



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Maio - 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								170.353	34.071
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337								1.697	339
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337								1.697	339
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14	122								240	48
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			104	14	122								240	48
Outras Receitas Correntes	29.769	33.046	34.923	35.022	35.656								168.416	33.683
Diversos	437	2.417	1.338	856	567								5.615	1.123
Outras Restituições		246	236	8	2								492	98
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087								162.309	32.462
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.260	24.629	26.298	26.429	26.773								127.388	25.478
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350								931	186
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423								126.457	25.291
Total	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888								297.742	59.548

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	54.199								250.797	50.159
Outras Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199								250.797	50.159
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217								56.055	11.211
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529								21.119	4.224
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348								3.324	665
Indenizações e Restituições			4	7									11	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731								43.264	8.653
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374								127.024	25.405
Total	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199								250.797	50.159

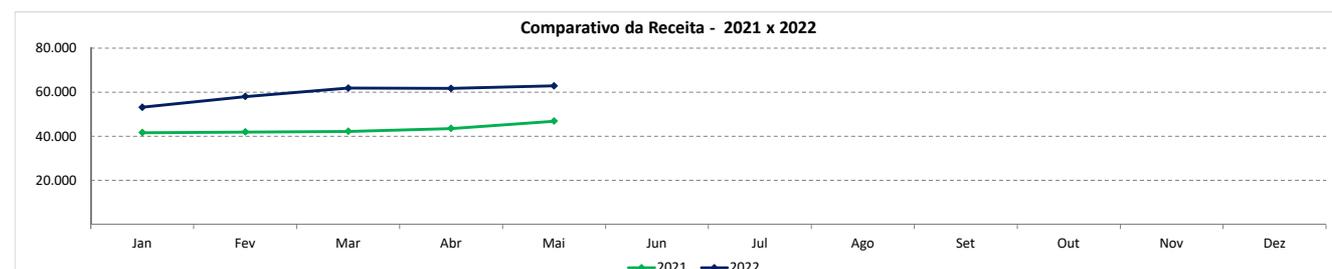
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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								297.742	59.548
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199								250.797	50.159
Resultado	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689								46.944	9.389

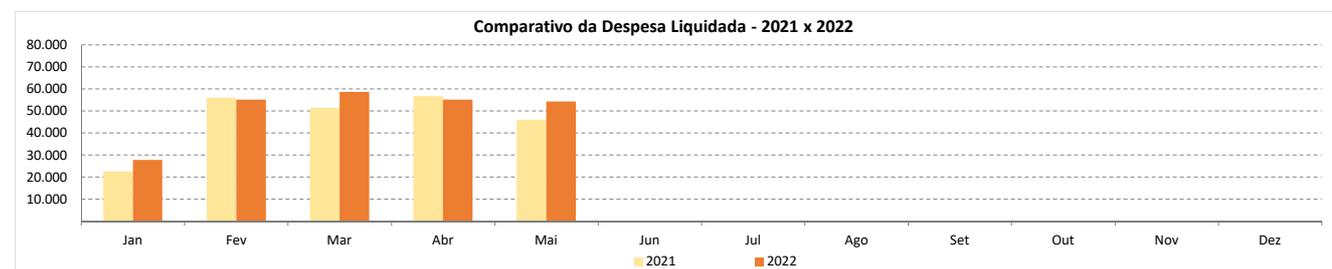


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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								216.192	43.238
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888								297.742	59.548
Varição (2022 / 2021)	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%	34,28%								37,72%	37,72%



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								232.525	46.505
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199								250.797	50.159
Varição (2022 / 2021)	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%	17,88%								7,86%	7,86%



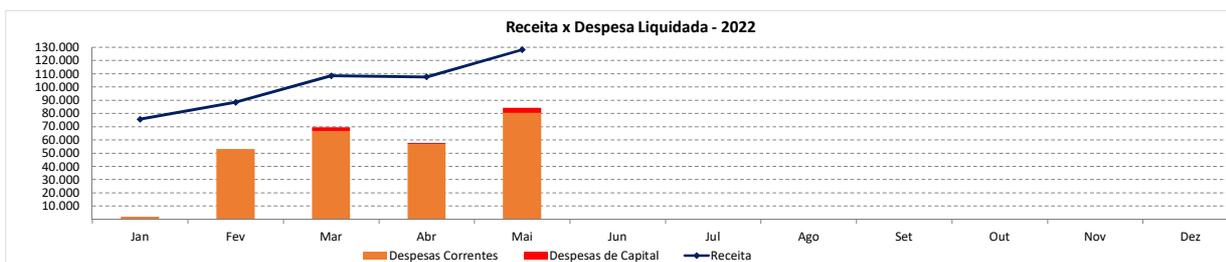
FORNECEDOR - FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

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	128.043								507.831	101.566
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008								507.571	101.514
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382								324.250	64.850
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076								165.220	33.044
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550								18.101	3.620
Outras Receitas Correntes	12	159	53	1	35								259	52
Indenização por Sinistro			23										23	5
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1									10	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10								142	28
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	26	25		25								84	17
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128	128	118		111								484	97
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118		111								484	97
Total	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153								508.315	101.663

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

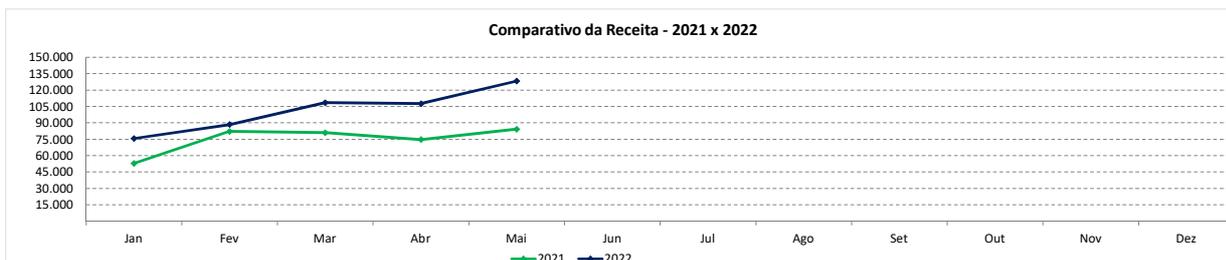
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360								258.357	51.671
Outras Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360								258.357	51.671
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152	2.033								10.056	2.011
Diárias	1	7	15	33	110								167	33
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135	785								2.516	503
Material de Consumo	119	668	606	272	577								2.242	448
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127								425	85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671								24.491	4.898
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285	55.147								172.685	34.537
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117								175	35
Serviços de Consultoria			125	125	125								374	75
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667								45.225	9.045
Despesas de Capital			3.067	743	3.860								7.670	1.534
Investimentos			3.067	743	3.860								7.670	1.534
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	438
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334								3.674	735
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526								1.806	361
Total	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220								266.027	53.205

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								508.315	101.663
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220								266.027	53.205
Resultado	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933								242.288	48.458

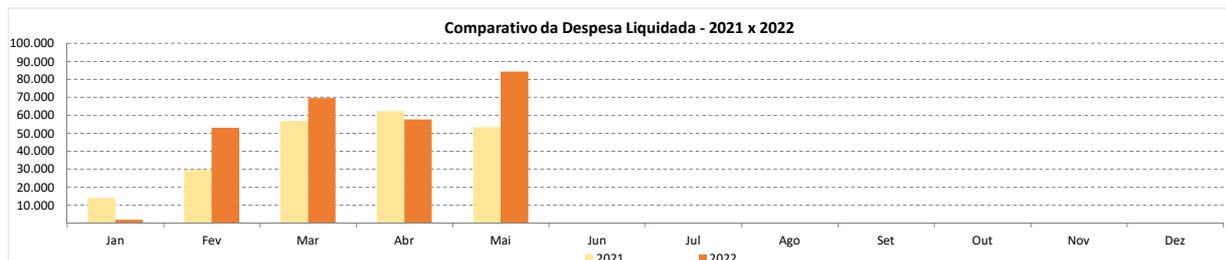


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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								374.882	74.976
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153								508.315	101.663
Varição (2022 / 2021)	43,14%	7,65%	33,82%	44,17%	52,22%								35,59%	35,59%

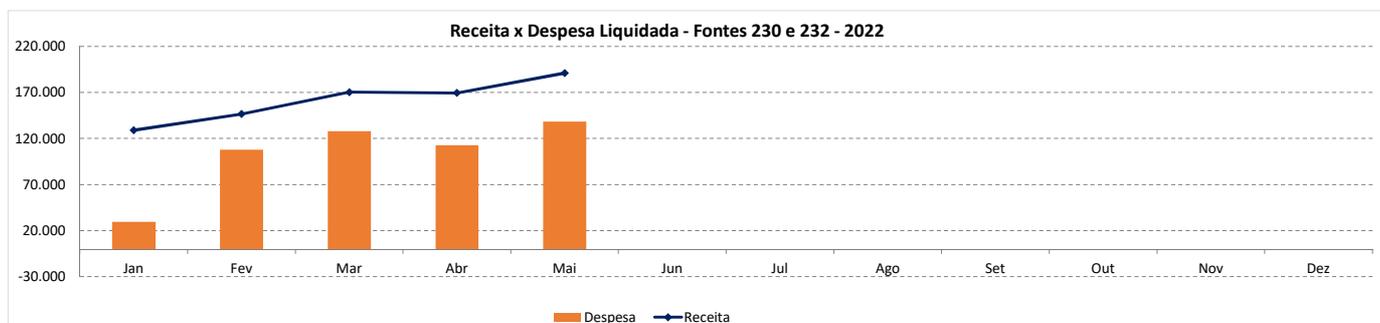


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314								215.784	43.157
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220								266.027	53.205
Varição (2022 / 2021)	-87,35%	78,56%	22,64%	-7,40%	57,97%								23,28%	23,28%



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								806.057	161.211
Fonte 230	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888								297.742	59.548
Fonte 232	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153								508.315	101.663
Despesa	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419								516.824	103.365
Fonte 230	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199								250.797	50.159
Fonte 232	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220								266.027	53.205
Resultado	99.307	38.410	42.245	56.649	52.622								289.233	57.847
Fonte 230	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689								46.944	9.389
Fonte 232	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933								242.288	48.458



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								678.184	135.637
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008								507.571	101.514
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382								324.250	64.850
Taxas Extrajudiciais - Principal	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076								165.220	33.044
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550								18.101	3.620
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337								1.697	339
Aluguéis de Imóveis Urbanos	166	363	554	276	337								1.697	339
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14	122								240	48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14	122								240	48
Outras Receitas Correntes	29.781	33.204	34.977	35.023	35.690								168.676	33.735
Diversos	437	2.417	1.338	856	567								5.615	1.123
Indenização por Sinistro			23										23	5
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1									10	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10								142	28
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	273	261	8	26								576	115
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087								162.309	32.462
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.387	24.757	26.416	26.429	26.883								127.873	25.575
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	128	128	118		111								484	97
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		334	196	52	350								931	186
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423								126.457	25.291
Total	128.868	146.473	170.320	169.354	191.041								806.057	161.211

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								509.154	101.831
Outras Despesas Correntes	29.562	108.064	125.008	111.962	134.559								509.154	101.831
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217								56.055	11.211
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529								21.119	4.224
Despesas de Exercícios Anteriores	1.458	4.094	2.248	3.199	2.382								13.379	2.676
Diárias	1	7	15	33	110								167	33
Indenizações e Restituições	33	528	1.037	142	785								2.527	505
Material de Consumo	119	668	606	272	577								2.242	448
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127								425	85
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731								43.264	8.653
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671								24.491	4.898
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.947	60.258	81.239	67.744	84.521								299.709	59.942
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117								175	35
Serviços de Consultoria			125	125	125								374	75
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667								45.225	9.045
Despesas de Capital			3.067	743	3.860								7.670	1.534
Investimentos			3.067	743	3.860								7.670	1.534
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	438
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334								3.674	735
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526								1.806	361
Total	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419								516.824	103.365

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								58.196	11.639
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459								58.146	11.629
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12								50	10
Fonte 232	9.219	9.576	11.869	10.990	14.541								56.195	11.239
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371								55.497	11.099
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171								699	140
Total	19.058	19.821	24.327	22.172	29.013								114.392	22.878

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							
Deduções	945	871	2.530	801	1.321							
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532							
Obrigações do Exercício em Líq.												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	776	776	770	770	770							
RPP a pagar	19	19	19	19	19							
Disponibilidade Líquida	1.249.357	1.262.519	1.276.658	1.296.101	1.318.973							
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							
Deduções	107.759	59.727	56.221	35.546	64.737							
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811							
Obrigações do Exercício em Líq.												
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857							
DDO												
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070							
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.162.011	1.206.881	1.258.811	1.322.248	1.382.247							
Disponibilidade Financeira Líquida Total	2.411.368	2.469.400	2.535.469	2.618.349	2.701.220							

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

