



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Julho 2023

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

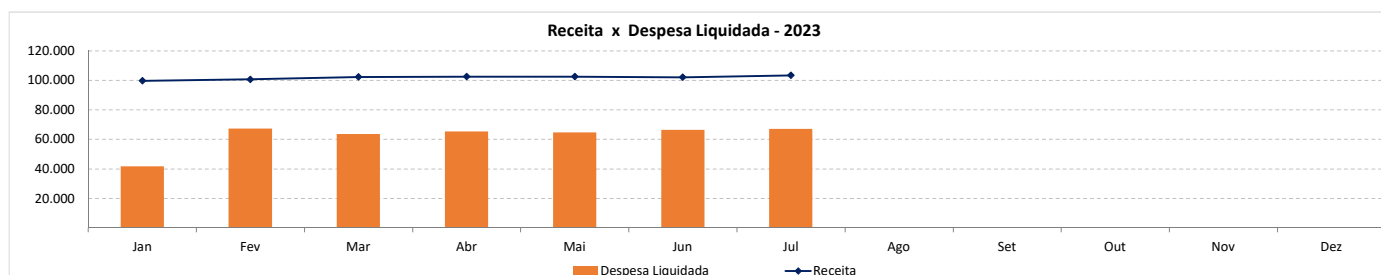
| Receita                                      | Jan           | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal   |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| <b>Receita Correntes</b>                     | <b>62.351</b> | <b>62.953</b>  | <b>64.826</b>  | <b>64.914</b>  | <b>65.182</b>  | <b>64.912</b>  | <b>66.477</b>  |     |     |     |     |     | <b>451.616</b> | <b>64.517</b>  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                   | <b>2.423</b>  | <b>2.326</b>   | <b>2.417</b>   | <b>2.348</b>   | <b>2.501</b>   | <b>2.418</b>   | <b>2.508</b>   |     |     |     |     |     | <b>16.941</b>  | <b>2.420</b>   |
| Aluguéis e Arrendamentos                     | 312           | 215            | 306            | 237            | 390            | 307            | 397            |     |     |     |     |     | 2.163          | 309            |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento       | 2.111         | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          |     |     |     |     |     | 14.779         | 2.111          |
| Demais Receitas Patrimoniais                 |               |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| <b>Receita de Serviços</b>                   |               |                | <b>14</b>      |                | <b>7</b>       |                |                |     |     |     |     |     | <b>21</b>      | <b>3</b>       |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos |               |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |               |                | 14             |                | 7              |                |                |     |     |     |     |     | 21             | 4              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>             | <b>59.928</b> | <b>60.627</b>  | <b>62.395</b>  | <b>62.566</b>  | <b>62.674</b>  | <b>62.494</b>  | <b>63.970</b>  |     |     |     |     |     | <b>434.654</b> | <b>62.093</b>  |
| Diversos                                     | 659           | 459            | 405            | 316            | 2.131          | 1.098          | 783            |     |     |     |     |     | 5.852          | 836            |
| Outras Restituições                          | 286           |                | 327            | 6              | 1              |                |                |     |     |     |     |     | 620            | 103            |
| Outros Ressarcimentos                        |               |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Remuneração de Depósitos Judiciais           | 58.982        | 60.168         | 61.664         | 62.244         | 60.541         | 61.396         | 63.187         |     |     |     |     |     | 428.182        | 61.169         |
| <b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b> | <b>37.285</b> | <b>37.606</b>  | <b>37.452</b>  | <b>37.455</b>  | <b>37.211</b>  | <b>37.044</b>  | <b>36.841</b>  |     |     |     |     |     | <b>260.894</b> | <b>37.271</b>  |
| Receita Patrimonial - Permissões de Uso      |               | 213            | 235            | 347            | 271            | 227            | 153            |     |     |     |     |     | 1.446          | 241            |
| Remuneração de Depósitos Judiciais           | 37.285        | 37.393         | 37.216         | 37.109         | 36.940         | 36.817         | 36.688         |     |     |     |     |     | 259.448        | 37.064         |
| <b>Total</b>                                 | <b>99.636</b> | <b>100.559</b> | <b>102.278</b> | <b>102.370</b> | <b>102.393</b> | <b>101.957</b> | <b>103.318</b> |     |     |     |     |     | <b>712.510</b> | <b>101.787</b> |

| Despesa Liquidada   | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                                   | <b>41.685</b> | <b>67.306</b> | <b>63.503</b> | <b>65.203</b> | <b>64.547</b> | <b>66.399</b> | <b>67.061</b> |     |     |     |     |     | <b>435.704</b> | <b>62.243</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                            | <b>41.685</b> | <b>67.306</b> | <b>63.503</b> | <b>65.203</b> | <b>64.547</b> | <b>66.399</b> | <b>67.061</b> |     |     |     |     |     | <b>435.704</b> | <b>62.243</b> |
| Auxílio Alimentação   | 13.379        | 13.440        | 13.651        | 13.538        | 13.454        | 14.862        | 15.147        |     |     |     |     |     | 97.472         | 13.925        |
| Auxílio Transporte  | 4.804         | 5.526         | 3.519         | 5.220         | 5.048         | 5.303         | 5.943         |     |     |     |     |     | 35.362         | 5.052         |
| Despesas de Exercícios Anteriores                           | 908           | 599           | 412           | 375           | 487           | 753           | 513           |     |     |     |     |     | 4.047          | 578           |
| Indenizações e Restituições                                 |               | 221           | 249           | 356           | 278           | 349           | 361           |     |     |     |     |     | 1.813          | 259           |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                      |               |               |               |               |               |               |               |     |     |     |     |     |                |               |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar          | 8.701         | 12.992        | 11.266        | 11.389        | 10.799        | 10.623        | 9.940         |     |     |     |     |     | 75.709         | 10.816        |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <sup>1</sup> | 13.894        | 34.528        | 34.406        | 34.326        | 34.481        | 34.509        | 35.158        |     |     |     |     |     | 221.302        | 31.615        |
| <b>Total</b>  | <b>41.685</b> | <b>67.306</b> | <b>63.503</b> | <b>65.203</b> | <b>64.547</b> | <b>66.399</b> | <b>67.061</b> |     |     |     |     |     | <b>435.704</b> | <b>62.243</b> |

1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

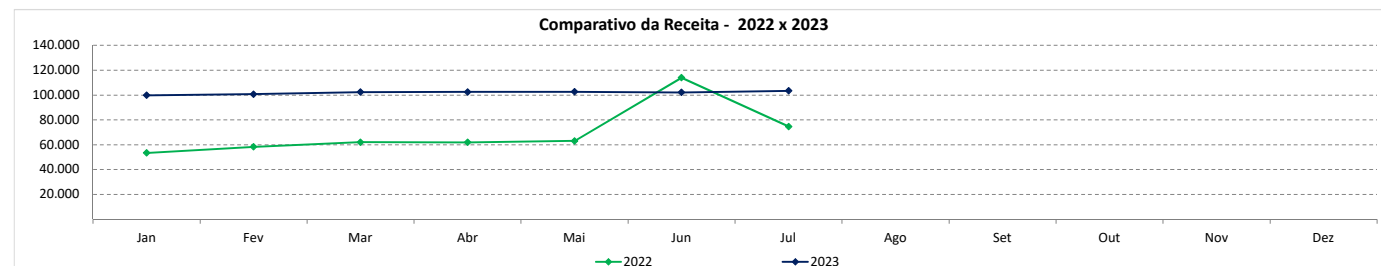
| Receita x Despesa Liquidada | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receita                     | 99.636        | 100.559       | 102.278       | 102.370       | 102.393       | 101.957       | 103.318       |     |     |     |     |     | 712.510        | 101.787       |
| Despesa Liquidada           | 41.685        | 67.306        | 63.503        | 65.203        | 64.547        | 66.399        | 67.061        |     |     |     |     |     | 435.704        | 62.243        |
| <b>Resultado</b>            | <b>57.950</b> | <b>33.253</b> | <b>38.775</b> | <b>37.166</b> | <b>37.846</b> | <b>35.558</b> | <b>36.257</b> |     |     |     |     |     | <b>276.806</b> | <b>39.544</b> |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

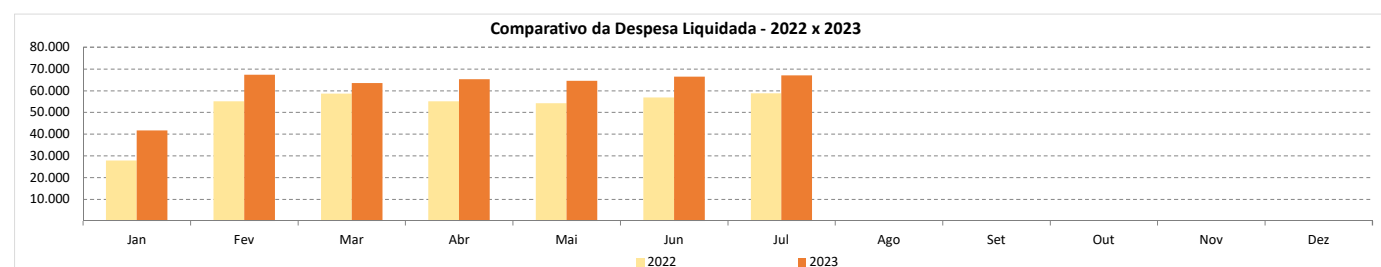


COMPARATIVO - 2022 x 2023

| 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        | 74.498        |     |     |     |     |     | <b>486.077</b> | 69.440        |
| 2023                         | 99.636        | 100.559       | 102.278       | 102.370       | 102.393       | 101.957        | 103.318       |     |     |     |     |     | <b>712.510</b> | 101.787       |
| <b>Varição (2023 / 2022)</b> | <b>87,30%</b> | <b>73,26%</b> | <b>65,29%</b> | <b>65,80%</b> | <b>62,82%</b> | <b>-10,44%</b> | <b>38,69%</b> |     |     |     |     |     | <b>46,58%</b>  | <b>46,58%</b> |



| 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        | 58.728        |     |     |     |     |     | <b>366.439</b> | 52.348        |
| 2023                         | 41.685        | 67.306        | 63.503       | 65.203        | 64.547        | 66.399        | 67.061        |     |     |     |     |     | <b>435.704</b> | 62.243        |
| <b>Varição (2023 / 2022)</b> | <b>49,96%</b> | <b>22,10%</b> | <b>8,39%</b> | <b>18,36%</b> | <b>19,09%</b> | <b>16,67%</b> | <b>14,19%</b> |     |     |     |     |     | <b>18,90%</b>  | <b>18,90%</b> |

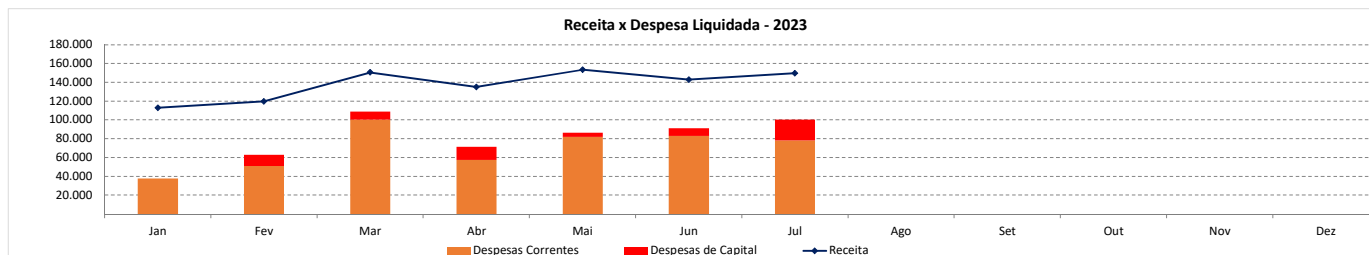


| Receita   | Jan            | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>112.907</b> | <b>119.812</b> | <b>150.678</b> | <b>135.115</b> | <b>153.333</b> | <b>143.029</b> | <b>149.146</b> |     |     |     |     |     | <b>964.020</b> | <b>137.717</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                | <b>112.821</b> | <b>119.791</b> | <b>150.624</b> | <b>135.104</b> | <b>153.289</b> | <b>142.837</b> | <b>148.120</b> |     |     |     |     |     | <b>962.586</b> | <b>137.512</b> |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                    | 72.819         | 82.578         | 110.033        | 86.899         | 107.241        | 96.589         | 103.590        |     |     |     |     |     | 659.750        | 94.250         |
| Taxas Extrajudiciais  | 34.685         | 34.127         | 35.414         | 43.604         | 40.277         | 41.810         | 39.764         |     |     |     |     |     | 269.681        | 38.526         |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 5.317          | 3.086          | 5.178          | 4.600          | 5.771          | 4.437          | 4.766          |     |     |     |     |     | 33.155         | 4.736          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                  | <b>86</b>      | <b>21</b>      | <b>53</b>      | <b>11</b>      | <b>44</b>      | <b>192</b>     | <b>1.026</b>   |     |     |     |     |     | <b>1.434</b>   | <b>205</b>     |
| Indenização por Sinistro  |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público                      |                |                | 9              | 1              | 9              | 177            | 2              |     |     |     |     |     | 198            | 33             |
| Multas e Juros Previstos em Contratos                             | 52             | 1              | 12             |                | 1              | 6              | 6              |     |     |     |     |     | 79             | 11             |
| Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Outras Receitas - Primárias                                       |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Outras Restituições   | 33             | 20             | 32             | 10             | 34             | 9              | 1.018          |     |     |     |     |     | 1.157          | 165            |
| Restituição de Convênios  |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| <b>Receitas de Capital</b>  |                |                |                |                |                |                | <b>771</b>     |     |     |     |     |     | <b>771</b>     | <b>110</b>     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                             |                |                |                |                |                |                | 771            |     |     |     |     |     | 771            | 154            |
| <b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>                      | <b>113</b>     |                |                | <b>109</b>     | <b>87</b>      |                |                |     |     |     |     |     | <b>309</b>     | <b>62</b>      |
| Outras Restituições   | 113            |                |                | 109            | 87             |                |                |     |     |     |     |     | 309            | 77             |
| Outros Serviços   |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| <b>Total</b>  | <b>113.020</b> | <b>119.812</b> | <b>150.678</b> | <b>135.223</b> | <b>153.420</b> | <b>143.029</b> | <b>149.917</b> |     |     |     |     |     | <b>965.100</b> | <b>137.871</b> |

| Despesa Liquidada                              | Jan           | Fev           | Mar            | Abr           | Mai           | Jun           | Jul            | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                      | <b>37.811</b> | <b>51.217</b> | <b>100.371</b> | <b>57.442</b> | <b>82.262</b> | <b>83.117</b> | <b>78.424</b>  |     |     |     |     |     | <b>490.645</b> | <b>70.092</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>               | <b>37.811</b> | <b>51.217</b> | <b>100.371</b> | <b>57.442</b> | <b>82.262</b> | <b>83.117</b> | <b>78.424</b>  |     |     |     |     |     | <b>490.645</b> | <b>70.092</b> |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.708         | 10.404        | 2.272          | 391           | 874           | 441           | 2.434          |     |     |     |     |     | 20.524         | 2.932         |
| Diárias  |               | 3             | 75             | 83            | 75            | 120           | 77             |     |     |     |     |     | 433            | 62            |
| Indenizações e Restituições                    | 129           | 76            | 543            | 904           | 1.110         | 590           | 391            |     |     |     |     |     | 3.743          | 535           |
| Material de Consumo                            | 3             | 353           | 782            | 603           | 484           | 1.139         | 630            |     |     |     |     |     | 3.995          | 571           |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         | 441           | 5             | 15             | 88            | 25            | 23            | 20             |     |     |     |     |     | 618            | 88            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 298           | 5.065         | 16.825         | 9.900         | 8.859         | 9.604         | 9.446          |     |     |     |     |     | 59.998         | 8.571         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 798           | 29.921        | 58.735         | 37.041        | 53.291        | 53.912        | 53.129         |     |     |     |     |     | 286.827        | 40.975        |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | 16            | 18            | 58             | 58            | 90            | 111           | 54             |     |     |     |     |     | 405            | 58            |
| Serviços de Consultoria                        |               |               | 371            | 186           | 186           | 186           | 186            |     |     |     |     |     | 1.113          | 159           |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ      | 32.417        | 5.372         | 20.380         | 7.874         | 16.635        | 16.620        | 11.915         |     |     |     |     |     | 111.214        | 15.888        |
| Subvenções Sociais                             |               |               | 314            | 314           | 633           | 371           | 143            |     |     |     |     |     | 1.776          | 254           |
| <b>Despesas de Capital</b>                     |               | <b>11.926</b> | <b>8.561</b>   | <b>14.104</b> | <b>4.111</b>  | <b>8.120</b>  | <b>22.029</b>  |     |     |     |     |     | <b>68.851</b>  | <b>9.836</b>  |
| <b>Investimentos</b>                           |               | <b>11.926</b> | <b>8.561</b>   | <b>14.104</b> | <b>4.111</b>  | <b>8.120</b>  | <b>22.029</b>  |     |     |     |     |     | <b>68.851</b>  | <b>9.836</b>  |
| Aquisição de Imóveis                           |               | 11.500        |                |               |               |               |                |     |     |     |     |     |                |               |
| Despesas de Exercícios Anteriores              |               |               | 1.890          |               |               |               | 11             |     |     |     |     |     | 1.901          | 272           |
| Equipamentos e Material Permanente             |               | 140           | 2.392          | 10.906        | 1.159         | 6.243         | 18.422         |     |     |     |     |     | 39.262         | 5.609         |
| Obras e Instalações                            |               | 287           | 2.273          | 3.197         | 2.952         | 1.877         | 3.121          |     |     |     |     |     | 13.707         | 1.958         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |               |                |               |               |               |                |     |     |     |     |     |                |               |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ      |               |               | 2.006          |               |               |               | 474            |     |     |     |     |     | 2.481          | 354           |
| <b>Total</b>                                   | <b>37.811</b> | <b>63.144</b> | <b>108.933</b> | <b>71.546</b> | <b>86.373</b> | <b>91.237</b> | <b>100.453</b> |     |     |     |     |     | <b>559.497</b> | <b>79.928</b> |

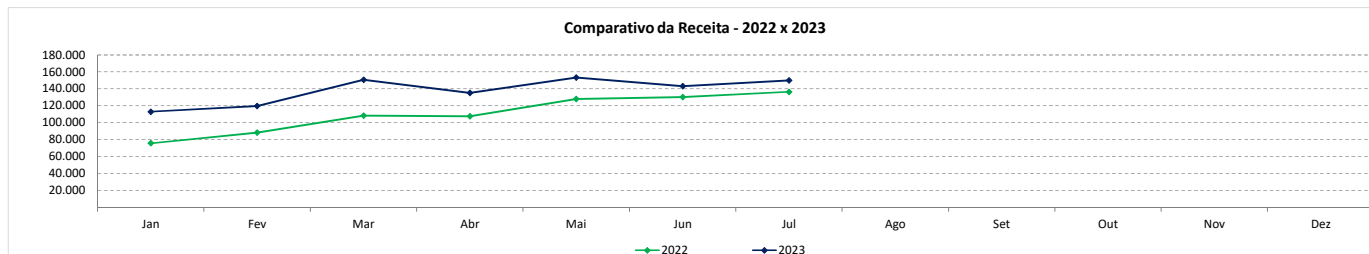
| Receita x Despesa Liquidada | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receita                     | 113.020       | 119.812       | 150.678       | 135.223       | 153.420       | 143.029       | 149.917       |     |     |     |     |     | 965.100        | 137.871       |
| Despesa Liquidada           | 37.811        | 63.144        | 108.933       | 71.546        | 86.373        | 91.237        | 100.453       |     |     |     |     |     | 559.497        | 79.928        |
| <b>Resultado</b>            | <b>75.209</b> | <b>56.668</b> | <b>41.745</b> | <b>63.678</b> | <b>67.047</b> | <b>51.792</b> | <b>49.464</b> |     |     |     |     |     | <b>405.603</b> | <b>57.943</b> |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

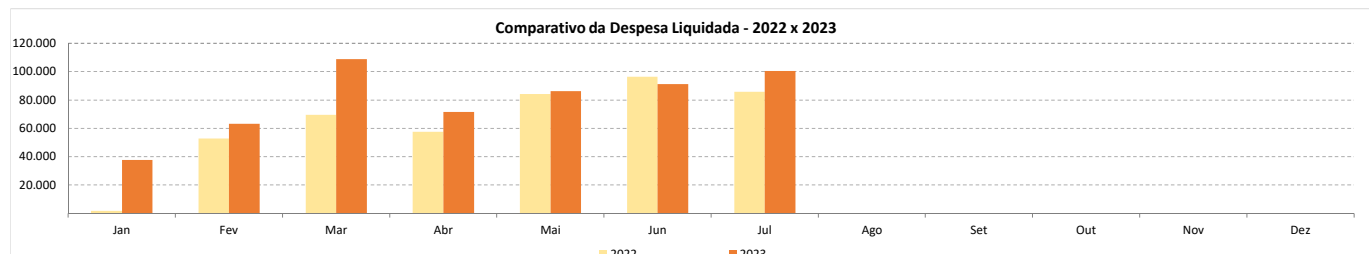


COMPARATIVO - 2022 x 2023

| 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      | 136.517      |     |     |     |     |     | <b>774.981</b> | <b>110.712</b> |
| 2023                          | 113.020       | 119.812       | 150.678       | 135.223       | 153.420       | 143.029      | 149.917      |     |     |     |     |     | <b>965.100</b> | <b>137.871</b> |
| <b>Variação (2023 / 2022)</b> | <b>49,35%</b> | <b>35,48%</b> | <b>38,95%</b> | <b>25,66%</b> | <b>19,72%</b> | <b>9,90%</b> | <b>9,82%</b> |     |     |     |     |     | <b>24,53%</b>  | <b>24,53%</b>  |

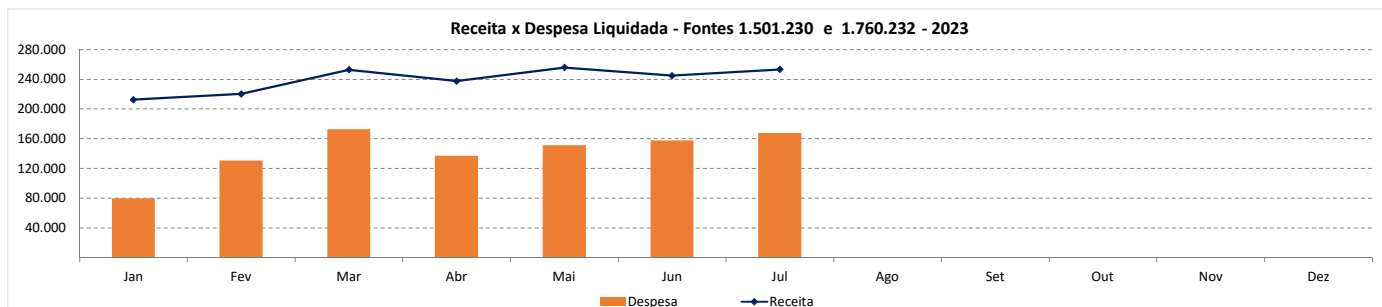


| Despesa Liquidada             | Jan             | Fev           | Mar           | Abr           | Mai          | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| 2022                          | 1.764           | 52.942        | 69.487        | 57.614        | 84.220       | 96.381        | 85.784        |     |     |     |     |     | <b>448.192</b> | <b>64.027</b> |
| 2023                          | 37.811          | 63.144        | 108.933       | 71.546        | 86.373       | 91.237        | 100.453       |     |     |     |     |     | <b>559.497</b> | <b>79.928</b> |
| <b>Variação (2023 / 2022)</b> | <b>2044,01%</b> | <b>19,27%</b> | <b>56,77%</b> | <b>24,18%</b> | <b>2,56%</b> | <b>-5,34%</b> | <b>17,10%</b> |     |     |     |     |     | <b>24,83%</b>  | <b>24,83%</b> |



**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   |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|
| <b>Receita</b>   | <b>212.656</b> | <b>220.370</b> | <b>252.956</b> | <b>237.593</b> | <b>255.814</b> | <b>244.985</b> | <b>253.236</b> |     |     |     |     |     | <b>1.677.610</b> | <b>239.659</b> |
| Fonte 1.501.230  | 99.636         | 100.559        | 102.278        | 102.370        | 102.393        | 101.957        | 103.318        |     |     |     |     |     | 712.510          | 101.787        |
| Fonte 1.760.232  | 113.020        | 119.812        | 150.678        | 135.223        | 153.420        | 143.029        | 149.917        |     |     |     |     |     | 965.100          | 137.871        |
| <b>Despesa</b>   | <b>79.497</b>  | <b>130.449</b> | <b>172.436</b> | <b>136.749</b> | <b>150.920</b> | <b>157.636</b> | <b>167.514</b> |     |     |     |     |     | <b>995.201</b>   | <b>142.172</b> |
| Fonte 1.501.230  | 41.685         | 67.306         | 63.503         | 65.203         | 64.547         | 66.399         | 67.061         |     |     |     |     |     | 435.704          | 62.243         |
| Fonte 1.760.232  | 37.811         | 63.144         | 108.933        | 71.546         | 86.373         | 91.237         | 100.453        |     |     |     |     |     | 559.497          | 79.928         |
| <b>Resultado</b> | <b>133.159</b> | <b>89.921</b>  | <b>80.520</b>  | <b>100.844</b> | <b>104.894</b> | <b>87.350</b>  | <b>85.721</b>  |     |     |     |     |     | <b>682.409</b>   | <b>97.487</b>  |
| Fonte 1.501.230  | 57.950         | 33.253         | 38.775         | 37.166         | 37.846         | 35.558         | 36.257         |     |     |     |     |     | 276.806          | 39.544         |
| Fonte 1.760.232  | 75.209         | 56.668         | 41.745         | 63.678         | 67.047         | 51.792         | 49.464         |     |     |     |     |     | 405.603          | 57.943         |



**DETALHAMENTO DA RECEITA - 2023**

| Receita   | Jan            | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total            | Média Mensal   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                           | <b>175.259</b> | <b>182.765</b> | <b>215.504</b> | <b>200.029</b> | <b>218.515</b> | <b>207.941</b> | <b>215.624</b> |     |     |     |     |     | <b>1.415.636</b> | <b>202.234</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b> | <b>112.821</b> | <b>119.791</b> | <b>150.624</b> | <b>135.104</b> | <b>153.289</b> | <b>142.837</b> | <b>148.120</b> |     |     |     |     |     | <b>962.586</b>   | <b>137.512</b> |
| Emolumentos e Custas Judiciais                      | 72.819         | 82.578         | 110.033        | 86.899         | 107.241        | 96.589         | 103.590        |     |     |     |     |     | 659.750          | 94.250         |
| Taxas Extrajudiciais - Principal                    | 34.685         | 34.127         | 35.414         | 43.604         | 40.277         | 41.810         | 39.764         |     |     |     |     |     | 269.681          | 38.526         |
| Taxas pela Prestação de Serviços                    | 5.317          | 3.086          | 5.178          | 4.600          | 5.771          | 4.437          | 4.766          |     |     |     |     |     | 33.155           | 4.736          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                          | <b>2.423</b>   | <b>2.326</b>   | <b>2.417</b>   | <b>2.348</b>   | <b>2.501</b>   | <b>2.418</b>   | <b>2.508</b>   |     |     |     |     |     | <b>16.941</b>    | <b>2.420</b>   |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos                         | 312            | 215            | 306            | 237            | 390            | 307            | 397            |     |     |     |     |     | 2.163            | 309            |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento              | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          |     |     |     |     |     | 14.779           | 2.111          |
| Demais Receitas Patrimoniais                        |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| <b>Receita de Serviços</b>                          |                |                | <b>14</b>      |                | <b>7</b>       |                |                |     |     |     |     |     | <b>21</b>        | <b>3</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos        |                |                | 14             |                | 7              |                |                |     |     |     |     |     | 21               | 3              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                    | <b>60.014</b>  | <b>60.648</b>  | <b>62.449</b>  | <b>62.578</b>  | <b>62.718</b>  | <b>62.685</b>  | <b>64.996</b>  |     |     |     |     |     | <b>436.087</b>   | <b>62.298</b>  |
| Diversos  | 659            | 459            | 405            | 316            | 2.131          | 1.098          | 783            |     |     |     |     |     | 5.852            | 836            |
| Indenização por Sinistro                            |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público        |                |                | 9              | 1              | 9              | 177            | 2              |     |     |     |     |     | 198              | 28             |
| Multas e Juros Previstos em Contratos               | 52             | 1              | 12             |                | 1              | 6              | 6              |     |     |     |     |     | 79               | 11             |
| Outras Indenizações                                 |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Outras Receitas - Primárias                         |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Outras Restituições                                 | 320            | 20             | 359            | 16             | 36             | 9              | 1.018          |     |     |     |     |     | 1.777            | 254            |
| Outros Ressarcimentos                               |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Remuneração de Depósitos Judiciais                  | 58.982         | 60.168         | 61.664         | 62.244         | 60.541         | 61.396         | 63.187         |     |     |     |     |     | 428.182          | 61.169         |
| Restituição de Convênios                            |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| <b>Receitas de Capital</b>                          |                |                |                |                |                |                | <b>771</b>     |     |     |     |     |     | <b>771</b>       | <b>110</b>     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes               |                |                |                |                |                |                | 771            |     |     |     |     |     | 771              | 110            |
| <b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>        | <b>37.397</b>  | <b>37.606</b>  | <b>37.452</b>  | <b>37.564</b>  | <b>37.298</b>  | <b>37.044</b>  | <b>36.841</b>  |     |     |     |     |     | <b>261.202</b>   | <b>37.315</b>  |
| Outras Restituições                                 | 113            |                |                | 109            | 87             |                |                |     |     |     |     |     | 309              | 44             |
| Outros Ressarcimentos                               |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Outros Serviços                                     |                |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                  |                |
| Receita Patrimonial - Permissão de Uso              |                | 213            | 235            | 347            | 271            | 227            | 153            |     |     |     |     |     | 1.446            | 207            |
| Remuneração de Depósitos Judiciais                  | 37.285         | 37.393         | 37.216         | 37.109         | 36.940         | 36.817         | 36.688         |     |     |     |     |     | 259.448          | 37.064         |
| <b>Total</b>  | <b>212.656</b> | <b>220.370</b> | <b>252.956</b> | <b>237.593</b> | <b>255.814</b> | <b>244.985</b> | <b>253.236</b> |     |     |     |     |     | <b>1.677.610</b> | <b>239.659</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - 2023**

| Despesa Liquidada                                  | Jan           | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal   |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                          | <b>79.497</b> | <b>118.523</b> | <b>163.875</b> | <b>122.645</b> | <b>146.809</b> | <b>149.516</b> | <b>145.486</b> |     |     |     |     |     | <b>926.350</b> | <b>132.336</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                   | <b>79.497</b> | <b>118.523</b> | <b>163.875</b> | <b>122.645</b> | <b>146.809</b> | <b>149.516</b> | <b>145.486</b> |     |     |     |     |     | <b>926.350</b> | <b>132.336</b> |
| Auxílio Alimentação                                | 13.379        | 13.440         | 13.651         | 13.538         | 13.454         | 14.862         | 15.147         |     |     |     |     |     | 97.472         | 13.925         |
| Auxílio Transporte                                 | 4.804         | 5.526          | 3.519          | 5.220          | 5.048          | 5.303          | 5.943          |     |     |     |     |     | 35.362         | 5.052          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 4.616         | 11.003         | 2.684          | 766            | 1.361          | 1.194          | 2.946          |     |     |     |     |     | 24.571         | 3.510          |
| Diárias  |               | 3              | 75             | 83             | 75             | 120            | 77             |     |     |     |     |     | 433            | 62             |
| Indenizações e Restituições                        | 129           | 297            | 792            | 1.260          | 1.388          | 939            | 752            |     |     |     |     |     | 5.556          | 794            |
| Material de Consumo                                | 3             | 353            | 782            | 603            | 484            | 1.139          | 630            |     |     |     |     |     | 3.995          | 571            |
| Obrigações Tributárias e Contributivas             | 441           | 5              | 15             | 88             | 25             | 23             | 20             |     |     |     |     |     | 618            | 88             |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 8.701         | 12.992         | 11.266         | 11.389         | 10.799         | 10.623         | 9.940          |     |     |     |     |     | 75.709         | 10.816         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 298           | 5.065          | 16.825         | 9.900          | 8.859          | 9.604          | 9.446          |     |     |     |     |     | 59.998         | 8.571          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 14.692        | 64.449         | 93.141         | 71.367         | 87.772         | 88.421         | 88.287         |     |     |     |     |     | 508.129        | 72.590         |
| Passagens e Despesas com Locomoção                 | 16            | 18             | 58             | 58             | 90             | 111            | 54             |     |     |     |     |     | 405            | 58             |
| Serviços de Consultoria                            |               |                | 371            | 186            | 186            | 186            | 186            |     |     |     |     |     | 1.113          | 159            |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ          | 32.417        | 5.372          | 20.380         | 7.874          | 16.635         | 16.620         | 11.915         |     |     |     |     |     | 111.214        | 15.888         |
| Subvenções Sociais                                 |               |                | 314            | 314            | 633            | 371            | 143            |     |     |     |     |     |                |                |
| <b>Despesas de Capital</b>                         |               | <b>11.926</b>  | <b>8.561</b>   | <b>14.104</b>  | <b>4.111</b>   | <b>8.120</b>   | <b>22.029</b>  |     |     |     |     |     | <b>68.851</b>  | <b>9.836</b>   |
| <b>Investimentos</b>                               |               | <b>11.926</b>  | <b>8.561</b>   | <b>14.104</b>  | <b>4.111</b>   | <b>8.120</b>   | <b>22.029</b>  |     |     |     |     |     | <b>68.851</b>  | <b>9.836</b>   |
| Aquisição de Imóveis                               |               | 11.500         |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  |               |                | 1.890          |                |                |                | 11             |     |     |     |     |     | 1.901          | 272            |
| Equipamentos e Material Permanente                 |               | 140            | 2.392          | 10.906         | 1.159          | 6.243          | 18.422         |     |     |     |     |     | 39.262         | 5.609          |
| Obras e Instalações                                |               | 287            | 2.273          | 3.197          | 2.952          | 1.877          | 3.121          |     |     |     |     |     | 13.707         | 1.958          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |               |                |                |                |                |                |                |     |     |     |     |     |                |                |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ          |               |                | 2.006          |                |                |                | 474            |     |     |     |     |     | 2.481          | 354            |
| <b>Total</b>                                       | <b>79.497</b> | <b>130.449</b> | <b>172.436</b> | <b>136.749</b> | <b>150.920</b> | <b>157.636</b> | <b>167.514</b> |     |     |     |     |     | <b>995.201</b> | <b>142.172</b> |

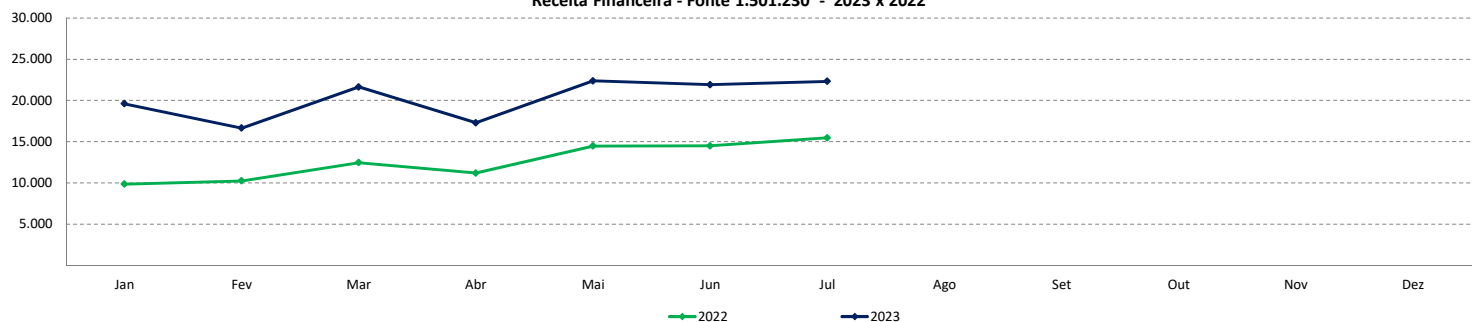
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

| Fonte 1.501.230                              | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>2023</b>                                  | <b>19.597</b> | <b>16.638</b> | <b>21.643</b> | <b>17.292</b> | <b>22.377</b> | <b>21.911</b> | <b>22.318</b> |     |     |     |     |     | <b>141.776</b> | <b>20.254</b> |
| Juros de Títulos de Renda                    | 19.561        | 16.607        | 21.614        | 17.266        | 22.342        | 21.877        | 22.247        |     |     |     |     |     | 141.515        | 20.216        |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 36            | 31            | 28            | 26            | 35            | 34            | 71            |     |     |     |     |     | 261            | 37            |

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 | 15.469 |     |     |     |     |     | <b>88.145</b>  | <b>12.592</b> |
| 2023                  | 19.597 | 16.638 | 21.643 | 17.292 | 22.377 | 21.911 | 22.318 |     |     |     |     |     | <b>141.776</b> | <b>20.254</b> |
| Varição (2023 / 2022) | 99,16% | 62,40% | 73,72% | 54,64% | 54,63% | 51,32% | 44,27% |     |     |     |     |     | 60,84%         | 60,84%        |

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

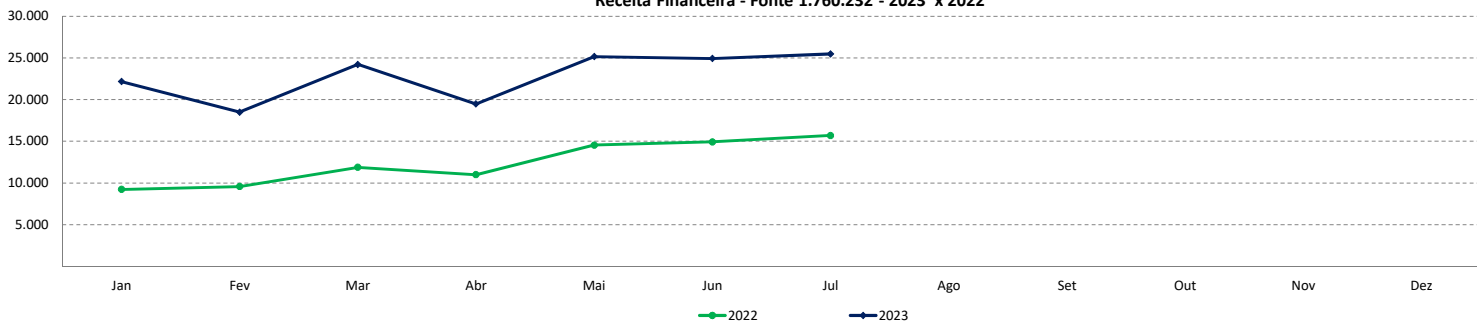


| Fonte 1.760.232                              | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>2023</b>                                  | <b>22.163</b> | <b>18.505</b> | <b>24.221</b> | <b>19.481</b> | <b>25.169</b> | <b>24.938</b> | <b>25.473</b> |     |     |     |     |     | <b>159.950</b> | <b>22.850</b> |
| Juros de Títulos de Renda                    | 21.970        | 18.319        | 24.023        | 19.329        | 24.998        | 24.766        | 25.293        |     |     |     |     |     | 158.697        | 22.671        |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 193           | 186           | 198           | 153           | 172           | 172           | 180           |     |     |     |     |     | 1.253          | 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 | 15.698 |     |     |     |     |     | <b>86.822</b>  | <b>12.403</b> |
| 2023                  | 22.163  | 18.505 | 24.221  | 19.481 | 25.169 | 24.938 | 25.473 |     |     |     |     |     | <b>159.950</b> | <b>22.850</b> |
| Varição (2023 / 2022) | 140,41% | 93,25% | 104,07% | 77,26% | 73,09% | 67,04% | 62,27% |     |     |     |     |     | 84,23%         | 84,23%        |

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 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Disponibilidade Bruta</b>          | <b>1.680.987</b> | <b>1.730.887</b> | <b>1.791.048</b> | <b>1.845.530</b> | <b>1.905.847</b> | <b>1.963.103</b> | <b>2.021.920</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Deduções</b>                       | <b>5.278</b>     | <b>5.142</b>     | <b>4.849</b>     | <b>4.917</b>     | <b>5.005</b>     | <b>4.792</b>     | <b>5.037</b>     |     |     |     |     |     |
| Obrigações do Exercício               | 363              | 227              | 141              | 203              | 305              | 97               | 344              |     |     |     |     |     |
| Obrigações do Exercício em Liquidação |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| Consignações                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| DDO                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| RPNP a pagar                          | 4.892            | 4.892            | 4.707            | 4.691            | 4.677            | 4.672            | 4.669            |     |     |     |     |     |
| RPP a pagar                           | 22               | 22               |                  | 22               | 22               | 22               | 22               |     |     |     |     |     |
| <b>Disponibilidade Líquida</b>        | <b>1.675.709</b> | <b>1.725.745</b> | <b>1.786.199</b> | <b>1.840.613</b> | <b>1.900.842</b> | <b>1.958.311</b> | <b>2.016.884</b> |     |     |     |     |     |

| Fonte 1.760.232                       | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Disponibilidade Bruta</b>          | <b>2.017.107</b> | <b>2.052.236</b> | <b>2.117.202</b> | <b>2.190.591</b> | <b>2.273.115</b> | <b>2.369.612</b> | <b>2.434.837</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Deduções</b>                       | <b>132.966</b>   | <b>80.642</b>    | <b>75.312</b>    | <b>66.649</b>    | <b>56.436</b>    | <b>76.555</b>    | <b>61.835</b>    |     |     |     |     |     |
| Obrigações do Exercício               | 44.237           | 26.680           | 26.614           | 20.970           | 11.537           | 29.106           | 18.278           |     |     |     |     |     |
| Obrigações do Exercício em Liquidação |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| Consignações                          | 13.897           | 12.484           | 15.200           | 12.715           | 12.726           | 15.566           | 15.472           |     |     |     |     |     |
| DDO                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| RPNP a pagar                          | 74.832           | 41.478           | 33.499           | 32.965           | 32.172           | 31.883           | 28.085           |     |     |     |     |     |
| RPP a pagar                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |     |     |     |     |
| <b>Disponibilidade Líquida</b>        | <b>1.884.140</b> | <b>1.971.594</b> | <b>2.041.889</b> | <b>2.123.942</b> | <b>2.216.679</b> | <b>2.293.057</b> | <b>2.373.002</b> |     |     |     |     |     |

| <b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b> | <b>3.559.849</b> | <b>3.697.340</b> | <b>3.828.088</b> | <b>3.964.555</b> | <b>4.117.521</b> | <b>4.251.368</b> | <b>4.389.886</b> |  |  |  |  |  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

