



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Setembro 2023

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

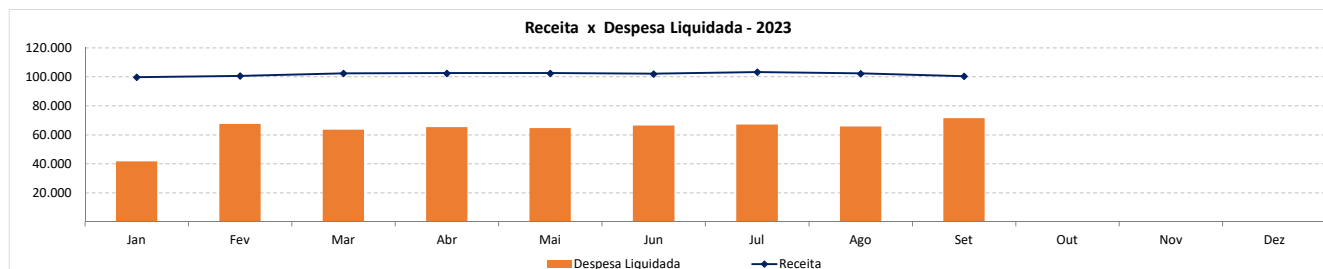
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182	64.912	66.477	65.448	65.048				582.113	64.679
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435	2.528				21.904	2.434
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307	397	324	417				2.903	323
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111				19.001	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7				156				177	20
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14		7				156				177	20
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674	62.494	63.970	63.014	62.364				560.032	62.226
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424				6.880	764
Outras Restituições	286		327	6	1				83				703	78
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410	61.857				552.448	61.383
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211	37.044	36.841	36.759	35.306				332.959	36.995
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60				1.720	191
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247				331.239	36.804
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355				915.072	101.675

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				572.579	63.620
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258				572.579	63.620
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298				126.132	14.015
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104				45.343	5.038
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753	513	541	291				4.880	542
Indenizações e Restituições		221	249	356	278	349	361	352	356				2.521	280
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				97.343	10.816
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				296.360	32.929
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258				572.579	63.620

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	102.207	100.355				915.072	101.675
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258				572.579	63.620
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590	29.096				342.493	38.055

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.



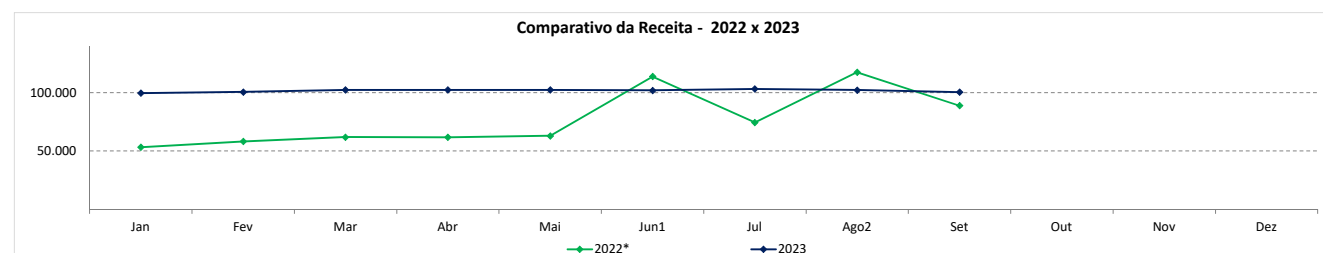
COMPARATIVO - 2022 x 2023

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				692.516	76.946
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355				915.072	101.675
Variação (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%	-10,44%	38,69%	-13,07%	12,93%				32,14%	32,14%

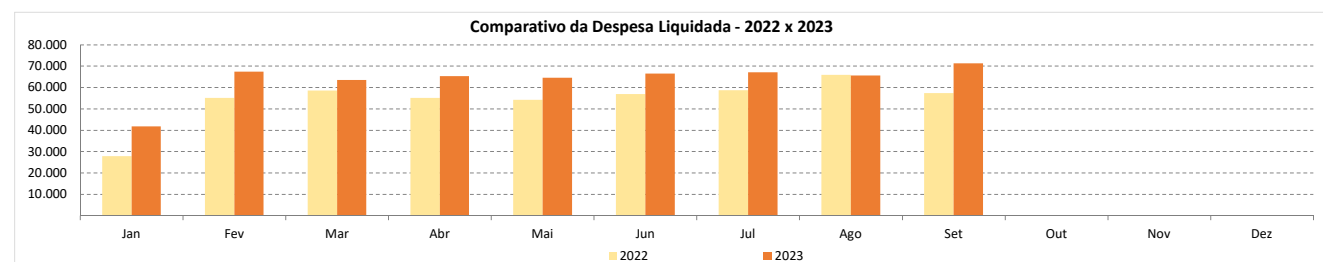
Notas: Variação da Receita no exercício de 2022

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				489.666	54.407
2023	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258				572.579	63.620
Variação (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%	16,67%	14,19%	-0,41%	24,27%				16,93%	16,93%

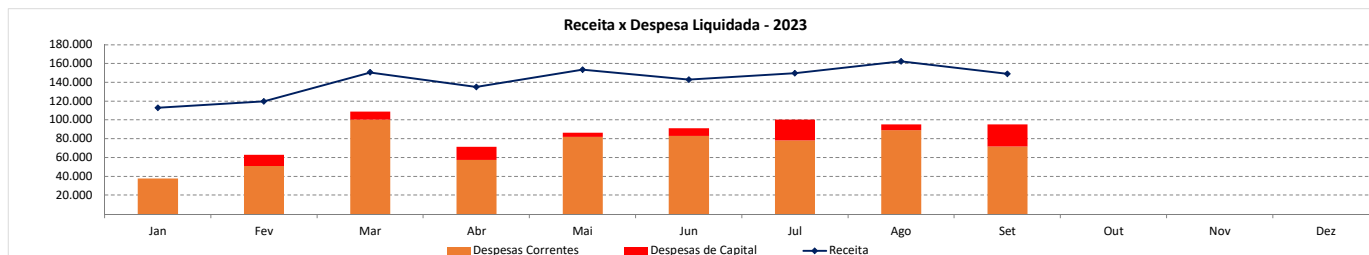


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678	135.115	153.333	143.029	149.146	161.937	149.159				1.275.115	141.679
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837	148.120	161.876	149.002				1.273.465	141.496
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173				877.692	97.521
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355				353.166	39.241
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978	4.474				42.607	4.734
Outras Receitas Correntes	86	21	53	11	44	192	1.026	60	157				1.651	183
Indenização por Sinistro									149				149	
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	22
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3				116	13
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9	1.018	26	4				1.187	132
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							771						771	86
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	86
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113			109	87			401					709	79
Outras Restituições														
Outros Serviços	113			109	87			401					709	79
Total	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159				1.276.595	141.844

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				651.901	72.433
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262	83.117	78.424	89.279	71.976				651.901	72.433
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441	2.434	368	70				20.963	2.329
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307				808	90
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590	391	691	680				5.115	568
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561				5.213	579
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33				677	75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397	10.767				80.161	8.907
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291	53.912	53.129	54.560	45.050				386.438	42.938
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	90	58	111	54	45	177				627	70
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186					1.299	144
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				148.417	16.491
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132				2.186	243
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545				98.662	10.962
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545				98.662	10.962
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	1.278
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	211
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107				51.208	5.690
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439				31.572	3.508
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						2.481	276
Total	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521				750.564	83.396

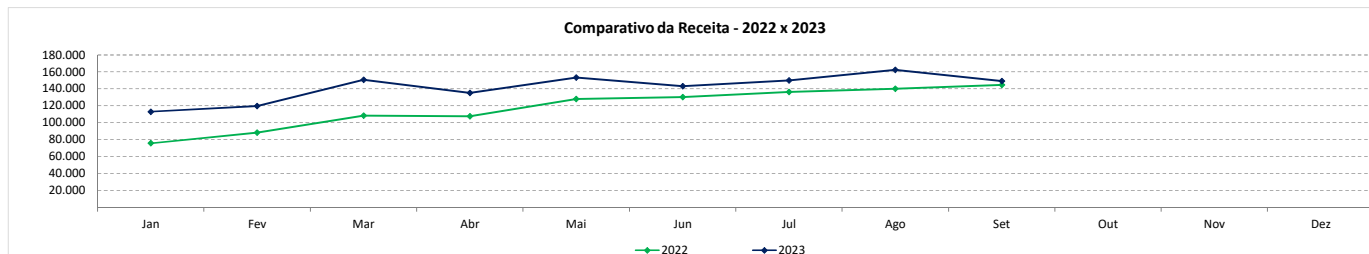
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159				1.276.595	141.844
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521				750.564	83.396
Resultado	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792	53.637				526.032	58.448

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

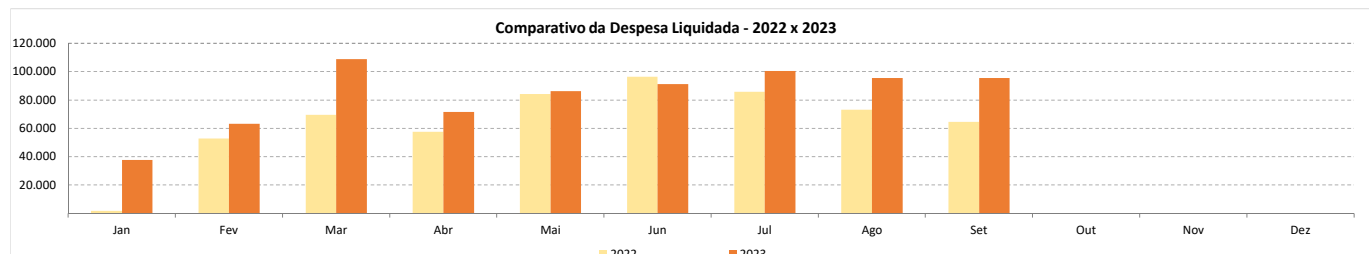


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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				1.059.709	117.745
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159				1.276.595	141.844
Variação (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%	25,66%	19,72%	9,90%	9,82%	15,82%	3,18%				20,47%	20,47%

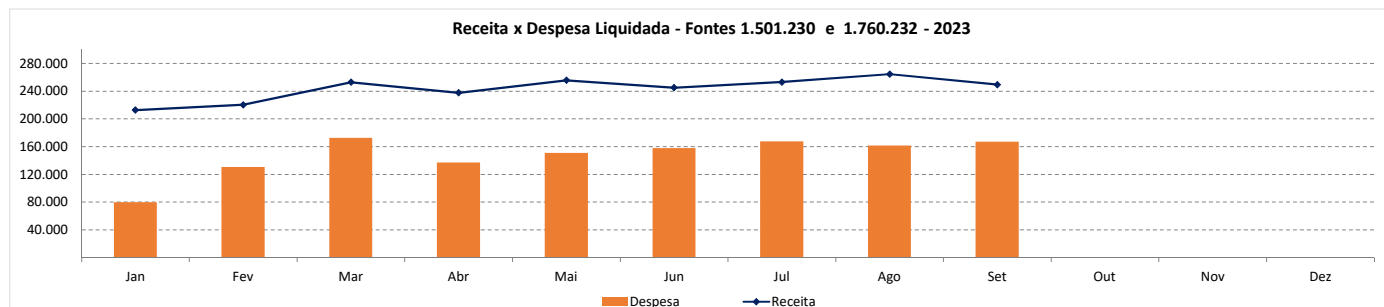


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070	64.514				585.776	65.086
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521				750.564	83.396
Variação (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%	24,18%	2,56%	-5,34%	17,10%	30,76%	48,06%				28,13%	28,13%



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	237.593	255.814	244.985	253.236	264.544	249.513				2.191.667	243.519
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207	100.355				915.072	101.675
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337	149.159				1.276.595	141.844
Despesa	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636	167.514	161.162	166.780				1.323.143	147.016
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617	71.258				572.579	63.620
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545	95.521				750.564	83.396
Resultado	133.159	89.921	80.520	100.844	104.894	87.350	85.721	103.382	82.734				868.525	96.503
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590	29.096				342.493	38.055
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792	53.637				526.032	58.448



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	200.029	218.515	207.941	215.624	227.385	214.207				1.857.228	206.359
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837	148.120	161.876	149.002				1.273.465	141.496
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768	102.173				877.692	97.521
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130	42.355				353.166	39.241
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978	4.474				42.607	4.734
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435	2.528				21.904	2.434
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306	237	390	307	397	324	417				2.903	323
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111				19.001	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7				156				177	20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14		7				156				177	20
Outras Receitas Correntes	60.014	60.648	62.449	62.578	62.718	62.685	64.996	63.074	62.521				561.682	62.409
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604	424				6.880	764
Indenização por Sinistro									149				149	17
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	22
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34	3				116	13
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	320	20	359	16	36	9	1.018	26	87				1.891	210
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410	61.857				552.448	61.383
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							771						771	86
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	86
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.397	37.606	37.452	37.564	37.298	37.044	36.841	37.159	35.306				333.668	37.074
Outras Restituições														
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços	113			109	87			401					709	79
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235	347	271	227	153	214	60				1.720	191
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544	35.247				331.239	36.804
Total	212.656	220.370	252.956	237.593	255.814	244.985	253.236	264.544	249.513				2.191.667	243.519

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	122.645	146.809	149.516	145.486	154.896	143.234				1.224.480	136.053
Outras Despesas Correntes	79.497	118.523	163.875	122.645	146.809	149.516	145.486	154.896	143.234				1.224.480	136.053
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363	14.298				126.132	14.015
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877	5.104				45.343	5.038
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684	766	1.361	1.194	2.946	909	362				25.842	2.871
Diárias		3	75	83	75	120	77	68	307				808	90
Indenizações e Restituições	129	297	792	1.260	1.388	939	752	1.043	1.036				7.636	848
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657	561				5.213	579
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26	33				677	75
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				97.343	10.816
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397	10.767				80.161	8.907
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141	71.367	87.772	88.421	88.287	89.370	85.299				682.798	75.866
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45	177				627	70
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186					1.299	144
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				148.417	16.491
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278	132				2.481	276
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545				98.662	10.962
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266	23.545				98.662	10.962
Aquisição de Imóveis		11.500											11.500	
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	211
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840	11.107				51.208	5.690
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426	12.439				31.572	3.508
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						2.481	276
Total	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636	167.514	161.162	166.780				1.323.143	147.016

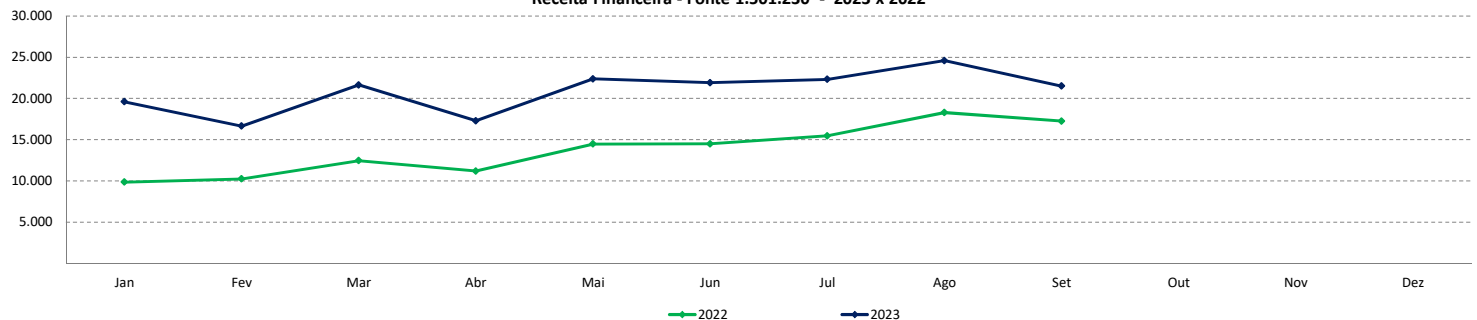
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

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				187.863	20.874
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342	21.877	22.247	24.527	21.434				187.476	20.831
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34	71	65	61				387	43

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				123.679	13.742
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592	21.496				187.863	20.874
Varição (2023 / 2022)	99,16%	62,40%	73,72%	54,64%	54,63%	51,32%	44,27%	34,49%	24,62%				51,90%	51,90%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

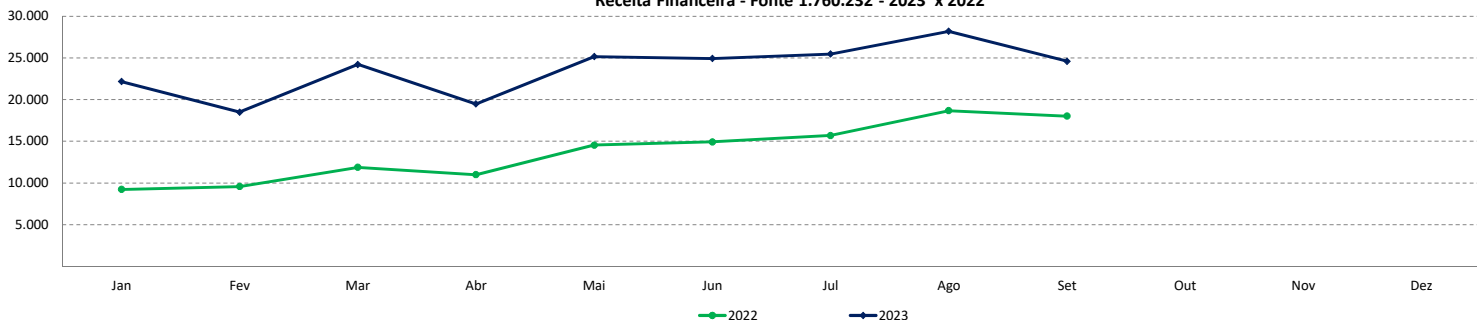


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607				212.750	23.639
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766	25.293	28.000	24.442				211.139	23.460
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172	180	194	165				1.611	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				123.508	13.723
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194	24.607				212.750	23.639
Varição (2023 / 2022)	140,41%	93,25%	104,07%	77,26%	73,09%	67,04%	62,27%	51,04%	36,55%				72,26%	72,26%

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			
Deduções	5.278	5.142	4.849	4.917	5.005	4.792	5.037	5.020	4.945			
Obrigações do Exercício	363	227	141	203	305	97	344	328	256			
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			
RPP a pagar	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			

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			
Deduções	132.966	80.642	75.312	66.649	56.436	76.555	61.835	65.816	69.221			
Obrigações do Exercício	44.237	26.680	26.614	20.970	11.537	29.106	18.278	22.408	26.063			
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	13.897	12.484	15.200	12.715	12.726	15.566	15.472	15.984	15.901			
DDO												
RPNP a pagar	74.832	41.478	33.499	32.965	32.172	31.883	28.085	27.425	27.257			
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			

Disponibilidade Financeira Líquida Total	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			
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

