



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Agosto 2023

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

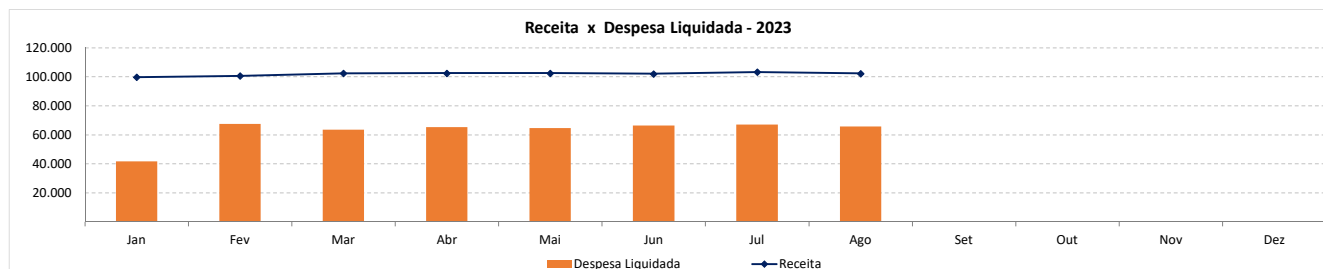
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	62.351	62.953	64.826	64.914	65.182	64.912	66.477	65.448					517.065	64.633
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435					19.376	2.422
Aluguéis e Arrendamentos	312	215	306	237	390	307	397	324					2.486	311
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111					16.890	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7								21	3
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14		7								21	4
Outras Receitas Correntes	59.928	60.627	62.395	62.566	62.674	62.494	63.970	63.014					497.667	62.208
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604					6.456	807
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	62.410					490.591	61.324
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.285	37.606	37.452	37.455	37.211	37.044	36.841	36.759					297.652	37.207
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		213	235	347	271	227	153	214					1.660	237
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544					295.992	36.999
Total	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207					814.717	101.840

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					501.321	62.665
Outras Despesas Correntes	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363					111.834	13.979
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877					40.239	5.030
Despesas de Exercícios Anteriores	908	599	412	375	487	753	513	541					4.588	574
Indenizações e Restituições		221	249	356	278	349	361	352					2.165	271
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					86.382	10.798
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ¹	13.894	34.528	34.406	34.326	34.481	34.509	35.158	34.810					256.111	32.014
Total	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665

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					814.717	101.840
Despesa Liquidada	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665
Resultado	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590					313.396	39.175

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

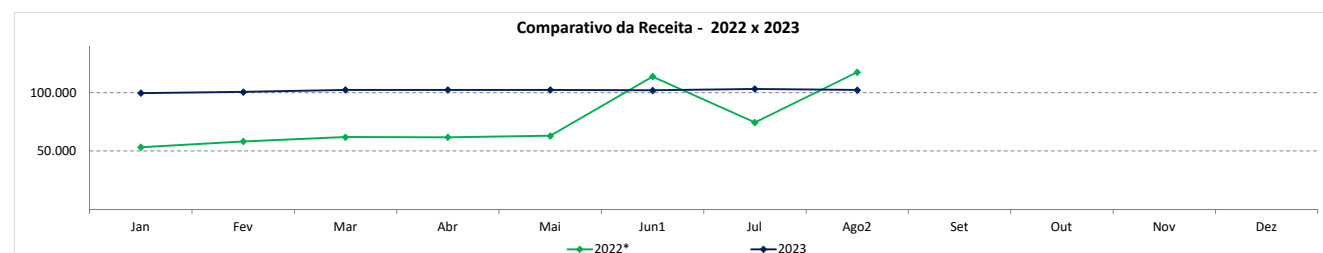


COMPARATIVO - 2022 x 2023

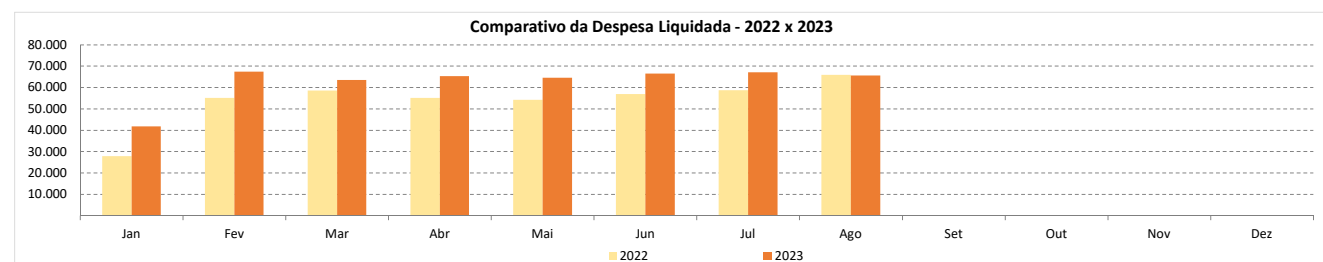
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022*	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575					603.652	75.457
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207					814.717	101.840
Variação (2023 / 2022)	87,30%	73,26%	65,29%	65,80%	62,82%	-10,44%	38,69%	-13,07%					34,96%	34,96%

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					432.326	54.041
2023	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665
Variação (2023 / 2022)	49,96%	22,10%	8,39%	18,36%	19,09%	16,67%	14,19%	-0,41%					15,96%	15,96%

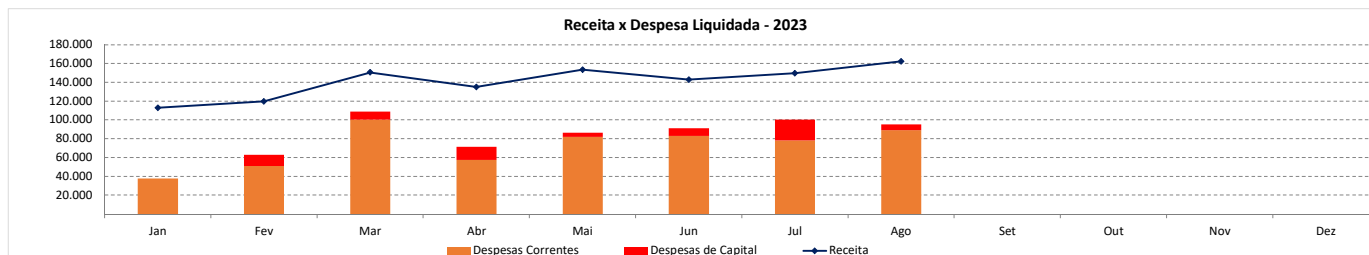


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	112.907	119.812	150.678	135.115	153.333	143.029	149.146	161.937					1.125.956	140.745
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837	148.120	161.876					1.124.462	140.558
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768					775.518	96.940
Taxas Extrajudiciais	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130					310.811	38.851
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978					38.133	4.767
Outras Receitas Correntes	86	21	53	11	44	192	1.026	60					1.494	187
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	28
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34					112	14
Multas Prev. em Legislação Específica - Outras Multas - Principal														
Outras Receitas - Primárias														
Outras Restituições	33	20	32	10	34	9	1.018	26					1.183	148
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							771						771	96
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	129
Receitas Intraorçamentárias Correntes	113			109	87			401					709	118
Outras Restituições	113			109	87								309	77
Outros Serviços								401					401	
Total	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337					1.127.437	140.930

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					579.925	72.491
Outras Despesas Correntes	37.811	51.217	100.371	57.442	82.262	83.117	78.424	89.279					579.925	72.491
Despesas de Exercícios Anteriores	3.708	10.404	2.272	391	874	441	2.434	368					20.892	2.612
Diárias		3	75	83	75	120	77	68					501	63
Indenizações e Restituições	129	76	543	904	1.110	590	391	691					4.435	554
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657					4.652	581
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26					643	80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397					69.395	8.674
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	29.921	58.735	37.041	53.291	53.912	53.129	54.560					341.387	42.673
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45					450	56
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186					1.299	162
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620	11.915	23.003					134.218	16.777
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278					2.054	257
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266					75.117	9.390
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266					75.117	9.390
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	238
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840					40.102	5.013
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426					19.133	2.392
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						2.481	310
Total	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545					655.042	81.880

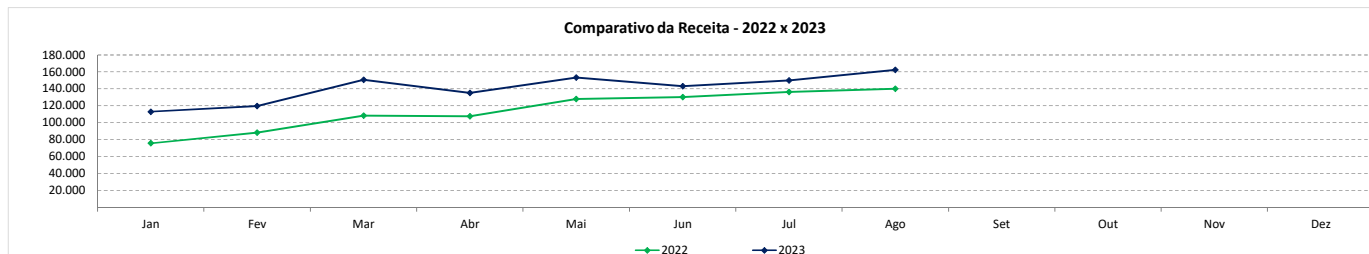
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337					1.127.437	140.930
Despesa Liquidada	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545					655.042	81.880
Resultado	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792					472.395	59.049

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

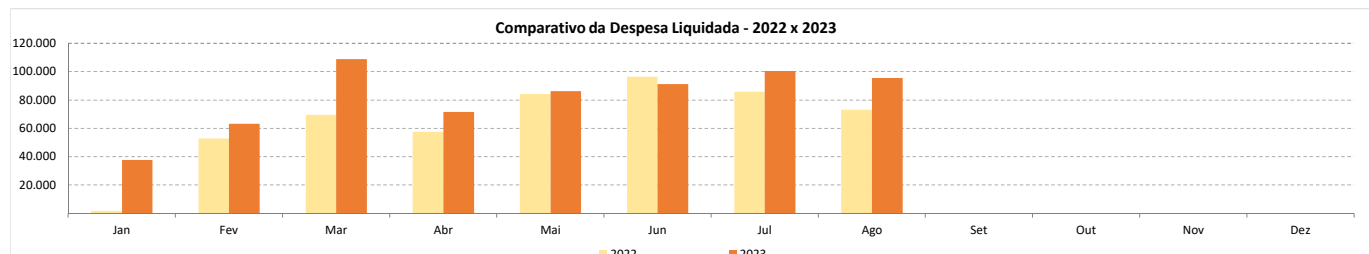


COMPARATIVO - 2022 x 2023

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					915.148	114.394
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337					1.127.437	140.930
Variação (2023 / 2022)	49,35%	35,48%	38,95%	25,66%	19,72%	9,90%	9,82%	15,82%					23,20%	23,20%

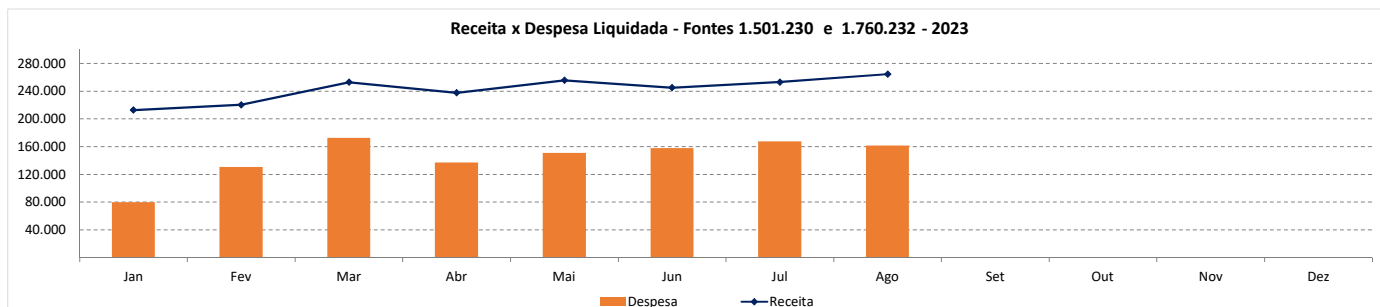


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2022	1.764	52.942	69.487	57.614	84.220	96.381	85.784	73.070					521.262	65.158
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545					655.042	81.880
Variação (2023 / 2022)	2044,01%	19,27%	56,77%	24,18%	2,56%	-5,34%	17,10%	30,76%					25,66%	25,66%



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					1.942.154	242.769
Fonte 1.501.230	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207					814.717	101.840
Fonte 1.760.232	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.917	162.337					1.127.437	140.930
Despesa	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636	167.514	161.162					1.156.363	144.545
Fonte 1.501.230	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665
Fonte 1.760.232	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545					655.042	81.880
Resultado	133.159	89.921	80.520	100.844	104.894	87.350	85.721	103.382					785.791	98.224
Fonte 1.501.230	57.950	33.253	38.775	37.166	37.846	35.558	36.257	36.590					313.396	39.175
Fonte 1.760.232	75.209	56.668	41.745	63.678	67.047	51.792	49.464	66.792					472.395	59.049



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					1.643.021	205.378
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	112.821	119.791	150.624	135.104	153.289	142.837	148.120	161.876					1.124.462	140.558
Emolumentos e Custas Judiciais	72.819	82.578	110.033	86.899	107.241	96.589	103.590	115.768					775.518	96.940
Taxas Extrajudiciais - Principal	34.685	34.127	35.414	43.604	40.277	41.810	39.764	41.130					310.811	38.851
Taxas pela Prestação de Serviços	5.317	3.086	5.178	4.600	5.771	4.437	4.766	4.978					38.133	4.767
Receita Patrimonial	2.423	2.326	2.417	2.348	2.501	2.418	2.508	2.435					19.376	2.422
Aluguéis de Imóveis Urbanos	312	215	306	237	390	307	397	324					2.486	311
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111					16.890	2.111
Demais Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços			14		7								21	3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			14		7								21	3
Outras Receitas Correntes	60.014	60.648	62.449	62.578	62.718	62.685	64.996	63.074					499.161	62.395
Diversos	659	459	405	316	2.131	1.098	783	604					6.456	807
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público			9	1	9	177	2						199	25
Multas e Juros Previstos em Contratos	52	1	12		1	6	6	34					112	14
Outras Indenizações														
Outras Receitas - Primárias														
Outros Ressarcimentos	320	20	359	16	36	9	1.018	26					1.803	225
Remuneração de Depósitos Judiciais	58.982	60.168	61.664	62.244	60.541	61.396	63.187	62.410					490.591	61.324
Restituição de Convênios														
Receitas de Capital							771						771	96
Alienação de Bens Móveis e Semoventes							771						771	96
Receitas Intraorçamentárias Correntes	37.397	37.606	37.452	37.564	37.298	37.044	36.841	37.159					298.362	37.295
Outras Restituições	113			109	87								309	39
Outros Ressarcimentos														
Outros Serviços								401					401	50
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		213	235	347	271	227	153	214					1.660	208
Remuneração de Depósitos Judiciais	37.285	37.393	37.216	37.109	36.940	36.817	36.688	36.544					295.992	36.999
Total	212.656	220.370	252.956	237.593	255.814	244.985	253.236	264.544					1.942.154	242.769

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					1.081.246	135.156
Outras Despesas Correntes	79.497	118.523	163.875	122.645	146.809	149.516	145.486	154.896					1.081.246	135.156
Auxílio Alimentação	13.379	13.440	13.651	13.538	13.454	14.862	15.147	14.363					111.834	13.979
Auxílio Transporte	4.804	5.526	3.519	5.220	5.048	5.303	5.943	4.877					40.239	5.030
Despesas de Exercícios Anteriores	4.616	11.003	2.684	766	1.361	1.194	2.946	909					25.481	3.185
Diárias		3	75	83	75	120	77	68					501	63
Indenizações e Restituições	129	297	792	1.260	1.388	939	752	1.043					6.600	825
Material de Consumo	3	353	782	603	484	1.139	630	657					4.652	581
Obrigações Tributárias e Contributivas	441	5	15	88	25	23	20	26					643	80
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8.701	12.992	11.266	11.389	10.799	10.623	9.940	10.673					86.382	10.798
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298	5.065	16.825	9.900	8.859	9.604	9.446	9.397					69.395	8.674
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.692	64.449	93.141	71.367	87.772	88.421	88.287	89.370					597.499	74.687
Passagens e Despesas com Locomoção	16	18	58	58	90	111	54	45					450	56
Serviços de Consultoria			371	186	186	186	186	186					1.299	162
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.417	5.372	20.380	7.874	16.635	16.620	11.915	23.003					134.218	16.777
Subvenções Sociais			314	314	633	371	143	278						
Despesas de Capital		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266					75.117	9.390
Investimentos		11.926	8.561	14.104	4.111	8.120	22.029	6.266					75.117	9.390
Aquisição de Imóveis		11.500												
Despesas de Exercícios Anteriores			1.890				11						1.901	238
Equipamentos e Material Permanente		140	2.392	10.906	1.159	6.243	18.422	840					40.102	5.013
Obras e Instalações		287	2.273	3.197	2.952	1.877	3.121	5.426					19.133	2.392
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ			2.006				474						2.481	310
Total	79.497	130.449	172.436	136.749	150.920	157.636	167.514	161.162					1.156.363	144.545

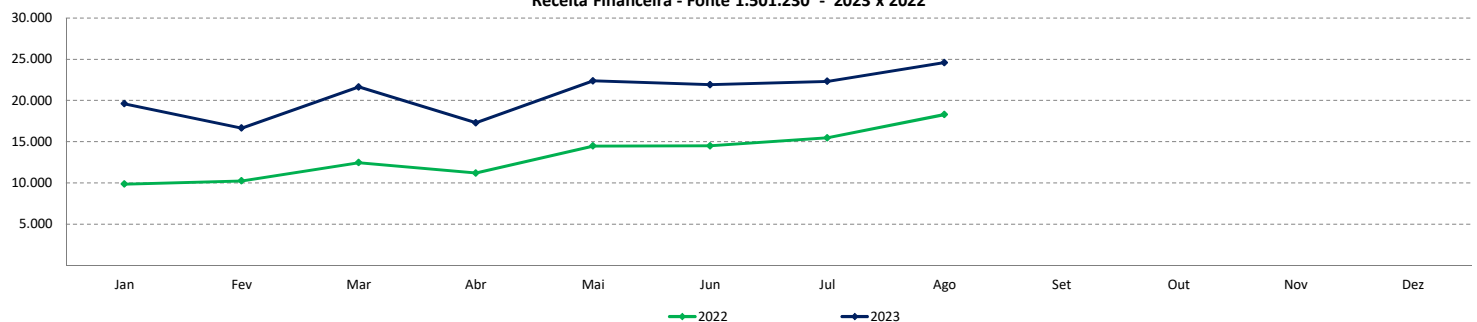
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2023 x 2022

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					166.368	20.796
Juros de Títulos de Renda	19.561	16.607	21.614	17.266	22.342	21.877	22.247	24.527					166.042	20.755
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	36	31	28	26	35	34	71	65					326	41

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					106.430	13.304
2023	19.597	16.638	21.643	17.292	22.377	21.911	22.318	24.592					166.368	20.796
Varição (2023 / 2022)	99,16%	62,40%	73,72%	54,64%	54,63%	51,32%	44,27%	34,49%					56,32%	56,32%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2022

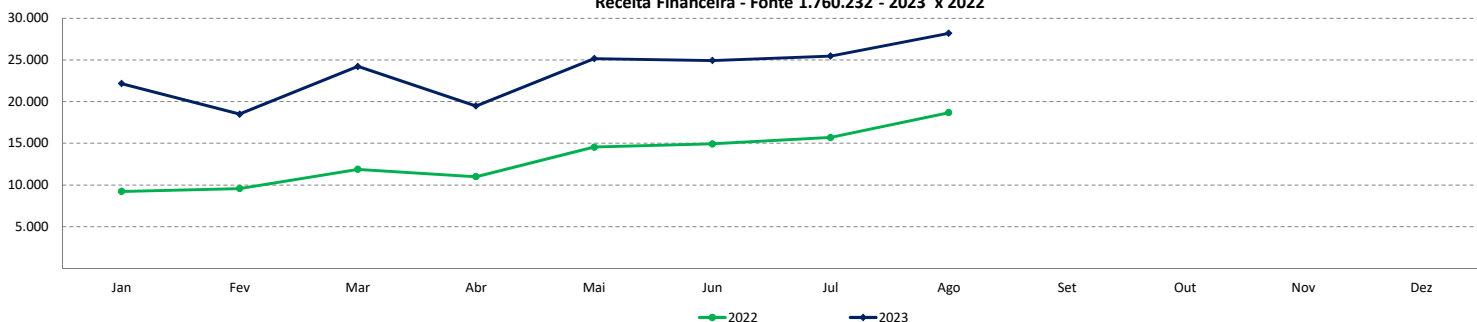


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194					188.144	23.518
Juros de Títulos de Renda	21.970	18.319	24.023	19.329	24.998	24.766	25.293	28.000					186.697	23.337
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	193	186	198	153	172	172	180	194					1.446	181

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					105.488	13.186
2023	22.163	18.505	24.221	19.481	25.169	24.938	25.473	28.194					188.144	23.518
Varição (2023 / 2022)	140,41%	93,25%	104,07%	77,26%	73,09%	67,04%	62,27%	51,04%					78,36%	78,36%

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

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

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				
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2022 e 2023

