



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Maio 2023

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

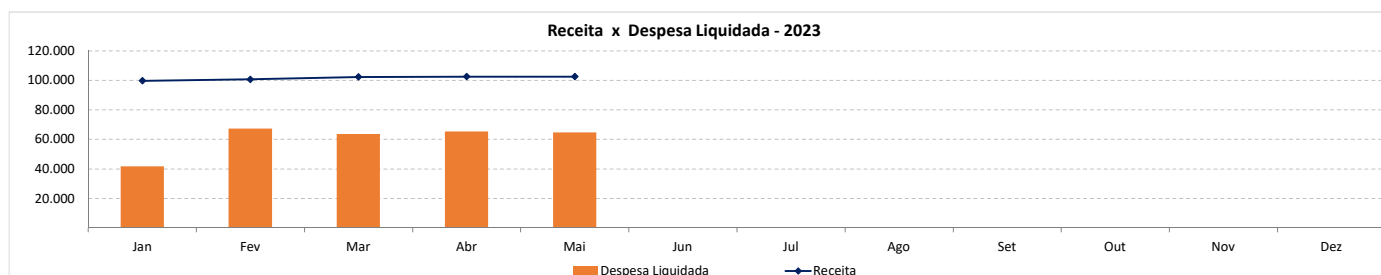
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182								320.227	64.045
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501								12.015	2.403
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390								1.459	292
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111								10.556	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	7
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674								308.190	61.638
Diversos	659	459	405	316	2.131								3.971	794
Outras Restituições	286		327	6	1								620	155
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541								303.599	60.720
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211								187.008	37.402
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271								1.066	266
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940								185.943	37.189
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393								507.235	101.447

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								302.245	60.449
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547								302.245	60.449
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454								67.463	13.493
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048								24.116	4.823
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487								2.781	556
Indenizações e Restituições		221	249	356	278								1.104	221
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799								55.146	11.029
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481								151.635	30.327
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547								302.245	60.449

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

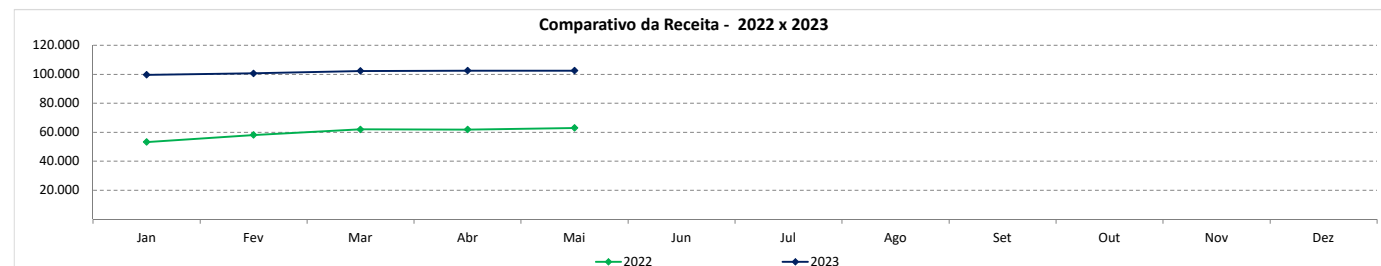
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393								507.235	101.447
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547								302.245	60.449
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846								204.991	40.998

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

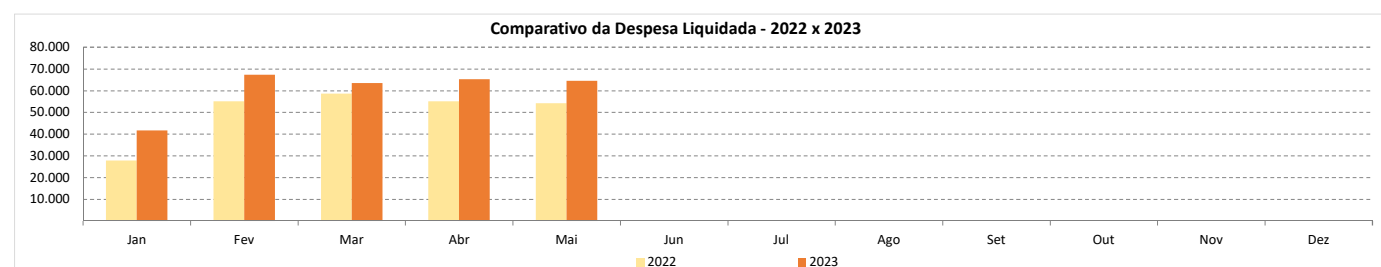


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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								297.742	59.548
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393								507.235	101.447
Varição (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%								70,36%	70,36%



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								250.797	50.159
2023	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547								302.245	60.449
Varição (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%								20,51%	20,51%

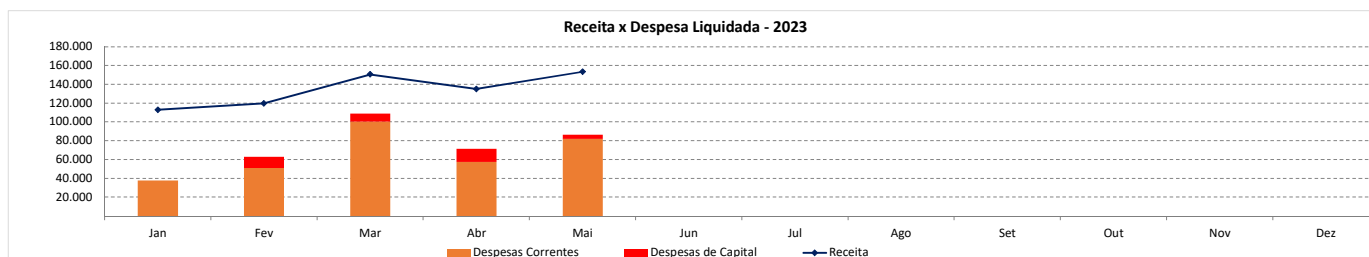


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678	135.115	153.333								671.845	134.369
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289								671.629	134.326
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241								459.570	91.914
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277								188.107	37.621
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771								23.952	4.790
Outras Receitas Correntes	86	21	53	11	44								216	43
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9								19	5
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1								66	13
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34								130	26
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113			109	87								309	103
Outras Restituições	113			109	87								309	103
Outros Serviços														
Total	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420								672.154	134.431

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								329.104	65.821
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262								329.104	65.821
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874								17.649	3.530
Diárias		3	75	83	75								236	47
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110								2.762	552
Material de Consumo	3	353	782	603	484								2.226	445
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25								574	115
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859								40.947	8.189
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291								179.787	35.957
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90								239	48
Serviços de Consultoria			371	186	186								742	148
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635								82.679	16.536
Subvenções Sociais			314	314	633								1.262	252
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111								38.702	7.740
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111								38.702	7.740
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	378
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159								14.597	2.919
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952								8.709	1.742
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	401
Total	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373								367.806	73.561

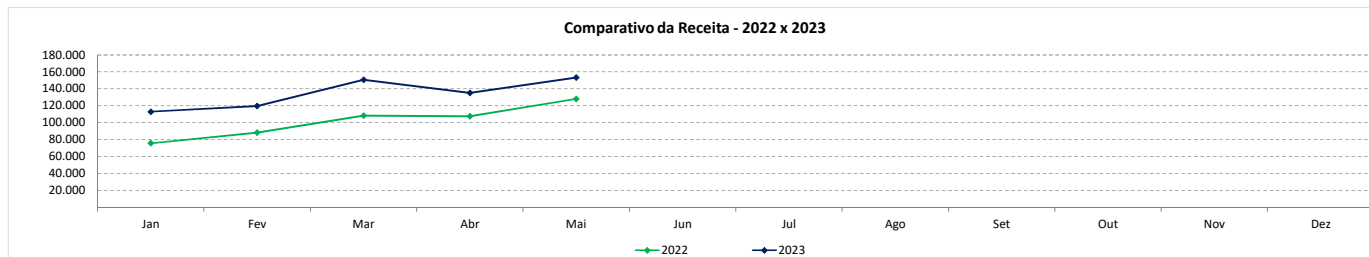
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420								672.154	134.431
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373								367.806	73.561
Resultado	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047								304.347	60.869

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

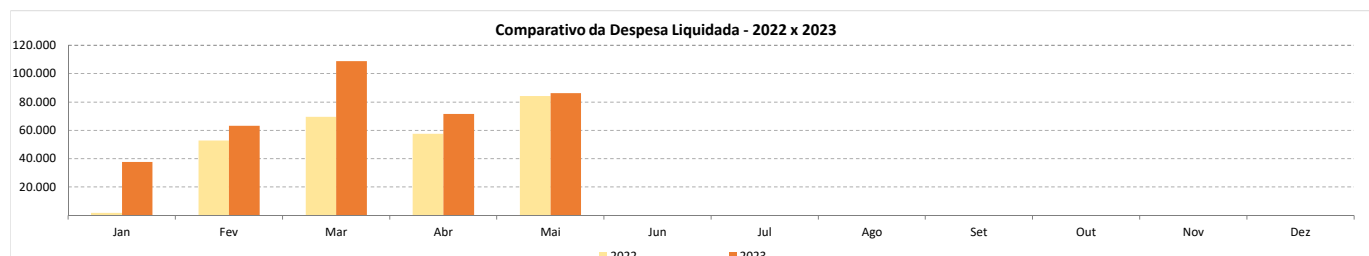


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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								508.315	101.663
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420								672.154	134.431
Variação (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%	25,66%	19,72%								32,23%	32,23%



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								266.027	53.205
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373								367.806	73.561
Variação (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%	24,18%	2,56%								38,26%	38,26%



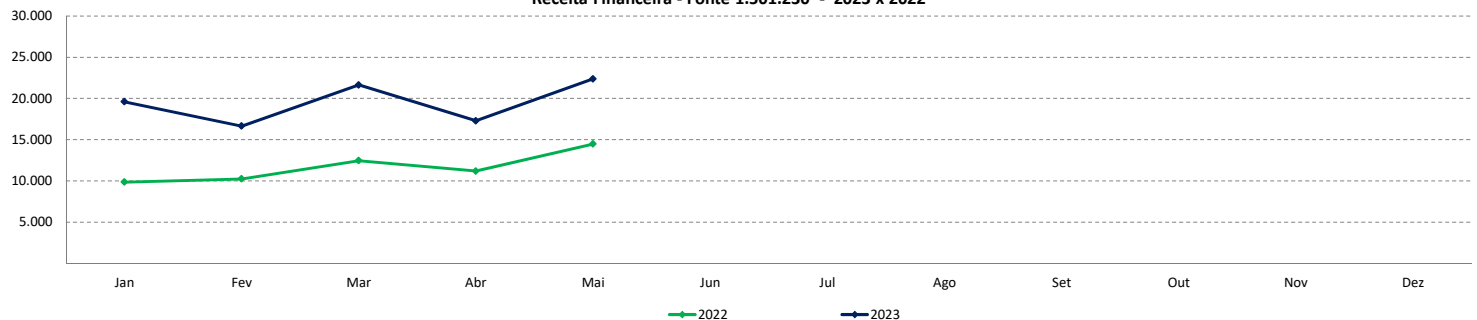
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

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								97.547	19.509
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342								97.391	19.478
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35								156	31

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								58.196	11.639
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377								97.547	19.509
Variação (2023 / 2022)	99,16%	62,40%	73,72%	54,64%	54,63%								67,62%	67,62%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

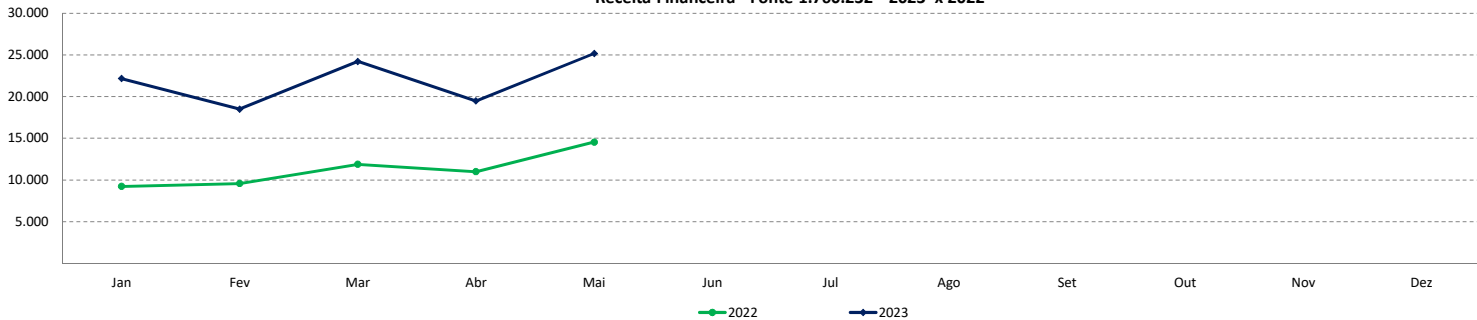


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169								109.539	21.908
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998								108.638	21.728
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172								901	180

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								56.195	11.239
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169								109.539	21.908
Variação (2023 / 2022)	140,41%	93,25%	104,07%	77,26%	73,09%								94,93%	94,93%

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							
Deduções	5.278	5.142	4.849	4.917	5.005							
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707	4.691	4.677							
RPP a pagar	22	22		22	22							
Disponibilidade Líquida	1.675.709	1.725.745	1.786.199	1.840.613	1.900.842							
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							
Deduções	132.966	80.642	75.312	66.649	56.436							
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715	12.726							
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172							
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.884.140	1.971.594	2.041.889	2.123.942	2.216.679							
Disponibilidade Financeira Líquida Total	3.559.849	3.697.340	3.828.088	3.964.555	4.117.521							

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

