investimentos</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>	<b>14.104</b>									<b>34.592</b>	<b>8.648</b>
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	473
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906									13.438	3.359
Obras e Instalações		287	2.273	3.197									5.757	1.439
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	502
<b>Total</b>	<b>37.811</b>	<b>63.144</b>	<b>108.933</b>	<b>71.546</b>									<b>281.434</b>	<b>70.358</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	135.223									518.733	129.683
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546									281.434	70.358
<b>Resultado</b>	<b>75.209</b>	<b>56.668</b>	<b>41.745</b>	<b>63.678</b>									<b>237.300</b>	<b>59.325</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	107.613									380.162	95.040
2023	113.020	119.812	150.678	135.223									518.733	129.683
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>49,35%</b>	<b>35,48%</b>	<b>38,95%</b>	<b>25,66%</b>									<b>36,45%</b>	<b>36,45%</b>

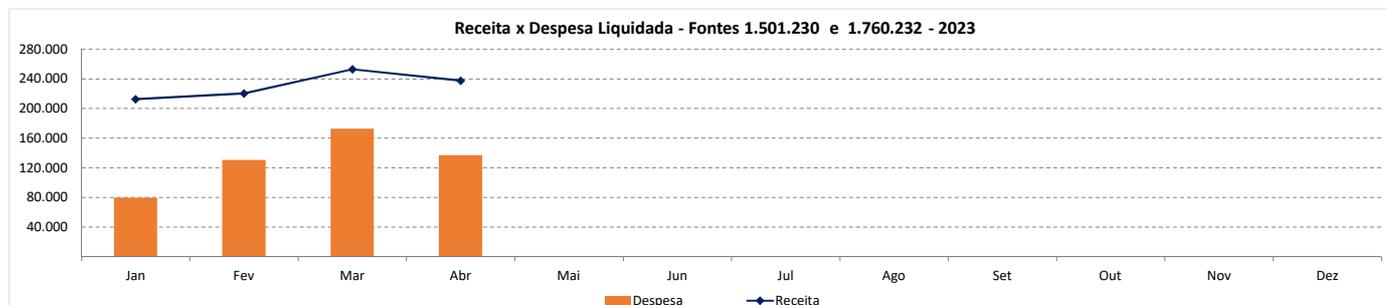


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487	57.614									181.806	45.452
2023	37.811	63.144	108.933	71.546									281.434	70.358
<b>Variação (2023 / 2022)</b>	<b>2044,01%</b>	<b>19,27%</b>	<b>56,77%</b>	<b>24,18%</b>									<b>54,80%</b>	<b>54,80%</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>237.593</b>									<b>923.575</b>	<b>230.894</b>
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278	102.370									404.842	101.210
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678	135.223									518.733	129.683
<b>Despesa</b>	<b>79.497</b>	<b>130.449</b>	<b>172.436</b>	<b>136.749</b>									<b>519.131</b>	<b>129.783</b>
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503	65.203									237.698	59.424
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933	71.546									281.434	70.358
<b>Resultado</b>	<b>133.159</b>	<b>89.921</b>	<b>80.520</b>	<b>100.844</b>									<b>404.444</b>	<b>101.111</b>
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775	37.166									167.144	41.786
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745	63.678									237.300	59.325



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>200.029</b>									<b>773.556</b>	<b>193.389</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>112.821</b>	<b>119.791</b>	<b>150.624</b>	<b>135.104</b>									<b>518.340</b>	<b>129.585</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899									352.329	88.082
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414	43.604									147.830	36.958
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600									18.181	4.545
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.423</b>	<b>2.326</b>	<b>2.417</b>	<b>2.348</b>									<b>9.514</b>	<b>2.379</b>
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306	237									1.070	267
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111									8.445	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
<b>Receita de Serviços</b>			<b>14</b>										<b>14</b>	<b>3</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14										14	3
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>60.014</b>	<b>60.648</b>	<b>62.449</b>	<b>62.578</b>									<b>245.688</b>	<b>61.422</b>
Diversos	659	459	405	316									1.840	460
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1									11	3
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	16
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359	16									715	179
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244									243.058	60.764
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>37.564</b>									<b>150.019</b>	<b>37.505</b>
Outras Restituições				109									109	27
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	113												113	28
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235	347									795	199
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109									149.003	37.251
<b>Total</b>	<b>212.656</b>	<b>220.370</b>	<b>252.956</b>	<b>237.593</b>									<b>923.575</b>	<b>230.894</b>

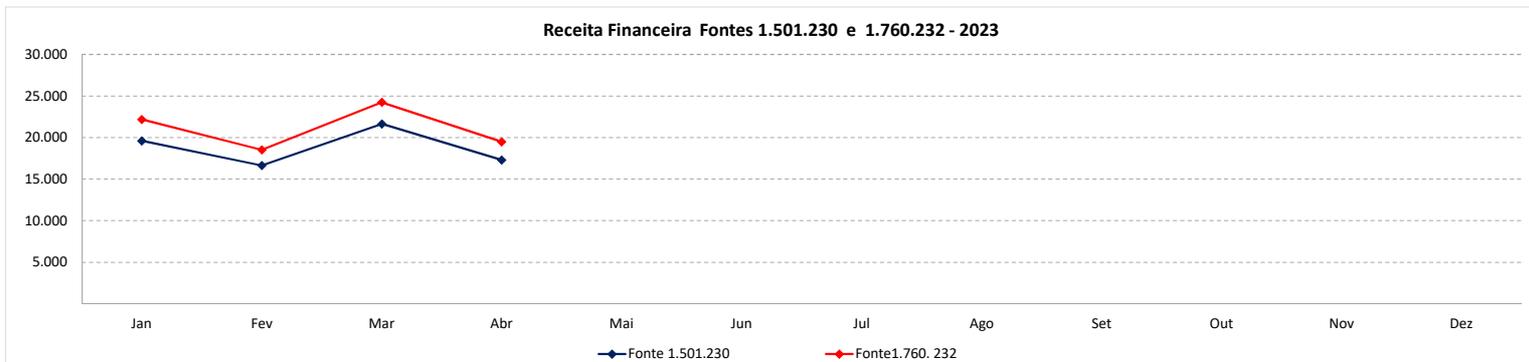
DETALHAMENTO DA DESPESA - 2023

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>122.645</b>									<b>484.540</b>	<b>121.135</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.497</b>	<b>118.523</b>	<b>163.875</b>	<b>122.645</b>									<b>484.540</b>	<b>121.135</b>
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538									54.009	13.502
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220									19.068	4.767
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684	766									19.069	4.767
Diárias		3	75	83									161	40
Indenizações e Restituições	129	297	792	1.260									2.478	620
Material de Consumo	3	353	782	603									1.741	435
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88									550	137
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389									44.347	11.087
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900									32.088	8.022
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141	71.367									243.649	60.912
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58									150	37
Serviços de Consultoria			371	186									557	139
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874									66.044	16.511
Subvenções Sociais			314	314										
<b>Despesas de Capital</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>	<b>14.104</b>									<b>34.592</b>	<b>8.648</b>
<b>Investimentos</b>		<b>11.926</b>	<b>8.561</b>	<b>14.104</b>									<b>34.592</b>	<b>8.648</b>
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	473
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906									13.438	3.359
Obras e Instalações		287	2.273	3.197									5.757	1.439
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	502
<b>Total</b>	<b>79.497</b>	<b>130.449</b>	<b>172.436</b>	<b>136.749</b>									<b>519.131</b>	<b>129.783</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>17.292</b>									<b>75.170</b>	<b>18.792</b>
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266									75.049	18.762
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26									121	30
<b>Fonte 1.760.232</b>	<b>22.163</b>	<b>18.505</b>	<b>24.221</b>	<b>19.481</b>									<b>84.370</b>	<b>21.092</b>
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329									83.641	20.910
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153									729	182
<b>Total</b>	<b>41.760</b>	<b>35.143</b>	<b>45.863</b>	<b>36.773</b>									<b>159.540</b>	<b>39.885</b>

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



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Fonte 1.501.230</b>												
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.680.987</b>	<b>1.730.887</b>	<b>1.791.048</b>	<b>1.845.530</b>								
<b>Deduções</b>	<b>5.278</b>	<b>5.142</b>	<b>4.849</b>	<b>4.917</b>								
Obrigações do Exercício	363	227	141	203								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707	4.691								
RPP a pagar	22	22		22								
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.675.709</b>	<b>1.725.745</b>	<b>1.786.199</b>	<b>1.840.613</b>								
<b>Fonte 1.760.232</b>												
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>2.017.107</b>	<b>2.052.236</b>	<b>2.117.202</b>	<b>2.190.591</b>								
<b>Deduções</b>	<b>132.966</b>	<b>80.642</b>	<b>75.312</b>	<b>66.649</b>								
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715								
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965								
RPP a pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.884.140</b>	<b>1.971.594</b>	<b>2.041.889</b>	<b>2.123.942</b>								
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>3.559.849</b>	<b>3.697.340</b>	<b>3.828.088</b>	<b>3.964.555</b>								

