



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Junho - 2022

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - 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							257.493	42.915
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337	181							1.878	313
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337	181							1.878	313
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14	122	13							253	42
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			104	14	122	13							253	42
Outras Receitas Correntes	29.769	33.046	34.923	35.022	35.656	86.946							255.362	42.560
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479							6.094	1.016
Outras Restituições		246	236	8	2								492	82
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais *	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467							248.776	41.463
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.260	24.629	26.298	26.429	26.773	26.698							154.086	25.681
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350	201							1.132	189
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496							152.954	25.492
Total	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837							411.579	68.596

Notas:

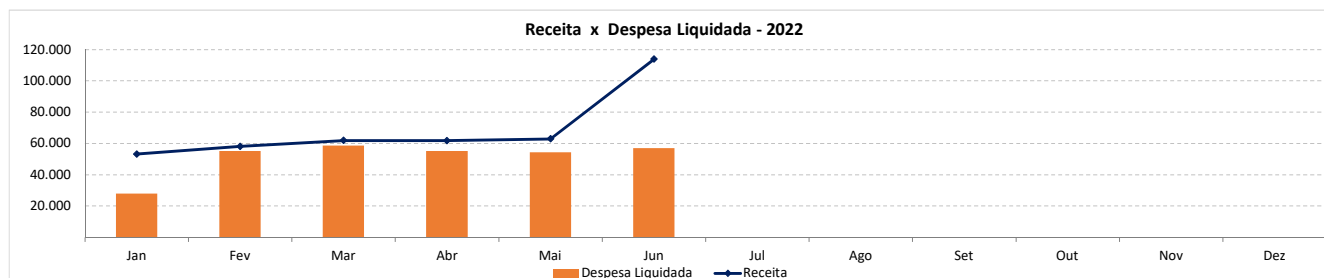
*Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

* Contempla pagamento de atrasados, referente ao ajuste contratual das taxas de repasse para Selic acima de 10%.

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							307.711	51.285
Outras Despesas Correntes	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914							307.711	51.285
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255							67.310	11.218
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301							25.421	4.237
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348	1.499							4.822	804
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	8.671							51.936	8.656
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374	31.187							158.211	26.368
Total	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914							307.711	51.285

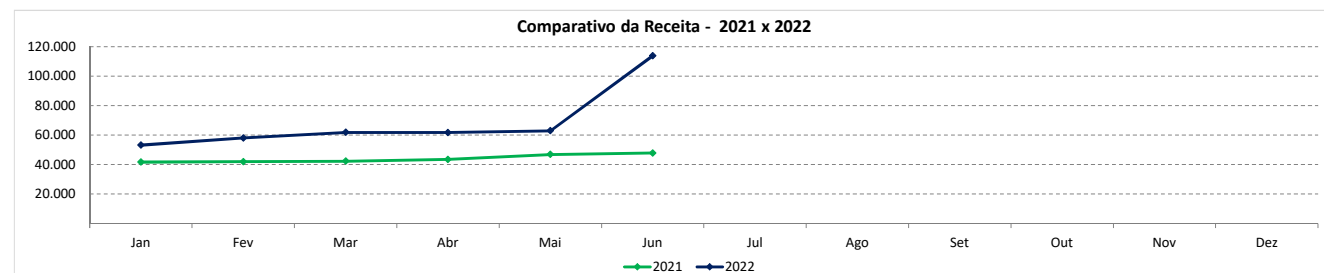
* Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

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							411.579	68.596
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914							307.711	51.285
Resultado	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923							103.868	17.311

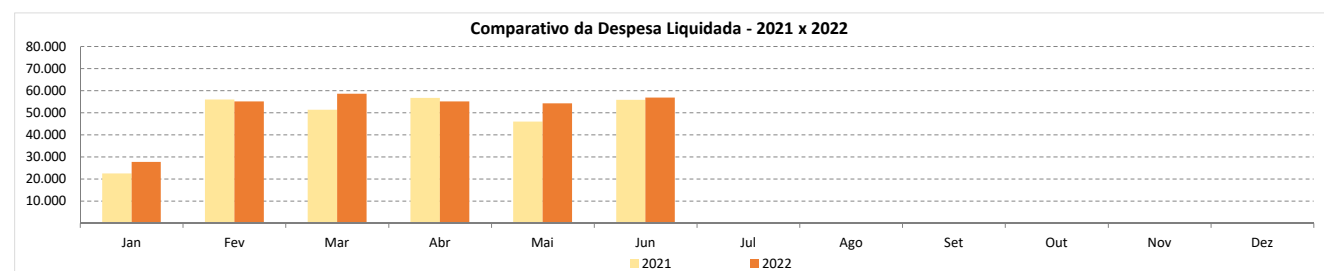


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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							264.031	44.005
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837							411.579	68.596
Varição (2022 / 2021)	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%	34,28%	137,96%							55,88%	55,88%



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							288.403	48.067
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914							307.711	51.285
Varição (2022 / 2021)	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%	17,88%	1,85%							6,69%	6,69%



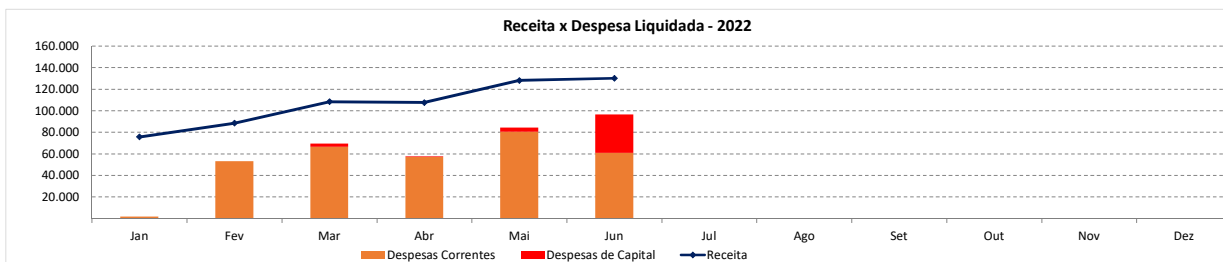
FORNECEDOR: FONTE 232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

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	130.047							637.878	106.313
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008	130.037							637.608	106.268
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433							412.683	68.780
Taxas Extrajudiciais	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826							203.046	33.841
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779							21.880	3.647
Outras Receitas Correntes	12	159	53	1	35	10							270	45
Indenização por Sinistro			23										23	4
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2							13	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5							147	24
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	26	25		25	3							88	15
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	128	128	118		111	102							586	98
Outras Restituições														
Outros Serviços	128	128	118		111	102							586	98
Total	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149							638.464	106.411

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

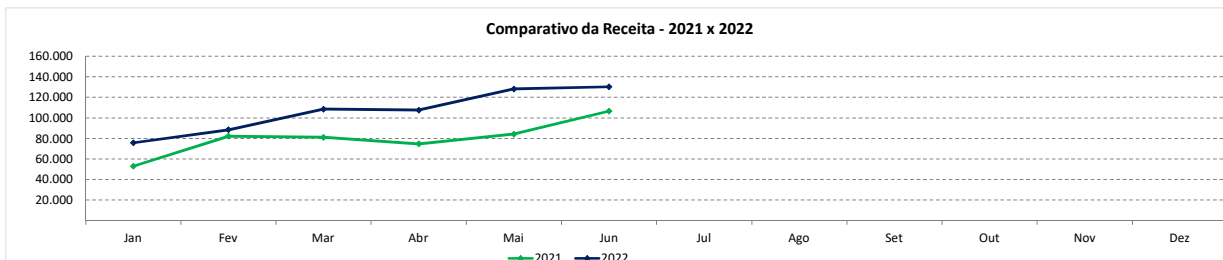
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360	60.783							319.140	53.190
Outras Despesas Correntes	1.764	52.942	66.419	56.871	80.360	60.783							319.140	53.190
Despesas de Exercícios Anteriores	1.182	3.679	2.010	1.152	2.033	1.013							11.068	1.845
Diárias	1	7	15	33	110	31							198	33
Indenizações e Restituições	33	528	1.034	135	785	428							2.944	491
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859							3.101	517
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44							469	78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429							30.920	5.153
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151	31.322	46.780	39.285	55.147	43.159							215.844	35.974
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32							207	34
Serviços de Consultoria			125	125	125	125							499	83
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664							53.889	8.982
Despesas de Capital			3.067	743	3.860	35.598							43.268	7.211
Investimentos			3.067	743	3.860	35.598							43.268	7.211
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	365
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334	35.598							39.272	6.545
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526								1.806	301
Total	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381							362.408	60.401

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							638.464	106.411
Despesa Liquidada	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381							362.408	60.401
Resultado	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933	33.768							276.056	46.009

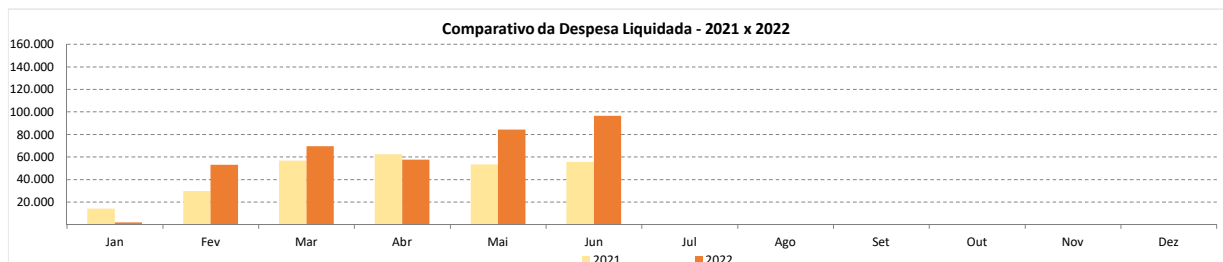


COMPARATIVO - 2021 x 2022

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							481.427	80.238
2022	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149							638.464	106.411
Varição (2022 / 2021)	43,14%	7,65%	33,82%	44,17%	52,22%	22,15%							32,62%	32,62%

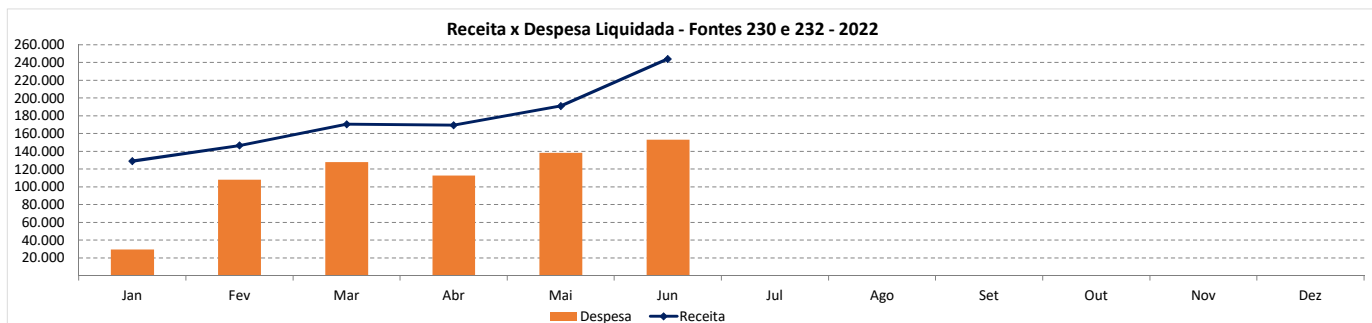


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	13.946	29.649	56.660	62.215	53.314	55.514							271.298	45.216
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381							362.408	60.401
Varição (2022 / 2021)	-87,35%	78,56%	22,64%	-7,40%	57,97%	73,62%							33,58%	33,58%



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	243.986							1.050.043	175.007
Fonte 230	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837							411.579	68.596
Fonte 232	75.673	88.435	108.440	107.613	128.153	130.149							638.464	106.411
Despesa	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419	153.295							670.119	111.687
Fonte 230	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914							307.711	51.285
Fonte 232	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381							362.408	60.401
Resultado	99.307	38.410	42.245	56.649	52.622	90.691							379.924	63.321
Fonte 230	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923							103.868	17.311
Fonte 232	73.910	35.493	38.954	49.999	43.933	33.768							276.056	46.009



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	217.187							895.371	149.228
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	75.534	88.149	108.269	107.612	128.008	130.037							637.608	106.268
Emolumentos e Custas Judiciais	42.080	54.265	69.344	70.179	88.382	88.433							412.683	68.780
Taxas Extrajudiciais - Principal	29.183	30.410	35.288	34.263	36.076	37.826							203.046	33.841
Taxas pela Prestação de Serviços	4.271	3.473	3.637	3.169	3.550	3.779							21.880	3.647
Receita Patrimonial	166	363	554	276	337	181							1.878	313
Aluguéis de Imóveis Urbanos	166	363	554	276	337	181							1.878	313
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Receita de Serviços			104	14	122	13							253	42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14	122	13							253	42
Outras Receitas Correntes	29.781	33.204	34.977	35.023	35.690	86.956							255.632	42.605
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479							6.094	1.016
Indenização por Sinistro			23										23	4
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	3	1	5	1		2							13	2
Multas e Juros Previstos em Contratos	1	132			10	5							147	24
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	8	273	261	8	26	3							579	97
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467							248.776	41.463
Restituição de Convênios														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	23.387	24.757	26.416	26.429	26.883	26.799							154.672	25.779
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	128	128	118		111	102							586	98
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		334	196	52	350	201							1.132	189
Remuneração de Depósitos Judiciais	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496							152.954	25.492
Total	128.868	146.473	170.320	169.354	191.041	243.986							1.050.043	175.007

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	117.697							626.851	104.475
Outras Despesas Correntes	29.562	108.064	125.008	111.962	134.559	117.697							626.851	104.475
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255							67.310	11.218
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301							25.421	4.237
Despesas de Exercícios Anteriores	1.458	4.094	2.248	3.199	2.382	2.511							15.891	2.648
Diárias	1	7	15	33	110	31							198	33
Indenizações e Restituições	33	528	1.037	142	785	428							2.955	492
Material de Consumo	119	668	606	272	577	859							3.101	517
Obrigações Tributárias e Contributivas	3	249	26	20	127	44							469	78
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731	8.671							51.936	8.656
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	3.013	8.058	6.478	6.671	6.429							30.920	5.153
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.947	60.258	81.239	67.744	84.521	74.346							374.055	62.343
Passagens e Despesas com Locomoção	3	24	30		117	32							207	34
Serviços de Consultoria			125	125	125	125							499	83
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ		13.451	7.736	9.371	14.667	8.664							53.889	8.982
Despesas de Capital			3.067	743	3.860	35.598							43.268	7.211
Investimentos			3.067	743	3.860	35.598							43.268	7.211
Despesas de Exercícios Anteriores			1.927	263									2.190	365
Equipamentos e Material Permanente			122	217	3.334	35.598							39.272	6.545
Obras e Instalações														
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			1.018	263	526								1.806	301
Total	29.562	108.064	128.075	112.705	138.419	153.295							670.119	111.687

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							72.676	12.113
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459	14.472							72.618	12.103
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12	8							58	10
Fonte 232	9.219	9.576	11.869	10.990	14.541	14.929							71.124	11.854
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371	14.765							70.262	11.710
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171	164							862	144
Total	19.058	19.821	24.327	22.172	29.013	29.408							143.800	23.967

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								
Deduções	945	871	2.530	801	1.321	1.257								
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532	471								
Obrigações do Exercício em Líq.														
Consignações														
DDO														
RPNP a pagar	776	776	770	770	770	770								
RPP a pagar	19	19	19	19	19	17								
Disponibilidade Líquida	1.249.357	1.262.519	1.276.658	1.296.101	1.318.973	1.390.376								
Fonte 232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun								
Disponibilidade Bruta	1.269.770	1.266.608	1.315.032	1.357.795	1.446.985	1.486.023								
Deduções	107.759	59.727	56.221	35.546	64.737	57.735								
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811	23.830								
Obrigações do Exercício em Líq.														
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857	10.504								
DDO														
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070	23.401								
RPP a pagar														
Disponibilidade Líquida	1.162.011	1.206.881	1.258.811	1.322.248	1.382.247	1.428.288								
Disponibilidade Financeira Líquida Total	2.411.368	2.469.400	2.535.469	2.618.349	2.701.220	2.818.664								

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

