



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Outubro 2023

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

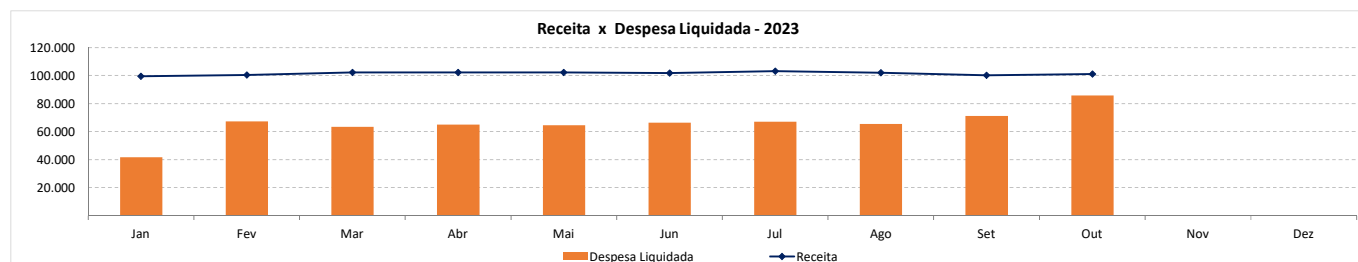
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182	64.912	66.477	65.448	65.048	66.333			648.447	64.845
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435	2.528	2.363			24.267	2.427
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307	397	324	417	252			3.155	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			21.112	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7				156				177	18
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14		7				156				177	18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674	62.494	63.970	63.014	62.364	63.970			624.002	62.400
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424	3.827			10.708	1.071
Outras Restituições	286		327	6	1				83				703	70
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			612.591	61.259
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211	37.044	36.841	36.759	35.306	34.965			367.924	36.792
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60	372			2.092	209
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247	34.593			365.832	36.583
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299			1.016.371	101.637

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			658.522	65.852
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943			658.522	65.852
Auxílio Alimentação ²	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298	16.918			143.050	14.305
Auxílio Transporte ³	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104	5.974			51.317	5.132
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753	513	541	291	337			5.217	522
Indenizações e Restituições		221	249	356	278	349	361	352	356	337			2.859	286
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			107.880	10.788
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481	34.509	35.158	34.810	40.249	51.839			348.199	34.820
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943			658.522	65.852

- 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			1.016.371	101.637
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943			658.522	65.852
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590	29.096	15.356			357.849	35.785

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

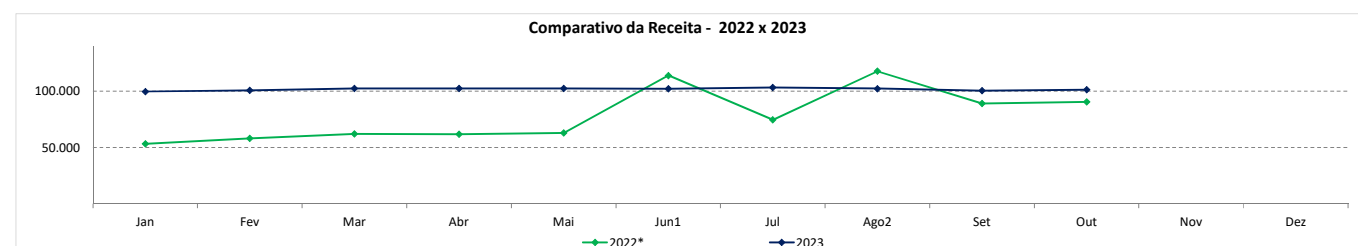


COMPARATIVO - 2022 x 2023

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun ¹	Jul	Ago ²	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			782.843	78.284
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355	101.299			1.016.371	101.637
Variação (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%	-10,44%	38,69%	-13,07%	12,93%	12,15%			29,83%	29,83%

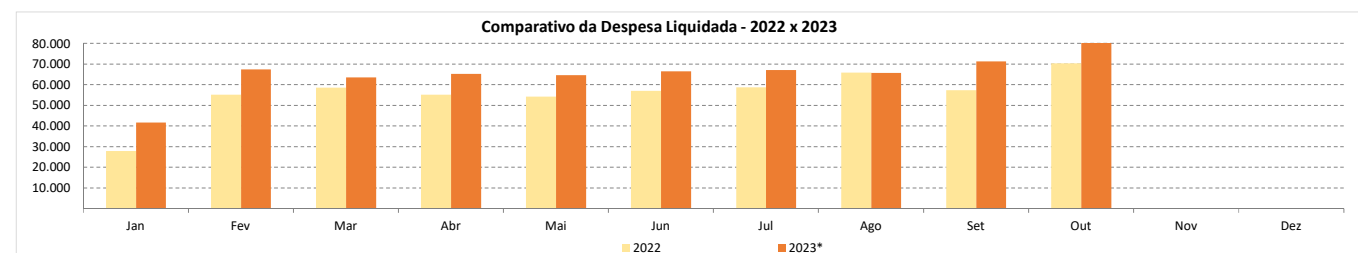
Notas: Variação da Receita no exercício de 2022

- 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			559.948	55.995
2023*	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258	85.943			658.522	65.852
Variação (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%	16,67%	14,19%	-0,41%	24,27%	22,28%			17,60%	17,60%

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.

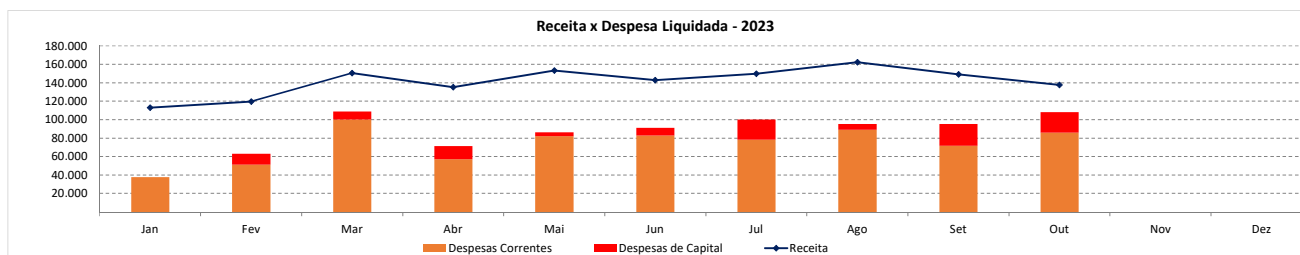


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678	135.115	153.333	143.029	149.146	161.937	149.159	137.730			1.412.845	141.285
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837	148.120	161.876	149.002	137.717			1.411.181	141.118
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173	90.723			968.415	96.841
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355	42.970			396.136	39.614
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			46.631	4.663
Outras Receitas Correntes	86	21	53	11	44	192	1.026	60	157	13			1.664	166
Indenização por Sinistro									149				149	
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	20
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3	1			116	12
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9	1.018	26	4	13			1.200	120
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							771						771	77
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	77
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113			109	87			401		124			833	83
Outras Restituições				109	87			401		124			833	
Outros Serviços	113													
Total	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854			1.414.450	141.445

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262	83.117	78.424	89.279	71.976	85.955			737.857	73.786
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262	83.117	78.424	89.279	71.976	85.955			737.857	73.786
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441	2.434	368	70	474			21.437	2.144
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307	128			936	94
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590	391	691	680	60			5.175	518
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561	611			5.824	582
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33	23			699	70
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			90.733	9.073
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			446.386	44.639
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45	177	149			776	78
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186	186	371			1.670	167
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			161.625	16.162
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132	410			2.596	260
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545	22.216			120.878	12.088
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545	22.216			120.878	12.088
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	1.150
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	190
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107	7.985			59.194	5.919
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439	14.231			45.802	4.580
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						2.481	248
Total	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171			858.735	85.873

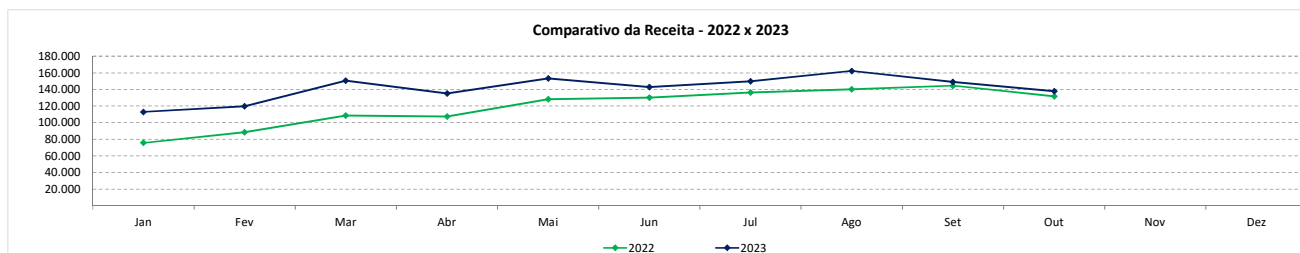
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854			1.414.450	141.445
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171			858.735	85.873
Resultado	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792	53.637	29.683			555.715	55.571

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

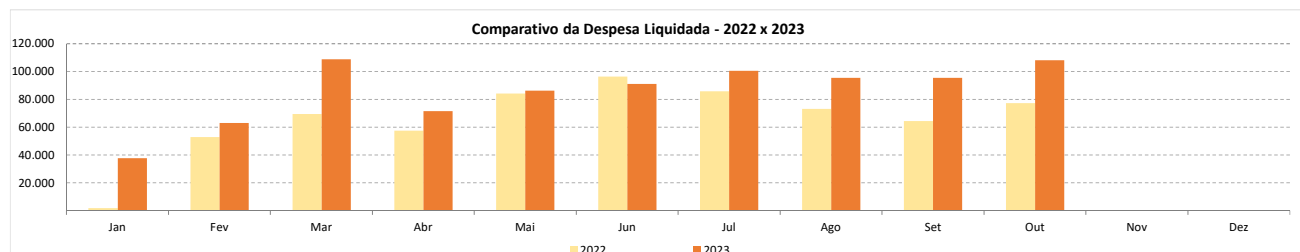


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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			1.191.316	119.132
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159	137.854			1.414.450	141.445
Varição (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%	25,66%	19,72%	9,90%	9,82%	15,82%	3,18%	4,75%			18,73%	18,73%



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			663.147	66.315
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521	108.171			858.735	85.873
Varição (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%	24,18%	2,56%	-5,34%	17,10%	30,76%	48,06%	39,81%			29,49%	29,49%



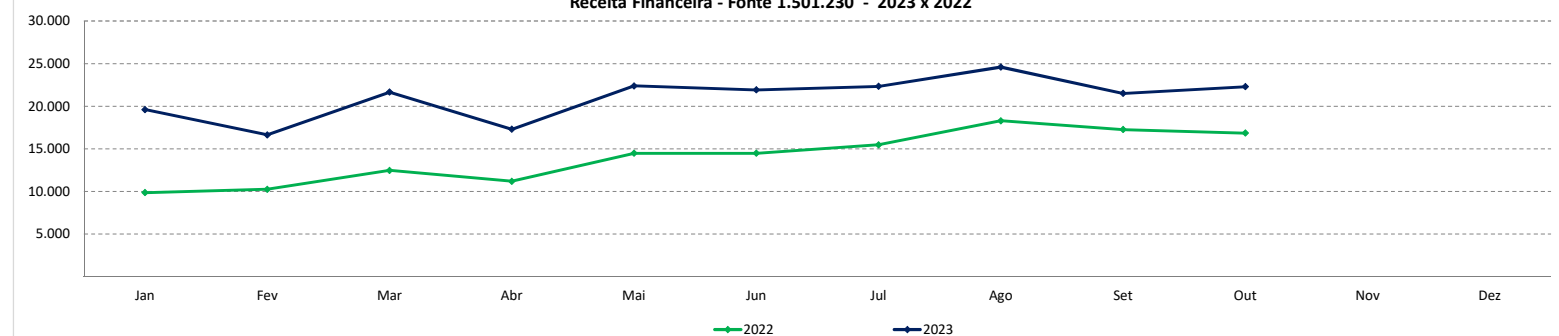
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592	21.496	22.286			210.149	21.015
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			209.702	20.970
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34	71	65	61	60			447	45

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			140.512	14.051
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592	21.496	22.286			210.149	21.015
Varição (2023 / 2022)	99,16%	62,40%	73,72%	54,64%	54,63%	51,32%	44,27%	34,49%	24,62%	32,39%			49,56%	49,56%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

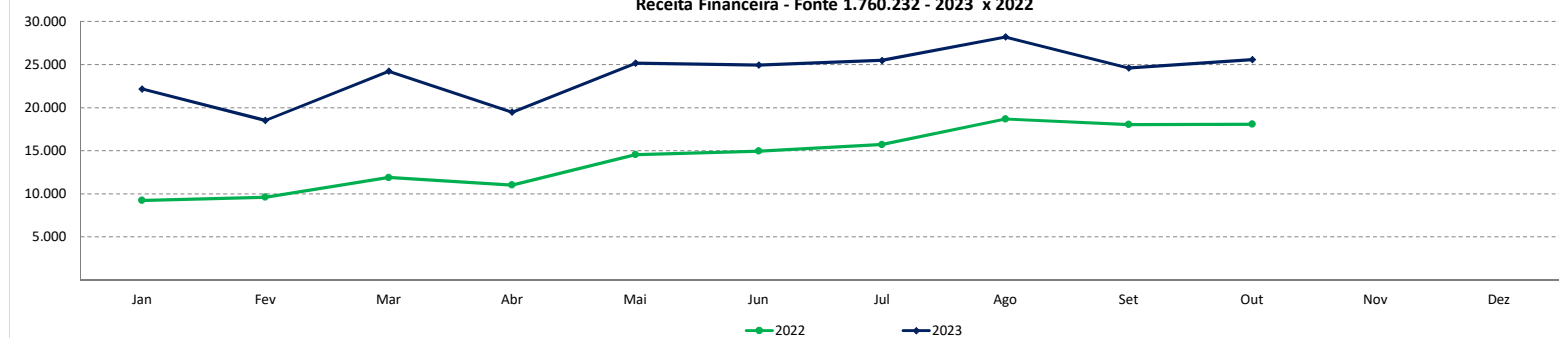


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607	25.571			238.321	23.832
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766	25.293	28.000	24.442	25.390			236.529	23.653
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172	180	194	165	181			1.792	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	18.666	18.020	18.057			141.565	14.157
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607	25.571			238.321	23.832
Varição (2023 / 2022)	140,41%	93,25%	104,07%	77,26%	73,09%	67,04%	62,27%	51,04%	36,55%	41,61%			68,35%	68,35%

Receita Financeira - Fonte 1.760.232 - 2023 x 2022



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2023

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	1.680.987	1.730.887	1.791.048	1.845.530	1.905.847	1.963.103	2.021.920	2.083.088	2.133.605	2.175.220		
Deduções	5.278	5.142	4.849	4.917	5.005	4.792	5.037	5.020	4.945	5.015		
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305	97	344	328	256	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		
RPP a pagar	22	22		22	22	22	22	22	22	22		
Disponibilidade Líquida	1.675.709	1.725.745	1.786.199	1.840.613	1.900.842	1.958.311	2.016.884	2.078.068	2.128.660	2.170.204		

Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	2.017.107	2.052.236	2.117.202	2.190.591	2.273.115	2.369.612	2.434.837	2.487.918	2.569.595	2.634.956		
Deduções	132.966	80.642	75.312	66.649	56.436	76.555	61.835	65.816	69.221	92.213		
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537	29.106	18.278	22.408	26.063	47.325		
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		
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172	31.883	28.085	27.425	27.257	26.627		
RPP a pagar												
Disponibilidade Líquida	1.884.140	1.971.594	2.041.889	2.123.942	2.216.679	2.293.057	2.373.002	2.422.102	2.500.374	2.542.743		

Disponibilidade Financeira Líquida Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	3.559.849	3.697.340	3.828.088	3.964.555	4.117.521	4.251.368	4.389.886	4.500.170	4.629.034	4.712.947		

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

