



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL

FONTES 1.501.230 e 1.760.232

SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Mensal - Agosto 2024

FORNECEDOR 1.501.230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	107.214	21.382	44.701	45.577	51.688	51.188	52.000	50.258					424.008	53.001
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426	3.562					53.943	6.743
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426	3.562					53.943	7.706
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406	261	421	435					28.823	3.603
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392	406	261	421	435					2.963	370
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	3.694
Receita de Serviços	1					8	2	5					16	2
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1					8	2	5					16	2
Outras Receitas Correntes	20.083	45.948	44.156	43.948	47.666	47.017	46.151	46.257					341.226	42.653
Diversos	2.862	213	212	349	2.414	1.205	732	521					8.509	1.064
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252	45.813	45.419	45.735					332.717	41.590
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425	28.350	27.879	28.048					234.717	29.340
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392	64	397	61	223					1.592	199
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952	27.818	27.825					233.125	29.141
Total	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306					658.725	82.341

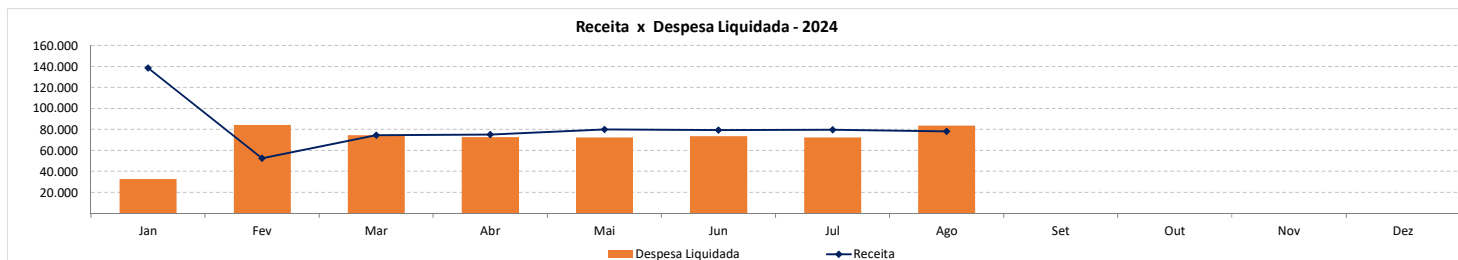
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

Fevereiro: Anulação da GR 158/2024, no valor de R\$ 24.800.000,00, tendo em vista que foi registrada a PD de transferência entre as UGs 030100 e 036100 nº 166/2024 para atender a Lei 10125/23.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898	14.735	14.880					117.478	14.685
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728	5.545	5.250					41.474	5.184
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308	649	859	612	437					4.118	515
Indenizações e Restituições		322	267	288	337	329	299	306					2.148	268
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960	11.016	10.412	10.963					89.038	11.130
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751	40.881	40.790	40.732	51.883					312.257	39.032
Total	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814

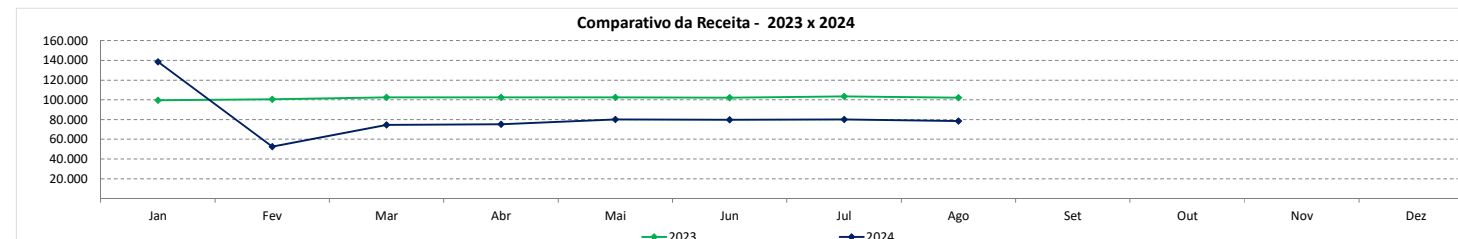
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306					658.725	82.341
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814
Resultado	105.915	-31.727	59	2.314	7.601	5.918	7.545	-5.413					92.212	11.526

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

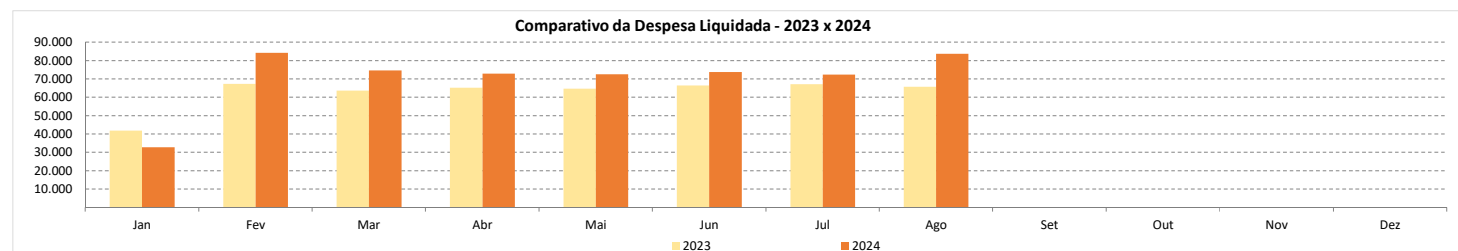


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	99.636	100.559	102.278	102.370	102.393	101.957	103.318	102.207					814.717	101.840
2024	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306					658.725	82.341
Varição (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%	-26,54%	-21,76%	-21,99%	-22,69%	-23,38%					-19,15%	-19,15%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	41.685	67.306	63.503	65.203	64.547	66.399	67.061	65.617					501.321	62.665
2024	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814
Varição (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%	11,78%	12,34%	10,88%	7,86%	27,59%					13,00%	13,00%



FORNECEDOR: FONTE 1.760.232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2024

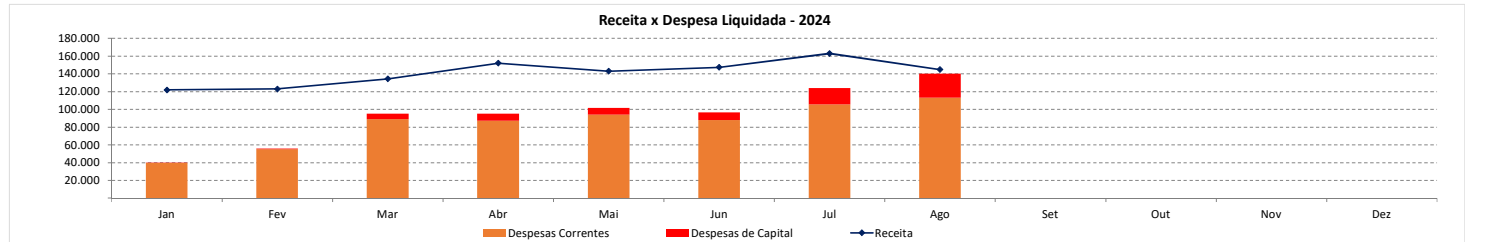
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	146.762	162.562	144.964					1.128.701	141.088
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809	150.095	141.029	147.451	162.487	144.586					1.122.352	140.294
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564	100.276	112.188	101.987					762.015	95.252
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448	45.880	49.039	41.515					337.659	42.207
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803	3.479	2.016	1.296	1.259	1.083					22.678	2.835
Receita de Serviços	184	178		168	331	-705							158	20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais *	184	178		168	331	-705							158	20
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514	1.727	1.752	15	75	379					6.190	774
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3	12	3	3					27	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325		62	6					414	59
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	572
Outras Restituições	122	15	511	8	135	4	11	276					1.082	135
Outras Indenizações								94						
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes						705	367						1.071	153
Outros Serviços *						705	367						1.071	153
Total	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929	144.964					1.129.772	141.222

* Junho: Registro de Receitas Intraorçamentárias Correntes, no valor total de R\$ 704.571,58, proveniente da Anulação de Receitas Correntes, no mesmo valor, conforme comunicado nº 27945 do Siafe-Rio.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978	93.958	87.734	105.590	113.105					670.657	83.832
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978	93.958	87.734	105.590	113.105					670.657	83.832
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360	2.383	874	582	1.193	850					14.771	1.846
Diárias	29	63	172	152	72	85	43	129					744	93
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417	578	921	12.780	826	4.800					24.196	3.025
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830	716	3.669	1.136					9.006	1.126
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47	26	35	43					205	26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704	8.045	8.223	8.250					53.108	6.639
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038	51.446	54.947	52.877	61.282	60.047					378.141	47.268
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127		86	134					576	72
Serviços de Consultoria				110		92	179						382	48
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205	11.625	29.468	36.148					185.264	23.158
Subvenções Sociais			142	834	231	905	585	1.567					4.265	533
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392	27.081					76.816	9.602
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392	27.081					76.816	9.602
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582	574	6.862	9.579					20.647	2.581
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836	8.332	11.530	9.962					48.629	6.079
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								7.540					7.540	2.513
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ														
Total	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982	140.186					747.473	93.434

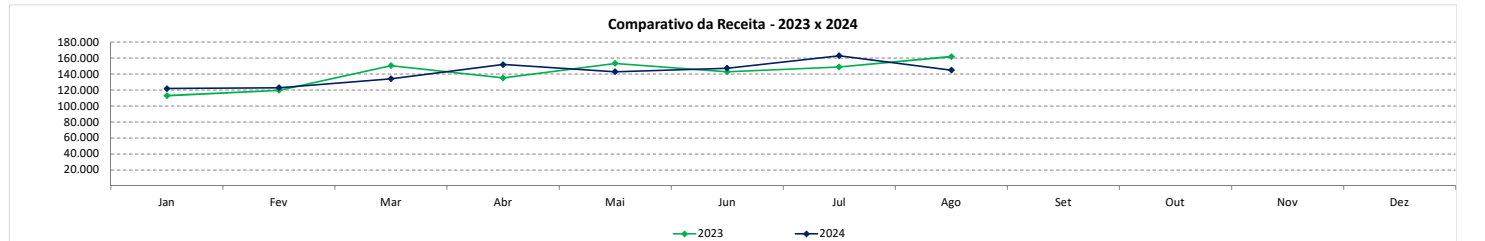
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929	144.964					1.129.772	141.222
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982	140.186					747.473	93.434
Resultado	82.525	67.455	39.250	56.777	41.737	50.828	38.947	4.779					382.299	47.787

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

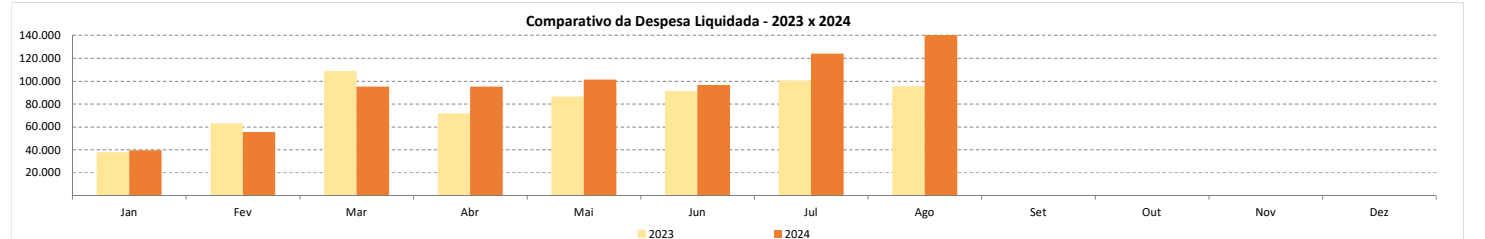


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	113.020	119.812	150.678	135.223	153.420	143.029	149.146	161.937					1.126.265	140.783
2024	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929	144.964					1.129.772	141.222
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%	12,40%	-6,72%	3,10%	9,24%	-10,48%					0,31%	0,31%

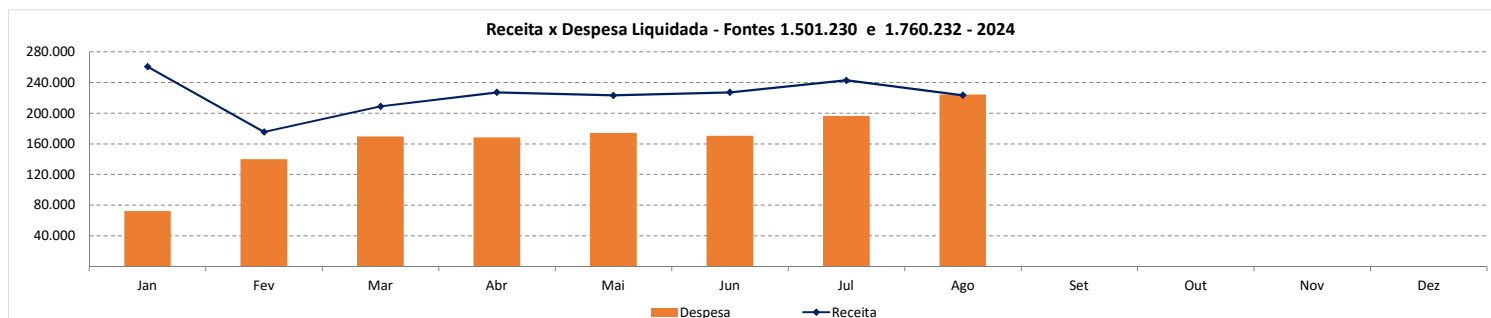


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453	95.545					655.042	81.880
2024	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982	140.186					747.473	93.434
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%	33,08%	17,37%	5,92%	23,42%	46,72%					14,11%	14,11%



CONSOLIDADO 2024 - 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	260.621	175.511	208.868	227.188	223.226	227.004	242.808	223.271					1.788.497	223.562
Fonte 1.501.230	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306					658.725	82.341
Fonte 1.760.232	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929	144.964					1.129.772	141.222
Despesa	72.181	139.783	169.558	168.097	173.887	170.259	196.316	223.905					1.313.986	164.248
Fonte 1.501.230	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720					566.513	70.814
Fonte 1.760.232	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982	140.186					747.473	93.434
Resultado	188.440	35.729	39.309	59.091	49.339	56.746	46.492	-635					474.511	59.314
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727	59	2.314	7.601	5.918	7.545	-5.413					92.212	11.526
Fonte 1.760.232	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738	50.828	38.947	4.779					382.299	47.787



DETALHAMENTO DA RECEITA - 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	229.187	144.396	179.023	197.567	194.801	197.950	214.562	195.223					1.552.709	194.089
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015	133.809	151.332	144.646	151.353	167.913	148.148					1.176.295	147.037
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564	100.276	112.188	101.987					762.015	95.252
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448	45.880	49.039	41.515					337.659	42.207
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372	6.803	4.716	5.633	5.197	6.685	4.645					76.621	9.578
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406	261	421	435					28.823	3.603
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234	544	392	406	261	421	435					2.963	370
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	3.233
Receita de Serviços	185	178		169	331	-696	2	5					175	22
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178		169	331	-696	2	5					175	22
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968	44.670	45.674	49.418	47.033	46.226	46.635					347.416	43.427
Diversos	2.862	213	212	349	2.414	1.205	732	521					8.509	1.064
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3	12	3	3					27	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325		62	6					414	52
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	572
Outras Restituições	122	15	511	8	135	4	11	276					1.082	135
Outras Indenizações								94						
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252	45.813	45.419	45.735					332.717	41.590
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425	29.055	28.246	28.048					235.788	29.474
Outros Serviços						705	367						1.071	134
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228	226	392	64	397	61	223					1.592	199
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952	27.818	27.825					233.125	29.141
Total	260.621	175.511	208.868	227.188	223.226	227.004	242.808	223.271					1.788.497	223.562

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2024

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325	159.862	166.470	161.353	177.924	196.824					1.237.170	154.646
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325	159.862	166.470	161.353	177.924	196.824					1.237.170	154.646
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898	14.735	14.880					117.478	14.685
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728	5.545	5.250					41.474	5.184
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971	2.759	2.691	1.523	1.441	1.804	1.287					18.889	2.361
Diárias	29	63	172	152	72	85	43	129					744	93
Indenizações e Restituições	356	2.840	1.684	866	1.258	13.109	1.125	5.106					26.344	3.293
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830	716	3.669	1.136					9.006	1.126
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47	26	35	43					205	26
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960	11.016	10.412	10.963					89.038	11.130
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704	8.045	8.223	8.250					53.108	6.639
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446	101.833	92.198	95.828	93.668	102.014	111.930					690.398	86.300
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127		86	134					576	72
Serviços de Consultoria				110		92	179						382	48
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205	11.625	29.468	36.148					185.264	23.158
Subvenções Sociais			142	834	231	905	585	1.567					4.265	533
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392	27.081					76.816	9.602
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392	27.081					76.816	9.602
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582	574	6.862	9.579					20.647	2.581
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836	8.332	11.530	9.962					48.629	6.079
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ							7.540						7.540	942
Total	72.181	139.783	169.558	168.097	173.887	170.259	196.316	223.905					1.313.986	164.248

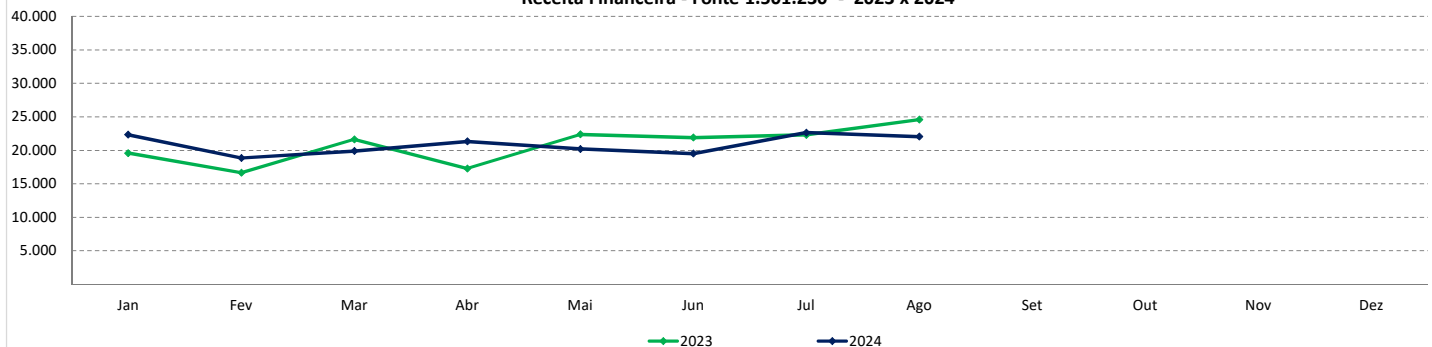
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200	19.504	22.656	22.036					166.817	20.852
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333	20.198	19.487	22.627	22.003					166.552	20.819
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2	3	18	29	33					265	33

COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	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
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200	19.504	22.656	22.036					166.817	20.852
Variação (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%	23,38%	-9,73%	-10,98%	1,51%	-10,39%					0,27%	0,27%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

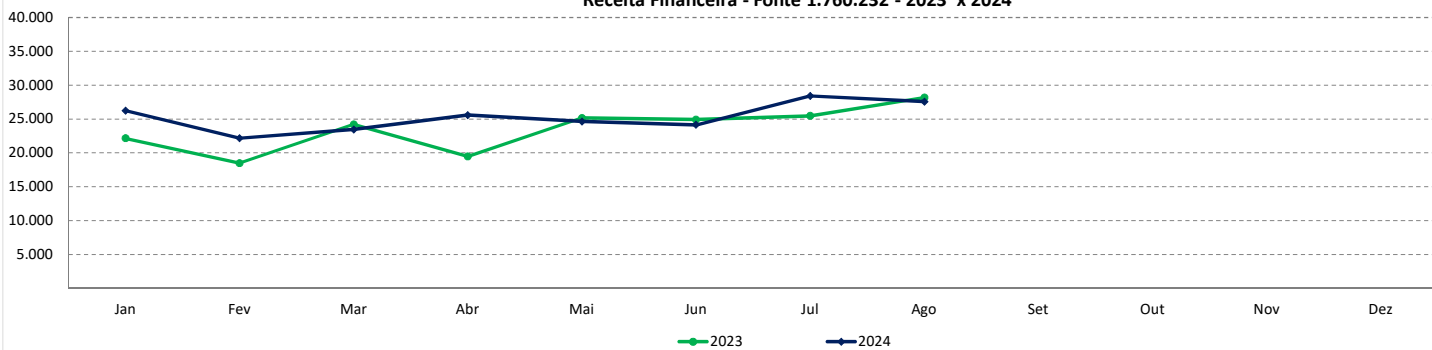


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144	28.402	27.566					202.244	25.281
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590	24.638	24.134	28.393	27.524					201.741	25.218
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8	9	10	9	42					503	63

COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	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
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144	28.402	27.566					202.244	25.281
Variação (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%	31,40%	-2,08%	-3,18%	11,50%	-2,23%					7,49%	7,49%

Receita Financeira - Fonte 1.760.232 - 2023 x 2024



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2024

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	2.352.832	2.326.430	2.346.250	2.369.842	2.397.841	2.423.253	2.453.298	2.469.883				
Deduções	20.370	6.825	6.720	6.635	6.833	6.823	6.667	6.629				
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104	321	311	155	118				
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555	6.524	6.509	6.489	6.489	6.489	6.489				
RPP a pagar	22	22	22	22	22	22	22	22				
Disponibilidade Líquida	2.332.462	2.319.605	2.339.530	2.363.206	2.391.008	2.416.430	2.446.631	2.463.254				

Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	2.720.714	2.762.044	2.819.690	2.905.267	2.976.306	3.056.576	3.125.163	3.132.728				
Deduções	112.223	61.442	54.533	57.746	62.132	70.269	70.863	75.371				
Obrigações do Exercício	36.674	14.674	18.971	25.014	29.973	38.589	38.050	43.485				
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799	7.307	7.854	8.157	8.252	9.909	9.644				
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464	27.751	24.375	23.499	22.925	22.401	21.740				
RPP a pagar	506	505	503	503	503	503	503	502				
Disponibilidade Líquida	2.608.519	2.700.602	2.765.157	2.847.521	2.914.174	2.986.307	3.054.300	3.057.357				

Disponibilidade Financeira Líquida Total	4.940.981	5.020.207	5.104.687	5.210.728	5.305.182	5.402.737	5.500.932	5.520.611				
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

