



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 - Junho 2024

FONTE 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							321.750	53.625
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901							44.955	7.492
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901							44.955	8.991
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406	261							27.967	4.661
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392	406	261							2.107	351
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	4.310
Receita de Serviços	1					8							9	2
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						8								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1					8							9	2
Outras Receitas Correntes	20.083	45.948	44.156	43.948	47.666	47.017							248.818	41.470
Diversos	2.862	213	212	349	2.414	1.205							7.255	1.209
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252	45.813							241.563	40.261
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425	28.350							178.790	29.798
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392	64	397							1.308	218
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952							177.483	29.580
Total	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538							500.540	83.423

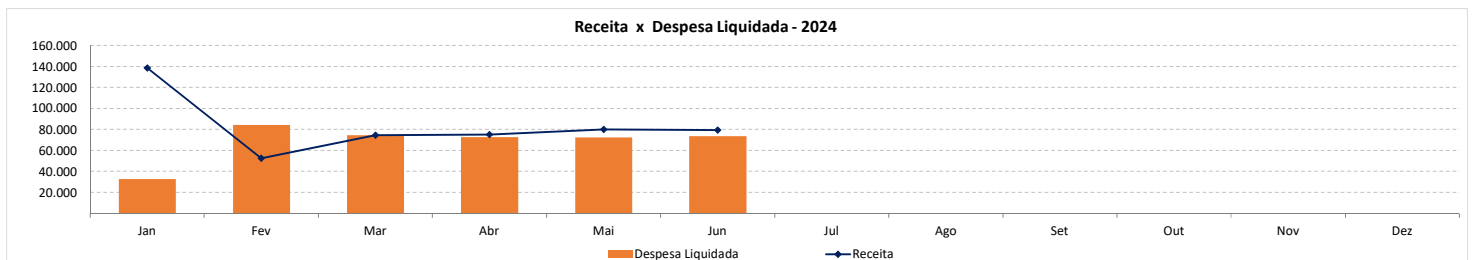
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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							410.460	68.410
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620							410.460	68.410
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898							87.863	14.644
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728							30.680	5.113
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308	649	859							3.069	512
Indenizações e Restituições		322	267	288	337	329							1.542	257
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960	11.016							67.664	11.277
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751	40.881	40.790							219.642	36.607
Total	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620							410.460	68.410

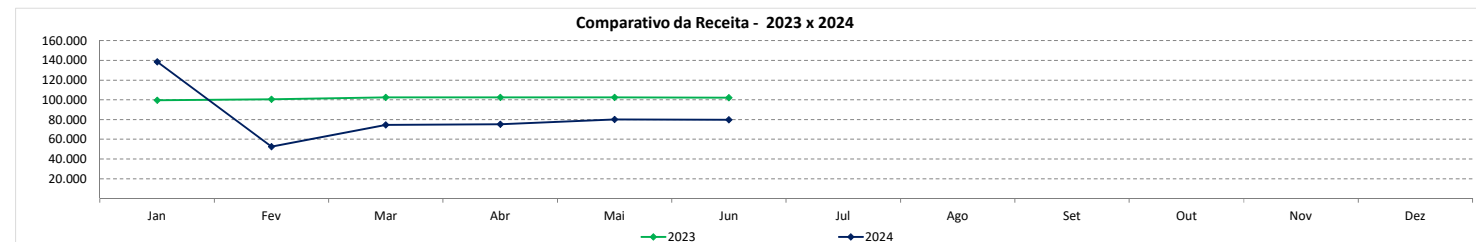
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538							500.540	83.423
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620							410.460	68.410
Resultado	105.915	-31.727	59	2.314	7.601	5.918							90.080	15.013

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

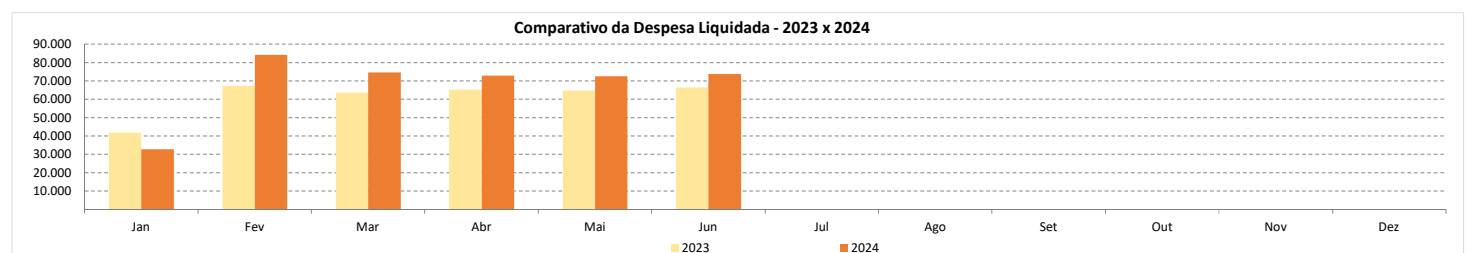


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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							609.192	101.532
2024	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538							500.540	83.423
Variação (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%	-26,54%	-21,76%	-21,99%							-17,84%	-17,84%



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							368.643	61.441
2024	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620							410.460	68.410
Variação (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%	11,78%	12,34%	10,88%							11,34%	11,34%



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

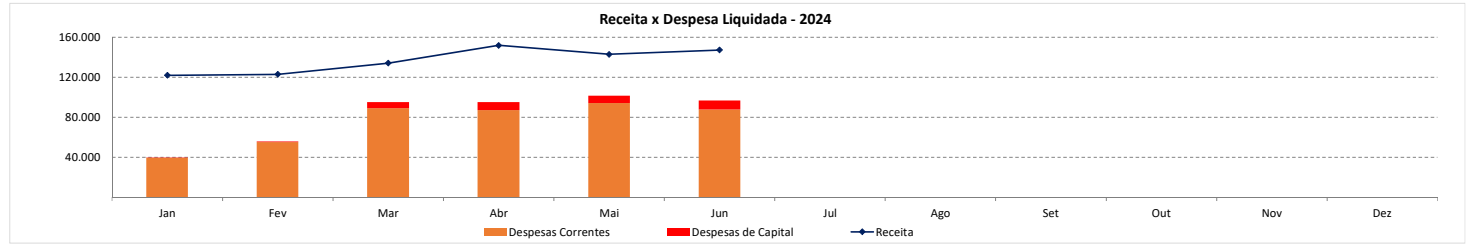
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	146.762							821.174	136.862
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809	150.095	141.029	147.451							815.280	135.880
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564	100.276							547.839	91.307
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448	45.880							247.104	41.184
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803	3.479	2.016	1.296							20.336	3.389
Receta de Serviços	184	178		168	331	-705							158	26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais *	184	178		168	331	-705							158	26
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514	1.727	1.752	15							5.737	956
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3	12							21	4
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325								346	69
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	762
Outras Restituições	122	15	511	8	135	4							795	132
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes						705							705	141
Receitas Intraorçamentárias Correntes						705							705	141
Outros Serviços *						705							705	141
Total	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467							821.879	136.980

* 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							451.962	75.327
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978	93.958	87.734							451.962	75.327
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360	2.383	874	582							12.728	2.121
Diárias	29	63	172	152	72	85							572	95
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417	578	921	12.780							18.570	3.095
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830	716							4.200	700
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47	26							127	21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704	8.045							36.635	6.106
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038	51.446	54.947	52.877							256.812	42.802
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127								356	59
Serviços de Consultoria				110		92							202	34
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205	11.625							119.649	19.941
Subvenções Sociais			142	834	231	905							2.112	352
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905							31.343	5.224
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905							31.343	5.224
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582	574							4.206	701
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836	8.332							27.137	4.523
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ														
Total	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639							483.305	80.551

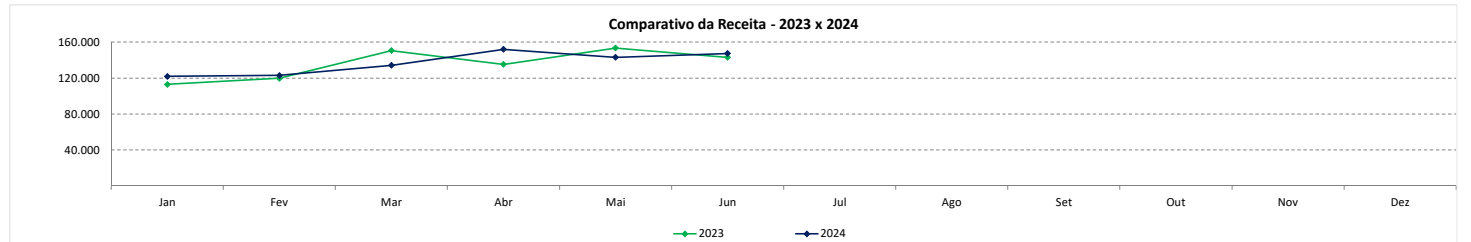
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467							821.879	136.980
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639							483.305	80.551
Resultado	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738	50.828							338.574	56.429

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

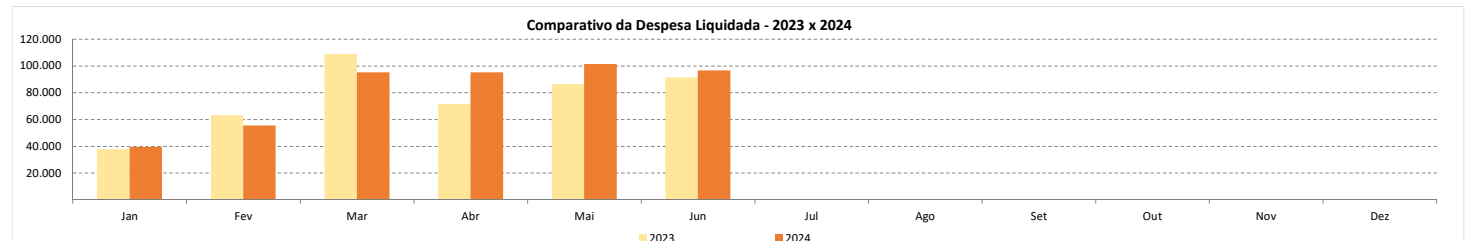


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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							815.182	135.864
2024	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467							821.879	136.980
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%	12,40%	-6,72%	3,10%							0,82%	0,82%



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							459.043	76.507
2024	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639							483.305	80.551
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%	33,08%	17,37%	5,92%							5,29%	5,29%



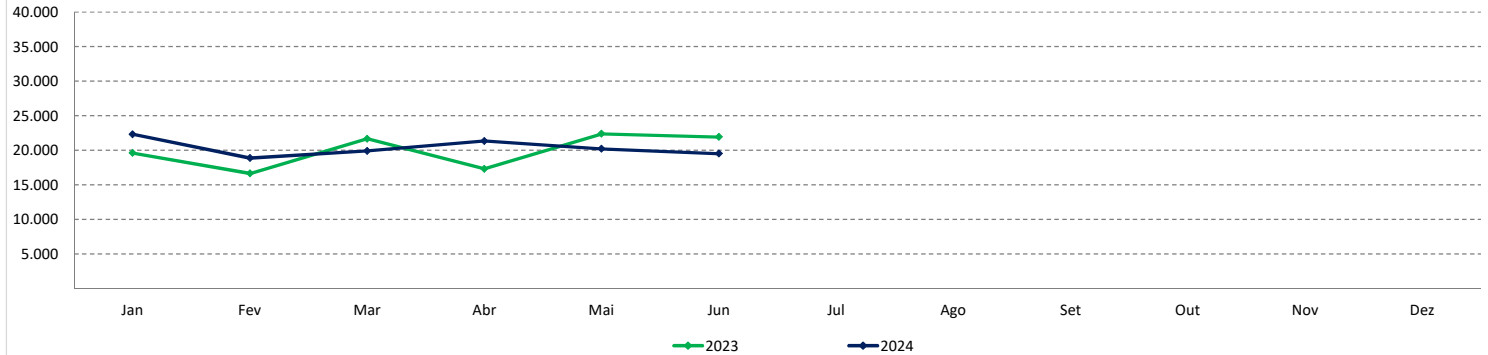
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

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							122.125	10.177
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333	20.198	19.487							121.922	20.320
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2	3	18							203	34

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							119.458	19.910
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200	19.504							122.125	20.354
Varição (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%	23,38%	-9,73%	-10,98%							2,23%	2,23%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

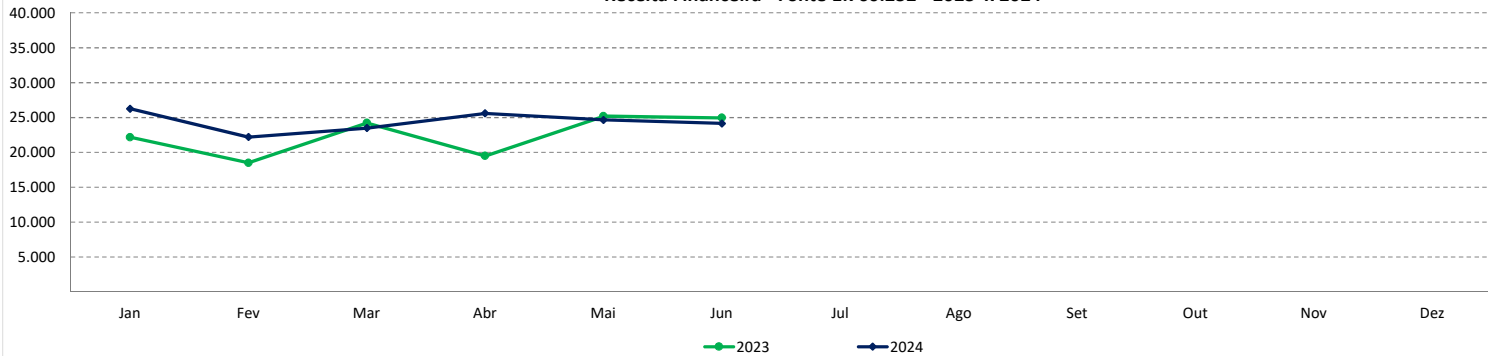


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144							146.276	12.190
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590	24.638	24.134							145.824	24.304
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8	9	10							452	75

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							134.477	22.413
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144							146.276	24.379
Varição (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%	31,40%	-2,08%	-3,18%							8,77%	8,77%

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						
Deduções	20.370	6.825	6.720	6.635	6.833	6.823						
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104	321	311						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555	6.524	6.509	6.489	6.489						
RPP a pagar	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						

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						
Deduções	112.223	61.442	54.533	57.746	62.132	70.269						
Obrigações do Exercício	36.674	14.674	18.971	25.014	29.973	38.589						
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799	7.307	7.854	8.157	8.252						
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464	27.751	24.375	23.499	22.925						
RPP a pagar	506	505	503	503	503	503						
Disponibilidade Líquida	2.608.519	2.700.602	2.765.157	2.847.521	2.914.174	2.986.307						

Disponibilidade Financeira Líquida Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	4.940.981	5.020.207	5.104.687	5.210.728	5.305.182	5.402.737						

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

