



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

**SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**Novembro 2023**

FORNTE 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
Receitas Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182	64.912	66.477	65.448	65.048	66.333	63.444		711.891	64.717
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435	2.528	2.363	2.429		26.697	2.427
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307	397	324	417	252	318		3.473	316
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111		23.223	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7				156		663		840	76
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos											663		663	60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14		7				156				177	16
Outras Receitas Correntes *	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674	62.494	63.970	63.014	62.364	63.970	60.352		684.354	62.214
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424	3.827	3.669		14.376	1.307
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições	286		327	6	1				83		339		1.043	95
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410	61.857	60.143	56.344		668.935	60.812
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211	37.044	36.841	36.759	35.306	34.965	33.796		401.720	36.520
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60	372	80		2.172	197
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247	34.593	33.716		399.548	36.323
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299	97.240		1.113.610	101.237

\* No mês de novembro houve transferência financeira da UG 030100 para a UG 036100, no valor de R\$ 69.500.000,00. No entanto, a referida receita foi mantida na mesma Fonte de Recursos.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630
Auxílio Alimentação <sup>2</sup>	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298	16.918	16.802		159.852	14.532
Auxílio Transporte <sup>3</sup>	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104	5.974	5.698		57.015	5.183
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753	513	541	291	337	220		5.437	494
Indenizações e Restituições			221	249	356	278	349	361	352	356	337		3.208	292
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	10.673	10.960	10.537	10.657		118.537	10.776
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <sup>1</sup>	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481	34.509	35.158	34.810	40.249	51.839	40.676		388.875	35.352
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630

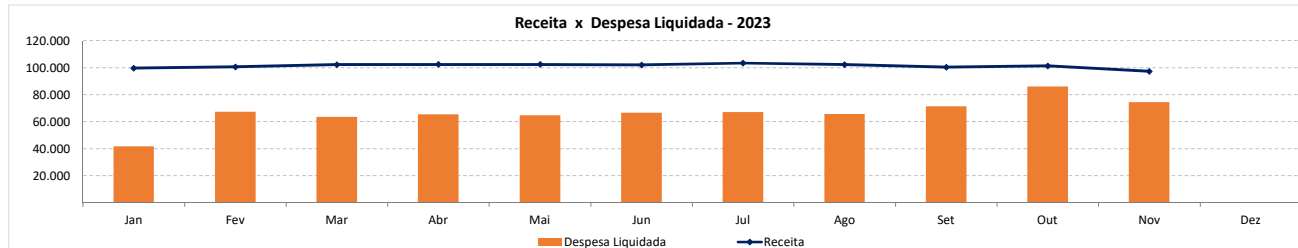
1 - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

2 - Contempla a despesa de Auxílio Alimentação para Magistrados proveniente da Fonte de Recursos 1.500.100, a partir de outubro de 2023.

3 - Contempla a despesa de Auxílio Transporte para Magistrados proveniente da Fonte de Recursos 1.500.100, a partir de outubro de 2023.

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	102.207	100.355	101.299	97.240		1.113.610	101.237
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590	29.096	15.356	22.837		380.686	34.608

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.



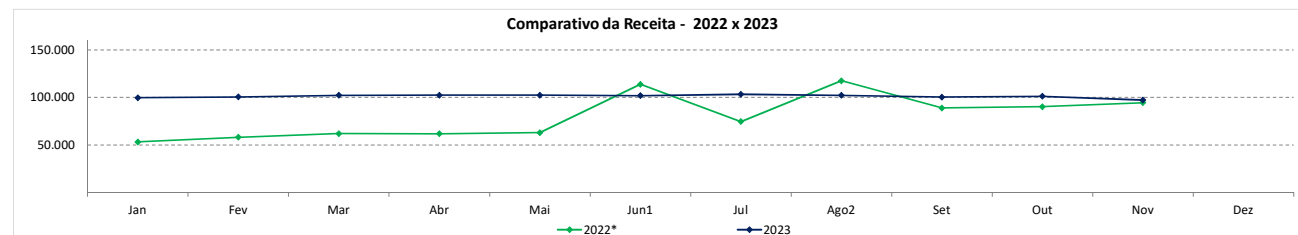
COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun <sup>1</sup>	Jul	Ago <sup>2</sup>	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
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
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299	97.240		1.113.610	101.237
Variação (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%	-10,44%	38,69%	-13,07%	12,93%	12,15%	3,02%		26,95%	26,95%

Notas: Variação da Receita no exercício de 2022

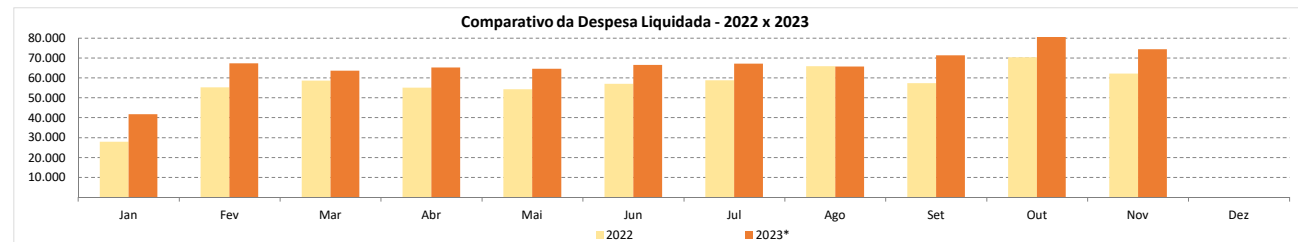
1 - Receita influenciada pelo repasse retroativo decorrente do ajuste contratual que passou a prever taxas de remuneração para patamares de SELIC superior a 10%;

2 - Receita influenciada pelo crédito de R\$32.400.000,00 referente ao convênio firmado entre o BB e o TJERJ, para administração e remuneração dos Depósitos Judiciais (Termo 003/252/2022).



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	65.886	57.340	70.283	62.119		622.067	56.552
2023*	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630
Variação (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%	16,67%	14,19%	-0,41%	24,27%	22,28%	19,77%		17,82%	17,82%

Nota: A partir de outubro de 2023, ocorreu o deslocamento das despesas com Auxílios Alimentação e Transporte, ambos para Magistrados, proveniente da Fonte de Recursos 1.500.100.



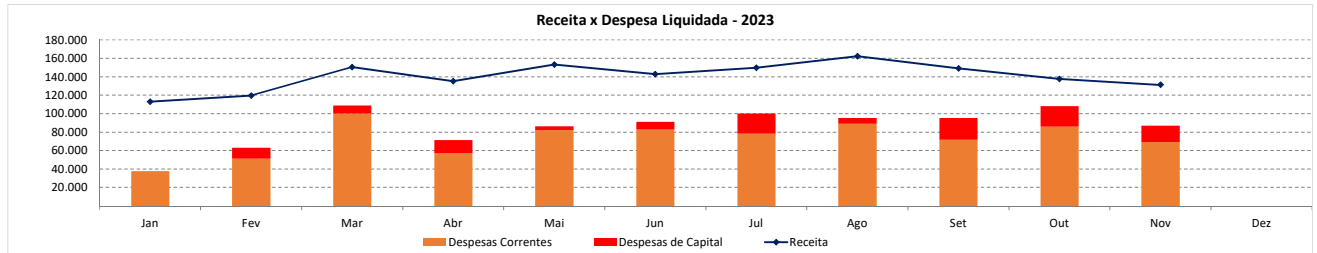
FONTE 1.760.232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2023

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>161.937</b>	<b>149.159</b>	<b>137.730</b>	<b>131.017</b>		<b>1.543.862</b>	<b>140.351</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>161.876</b>	<b>149.002</b>	<b>137.717</b>	<b>130.993</b>		<b>1.542.174</b>	<b>140.198</b>
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173	90.723	88.562		1.056.977	96.089
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355	42.970	38.092		434.228	39.475
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978	4.474	4.024	4.339		50.970	4.634
<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>60</b>	<b>157</b>	<b>13</b>	<b>24</b>		<b>1.688</b>	<b>153</b>
Indenização por Sinistro										149			149	
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	18
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3	1	8		124	11
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9	1.018	26	4	13	16		1.216	111
Restituição de Convênios														
<b>Receitas de Capital</b>							<b>771</b>						<b>771</b>	<b>77</b>
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	70
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>113</b>			<b>109</b>	<b>87</b>			<b>401</b>		<b>124</b>	<b>282</b>		<b>1.116</b>	<b>101</b>
Outras Restituições				109	87			401		124	282		1.116	
Outros Serviços	113													
<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>162.337</b>	<b>149.159</b>	<b>137.854</b>	<b>131.299</b>		<b>1.545.749</b>	<b>140.523</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>89.279</b>	<b>71.976</b>	<b>85.955</b>	<b>69.406</b>		<b>807.263</b>	<b>73.388</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>89.279</b>	<b>71.976</b>	<b>85.955</b>	<b>69.406</b>		<b>807.263</b>	<b>73.388</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441	2.434	368	70	474	9		21.446	1.950
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307	128	168		1.104	100
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590	391	691	680	60	464		5.639	513
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561	611	874		6.697	609
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33	23	34		733	67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397	10.767	10.572	10.645		101.379	9.216
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291	53.912	53.129	54.560	45.050	59.949	50.785		497.172	45.197
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45	177	149	44		820	75
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186		371	15		1.685	153
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620	11.915	23.003	14.199	13.208	6.100		167.725	15.248
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132	410	268		2.863	260
<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>6.266</b>	<b>23.545</b>	<b>22.216</b>	<b>17.796</b>		<b>138.674</b>	<b>12.607</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>6.266</b>	<b>23.545</b>	<b>22.216</b>	<b>17.796</b>		<b>138.674</b>	<b>12.607</b>
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	1.045
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	173
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107	7.985	16.686		75.880	6.898
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439	14.231	1.110		46.912	4.265
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ								474					2.481	226
<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>95.545</b>	<b>95.521</b>	<b>108.171</b>	<b>87.202</b>		<b>945.937</b>	<b>85.994</b>

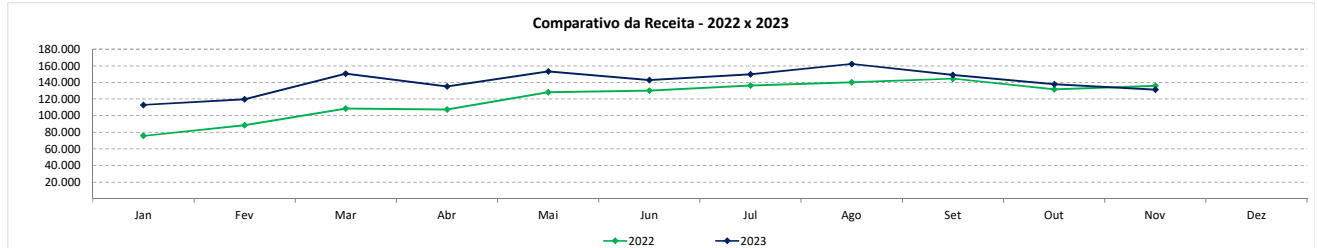
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854	131.299		1.545.749	140.523
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171	87.202		945.937	85.994
<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>66.792</b>	<b>53.637</b>	<b>29.683</b>	<b>44.097</b>		<b>599.812</b>	<b>54.528</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

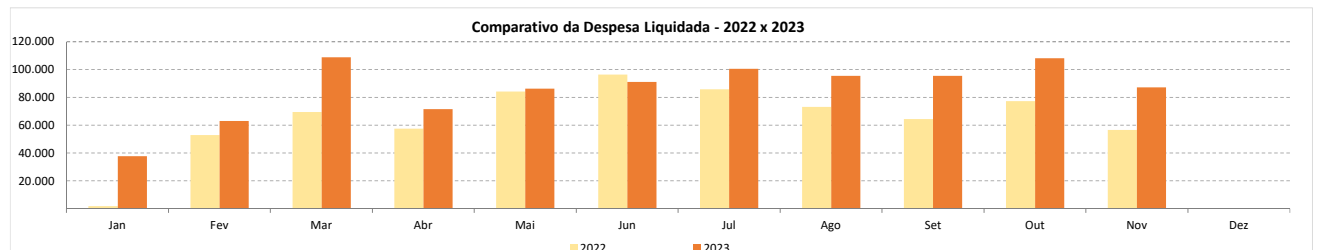


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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	140.167	144.561	131.607	136.090		<b>1.327.406</b>	120.673
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854	131.299		<b>1.545.749</b>	140.523
<b>Varição (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>15,82%</b>	<b>3,18%</b>	<b>4,75%</b>	<b>-3,52%</b>		<b>16,45%</b>	<b>16,45%</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	73.070	64.514	77.371	56.656		<b>719.803</b>	65.437
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171	87.202		<b>945.937</b>	85.994
<b>Varição (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>30,76%</b>	<b>48,06%</b>	<b>39,81%</b>	<b>53,92%</b>		<b>31,42%</b>	<b>31,42%</b>





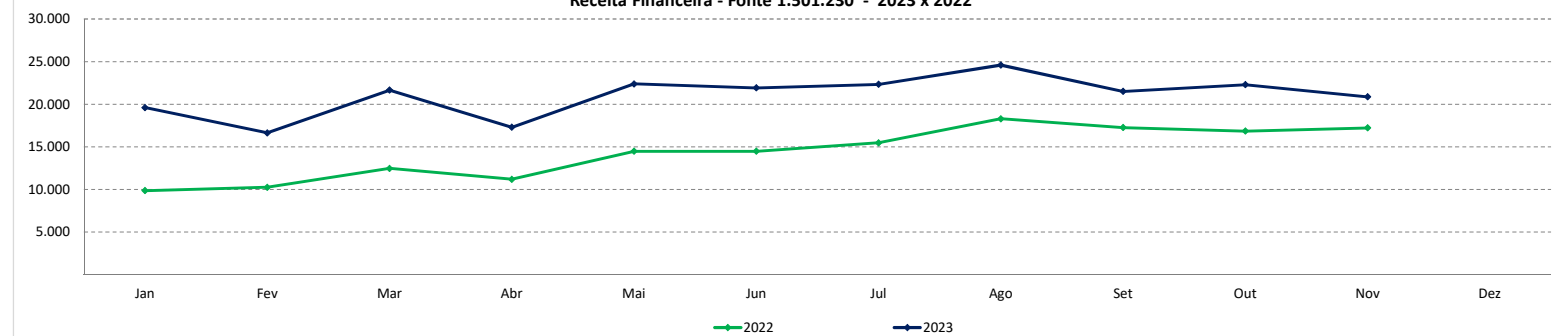
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

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>24.592</b>	<b>21.496</b>	<b>22.286</b>	<b>20.853</b>		<b>231.002</b>	<b>21.000</b>
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342	21.877	22.247	24.527	21.434	22.226	20.820		230.522	20.957
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34	71	65	61	60	33		480	44

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	18.285	17.248	16.833	17.223		<b>157.735</b>	14.340
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592	21.496	22.286	20.853		<b>231.002</b>	<b>21.000</b>
<b>Varição (2023 / 2022)</b>	<b>99,16%</b>	<b>62,40%</b>	<b>73,72%</b>	<b>54,64%</b>	<b>54,63%</b>	<b>51,32%</b>	<b>44,27%</b>	<b>34,49%</b>	<b>24,62%</b>	<b>32,39%</b>	<b>21,08%</b>		<b>46,45%</b>	<b>46,45%</b>

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

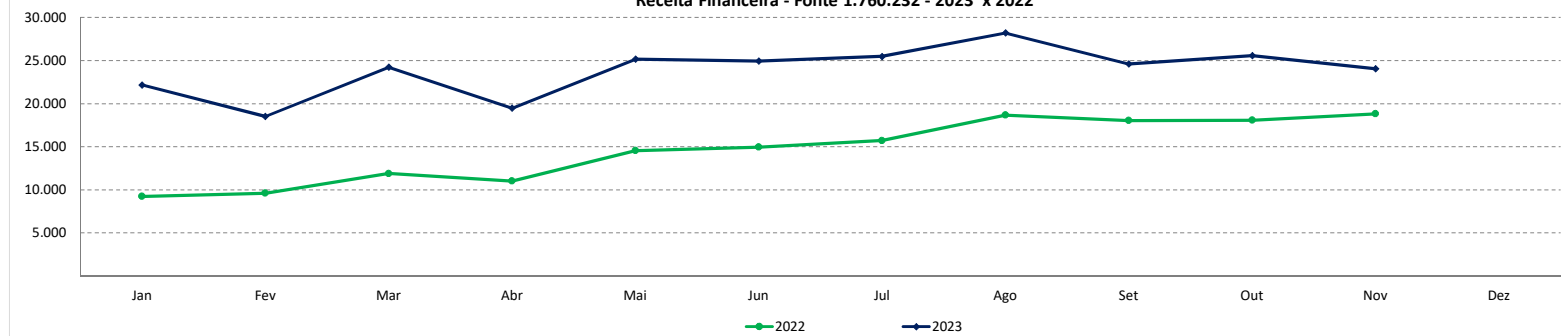


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>2023</b>	<b>22.163</b>	<b>18.505</b>	<b>24.221</b>	<b>19.481</b>	<b>25.169</b>	<b>24.938</b>	<b>25.473</b>	<b>28.194</b>	<b>24.607</b>	<b>25.571</b>	<b>24.047</b>		<b>262.368</b>	<b>23.852</b>
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766	25.293	28.000	24.442	25.390	23.894		260.422	23.675
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172	180	194	165	181	153		1.945	177

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	18.666	18.020	18.057	18.806		<b>160.371</b>	14.579
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607	25.571	24.047		<b>262.368</b>	<b>23.852</b>
<b>Varição (2023 / 2022)</b>	<b>140,41%</b>	<b>93,25%</b>	<b>104,07%</b>	<b>77,26%</b>	<b>73,09%</b>	<b>67,04%</b>	<b>62,27%</b>	<b>51,04%</b>	<b>36,55%</b>	<b>41,61%</b>	<b>27,87%</b>		<b>63,60%</b>	<b>63,60%</b>

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>2.083.088</b>	<b>2.133.605</b>	<b>2.175.220</b>	<b>2.215.017</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>	<b>5.020</b>	<b>4.945</b>	<b>5.015</b>	<b>348</b>	
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305	97	344	328	256	326	326	
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações								3				
DDO												
RPNP a pagar	4.892	4.892	4.707	4.691	4.677	4.672	4.669	4.667	4.667	4.667	4.667	
RPP a pagar	22	22		22	22	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>	<b>2.078.068</b>	<b>2.128.660</b>	<b>2.170.204</b>	<b>2.214.669</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>2.487.918</b>	<b>2.569.595</b>	<b>2.634.956</b>	<b>2.674.887</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>	<b>65.816</b>	<b>69.221</b>	<b>92.213</b>	<b>33.760</b>	
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537	29.106	18.278	22.408	26.063	47.325	18.563	
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715	12.726	15.566	15.472	15.984	15.901	18.261	14.903	
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172	31.883	28.085	27.425	27.257	26.627	293	
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>2.422.102</b>	<b>2.500.374</b>	<b>2.542.743</b>	<b>2.641.127</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>	<b>4.500.170</b>	<b>4.629.034</b>	<b>4.712.947</b>	<b>4.855.796</b>	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

