



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Junho 2023

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

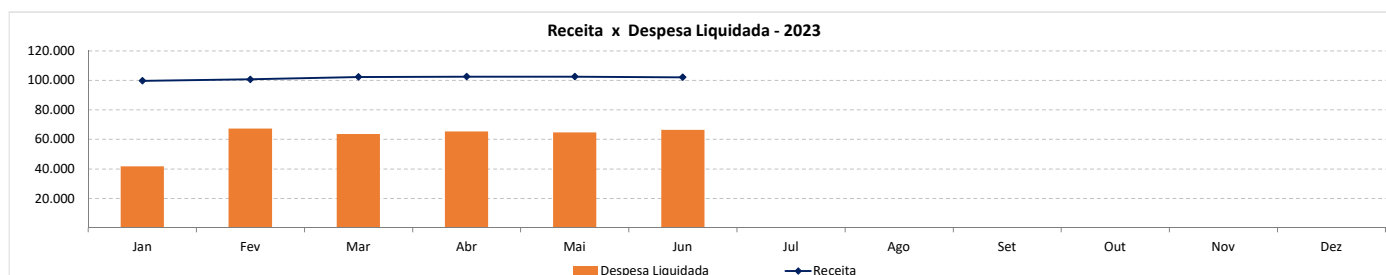
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182	64.912							385.139	64.190
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418							14.434	2.406
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307							1.766	294
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111							12.667	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7								21	4
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14		7								21	5
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674	62.494							370.684	61.781
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098							5.069	845
Outras Restituições	286		327	6	1								620	124
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396							364.995	60.832
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211	37.044							224.053	37.342
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227							1.293	259
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817							222.760	37.127
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957							609.192	101.532

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							368.643	61.441
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399							368.643	61.441
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862							82.325	13.721
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303							29.419	4.903
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753							3.535	589
Indenizações e Restituições		221	249	356	278	349							1.452	242
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799	10.623							65.769	10.962
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481	34.509							186.144	31.024
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399							368.643	61.441

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

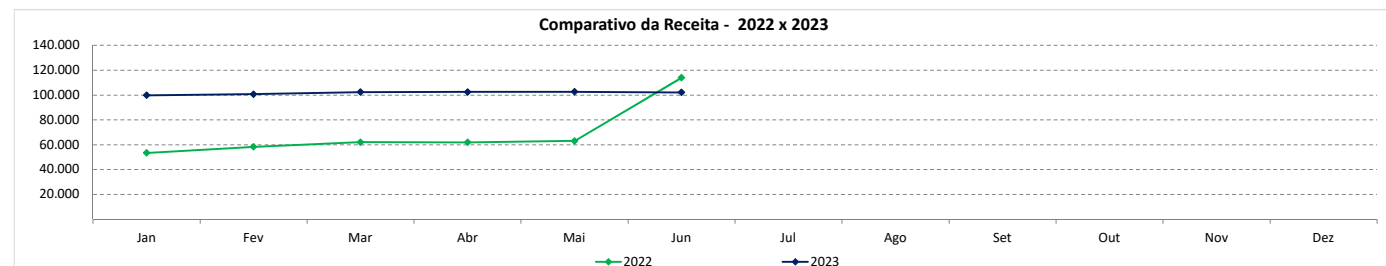
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957							609.192	101.532
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399							368.643	61.441
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558							240.549	40.091

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

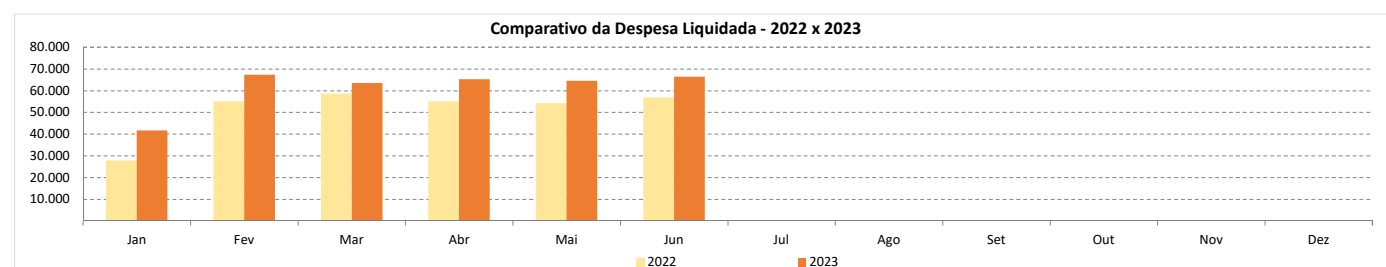


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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	62.888	113.837							411.579	68.596
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957							609.192	101.532
Varição (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%	-10,44%							48,01%	48,01%



DESPESA LIQUIDADADA	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							307.711	51.285
2023	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399							368.643	61.441
Varição (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%	16,67%							19,80%	19,80%

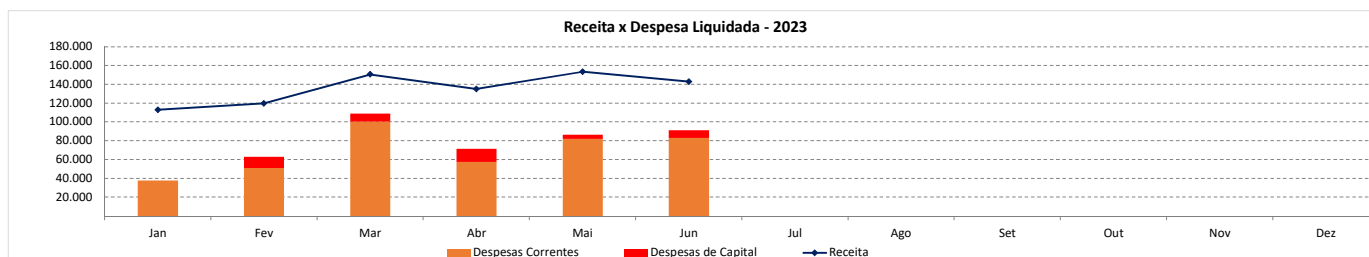


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678	135.115	153.333	143.029							814.873	135.812
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837							814.466	135.744
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589							556.160	92.693
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810							229.917	38.320
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437							28.389	4.732
Outras Receitas Correntes	86	21	53	11	44	192							407	68
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177							196	39
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6							73	12
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9							139	23
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113			109	87								309	77
Outras Restituições	113			109	87								309	77
Outros Serviços														
Total	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029							815.182	135.864

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							412.221	68.704
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262	83.117							412.221	68.704
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441							18.090	3.015
Diárias		3	75	83	75	120							356	59
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590							3.352	559
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139							3.365	561
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23							598	100
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604							50.551	8.425
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291	53.912							233.698	38.950
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111							351	58
Serviços de Consultoria			371	186	186	186							928	155
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620							99.300	16.550
Subvenções Sociais			314	314	633	371							1.633	272
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120							46.822	7.804
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120							46.822	7.804
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	315
Equipamentos e Material Permanente			140	2.392	10.906	1.159	6.243						20.840	3.473
Obras e Instalações			287	2.273	3.197	2.952	1.877						10.586	1.764
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	334
Total	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237							459.043	76.507

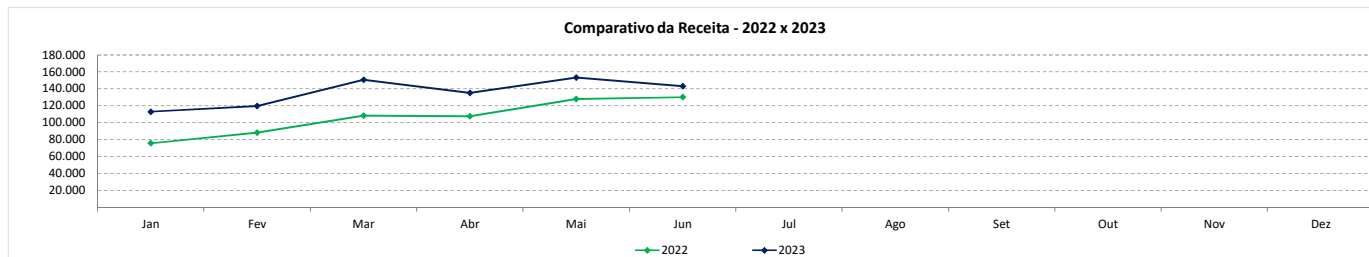
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029							815.182	135.864
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237							459.043	76.507
Resultado	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792							356.139	59.356

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

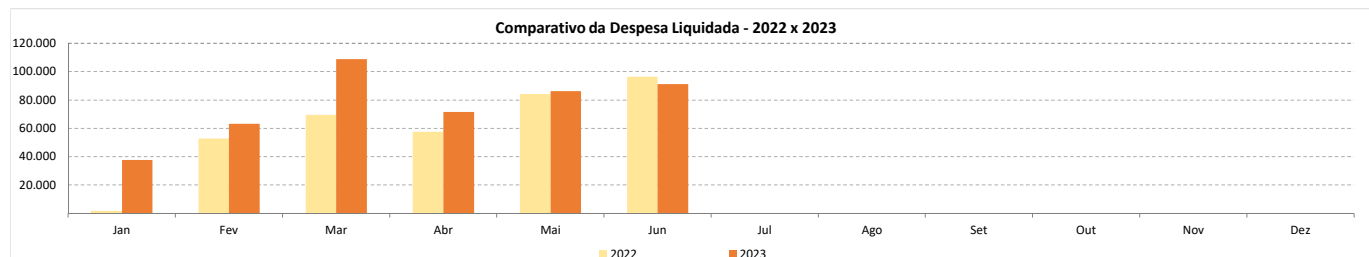


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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							638.464	106.411
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029							815.182	135.864
Variação (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%	25,66%	19,72%	9,90%							27,68%	27,68%

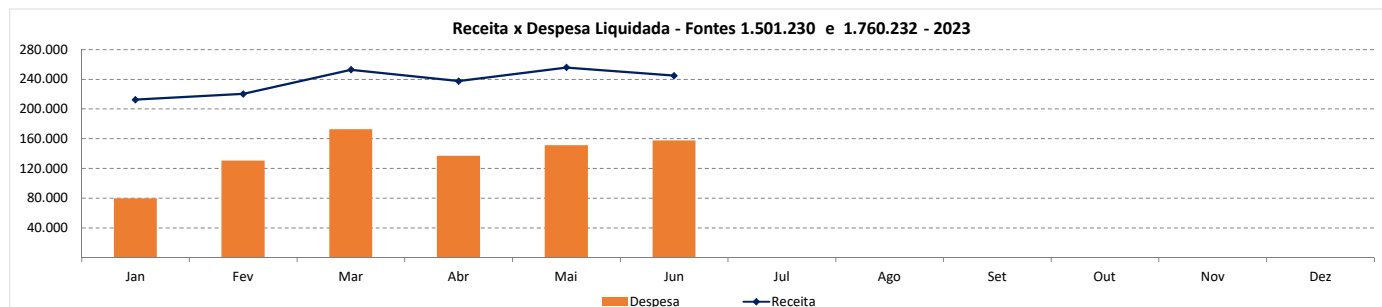


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381							362.408	60.401
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237							459.043	76.507
Variação (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%	24,18%	2,56%	-5,34%							26,66%	26,66%



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							1.424.374	237.396
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957							609.192	101.532
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029							815.182	135.864
Despesa	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636							827.687	137.948
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399							368.643	61.441
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237							459.043	76.507
Resultado	133.159	89.921	80.520	100.844	104.894	87.350							596.687	99.448
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558							240.549	40.091
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792							356.139	59.356



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							1.200.013	200.002
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837							814.466	135.744
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589							556.160	92.693
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810							229.917	38.320
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437							28.389	4.732
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418							14.434	2.406
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306	237	390	307							1.766	294
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111							12.667	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7								21	4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14		7								21	4
Outras Receitas Correntes	60.014	60.648	62.449	62.578	62.718	62.685							371.091	61.849
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098							5.069	845
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177							196	33
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6							73	12
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359	16	36	9							759	126
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396							364.995	60.832
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.397	37.606	37.452	37.564	37.298	37.044							224.362	37.394
Outras Restituições	113			109	87								309	51
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235	347	271	227							1.293	215
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817							222.760	37.127
Total	212.656	220.370	252.956	237.593	255.814	244.985							1.424.374	237.396

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							780.864	130.144
Outras Despesas Correntes	79.497	118.523	163.875	122.645	146.809	149.516							780.864	130.144
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862							82.325	13.721
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303							29.419	4.903
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684	766	1.361	1.194							21.625	3.604
Diárias		3	75	83	75	120							356	59
Indenizações e Restituições	129	297	792	1.260	1.388	939							4.805	801
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139							3.365	561
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23							598	100
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799	10.623							65.769	10.962
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604							50.551	8.425
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141	71.367	87.772	88.421							419.842	69.974
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111							351	58
Serviços de Consultoria			371	186	186	186							928	155
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620							99.300	16.550
Subvenções Sociais			314	314	633	371								
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120							46.822	7.804
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120							46.822	7.804
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	315
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243							20.840	3.473
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877							10.586	1.764
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	334
Total	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636							827.687	137.948

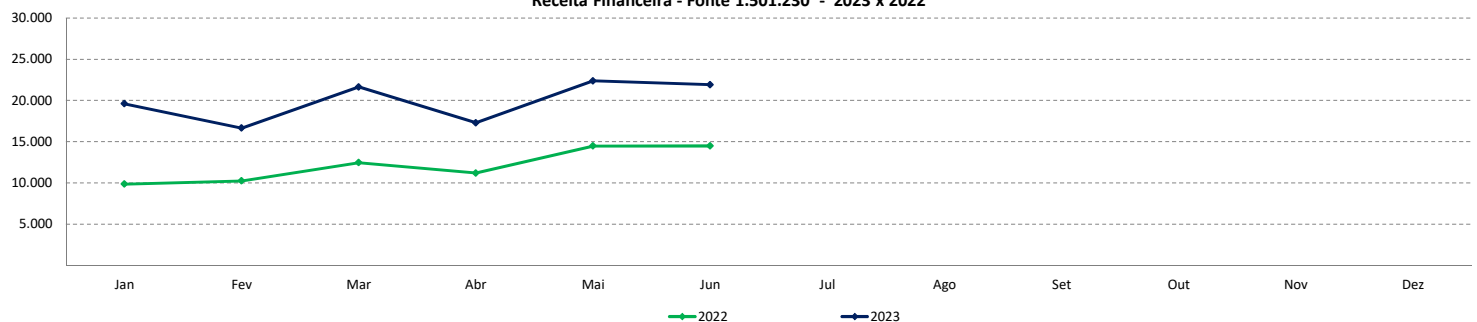
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

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							119.458	19.910
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342	21.877							119.267	19.878
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34							190	32

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							72.676	12.113
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911							119.458	19.910
Varição (2023 / 2022)	99,16%	62,40%	73,72%	54,64%	54,63%	51,32%							64,37%	64,37%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

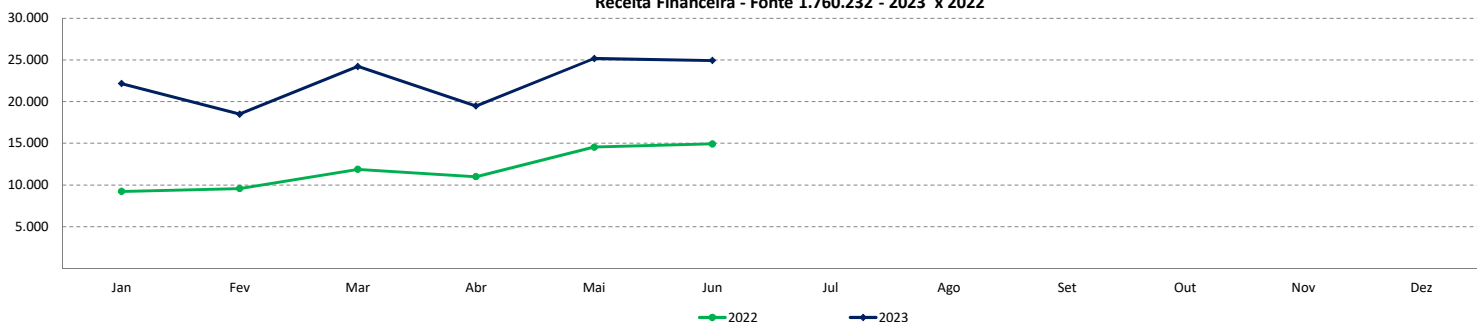


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938							134.477	22.413
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766							133.404	22.234
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172							1.073	179

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							71.124	11.854
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938							134.477	22.413
Varição (2023 / 2022)	140,41%	93,25%	104,07%	77,26%	73,09%	67,04%							89,07%	89,07%

Receita Financeira - Fonte 1.760.232 - 2023 x 2022



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						
Deduções	5.278	5.142	4.849	4.917	5.005	4.792						
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305	97						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707	4.691	4.677	4.672						
RPP a pagar	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						

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						
Deduções	132.966	80.642	75.312	66.649	56.436	76.555						
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537	29.106						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715	12.726	15.566						
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172	31.883						
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.884.140	1.971.594	2.041.889	2.123.942	2.216.679	2.293.057						

Disponibilidade Financeira Líquida Total	3.559.849	3.697.340	3.828.088	3.964.555	4.117.521	4.251.368						
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

