



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO GERENCIAL
SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS
Fevereiro 2024

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2024

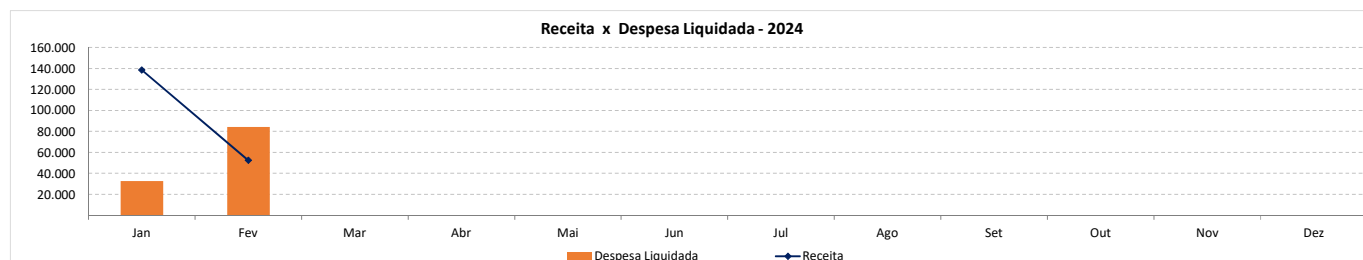
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	107.214	21.382											128.596	64.298
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800											36.200	18.100
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800											36.200	18.100
Receita Patrimonial	26.130	234											26.364	13.182
Aluguéis e Arrendamentos		270	234										504	252
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos		25.860											25.860	25.860
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											66.031	33.016
Diversos		2.862	213										3.075	1.537
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais		17.221	45.735										62.956	31.478
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116											62.550	31.275
Receita Patrimonial - Permissões de Uso													228	114
Remuneração de Depósitos Judiciais		31.434	30.887										62.322	31.161
Total	138.648	52.498											191.146	95.573

* 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											116.958	58.479
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224											116.958	58.479
Auxílio Alimentação		14.532	14.455										28.987	14.493
Auxílio Transporte		4.437	4.578										9.015	4.508
Despesas de Exercícios Anteriores			854										854	427
Indenizações e Restituições			322										322	161
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar		7.996	13.359										21.355	10.678
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.768	50.657										56.425	28.212
Total	32.733	84.224											116.958	58.479

Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498											191.146	95.573
Despesa Liquidada	32.733	84.224											116.958	58.479
Resultado	105.915	-31.727											74.188	37.094

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

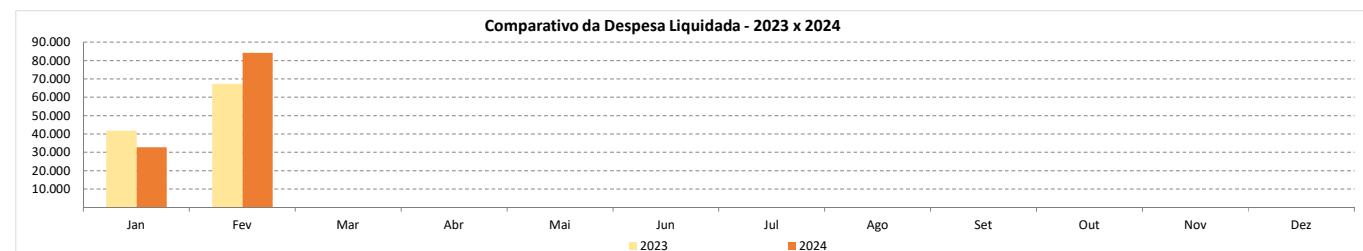


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	99.636	100.559											200.194	100.097
2024	138.648	52.498											191.146	95.573
Varição (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%											-4,52%	-4,52%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	41.685	67.306											108.991	54.495
2024	32.733	84.224											116.958	58.479
Varição (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%											7,31%	7,31%

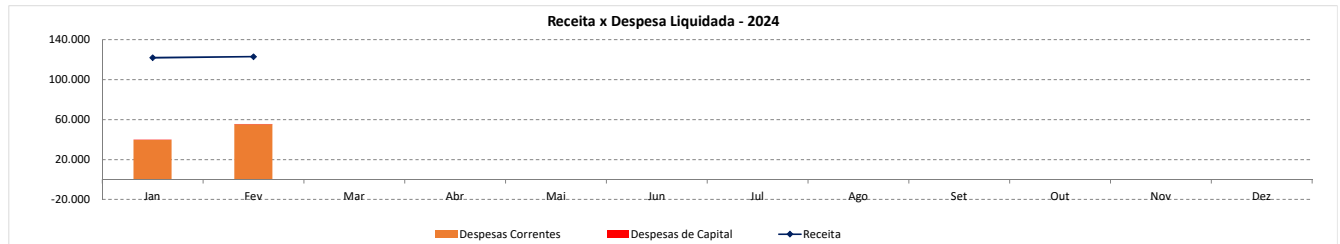


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013											244.987	122.493
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815											242.895	121.447
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229											158.426	79.213
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158											77.727	38.864
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428											6.742	3.371
Receita de Serviços	184	178											363	181
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	184	178											363	181
Outras Receitas Correntes	1.709	20											1.729	864
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4												4	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5											5	5
Outras Receitas - Primárias	1.582												1.582	791
Outras Restituições	122	15											138	69
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outros Serviços														
Total	121.973	123.013											244.987	122.493

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Despesas Correntes	39.371	55.082											94.453	47.227
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082											94.453	47.227
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117											6.530	3.265
Diárias	29	63											92	46
Indenizações e Restituições	356	2.519											2.875	1.437
Material de Consumo	288	600											888	444
Obrigações Tributárias e Contributivas		14											14	7
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779											6.783	3.392
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789											36.503	18.252
Passagens e Despesas com Locomoção		91											91	45
Serviços de Consultoria														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110											40.678	20.339
Subvenções Sociais														
Despesas de Capital	77	476											553	276
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476											553	276
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456											533	266
Obras e Instalações		20											20	10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	39.448	55.558											95.006	47.503

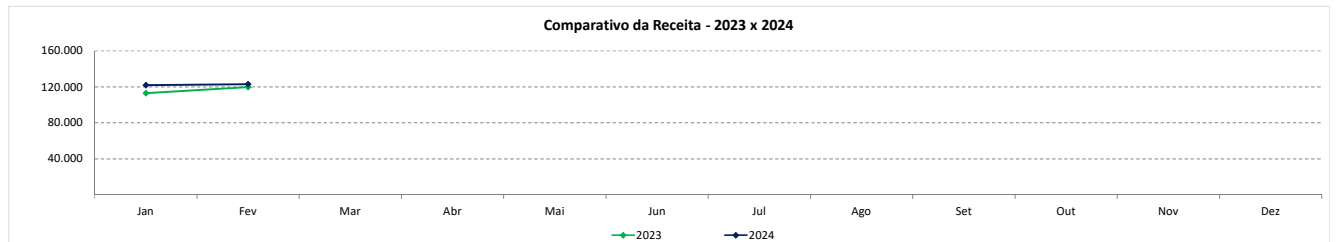
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013											244.987	122.493
Despesa Liquidada	39.448	55.558											95.006	47.503
Resultado	82.525	67.455											149.981	74.990

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

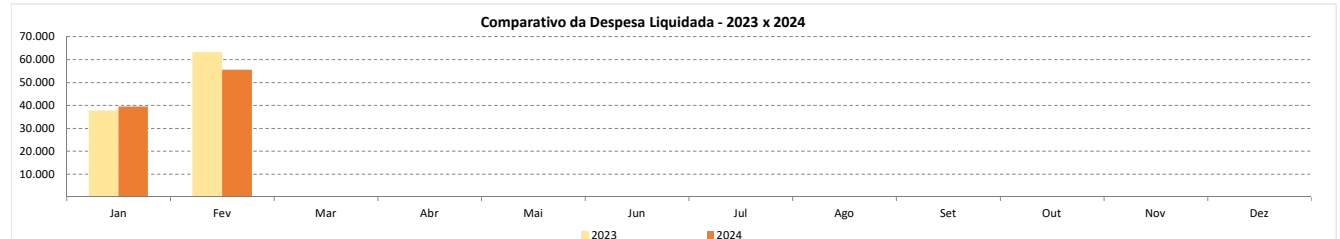


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	113.020	119.812											232.832	116.416
2024	121.973	123.013											244.987	122.493
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%											5,22%	5,22%

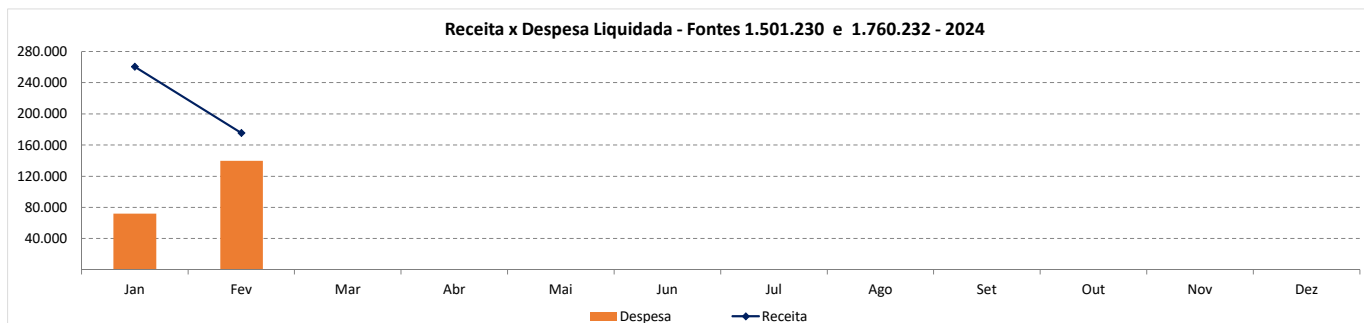


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144											100.955	50.478
2024	39.448	55.558											95.006	47.503
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%											-5,89%	-5,89%



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											436.133	218.066
Fonte 1.501.230	138.648	52.498											191.146	95.573
Fonte 1.760.232	121.973	123.013											244.987	122.493
Despesa	72.181	139.783											211.964	105.982
Fonte 1.501.230	32.733	84.224											116.958	58.479
Fonte 1.760.232	39.448	55.558											95.006	47.503
Resultado	188.440	35.729											224.169	112.084
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727											74.188	37.094
Fonte 1.760.232	82.525	67.455											149.981	74.990



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											373.583	186.791
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015											279.095	139.547
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229											158.426	79.213
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158											77.727	38.864
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372											42.942	21.471
Receita Patrimonial	26.130	234											26.364	13.182
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234											504	252
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	12.930
Receita de Serviços	185	178											364	182
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178											364	182
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968											67.760	33.880
Diversos	2.862	213											3.075	1.537
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4												4	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5											5	2
Outras Receitas - Primárias	1.582												1.582	791
Outras Restituições	122	15											138	69
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735											62.956	31.478
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116											62.550	31.275
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228											229	114
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887											62.322	31.161
Total	260.622	175.511											436.133	218.066

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											211.411	105.706
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306											211.411	105.706
Auxílio Alimentação	14.532	14.455											28.987	14.493
Auxílio Transporte	4.437	4.578											9.015	4.508
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971											7.383	3.692
Diárias	29	63											92	46
Indenizações e Restituições	356	2.840											3.196	1.598
Material de Consumo	288	600											888	444
Obrigações Tributárias e Contributivas		14											14	7
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359											21.355	10.678
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779											6.783	3.392
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446											92.928	46.464
Passagens e Despesas com Locomoção		91											91	45
Serviços de Consultoria														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110											40.678	20.339
Subvenções Sociais														
Despesas de Capital	77	476											553	276
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476											553	276
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456											533	266
Obras e Instalações		20											20	10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	72.181	139.783											211.964	105.982

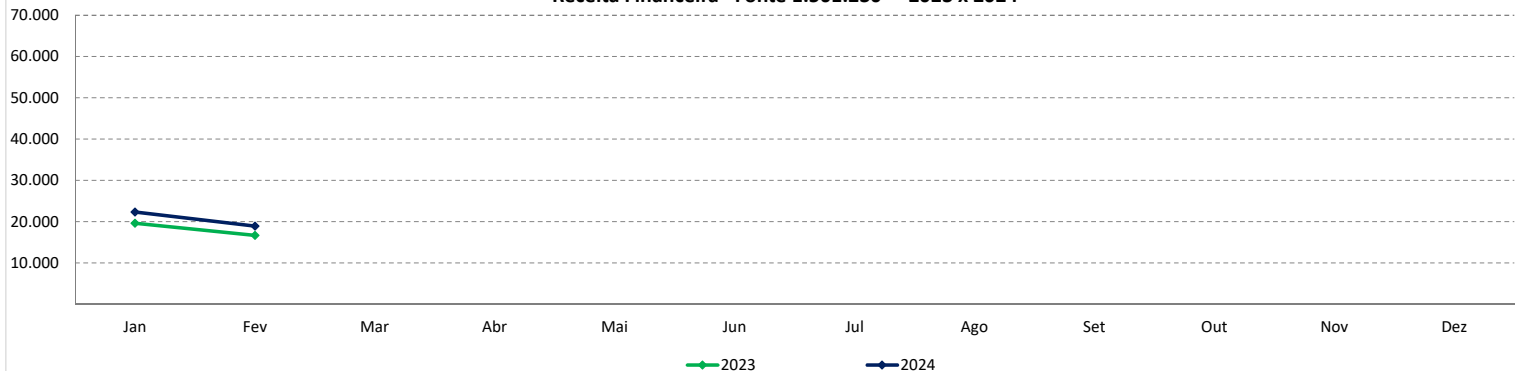
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

Fonte 1.501.230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	22.322	18.870											41.192	3.433
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783											41.015	20.507
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86											177	88

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											36.235	18.118
2024	22.322	18.870											41.192	20.596
Varição (2024 / 2023)	13,91%	13,41%											13,68%	13,68%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

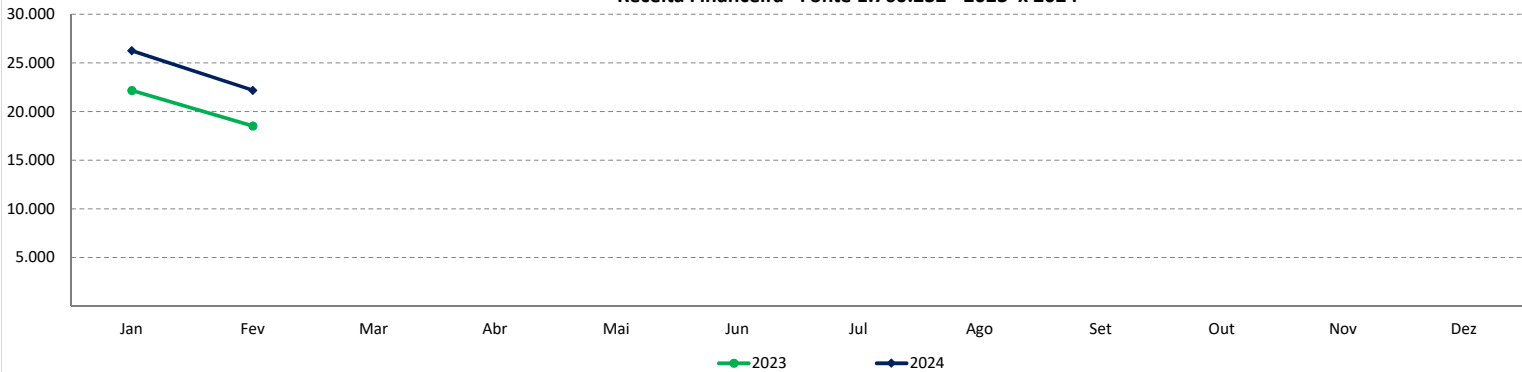


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176											48.418	4.035
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999											48.059	24.030
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177											358	179

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											40.668	20.334
2024	26.241	22.176											48.418	24.209
Varição (2024 / 2023)	18,40%	19,84%											19,06%	19,06%

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										
Deduções	20.370	6.825										
Obrigações do Exercício	13.579	247										
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555										
RPP a pagar	22	22										
Disponibilidade Líquida	2.332.462	2.319.605										

Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Bruta	2.720.714	2.762.044										
Deduções	112.223	61.442										
Obrigações do Exercício	36.674	14.674										
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799										
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464										
RPP a pagar	506	505										
Disponibilidade Líquida	2.608.519	2.700.602										

Disponibilidade Financeira Líquida Total	4.940.981	5.020.207										
---	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

