



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 - Abril 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									218.874	54.718
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237									37.437	9.359
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237									37.437	12.479
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392									27.301	6.825
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392									1.441	360
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	8.620
Receita de Serviços	1												1	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1												1	
Outras Receitas Correntes	20.083	45.948	44.156	43.948									154.135	38.534
Diversos	2.862	213	212	349									3.636	909
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598									150.499	37.625
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621									122.015	30.504
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392									847	212
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229									121.168	30.292
Total	138.648	52.498	74.545	75.197									340.889	85.222

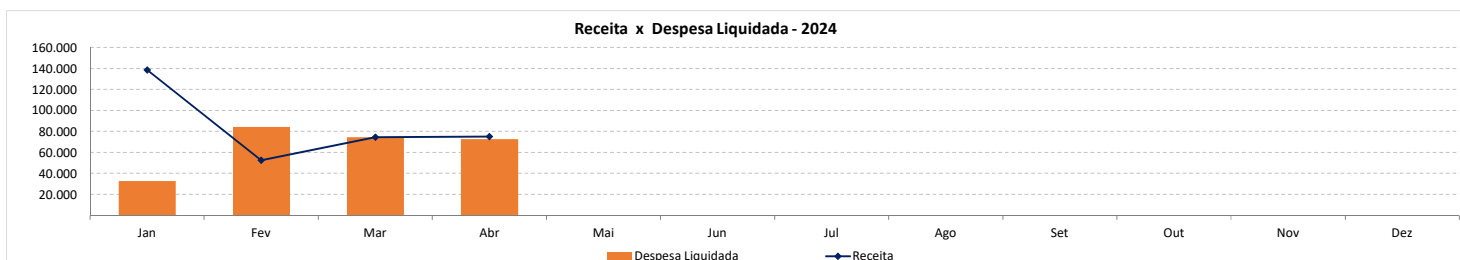
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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									264.328	66.082
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884									264.328	66.082
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578									58.338	14.585
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406									19.895	4.974
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308									1.561	390
Indenizações e Restituições		322	267	288									876	219
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552									45.687	11.422
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751									137.971	34.493
Total	32.733	84.224	74.486	72.884									264.328	66.082

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									340.889	85.222
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884									264.328	66.082
Resultado	105.915	-31.727	59	2.314									76.561	19.140

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

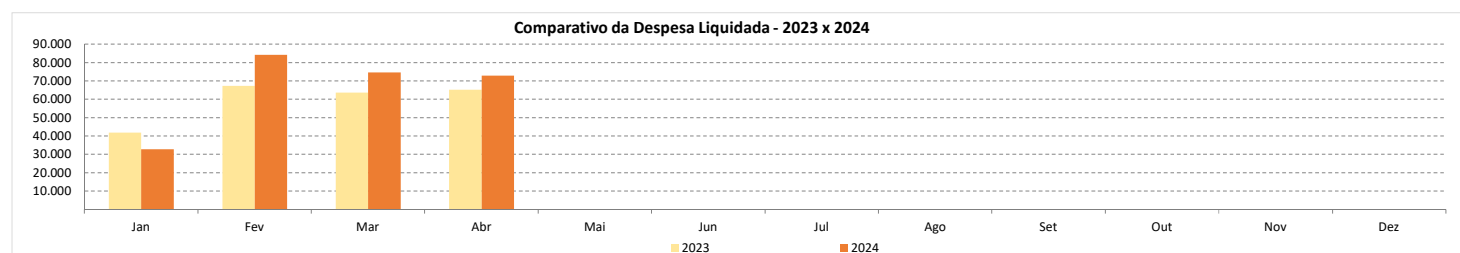


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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									404.842	101.210
2024	138.648	52.498	74.545	75.197									340.889	85.222
Variação (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%	-26,54%									-15,80%	-15,80%



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									237.698	59.424
2024	32.733	84.224	74.486	72.884									264.328	66.082
Variação (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%	11,78%									11,20%	11,20%

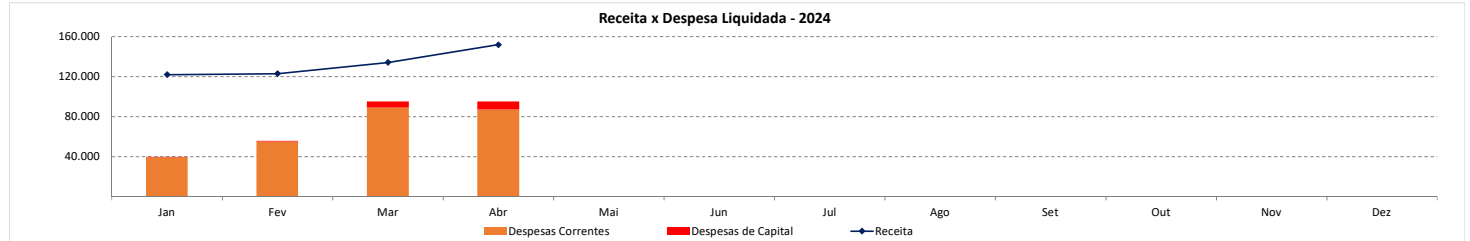


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013	134.323	151.990									531.300	132.825
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809	150.095									526.799	131.700
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955									350.999	87.750
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388	42.661									158.776	39.694
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803	3.479									17.024	4.256
Receita de Serviços	184	178	168	168									531	133
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	184	178	168	168									531	133
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514	1.727									3.969	992
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1									6	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14									21	7
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703									3.285	821
Outras Restituições	122	15	511	8									656	164
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outros Serviços														
Total	121.973	123.013	134.323	151.990									531.300	132.825

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									270.271	67.568
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978									270.271	67.568
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360	2.383									11.272	2.818
Diárias	29	63	172	152									415	104
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417	578									4.869	1.217
Material de Consumo	288	600	575	1.190									2.653	663
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28									54	13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341									20.886	5.222
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038	51.446									148.988	37.247
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138									228	57
Serviços de Consultoria				110									110	28
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779									79.819	19.955
Subvenções Sociais			142	834									976	244
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235									15.021	3.755
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235									15.021	3.755
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978									3.051	763
Obras e Instalações		20	4.693	7.257									11.970	2.992
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	39.448	55.558	95.072	95.213									285.291	71.323

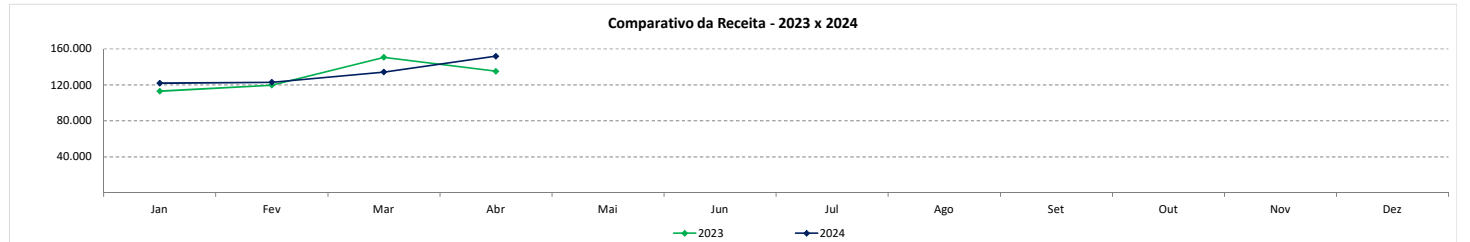
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323	151.990									531.300	132.825
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072	95.213									285.291	71.323
Resultado	82.525	67.455	39.250	56.777									246.008	61.502

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

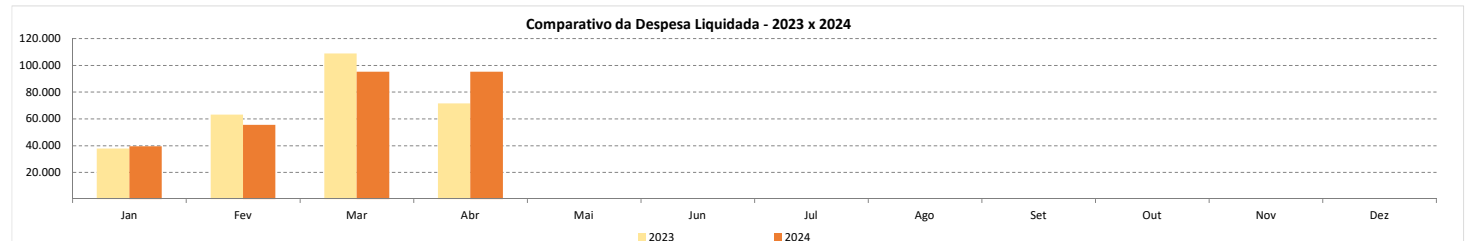


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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									518.733	129.683
2024	121.973	123.013	134.323	151.990									531.300	132.825
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%	12,40%									2,42%	2,42%



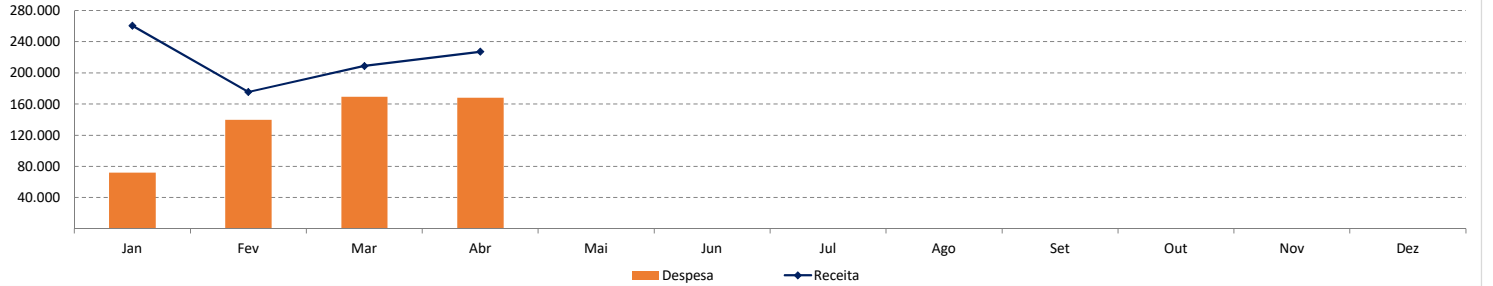
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144	108.933	71.546									281.434	70.358
2024	39.448	55.558	95.072	95.213									285.291	71.323
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%	33,08%									1,37%	1,37%



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	260.622	175.511	208.868	227.188									872.188	218.047
Fonte 1.501.230	138.648	52.498	74.545	75.197									340.889	85.222
Fonte 1.760.232	121.973	123.013	134.323	151.990									531.300	132.825
Despesa	72.181	139.783	169.558	168.097									549.619	137.405
Fonte 1.501.230	32.733	84.224	74.486	72.884									264.328	66.082
Fonte 1.760.232	39.448	55.558	95.072	95.213									285.291	71.323
Resultado	188.440	35.729	39.309	59.091									322.569	80.642
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727	59	2.314									76.561	19.140
Fonte 1.760.232	82.525	67.455	39.250	56.777									246.008	61.502

Receita x Despesa Liquidada - Fontes 1.501.230 e 1.760.232 - 2024



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									750.173	187.543
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015	133.809	151.332									564.236	141.059
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955									350.999	87.750
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158	38.388	42.661									158.776	39.694
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372	6.803	4.716									54.461	13.615
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392									27.301	6.825
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234	544	392									1.441	360
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	6.465
Receita de Serviços	185	178		169									532	133
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178		169									532	133
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968	44.670	45.674									158.104	39.526
Diversos	2.862	213	212	349									3.636	909
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1									6	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14									21	5
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703									3.285	821
Outras Restituições	122	15	511	8									656	164
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598									150.499	37.625
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621									122.015	30.504
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228	226	392									847	212
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229									121.168	30.292
Total	260.622	175.511	208.868	227.188									872.188	218.047

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									534.599	133.650
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325	159.862									534.599	133.650
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578									58.338	14.585
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406									19.895	4.974
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971	2.759	2.691									12.833	3.208
Diárias	29	63	172	152									415	104
Indenizações e Restituições	356	2.840	1.684	866									5.746	1.436
Material de Consumo	288	600	575	1.190									2.653	663
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28									54	13
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552									45.687	11.422
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341									20.886	5.222
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446	101.833	92.198									286.958	71.740
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138									228	57
Serviços de Consultoria				110									110	28
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779									79.819	19.955
Subvenções Sociais			142	834									976	244
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235									15.021	3.755
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235									15.021	3.755
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978									3.051	763
Obras e Instalações		20	4.693	7.257									11.970	2.992
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	72.181	139.783	169.558	168.097									549.619	137.405

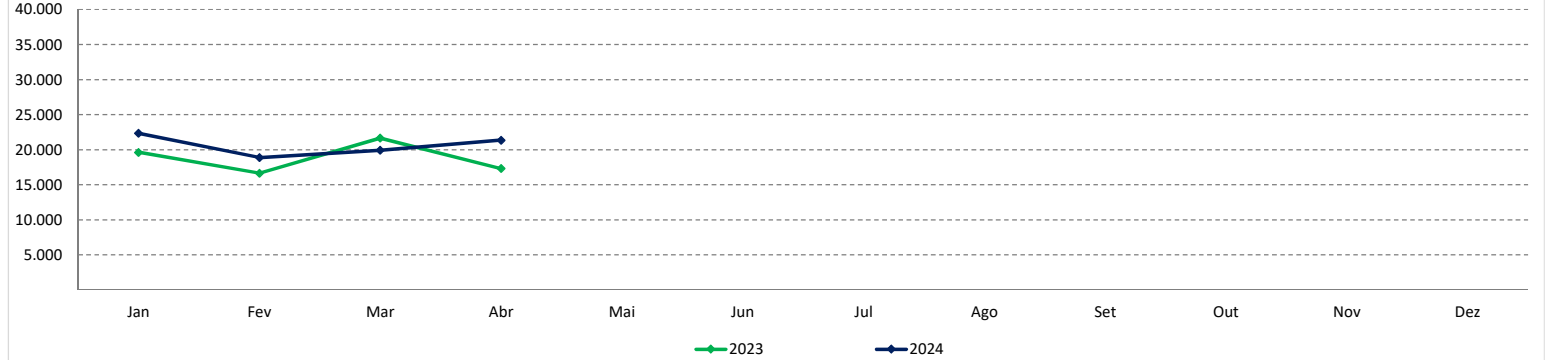
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

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									82.420	6.868
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333									82.237	20.559
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2									183	46

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									75.170	18.792
2024	22.322	18.870	19.894	21.334									82.420	20.605
Variação (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%	23,38%									9,65%	9,65%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

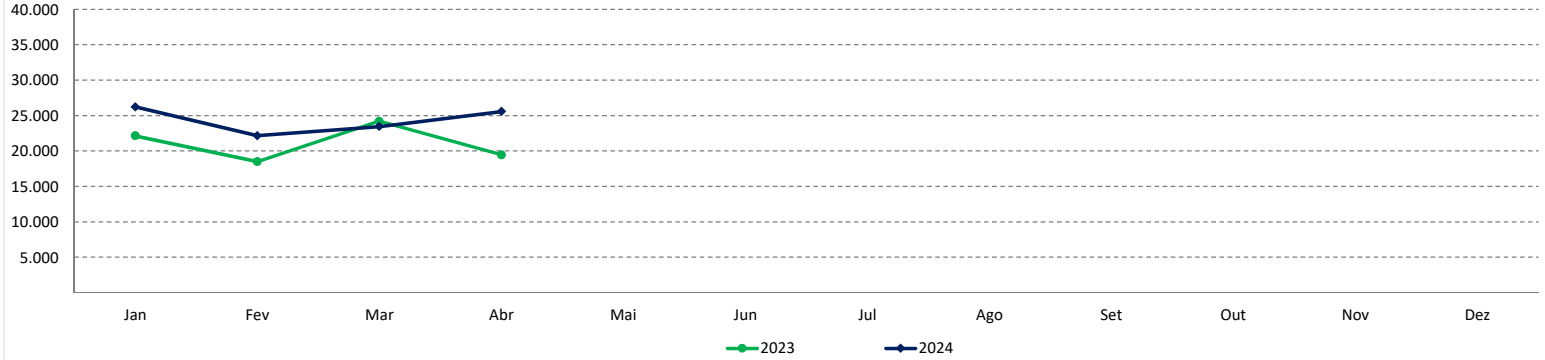


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470	25.598									97.485	8.124
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590									97.052	24.263
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8									433	108

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									84.370	21.092
2024	26.241	22.176	23.470	25.598									97.485	24.371
Variação (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%	31,40%									15,54%	15,54%

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								
Deduções	20.370	6.825	6.720	6.635								
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555	6.524	6.509								
RPP a pagar	22	22	22	22								
Disponibilidade Líquida	2.332.462	2.319.605	2.339.530	2.363.206								

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								
Deduções	112.223	61.442	54.533	57.746								
Obrigações do Exercício	36.674	14.674	18.971	25.014								
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799	7.307	7.854								
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464	27.751	24.375								
RPP a pagar	506	505	503	503								
Disponibilidade Líquida	2.608.519	2.700.602	2.765.157	2.847.521								

Disponibilidade Financeira Líquida Total	4.940.981	5.020.207	5.104.687	5.210.728								
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

