



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 - Novembro 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>107.214</b>	<b>21.382</b>	<b>44.701</b>	<b>45.577</b>	<b>51.688</b>	<b>51.188</b>	<b>52.000</b>	<b>50.258</b>	<b>49.795</b>	<b>50.849</b>	<b>50.678</b>		<b>575.330</b>	<b>47.944</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426	3.562	3.347	3.510	2.779		63.579	5.298
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426	3.562	3.347	3.510	2.779		63.579	6.358
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>26.130</b>	<b>234</b>	<b>544</b>	<b>392</b>	<b>406</b>	<b>261</b>	<b>421</b>	<b>435</b>	<b>312</b>	<b>391</b>	<b>345</b>		<b>29.870</b>	<b>2.489</b>
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392	406	261	421	435	312	391	345		4.010	365
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	2.586
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1</b>					<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>1.134</b>		<b>1.338</b>	<b>112</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						8	2	5	2	186	1.134		1.338	134
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1													
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>20.083</b>	<b>45.948</b>	<b>44.156</b>	<b>43.948</b>	<b>47.666</b>	<b>47.017</b>	<b>46.151</b>	<b>46.257</b>	<b>46.134</b>	<b>46.762</b>	<b>46.421</b>		<b>480.542</b>	<b>40.045</b>
Diversos	2.862	213	212	350	2.414	1.205	732	521	406	360	303		9.578	871
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	45.728	46.402	46.118		470.964	42.815
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>31.434</b>	<b>31.116</b>	<b>29.844</b>	<b>29.621</b>	<b>28.425</b>	<b>28.350</b>	<b>27.879</b>	<b>28.048</b>	<b>28.078</b>	<b>28.466</b>	<b>28.652</b>		<b>319.914</b>	<b>26.660</b>
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392	64	397	61	223	243	410	231		2.476	225
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952	27.818	27.825	27.836	28.056	28.422		317.439	28.858
<b>Total</b>	<b>138.648</b>	<b>52.498</b>	<b>74.545</b>	<b>75.197</b>	<b>80.114</b>	<b>79.538</b>	<b>79.879</b>	<b>78.306</b>	<b>77.873</b>	<b>79.316</b>	<b>79.330</b>		<b>895.245</b>	<b>74.604</b>

\* 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.

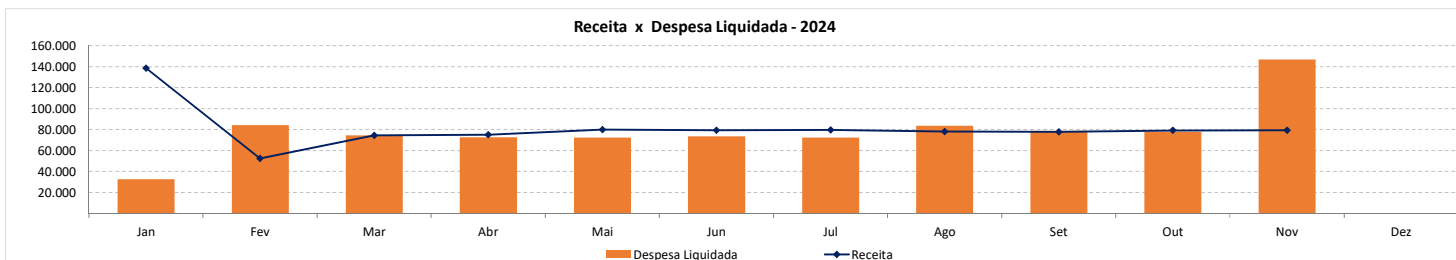
Fevereiro: Anulação da GR 158/2024, no valor de R\$ 24.800.000,00, tendo em vista que foi registrada a PD de transferência entre as UGs 030100 e 036100 nº 166/2024 para atender a Lei 10125/23.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.733</b>	<b>84.224</b>	<b>74.486</b>	<b>72.884</b>	<b>72.513</b>	<b>73.620</b>	<b>72.334</b>	<b>83.720</b>	<b>78.884</b>	<b>77.797</b>	<b>146.873</b>		<b>870.067</b>	<b>72.506</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.733</b>	<b>84.224</b>	<b>74.486</b>	<b>72.884</b>	<b>72.513</b>	<b>73.620</b>	<b>72.334</b>	<b>83.720</b>	<b>78.884</b>	<b>77.797</b>	<b>146.873</b>		<b>870.067</b>	<b>72.506</b>
Auxílio Alimentação *	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898	14.735	14.880	14.830	14.820	80.536		227.664	20.697
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728	5.545	5.250	5.482	4.802	6.888		58.646	5.331
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308	649	859	612	437	415	202	174		4.909	446
Indenizações e Restituições		322	267	288	337	329	299	306	331	312	392		3.183	289
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	11.356	11.230	12.448		124.072	11.279
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751	40.881	40.790	40.732	51.883	46.469	46.431	46.436		451.593	41.054
<b>Total</b>	<b>32.733</b>	<b>84.224</b>	<b>74.486</b>	<b>72.884</b>	<b>72.513</b>	<b>73.620</b>	<b>72.334</b>	<b>83.720</b>	<b>78.884</b>	<b>77.797</b>	<b>146.873</b>		<b>870.067</b>	<b>72.506</b>

\* Novembro: Contempla a despesa pontual relacionada ao benefício Auxílio Alimentação de natal, no valor de R\$62.055.000,00.

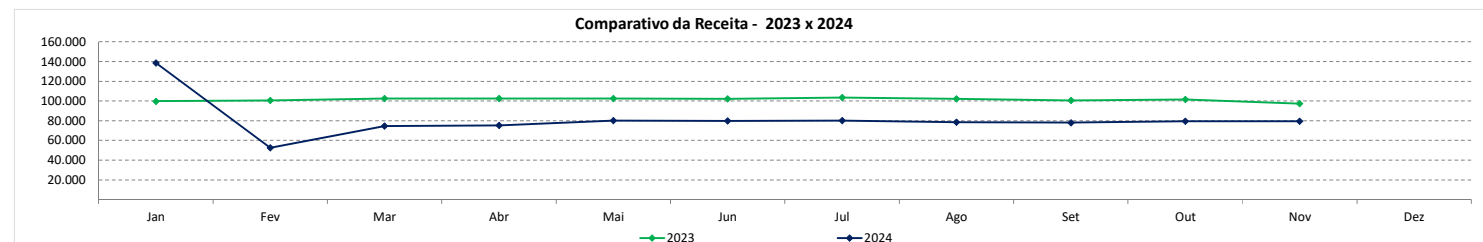
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306	77.873	79.316	79.330		895.245	74.604
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720	78.884	77.797	146.873		870.067	79.097
<b>Resultado</b>	<b>105.915</b>	<b>-31.727</b>	<b>59</b>	<b>2.314</b>	<b>7.601</b>	<b>5.918</b>	<b>7.545</b>	<b>-5.413</b>	<b>-1.011</b>	<b>1.519</b>	<b>-67.543</b>		<b>25.177</b>	<b>2.098</b>

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

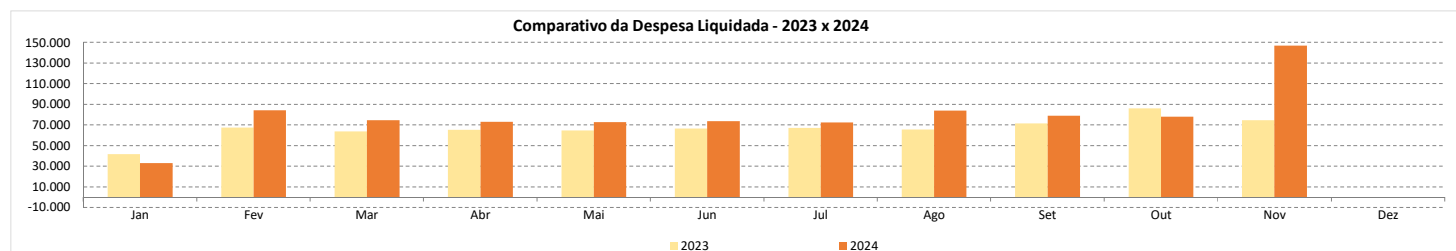


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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	100.355	101.299	97.240		1.113.610	101.237
2024	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879	78.306	77.873	79.316	79.330		895.245	81.386
<b>Varição (2024 / 2023)</b>	<b>39,16%</b>	<b>-47,79%</b>	<b>-27,12%</b>	<b>-26,54%</b>	<b>-21,76%</b>	<b>-21,99%</b>	<b>-22,69%</b>	<b>-23,38%</b>	<b>-22,40%</b>	<b>-21,70%</b>	<b>-18,42%</b>		<b>-19,61%</b>	<b>-19,61%</b>



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	71.258	85.943	74.403		732.925	66.630
2024	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334	83.720	78.884	77.797	146.873		870.067	79.097
<b>Varição (2024 / 2023)</b>	<b>-21,47%</b>	<b>25,14%</b>	<b>17,29%</b>	<b>11,78%</b>	<b>12,34%</b>	<b>10,88%</b>	<b>7,86%</b>	<b>27,59%</b>	<b>10,70%</b>	<b>-9,48%</b>	<b>97,40%</b>		<b>18,71%</b>	<b>18,71%</b>







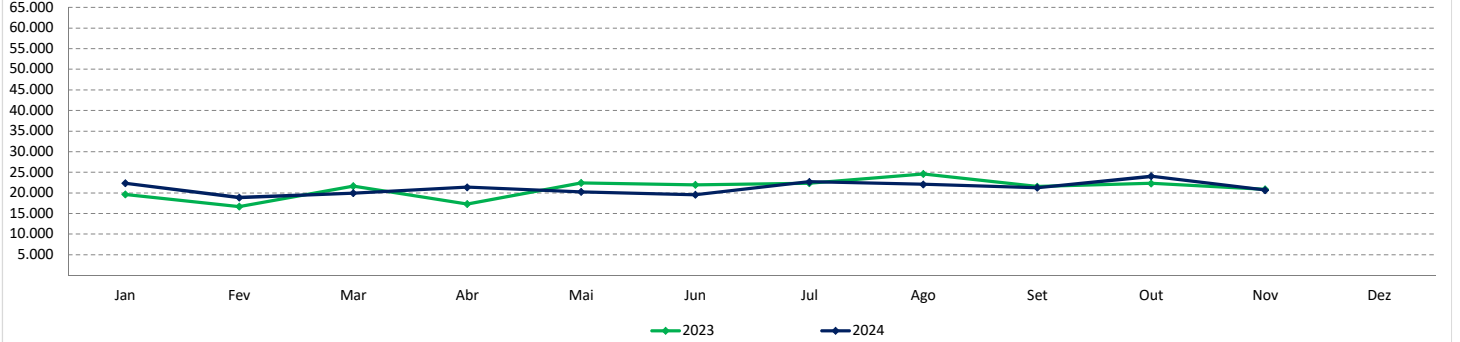
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>2024</b>	<b>22.322</b>	<b>18.870</b>	<b>19.894</b>	<b>21.334</b>	<b>20.200</b>	<b>19.504</b>	<b>22.656</b>	<b>22.036</b>	<b>21.226</b>	<b>24.000</b>	<b>20.638</b>		<b>232.680</b>	<b>20.894</b>
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333	20.198	19.487	22.627	22.003	21.190	23.957	20.599		232.299	21.118
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2	3	18	29	33	35	43	39		381	35

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	21.496	22.286	20.853		<b>231.002</b>	<b>21.000</b>
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200	19.504	22.656	22.036	21.226	24.000	20.638		<b>232.680</b>	<b>21.153</b>
<b>Varição (2024 / 2023)</b>	<b>13,91%</b>	<b>13,41%</b>	<b>-8,08%</b>	<b>23,38%</b>	<b>-9,73%</b>	<b>-10,98%</b>	<b>1,51%</b>	<b>-10,39%</b>	<b>-1,26%</b>	<b>7,69%</b>	<b>-1,03%</b>		<b>0,73%</b>	<b>0,73%</b>

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

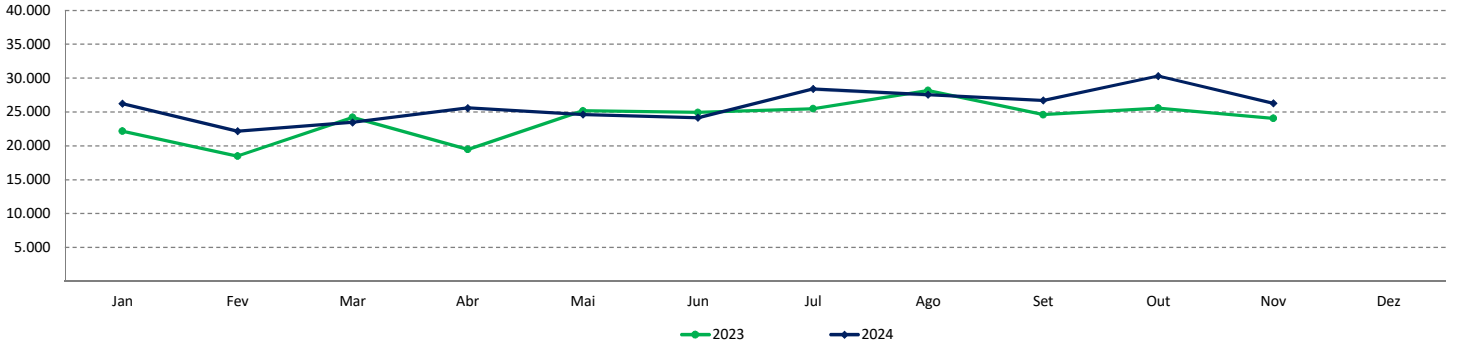


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>2024</b>	<b>26.241</b>	<b>22.176</b>	<b>23.470</b>	<b>25.598</b>	<b>24.647</b>	<b>24.144</b>	<b>28.402</b>	<b>27.566</b>	<b>26.703</b>	<b>30.324</b>	<b>26.295</b>		<b>285.566</b>	<b>23.797</b>
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590	24.638	24.134	28.393	27.524	26.695	30.314	26.278		285.027	23.912
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8	9	10	9	42	8	11	17		539	49

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	24.607	25.571	24.047		<b>262.368</b>	<b>23.852</b>
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144	28.402	27.566	26.703	30.324	26.295		<b>285.566</b>	<b>25.961</b>
<b>Varição (2024 / 2023)</b>	<b>18,40%</b>	<b>19,84%</b>	<b>-3,10%</b>	<b>31,40%</b>	<b>-2,08%</b>	<b>-3,18%</b>	<b>11,50%</b>	<b>-2,23%</b>	<b>8,52%</b>	<b>18,59%</b>	<b>9,35%</b>		<b>8,84%</b>	<b>8,84%</b>

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
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>2.352.832</b>	<b>2.326.430</b>	<b>2.346.250</b>	<b>2.369.842</b>	<b>2.397.841</b>	<b>2.423.253</b>	<b>2.453.298</b>	<b>2.469.883</b>	<b>2.490.401</b>	<b>2.515.652</b>	<b>2.530.689</b>	
<b>Deduções</b>	<b>20.370</b>	<b>6.825</b>	<b>6.720</b>	<b>6.635</b>	<b>6.833</b>	<b>6.823</b>	<b>6.667</b>	<b>6.629</b>	<b>6.912</b>	<b>6.642</b>	<b>62.095</b>	
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104	321	311	155	118	423	153	62.095	
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	6.489	6.489		
RPP a pagar	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>2.332.462</b>	<b>2.319.605</b>	<b>2.339.530</b>	<b>2.363.206</b>	<b>2.391.008</b>	<b>2.416.430</b>	<b>2.446.631</b>	<b>2.463.254</b>	<b>2.483.489</b>	<b>2.509.010</b>	<b>2.468.595</b>	

Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>2.720.714</b>	<b>2.762.044</b>	<b>2.819.690</b>	<b>2.905.267</b>	<b>2.976.306</b>	<b>3.056.576</b>	<b>3.125.163</b>	<b>3.132.728</b>	<b>3.185.120</b>	<b>3.236.167</b>	<b>3.294.964</b>	
<b>Deduções</b>	<b>112.223</b>	<b>61.442</b>	<b>54.533</b>	<b>57.746</b>	<b>62.132</b>	<b>70.269</b>	<b>70.863</b>	<b>75.371</b>	<b>61.889</b>	<b>56.145</b>	<b>36.281</b>	
Obrigações do Exercício	36.674	14.674	18.971	25.014	29.973	38.589	38.050	43.485	31.543	25.939	28.642	
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799	7.307	7.854	8.157	8.252	9.909	9.644	9.056	8.975	7.160	
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464	27.751	24.375	23.499	22.925	22.401	21.740	20.805	20.752		
RPP a pagar	506	505	503	503	503	503	503	502	486	478	478	
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>2.608.519</b>	<b>2.700.602</b>	<b>2.765.157</b>	<b>2.847.521</b>	<b>2.914.174</b>	<b>2.986.307</b>	<b>3.054.300</b>	<b>3.057.357</b>	<b>3.123.231</b>	<b>3.180.022</b>	<b>3.258.684</b>	

Disponibilidade Financeira Líquida Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	<b>4.940.981</b>	<b>5.020.207</b>	<b>5.104.687</b>	<b>5.210.728</b>	<b>5.305.182</b>	<b>5.402.737</b>	<b>5.500.932</b>	<b>5.520.611</b>	<b>5.606.720</b>	<b>5.689.032</b>	<b>5.727.278</b>	

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

