



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Março 2023

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 2023

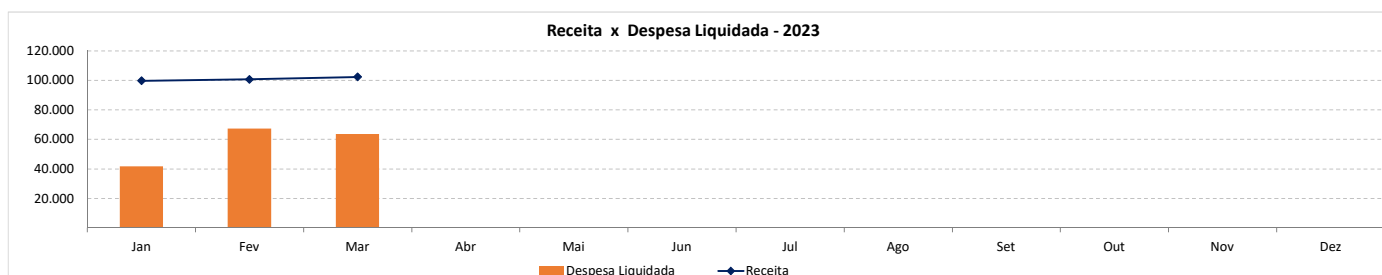
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.351	62.953	64.826										190.130	63.377
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417										7.167	2.389
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306										833	278
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111										6.334	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14										14	5
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14										14	
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395										182.950	60.983
Diversos	659	459	405										1.524	508
Outras Restituições	286		327										613	306
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664										180.813	60.271
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452										112.342	37.447
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235										448	224
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216										111.894	37.298
Total	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824

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										172.494	57.498
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651										40.471	13.490
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519										13.849	4.616
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412										1.919	640
Indenizações e Restituições		221	249										469	156
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266										32.959	10.986
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	13.894	34.528	34.406										82.828	27.609
Total	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

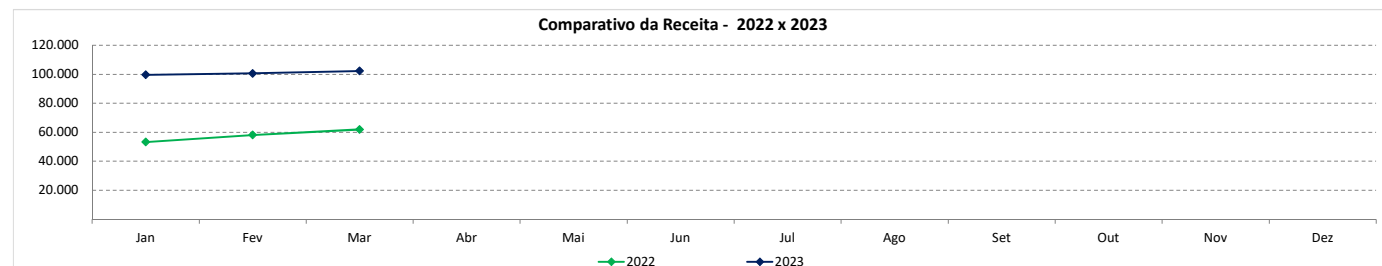
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
Resultado	57.950	33.253	38.775										129.978	43.326

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

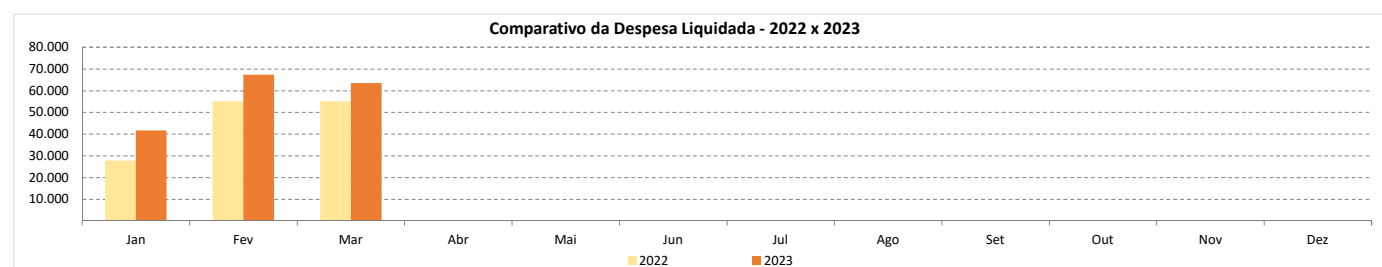


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	53.195	58.038	61.879										173.112	57.704
2023	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
Variação (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%										74,73%	74,73%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	27.798	55.121	55.121										138.040	46.013
2023	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
Variação (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	15,21%										24,96%	24,96%

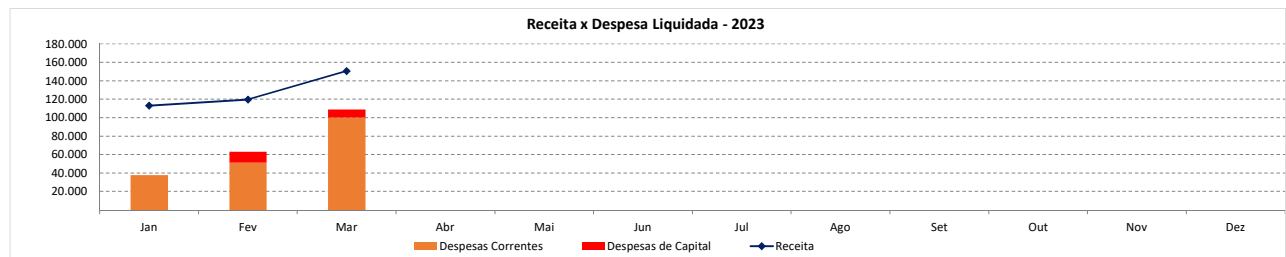


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678										383.397	127.799
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624										383.237	127.746
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033										265.430	88.477
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414										104.226	34.742
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178										13.580	4.527
Outras Receitas Correntes	86	21	53										160	53
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9										9	5
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	22
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32										86	29
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113												113	56
Outras Restituições														
Outros Serviços	113												113	113
Total	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837

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										189.400	63.133
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371										189.400	63.133
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272										16.384	5.461
Diárias		3	75										79	26
Indenizações e Restituições	129	76	543										749	250
Material de Consumo	3	353	782										1.138	379
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15										462	154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825										22.188	7.396
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735										89.454	29.818
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58										91	30
Serviços de Consultoria			371										371	124
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380										58.170	19.390
Subvenções Sociais			314										314	105
Despesas de Capital		11.926	8.561										20.488	6.829
Investimentos		11.926	8.561										20.488	6.829
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	3833
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	630
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392										2.531	844
Obras e Instalações		287	2.273										2.560	853
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	669
Total	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963

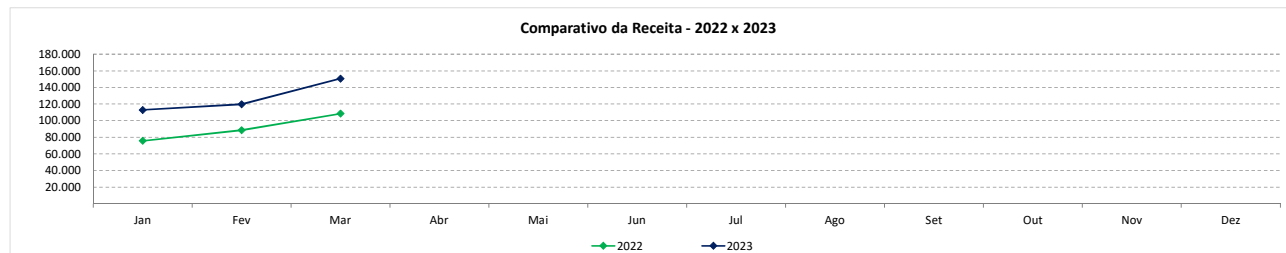
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
Resultado	75.209	56.668	41.745										173.622	57.874

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

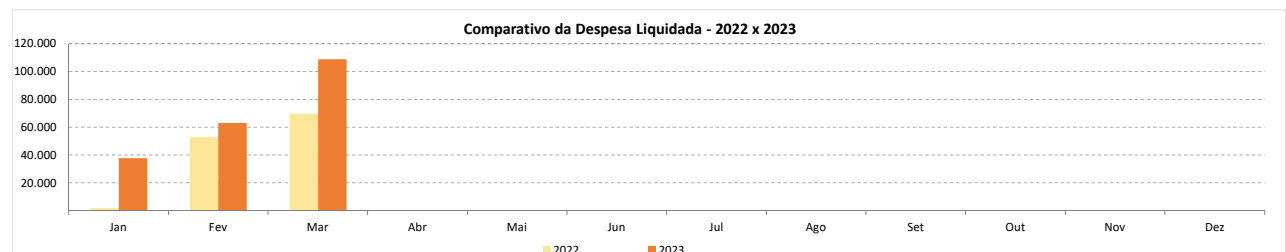


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	75.673	88.435	108.440										272.549	90.850
2023	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
Variação (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%										40,71%	40,71%

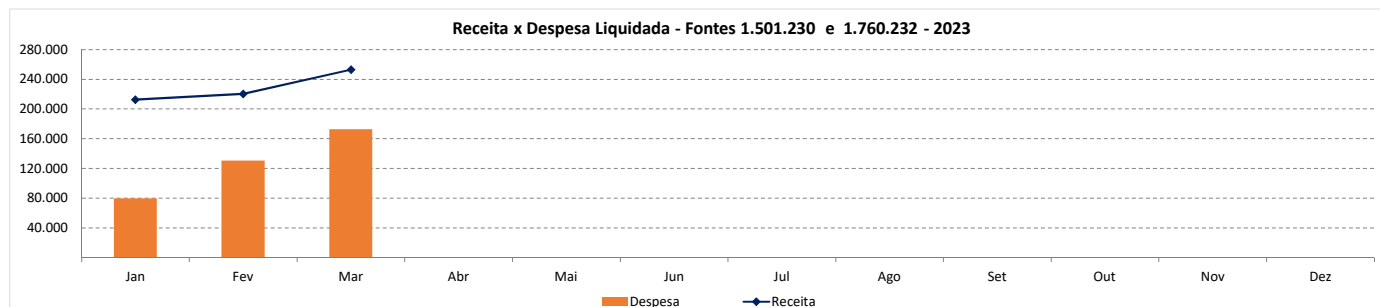


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487										124.192	41.397
2023	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
Variação (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%										69,00%	69,00%



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										685.982	228.661
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
Despesa	79.497	130.449	172.436										382.382	127.461
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
Resultado	133.159	89.921	80.520										303.600	101.200
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775										129.978	43.326
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745										173.622	57.874



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										573.527	191.176
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	112.821	119.791	150.624										383.237	127.746
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033										265.430	88.477
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414										104.226	34.742
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178										13.580	4.527
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417										7.167	2.389
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306										833	278
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111										6.334	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14										14	5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14										14	5
Outras Receitas Correntes	60.014	60.648	62.449										183.110	61.037
Diversos	659	459	405										1.524	508
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9										9	3
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12										65	22
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359										699	233
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664										180.813	60.271
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.397	37.606	37.452										112.455	37.485
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	113												113	38
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235										448	149
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216										111.894	37.298
Total	212.656	220.370	252.956										685.982	228.661

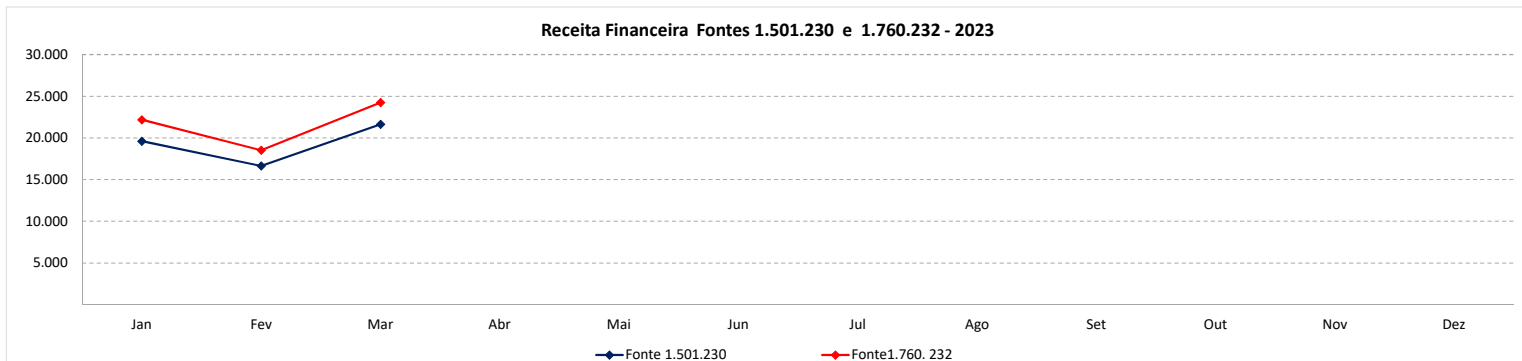
DETALHAMENTO DA DESPESA - 2023

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										361.894	120.631
Outras Despesas Correntes	79.497	118.523	163.875										361.894	120.631
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651										40.471	13.490
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519										13.849	4.616
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684										18.303	6.101
Diárias		3	75										79	26
Indenizações e Restituições	129	297	792										1.218	406
Material de Consumo	3	353	782										1.138	379
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15										462	154
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266										32.959	10.986
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825										22.188	7.396
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141										172.282	57.427
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58										91	30
Serviços de Consultoria			371										371	124
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380										58.170	19.390
Subvenções Sociais			314											
Despesas de Capital		11.926	8.561										20.488	6.829
Investimentos		11.926	8.561										20.488	6.829
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890										1.890	630
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392										2.531	844
Obras e Instalações		287	2.273										2.560	853
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006										2.006	669
Total	79.497	130.449	172.436										382.382	127.461

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2023

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Fonte 1.501.230	19.597	16.638	21.643										57.878	19.293
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614										57.782	19.261
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28										96	32
Fonte 1.760.232	22.163	18.505	24.221										64.889	21.630
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023										64.312	21.437
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198										577	192
Total	41.760	35.143	45.863										122.766	40.922

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.



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									
Deduções	5.278	5.142	4.849									
Obrigações do Exercício	363	227	141									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707									
RPP a pagar	22	22										
Disponibilidade Líquida	1.675.709	1.725.745	1.786.199									
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									
Deduções	132.966	80.642	75.312									
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614									
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200									
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499									
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.884.140	1.971.594	2.041.889									
Disponibilidade Financeira Líquida Total	3.559.849	3.697.340	3.828.088									

