



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Novembro - 2022

FORTE 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 | 51.923 | 53.207 | 57.119 | | 523.289 | 47.572 |
| Receita Patrimonial | 166 | 363 | 554 | 276 | 337 | 181 | 218 | 32.734 | 221 | 242 | 295 | | 35.586 | 3.235 |
| Aluguéis e Arrendamentos | 166 | 363 | 554 | 276 | 337 | 181 | 218 | 334 | 221 | 242 | 295 | | 3.186 | 290 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | 32.400 | | | | | 32.400 | 8.100 |
| Receita de Serviços | | | 104 | 14 | 122 | 13 | | | | | | | | 253 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | 104 | 14 | 122 | 13 | | | | | | | | 253 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| Outras Receitas Correntes | 29.769 | 33.046 | 34.923 | 35.022 | 35.656 | 86.946 | 21.239 | 49.356 | 51.702 | 52.965 | 56.825 | | 487.450 | 44.314 |
| Diversos | 437 | 2.417 | 1.338 | 856 | 567 | 479 | 376 | 352 | 317 | 254 | 1.803 | | 9.196 | 836 |
| Outras Restituições | | 246 | 236 | 8 | 2 | | | 1 | | | | | 493 | 45 |
| Outros Ressarcimentos | | | | | | | | | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Judiciais ¹ | 29.332 | 30.382 | 33.350 | 34.158 | 35.087 | 86.467 | 20.862 | 49.003 | 51.386 | 52.712 | 55.022 | | 477.761 | 43.433 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 23.260 | 24.629 | 26.298 | 26.429 | 26.773 | 26.698 | 53.041 | 35.486 | 36.941 | 37.120 | 37.271 | | 353.945 | 32.177 |
| Receita Patrimonial - Permissões de Uso | | 334 | 196 | 52 | 350 | 201 | 201 | 57 | 258 | 146 | 200 | | 1.994 | 181 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais ² | 23.260 | 24.295 | 26.102 | 26.377 | 26.423 | 26.496 | 52.840 | 35.429 | 36.683 | 36.974 | 37.071 | | 351.951 | 31.996 |
| Total | 53.195 | 58.038 | 61.879 | 61.742 | 62.888 | 113.837 | 74.498 | 117.575 | 88.864 | 90.327 | 94.390 | | 877.233 | 79.748 |

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.

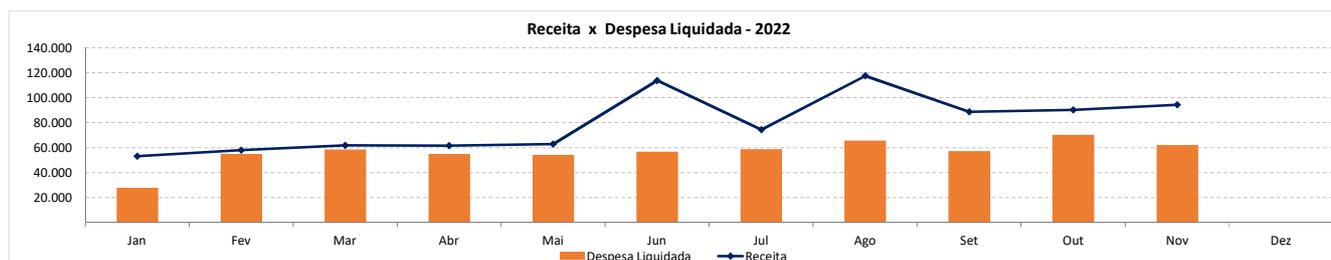
2 - Ocorreu da mesma forma, conforme ajuste contratual descrito na nota anterior, sendo que a reposição dos valores atrasados foi realizada no mês de julho.

| 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 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |
| Outras Despesas Correntes | 27.798 | 55.121 | 58.588 | 55.091 | 54.199 | 56.914 | 58.728 | 65.886 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |
| Auxílio Alimentação | 11.222 | 11.247 | 11.190 | 11.179 | 11.217 | 11.255 | 11.680 | 18.101 | 14.942 | 13.613 | 13.541 | | 139.188 | 12.653 |
| Auxílio Transporte | 3.912 | 4.272 | 3.808 | 4.599 | 4.529 | 4.301 | 4.923 | 7.092 | 5.334 | 4.897 | 5.243 | | 52.911 | 4.810 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 276 | 414 | 238 | 2.047 | 348 | 1.499 | 455 | 139 | 88 | 258 | 349 | | 6.112 | 556 |
| Indenizações e Restituições | | | 4 | 7 | | | | | | 6 | 1 | | 18 | 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 | 8.174 | 8.622 | 8.765 | 8.656 | 8.829 | | 94.982 | 8.635 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹ | 5.795 | 28.936 | 34.459 | 28.459 | 29.374 | 31.187 | 33.497 | 31.931 | 28.210 | 42.852 | 34.156 | | 328.857 | 29.896 |
| Total | 27.798 | 55.121 | 58.588 | 55.091 | 54.199 | 56.914 | 58.728 | 65.886 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

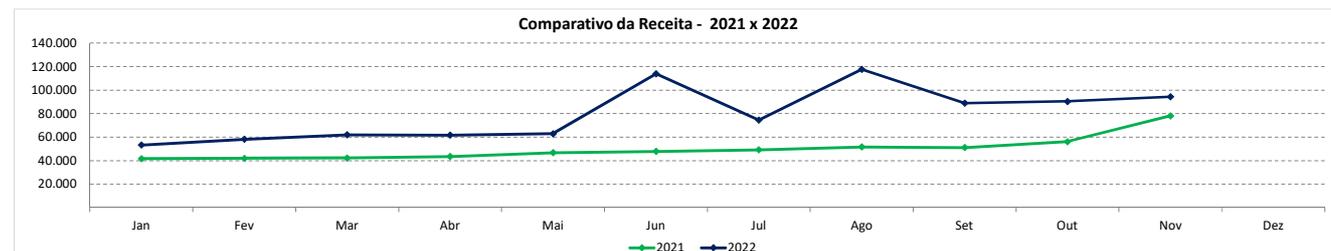
| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|---------------|
| Receita | 53.195 | 58.038 | 61.879 | 61.742 | 62.888 | 113.837 | 74.498 | 117.575 | 88.864 | 90.327 | 94.390 | | 877.233 | 79.748 |
| Despesa Liquidada | 27.798 | 55.121 | 58.588 | 55.091 | 54.199 | 56.914 | 58.728 | 65.886 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |
| Resultado | 25.397 | 2.917 | 3.291 | 6.651 | 8.689 | 56.923 | 15.770 | 51.689 | 31.524 | 20.045 | 32.272 | | 255.166 | 23.197 |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

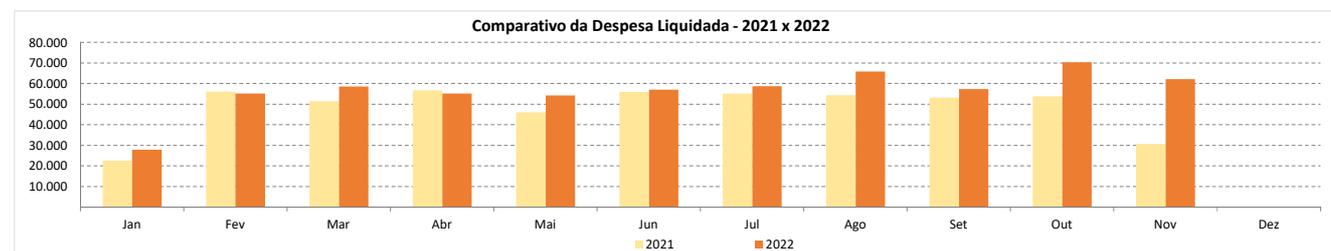


COMPARATIVO - 2021 x 2022

| 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 | 51.180 | 56.084 | 78.121 | | 550.269 | 50.024 |
| 2022 | 53.195 | 58.038 | 61.879 | 61.742 | 62.888 | 113.837 | 74.498 | 117.575 | 88.864 | 90.327 | 94.390 | | 877.233 | 79.748 |
| Varição (2022 / 2021) | 27,70% | 38,32% | 46,55% | 41,87% | 34,28% | 137,96% | 51,42% | 127,62% | 73,63% | 61,06% | 20,83% | | 59,42% | 59,42% |



| 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 | 53.021 | 53.722 | 30.628 | | 535.182 | 48.653 |
| 2022 | 27.798 | 55.121 | 58.588 | 55.091 | 54.199 | 56.914 | 58.728 | 65.886 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |
| Varição (2022 / 2021) | 23,48% | -1,52% | 13,94% | -2,74% | 17,88% | 1,85% | 6,58% | 21,32% | 8,15% | 30,83% | 102,82% | | 16,23% | 16,23% |



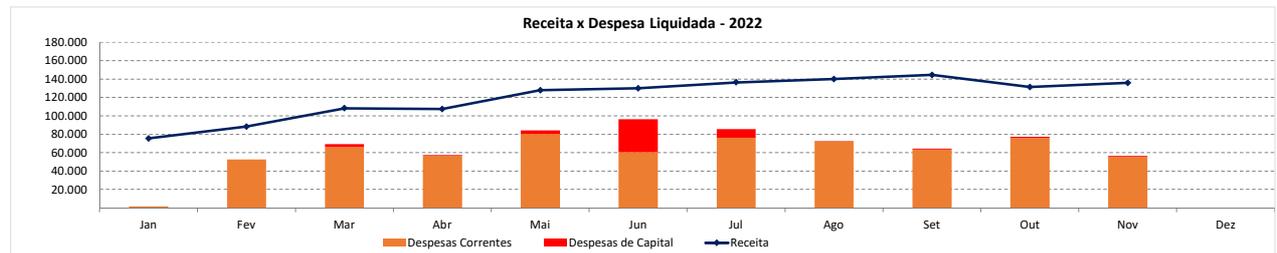
FORNECEDOR - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

| 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 | 144.561 | 131.034 | 126.224 | | 1.316.169 | 119.652 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 75.534 | 88.149 | 108.269 | 107.612 | 128.008 | 130.037 | 136.446 | 139.836 | 144.456 | 131.005 | 126.214 | | 1.315.564 | 119.597 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 42.080 | 54.265 | 69.344 | 70.179 | 88.382 | 88.433 | 94.455 | 92.624 | 101.390 | 91.411 | 86.839 | | 879.401 | 79.946 |
| Taxas Extrajudiciais | 29.183 | 30.410 | 35.288 | 34.263 | 36.076 | 37.826 | 38.068 | 42.954 | 39.180 | 36.138 | 35.955 | | 395.342 | 35.940 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 4.271 | 3.473 | 3.637 | 3.169 | 3.550 | 3.779 | 3.922 | 4.258 | 3.886 | 3.456 | 3.420 | | 40.821 | 3.711 |
| Outras Receitas Correntes | 12 | 159 | 53 | 1 | 35 | 10 | 72 | 119 | 105 | 29 | 10 | | 605 | 55 |
| Indenização por Sinistro | | | 23 | | | | | | | | | | 23 | 2 |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | 3 | 1 | 5 | 1 | | 2 | | | | 1 | | | 14 | 1 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | 1 | 132 | | | 10 | 5 | 37 | 119 | 94 | 8 | | | 405 | 37 |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas - Pri | | | | | | | 25 | | | | | | 25 | 2 |
| Outras Receitas - Primárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | 8 | 26 | 25 | | 25 | 3 | 10 | | 11 | 20 | 10 | | 138 | 13 |
| Restituição de Convênios | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | | | | | 9.866 | | 9.866 | 897 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | | | | | 9.866 | | 9.866 | 897 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 128 | 128 | 118 | | 111 | 102 | | 212 | | 573 | | | 1.371 | 125 |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 128 | 128 | 118 | | 111 | 102 | | 212 | | 573 | | | 1.371 | 125 |
| Total | 75.673 | 88.435 | 108.440 | 107.613 | 128.153 | 130.149 | 136.517 | 140.167 | 144.561 | 131.607 | 136.090 | | 1.327.406 | 120.673 |

| 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 | 63.446 | 75.989 | 55.641 | | 663.083 | 60.280 |
| Outras Despesas Correntes | 1.764 | 52.942 | 66.419 | 56.871 | 80.360 | 60.783 | 76.417 | 72.450 | 63.446 | 75.989 | 55.641 | | 663.083 | 60.280 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.182 | 3.679 | 2.010 | 1.152 | 2.033 | 1.013 | 2.835 | 2.459 | 1.673 | 1.921 | 433 | | 20.390 | 1.854 |
| Diárias | 1 | 7 | 15 | 33 | 110 | 31 | 79 | 27 | 57 | 119 | 196 | | 676 | 61 |
| Indenizações e Restituições | 33 | 528 | 1.034 | 135 | 785 | 428 | 384 | 605 | 511 | 765 | 524 | | 5.732 | 521 |
| Material de Consumo | 119 | 668 | 606 | 272 | 577 | 859 | 1.038 | 633 | 2.683 | 1.363 | 1.147 | | 9.965 | 906 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 3 | 249 | 26 | 20 | 127 | 44 | 268 | 63 | 34 | 20 | 41 | | 896 | 81 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 271 | 3.013 | 8.058 | 6.478 | 6.671 | 6.429 | 7.684 | 6.358 | 6.262 | 6.888 | 8.646 | | 66.758 | 6.069 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151 | 31.322 | 46.780 | 39.285 | 55.147 | 43.159 | 50.819 | 45.241 | 43.933 | 51.917 | 36.896 | | 444.652 | 40.423 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3 | 24 | 30 | | 117 | 32 | 92 | 64 | 90 | 93 | 33 | | 579 | 53 |
| Serviços de Consultoria | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 424 | 133 | 133 | 133 | | 1.322 | 120 |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ | | 13.451 | 7.736 | 9.371 | 14.667 | 8.664 | 13.217 | 16.575 | 8.070 | 12.769 | 7.533 | | 112.053 | 10.187 |
| Subvenções Sociais | | | | | | | | | | | 60 | | 60 | 6 |
| Despesas de Capital | | | 3.067 | 743 | 3.860 | 35.598 | 9.367 | 620 | 1.068 | 1.382 | 1.015 | | 56.720 | 5.156 |
| Investimentos | | | 3.067 | 743 | 3.860 | 35.598 | 9.367 | 620 | 1.068 | 1.382 | 1.015 | | 56.720 | 5.156 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.927 | 263 | | | | | | | | | 2.190 | 199 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | 122 | 217 | 3.334 | 35.598 | 9.302 | 74 | 1.068 | 800 | 1.015 | 51.531 | 4.685 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ | | | 1.018 | 263 | 526 | | 65 | 546 | | 582 | | | 2.999 | 273 |
| Total | 1.764 | 52.942 | 69.487 | 57.614 | 84.220 | 96.381 | 85.784 | 73.070 | 64.514 | 77.371 | 56.656 | | 719.803 | 65.437 |

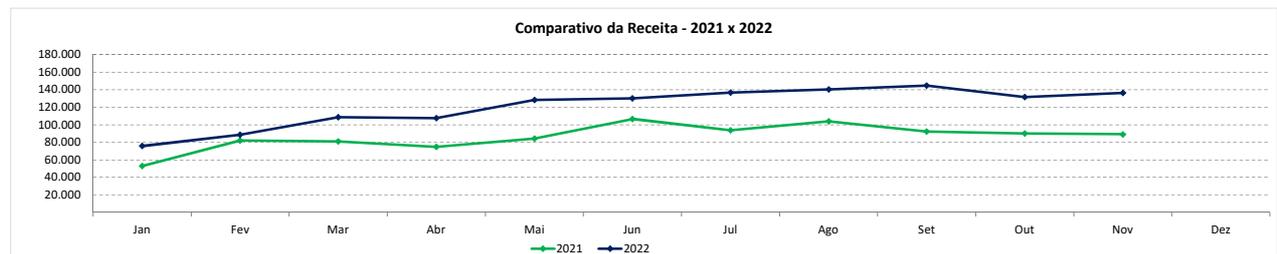
| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|---------------|
| Receita | 75.673 | 88.435 | 108.440 | 107.613 | 128.153 | 130.149 | 136.517 | 140.167 | 144.561 | 131.607 | 136.090 | | 1.327.406 | 120.673 |
| Despesa Liquidada | 1.764 | 52.942 | 69.487 | 57.614 | 84.220 | 96.381 | 85.784 | 73.070 | 64.514 | 77.371 | 56.656 | | 719.803 | 65.437 |
| Resultado | 73.910 | 35.493 | 38.954 | 49.999 | 43.933 | 33.768 | 50.733 | 67.097 | 80.047 | 54.236 | 79.434 | | 607.603 | 55.237 |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

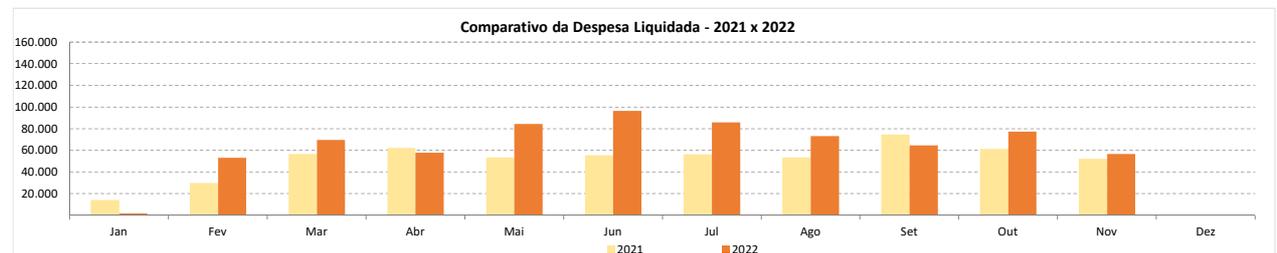


COMPARATIVO - 2021 x 2022

| 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 | 92.302 | 90.051 | 89.124 | | 950.257 | 86.387 |
| 2022 | 75.673 | 88.435 | 108.440 | 107.613 | 128.153 | 130.149 | 136.517 | 140.167 | 144.561 | 131.607 | 136.090 | | 1.327.406 | 120.673 |
| Varição (2022 / 2021) | 43,14% | 7,65% | 33,82% | 44,17% | 52,22% | 22,15% | 45,83% | 35,12% | 56,62% | 46,15% | 52,70% | | 39,69% | 39,69% |

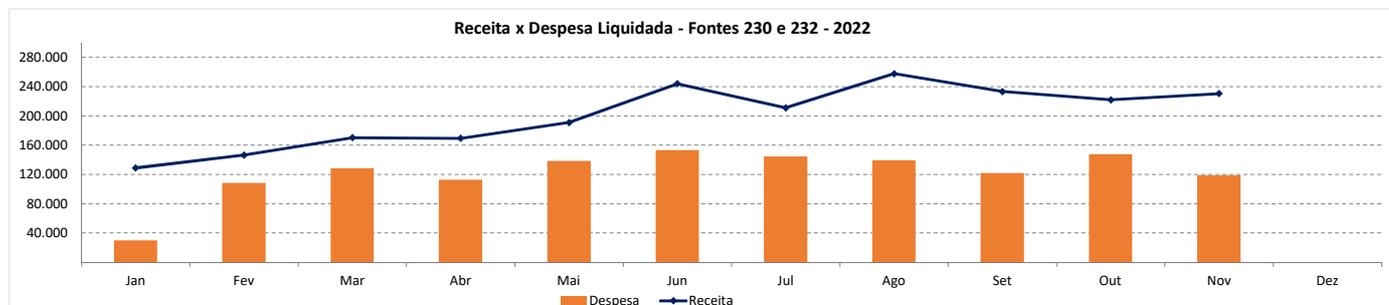


| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|
| 2021 | 13.946 | 29.649 | 56.660 | 62.215 | 53.314 | 55.514 | 56.389 | 53.185 | 74.666 | 61.199 | 52.152 | | 568.889 | 51.717 |
| 2022 | 1.764 | 52.942 | 69.487 | 57.614 | 84.220 | 96.381 | 85.784 | 73.070 | 64.514 | 77.371 | 56.656 | | 719.803 | 65.437 |
| Varição (2022 / 2021) | -87,35% | 78,56% | 22,64% | -7,40% | 57,97% | 73,62% | 52,13% | 37,39% | -13,60% | 26,42% | 8,64% | | 26,53% | 26,53% |



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 | 211.015 | 257.742 | 233.424 | 221.935 | 230.480 | | 2.204.640 | 200.422 |
| Fonte 230 | 53.195 | 58.038 | 61.879 | 61.742 | 62.888 | 113.837 | 74.498 | 117.575 | 88.864 | 90.327 | 94.390 | | 877.233 | 79.748 |
| Fonte 232 | 75.673 | 88.435 | 108.440 | 107.613 | 128.153 | 130.149 | 136.517 | 140.167 | 144.561 | 131.607 | 136.090 | | 1.327.406 | 120.673 |
| Despesa | 29.562 | 108.064 | 128.075 | 112.705 | 138.419 | 153.295 | 144.512 | 138.957 | 121.854 | 147.654 | 118.775 | | 1.341.870 | 121.988 |
| Fonte 230 | 27.798 | 55.121 | 58.588 | 55.091 | 54.199 | 56.914 | 58.728 | 65.886 | 57.340 | 70.283 | 62.119 | | 622.067 | 56.552 |
| Fonte 232 | 1.764 | 52.942 | 69.487 | 57.614 | 84.220 | 96.381 | 85.784 | 73.070 | 64.514 | 77.371 | 56.656 | | 719.803 | 65.437 |
| Resultado | 99.307 | 38.410 | 42.245 | 56.649 | 52.622 | 90.691 | 66.503 | 118.786 | 111.571 | 74.281 | 111.706 | | 862.770 | 78.434 |
| Fonte 230 | 25.397 | 2.917 | 3.291 | 6.651 | 8.689 | 56.923 | 15.770 | 51.689 | 31.524 | 20.045 | 32.272 | | 255.166 | 23.197 |
| Fonte 232 | 73.910 | 35.493 | 38.954 | 49.999 | 43.933 | 33.768 | 50.733 | 67.097 | 80.047 | 54.236 | 79.434 | | 607.603 | 55.237 |



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 | 157.974 | 222.045 | 196.484 | 184.241 | 183.344 | | 1.839.458 | 167.223 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 75.534 | 88.149 | 108.269 | 107.612 | 128.008 | 130.037 | 136.446 | 139.836 | 144.456 | 131.005 | 126.214 | | 1.315.564 | 119.597 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 42.080 | 54.265 | 69.344 | 70.179 | 88.382 | 88.433 | 94.455 | 92.624 | 101.390 | 91.411 | 86.839 | | 879.401 | 79.946 |
| Taxas Extrajudiciais - Principal | 29.183 | 30.410 | 35.288 | 34.263 | 36.076 | 37.826 | 38.068 | 42.954 | 39.180 | 36.138 | 35.955 | | 395.342 | 35.940 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 4.271 | 3.473 | 3.637 | 3.169 | 3.550 | 3.779 | 3.922 | 4.258 | 3.886 | 3.456 | 3.420 | | 40.821 | 3.711 |
| Receita Patrimonial | 166 | 363 | 554 | 276 | 337 | 181 | 218 | 32.734 | 221 | 242 | 295 | | 35.586 | 3.235 |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos | 166 | 363 | 554 | 276 | 337 | 181 | 218 | 334 | 221 | 242 | 295 | | 3.186 | 290 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | 32.400 | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | 104 | 14 | 122 | 13 | | | | | | | 253 | 23 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | 104 | 14 | 122 | 13 | | | | | | | 253 | 23 |
| Outras Receitas Correntes | 29.781 | 33.204 | 34.977 | 35.023 | 35.690 | 86.956 | 21.311 | 49.476 | 51.807 | 52.994 | 56.835 | | 488.055 | 44.369 |
| Diversos | 437 | 2.417 | 1.338 | 856 | 567 | 479 | 376 | 352 | 317 | 254 | 1.803 | | 9.196 | 836 |
| Indenização por Sinistro | | | 23 | | | | | | | | | | 23 | 2 |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | 3 | 1 | 5 | 1 | | 2 | | | | 1 | | | 14 | 1 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | 1 | 132 | | | 10 | 5 | 37 | 119 | 94 | 8 | | | 405 | 37 |
| Outras Indenizações | | | | | | | 25 | | | | | | 25 | 2 |
| Outras Receitas - Primárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | 8 | 273 | 261 | 8 | 26 | 3 | 10 | 1 | 11 | 20 | 10 | | 631 | 57 |
| Outros Ressarcimentos | | | | | | | | | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 29.332 | 30.382 | 33.350 | 34.158 | 35.087 | 86.467 | 20.862 | 49.003 | 51.386 | 52.712 | 55.022 | | 477.761 | 43.433 |
| Restituição de Convênios | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | | | | | 9.866 | | 9.866 | 897 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | | | | | 9.866 | | 9.866 | 897 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 23.387 | 24.757 | 26.416 | 26.429 | 26.883 | 26.799 | 53.041 | 35.697 | 36.941 | 37.694 | 37.271 | | 355.316 | 32.301 |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Ressarcimentos | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 128 | 128 | 118 | | 111 | 102 | | 212 | | 573 | | | 1.371 | 125 |
| Receita Patrimonial - Permissão de Uso | | 334 | 196 | 52 | 350 | 201 | 201 | 57 | 258 | 146 | 200 | | 1.994 | 181 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 23.260 | 24.295 | 26.102 | 26.377 | 26.423 | 26.496 | 52.840 | 35.429 | 36.683 | 36.974 | 37.071 | | 351.951 | 31.996 |
| Total | 128.868 | 146.473 | 170.320 | 169.354 | 191.041 | 243.986 | 211.015 | 257.742 | 233.424 | 221.935 | 230.480 | | 2.204.640 | 200.422 |

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 | 135.145 | 138.336 | 120.786 | 146.272 | 117.760 | | 1.285.150 | 116.832 |
| Outras Despesas Correntes | 29.562 | 108.064 | 125.008 | 111.962 | 134.559 | 117.697 | 135.145 | 138.336 | 120.786 | 146.272 | 117.760 | | 1.285.150 | 116.832 |
| Auxílio Alimentação | 11.222 | 11.247 | 11.190 | 11.179 | 11.217 | 11.255 | 11.680 | 18.101 | 14.942 | 13.613 | 13.541 | | 139.188 | 12.653 |
| Auxílio Transporte | 3.912 | 4.272 | 3.808 | 4.599 | 4.529 | 4.301 | 4.923 | 7.092 | 5.334 | 4.897 | 5.243 | | 52.911 | 4.810 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.458 | 4.094 | 2.248 | 3.199 | 2.382 | 2.511 | 3.290 | 2.599 | 1.761 | 2.179 | 782 | | 26.502 | 2.409 |
| Diárias | 1 | 7 | 15 | 33 | 110 | 31 | 79 | 27 | 57 | 119 | 196 | | 676 | 61 |
| Indenizações e Restituições | 33 | 528 | 1.037 | 142 | 785 | 428 | 384 | 605 | 511 | 771 | 525 | | 5.750 | 523 |
| Material de Consumo | 119 | 668 | 606 | 272 | 577 | 859 | 1.038 | 633 | 2.683 | 1.363 | 1.147 | | 9.965 | 906 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 3 | 249 | 26 | 20 | 127 | 44 | 268 | 63 | 34 | 20 | 41 | | 896 | 81 |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 6.592 | 10.252 | 8.889 | 8.800 | 8.731 | 8.671 | 8.174 | 8.622 | 8.765 | 8.656 | 8.829 | | 94.982 | 8.635 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 271 | 3.013 | 8.058 | 6.478 | 6.671 | 6.429 | 7.684 | 6.358 | 6.262 | 6.888 | 8.646 | | 66.758 | 6.069 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.947 | 60.258 | 81.239 | 67.744 | 84.521 | 74.346 | 84.316 | 77.173 | 72.143 | 94.769 | 71.052 | | 773.508 | 70.319 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3 | 24 | 30 | | 117 | 32 | 92 | 64 | 90 | 93 | 33 | | 579 | 53 |
| Serviços de Consultoria | | | 125 | 125 | 125 | 125 | | 424 | 133 | 133 | 133 | | 1.322 | 120 |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | 13.451 | 7.736 | 9.371 | 14.667 | 8.664 | 13.217 | 16.575 | 8.070 | 12.769 | 7.533 | | 112.053 | 10.187 |
| Subvenções Sociais | | | | | | | | | | | 60 | | | |
| Despesas de Capital | | | 3.067 | 743 | 3.860 | 35.598 | 9.367 | 620 | 1.068 | 1.382 | 1.015 | | 56.720 | 5.156 |
| Investimentos | | | 3.067 | 743 | 3.860 | 35.598 | 9.367 | 620 | 1.068 | 1.382 | 1.015 | | 56.720 | 5.156 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.927 | 263 | | | | | | | | | 2.190 | 199 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | 122 | 217 | 3.334 | 35.598 | 9.302 | 74 | 1.068 | 800 | 1.015 | 51.531 | 4.685 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | | 1.018 | 263 | 526 | | 65 | 546 | | 582 | | | 2.999 | 273 |
| Total | 29.562 | 108.064 | 128.075 | 112.705 | 138.419 | 153.295 | 144.512 | 138.957 | 121.854 | 147.654 | 118.775 | | 1.341.870 | 121.988 |

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 | 17.248 | 16.833 | 17.223 | | 157.735 | 14.340 |
| Juros de Títulos de Renda | 9.832 | 10.234 | 12.446 | 11.175 | 14.459 | 14.472 | 15.461 | 18.268 | 17.242 | 16.823 | 17.209 | | 157.621 | 14.329 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 14 | | 114 | 10 |
| Fonte 232 | 9.219 | 9.576 | 11.869 | 10.990 | 14.541 | 14.929 | 15.698 | 18.666 | 18.020 | 18.057 | 18.806 | | 160.371 | 14.579 |
| Juros de Títulos de Renda | 9.092 | 9.437 | 11.726 | 10.871 | 14.371 | 14.765 | 15.538 | 18.484 | 17.842 | 17.886 | 18.652 | | 158.665 | 14.424 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 127 | 139 | 143 | 119 | 171 | 163 | 160 | 182 | 178 | 171 | 154 | | 1.707 | 155 |
| Total | 19.058 | 19.821 | 24.327 | 22.172 | 29.013 | 29.408 | 31.167 | 36.951 | 35.268 | 34.891 | 36.029 | | 318.106 | 28.919 |

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 | 1.541.730 | 1.578.608 | 1.627.988 | | |
| Deduções | 945 | 871 | 2.530 | 801 | 1.321 | 1.257 | 1.075 | 305 | 322 | 323 | 207 | | |
| Obrigações do Exercício | 149 | 76 | 1.741 | 12 | 532 | 471 | 291 | 291 | 308 | 308 | 193 | | |
| 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 | 14 | 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 | 1.541.408 | 1.578.286 | 1.627.780 | | |
| 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 | 1.736.281 | 1.813.009 | 1.900.896 | | |
| Deduções | 107.759 | 59.727 | 56.221 | 35.546 | 64.737 | 57.735 | 61.947 | 38.740 | 38.688 | 43.035 | 33.577 | | |
| Obrigações do Exercício | 990 | 15.157 | 17.676 | 3.828 | 28.811 | 23.830 | 26.834 | 24.068 | 24.213 | 29.196 | 22.867 | | |
| Obrigações do Exercício em Liquidação | | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | 10.157 | 9.134 | 8.958 | 6.043 | 11.857 | 10.504 | 12.188 | 11.628 | 11.450 | 13.562 | 10.433 | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a pagar | 96.611 | 35.436 | 29.587 | 25.675 | 24.070 | 23.401 | 22.925 | 3.043 | 3.025 | 277 | 277 | | |
| 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 | 1.697.593 | 1.769.974 | 1.867.320 | | |
| 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 | 3.239.001 | 3.348.260 | 3.495.100 | | |

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

