



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Agosto - 2022

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					361.039	45.130
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337	181	218	32.734					34.829	4.354
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337	181	218	334					2.429	304
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Demais Receitas Patrimoniais								32.400					32.400	32.400
Receita de Serviços			104	14	122	13							253	32
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			104	14	122	13							253	32
Outras Receitas Correntes	29.769	33.046	34.923	35.022	35.656	86.946	21.239	49.356					325.957	40.745
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479	376	352					6.823	853
Outras Restituições		246	236	8	2			1					493	62
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais ¹	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467	20.862	49.003					318.641	39.830
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.260	24.629	26.298	26.429	26.773	26.698	53.041	35.486					242.613	30.327
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350	201	201	57					1.390	174
Remuneração de Depósitos Judiciais ²	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496	52.840	35.429					241.222	30.153
Total	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575					603.652	75.457

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.

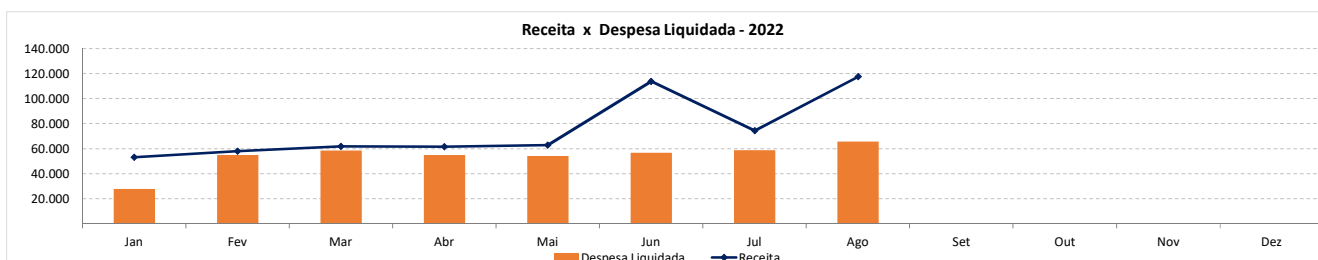
2 - Ocorreu da mesma forma, conforme ajuste contratual descrito na nota anterior, sendo que a reposição dos valores atrasados foi realizada no mês de julho.

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					432.326	54.041
Outras Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886					432.326	54.041
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255	11.680	18.101					97.092	12.136
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301	4.923	7.092					37.436	4.680
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348	1.499	455	139					5.417	677
Indenizações e Restituições			4	7									11	1
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					68.732	8.591
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374	31.187	33.497	31.931					223.639	27.955
Total	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886					432.326	54.041

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

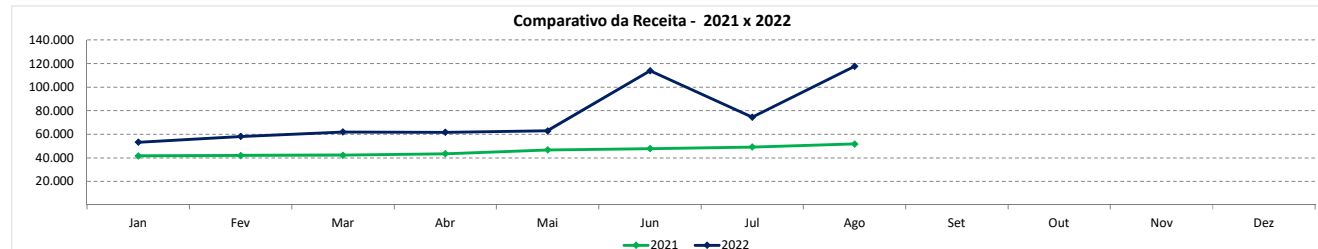
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575					603.652	75.457
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886					432.326	54.041
Resultado	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923	15.770	51.689					171.326	21.416

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

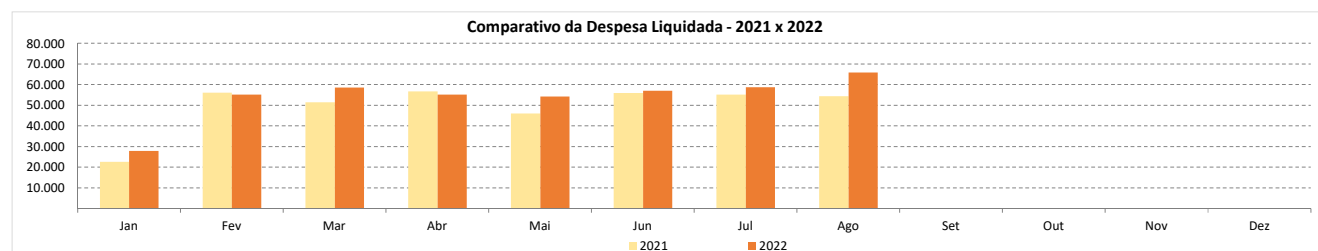


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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					364.884	45.610
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575					603.652	75.457
Varição (2022 / 2021)	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%	34,28%	137,96%	51,42%	127,62%					65,44%	65,44%



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					397.811	49.726
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886					432.326	54.041
Varição (2022 / 2021)	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%	17,88%	1,85%	6,58%	21,32%					8,68%	8,68%



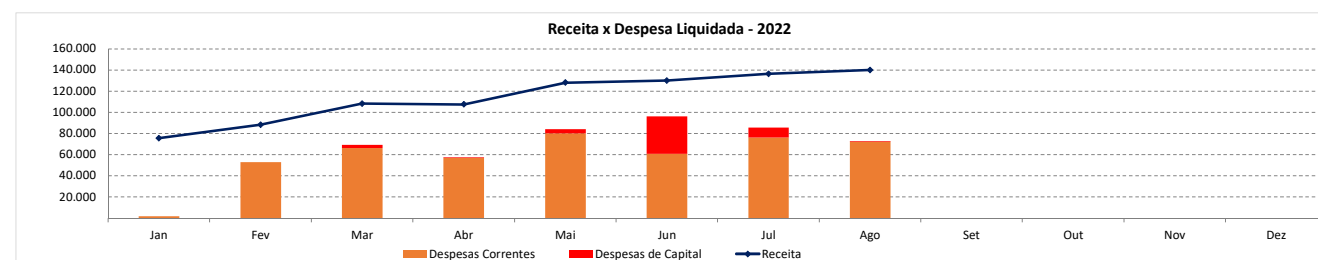
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

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					914.350	114.294
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008	130.037	136.446	139.836					913.889	114.236
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433	94.455	92.624					599.762	74.970
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826	38.068	42.954					284.068	35.509
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779	3.922	4.258					30.059	3.757
Outras Receitas Correntes	12	159	53	1	35	10	72	119					461	58
Indenização por Sinistro			23										23	3
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2							13	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5	37	119					303	38
Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas - Prín							25						25	3
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	26	25		25	3	10						97	12
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128	128	118		111	102		212					798	100
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118		111	102		212					798	100
Total	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167					915.148	114.394

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					468.007	58.501
Outras Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360	60.783	76.417	72.450					468.007	58.501
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152	2.033	1.013	2.835	2.459					16.363	2.045
Diárias	1	7	15	33	110	31	79	27					304	38
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135	785	428	384	605					3.933	492
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859	1.038	633					4.772	597
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44	268	63					800	100
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429	7.684	6.358					44.962	5.620
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285	55.147	43.159	50.819	45.241					311.905	38.988
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32	92	64					364	45
Serviços de Consultoria			125	125	125	125	125	424					923	115
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664	13.217	16.575					83.682	10.460
Despesas de Capital			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620					53.255	6.657
Investimentos			3.067	743	3.860	35.598	9.367	620					53.255	6.657
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	274
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334	35.598	9.302	74					48.648	6.081
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526		65	546					2.417	302
Total	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070					521.262	65.158

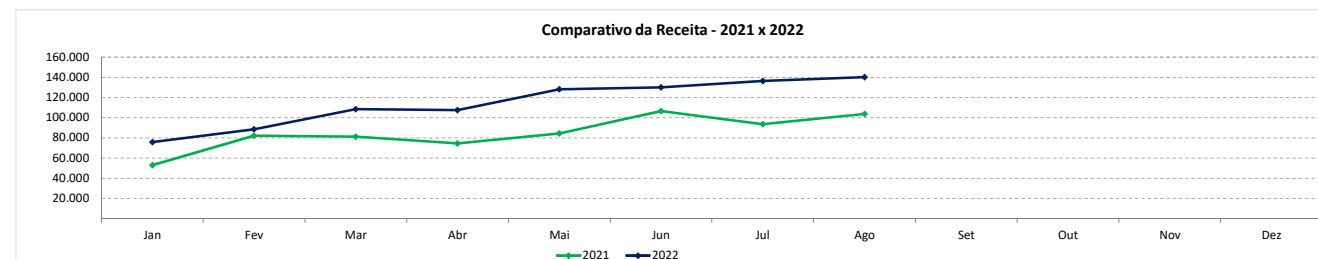
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167					915.148	114.394
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070					521.262	65.158
Resultado	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933	33.768	50.733	67.097					393.886	49.236

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

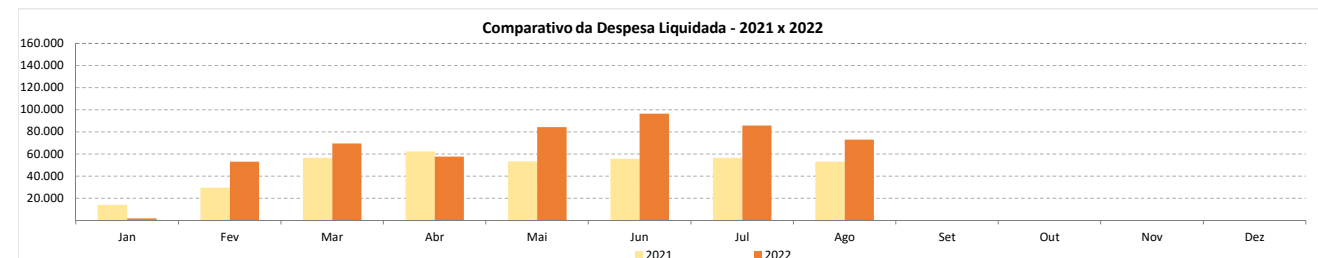


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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					678.780	84.847
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149	136.517	140.167					915.148	114.394
Varição (2022 / 2021)	43,14%	7,65%	33,82%	44,17%	52,22%	22,15%	45,83%	35,12%					34,82%	34,82%



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					380.872	47.609
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070					521.262	65.158
Varição (2022 / 2021)	-87,35%	78,56%	22,64%	-7,40%	57,97%	73,62%	52,13%	37,39%					36,86%	36,86%



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					106.430	13.304
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459	14.472	15.461	18.268					106.347	13.293
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12	8	9	17					83	10
Fonte 232	9.219	9.576	11.869	10.990	14.541	14.929	15.698	18.666					105.488	13.186
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371	14.765	15.538	18.484					104.284	13.036
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171	163	160	182					1.204	151
Total	19.058	19.821	24.327	22.172	29.013	29.408	31.167	36.951					211.919	26.490

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				
Deduções	945	871	2.530	801	1.321	1.257	1.075	305				
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532	471	291	291				
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				
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				
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				
Deduções	107.759	59.727	56.221	35.546	64.737	57.735	61.947	38.740				
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811	23.830	26.834	24.068				
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857	10.504	12.188	11.628				
DDO												
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070	23.401	22.925	3.043				
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				
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				

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

