



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 - Julho 2024

FORNE 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						373.749	53.393
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426						50.381	7.197
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237	3.617	3.901	5.426						50.381	8.397
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406	261	421						28.388	4.055
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392	406	261	421						2.528	361
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	4.310
Receita de Serviços	1					8	2						11	2
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos						8	2						11	2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1					8	2						11	2
Outras Receitas Correntes	20.083	45.948	44.156	43.948	47.666	47.017	46.151						294.969	42.138
Diversos	2.862	213	212	349	2.414	1.205	732						7.987	1.141
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						286.982	40.997
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425	28.350	27.879						206.670	29.524
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392	64	397	61						1.369	196
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952	27.818						205.300	29.329
Total	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879						580.419	82.917

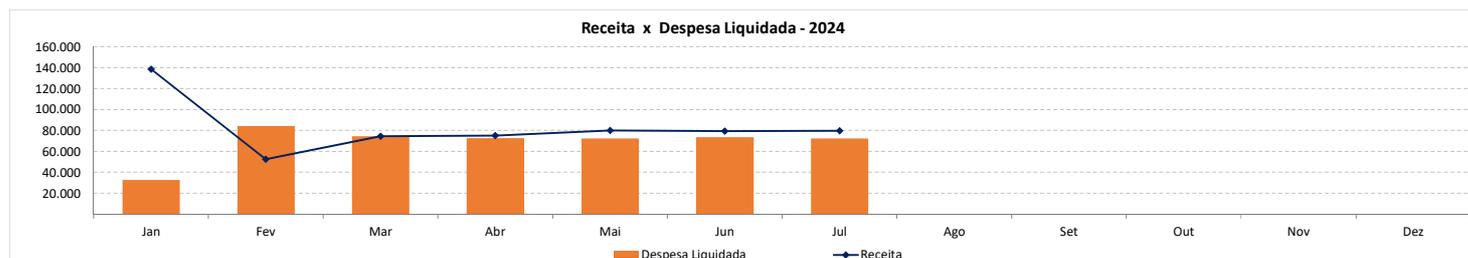
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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						482.794	68.971
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334						482.794	68.971
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898	14.735						102.598	14.657
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728	5.545						36.224	5.175
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308	649	859	612						3.681	526
Indenizações e Restituições		322	267	288	337	329	299						1.841	263
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						78.075	11.154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751	40.881	40.790	40.732						260.374	37.196
Total	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334						482.794	68.971

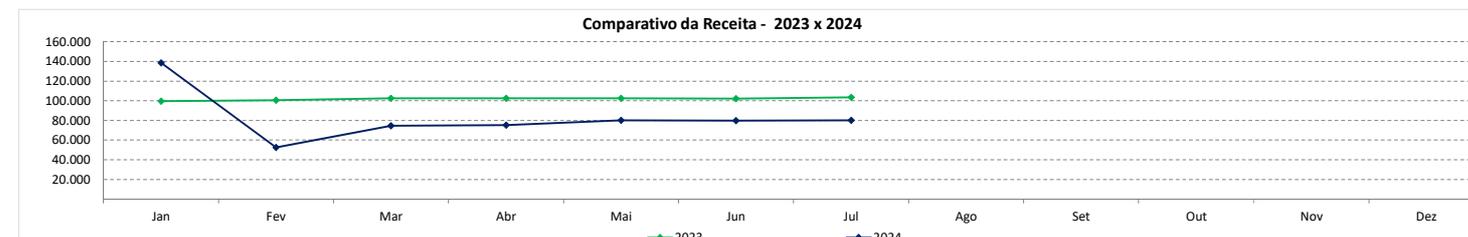
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879						580.419	82.917
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334						482.794	68.971
Resultado	105.915	-31.727	59	2.314	7.601	5.918	7.545						97.625	13.946

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

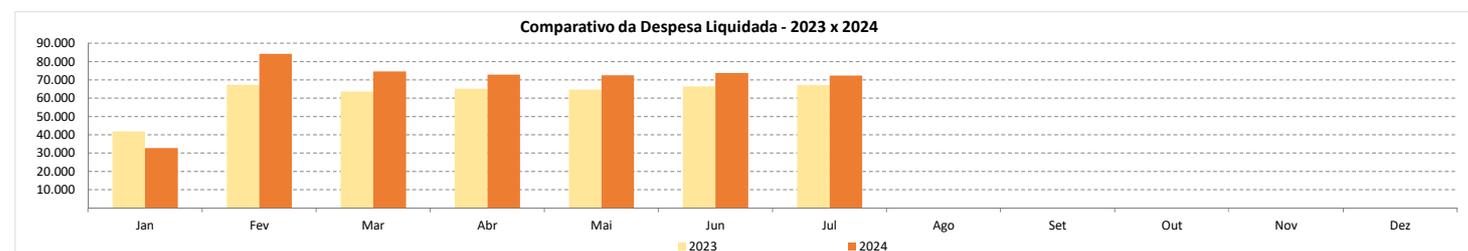


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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						712.510	101.787
2024	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879						580.419	82.917
Varição (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%	-26,54%	-21,76%	-21,99%	-22,69%						-18,54%	-18,54%



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						435.704	62.243
2024	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334						482.794	68.971
Varição (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%	11,78%	12,34%	10,88%	7,86%						10,81%	10,81%



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

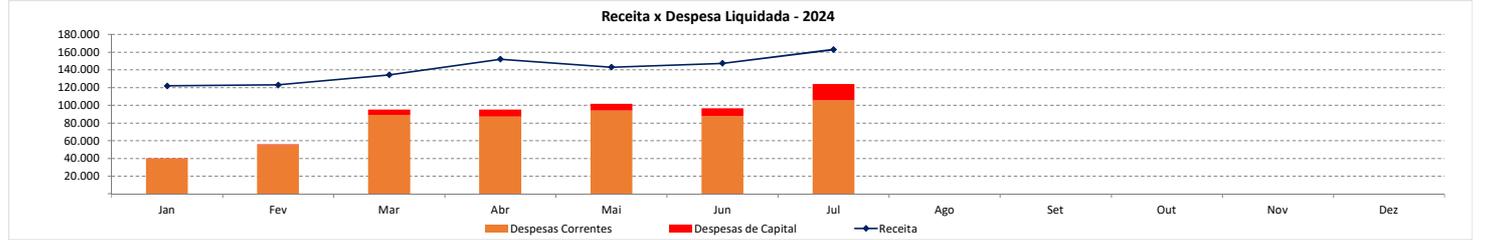
Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	146.762	162.562						983.736	140.534
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809	150.095	141.029	147.451	162.487						977.767	139.681
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564	100.276	112.188						660.028	94.290
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448	45.880	49.039						296.144	42.306
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803	3.479	2.016	1.296	1.259						21.595	3.085
Receita de Serviços	184	178		168	331	-705							158	23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais *	184	178		168	331	-705							158	23
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514	1.727	1.752	15	75						5.812	830
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3	12	3						24	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		5		14	325		62						408	68
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	653
Outras Restituições	122	15	511	8	135	4	11						806	115
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes						705	366,71						1.071	179
Outros Serviços *						705	366,71						1.071	179
Total	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929						984.808	140.687

* 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						557.552	79.650
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978	93.958	87.734	105.590						557.552	79.650
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360	2.383	874	582	1.193						13.920	1.989
Diárias	29	63	172	152	72	85	43						615	88
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417	578	921	12.780	826						19.396	2.771
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830	716	3.669						7.869	1.124
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47	26	35						162	23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704	8.045	8.223						44.858	6.408
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038	51.446	54.947	52.877	61.282						318.094	45.442
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127		86						442	63
Serviços de Consultoria			110			92	179						382	55
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205	11.625	29.468						149.117	21.302
Subvenções Sociais			142	834	231	905	585						2.697	385
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392						49.735	7.105
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392						49.735	7.105
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582	574	6.862						11.068	1.581
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836	8.332	11.530						38.667	5.524
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982						607.287	86.755

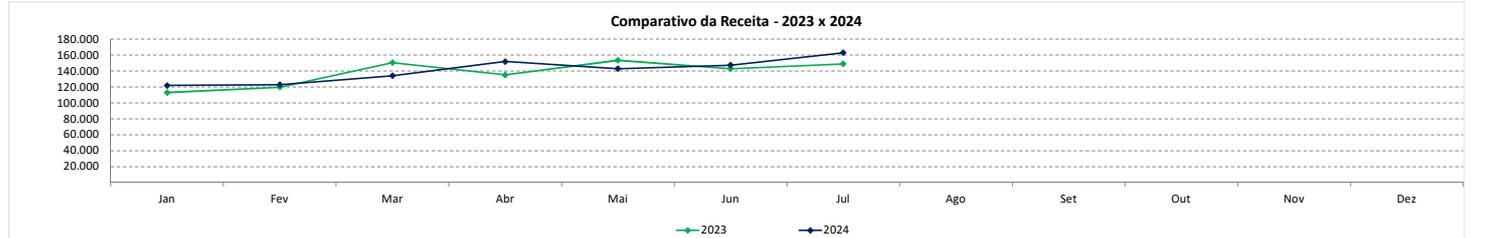
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929						984.808	140.687
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982						607.287	86.755
Resultado	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738	50.828	38.947						377.521	53.932

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

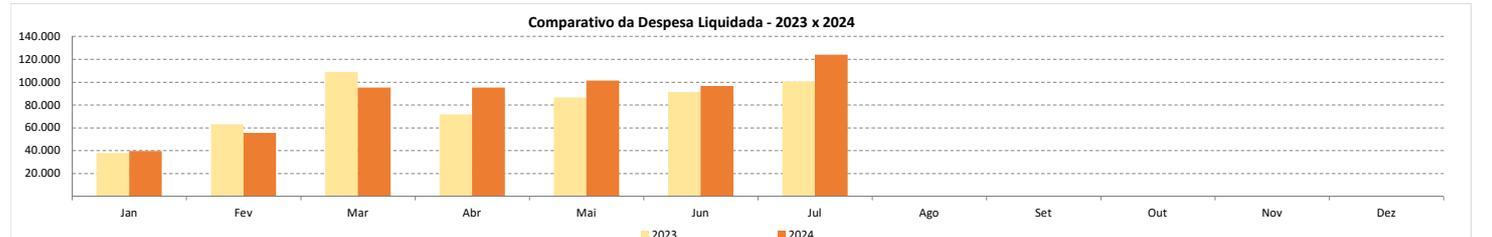


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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						964.329	137.761
2024	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929						984.808	140.687
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%	12,40%	-6,72%	3,10%	9,24%						2,12%	2,12%

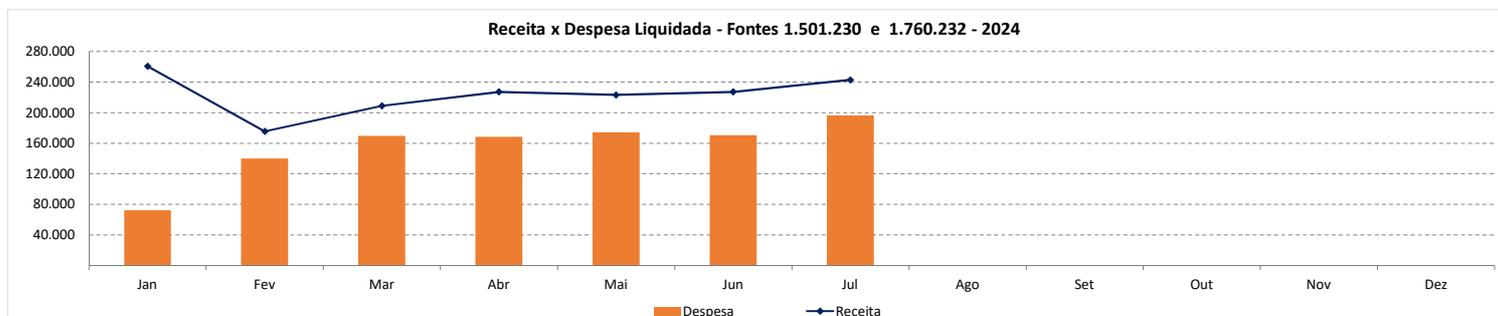


Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373	91.237	100.453						559.497	79.928
2024	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982						607.287	86.755
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%	33,08%	17,37%	5,92%	23,42%						8,54%	8,54%



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	223.226	227.004	242.808						1.565.227	223.604
Fonte 1.501.230	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114	79.538	79.879						580.419	82.917
Fonte 1.760.232	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112	147.467	162.929						984.808	140.687
Despesa	72.181	139.783	169.558	168.097	173.887	170.259	196.316						1.090.081	155.726
Fonte 1.501.230	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513	73.620	72.334						482.794	68.971
Fonte 1.760.232	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375	96.639	123.982						607.287	86.755
Resultado	188.440	35.729	39.309	59.091	49.339	56.746	46.492						475.146	67.878
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727	59	2.314	7.601	5.918	7.545						97.625	13.946
Fonte 1.760.232	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738	50.828	38.947						377.521	53.932



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						1.357.486	193.927
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015	133.809	151.332	144.646	151.353	167.913						1.028.147	146.878
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564	100.276	112.188						660.028	94.290
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448	45.880	49.039						296.144	42.306
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372	6.803	4.716	5.633	5.197	6.685						71.976	10.282
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406	261	421						28.388	4.055
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234	544	392	406	261	421						2.528	361
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	3.694
Receita de Serviços	185	178		169	331	-696	2						169	24
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178		169	331	-696	2						169	24
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968	44.670	45.674	49.418	47.033	46.226						300.781	42.969
Diversos	2.862	213	212	349	2.414	1.205	732						7.987	1.141
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3	12	3						24	3
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325		62						408	58
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	653
Outras Restituições	122	15	511	8	135	4	11						806	115
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252	45.813	45.419						286.982	40.997
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						207.741	29.677
Outros Serviços						705	367						1.071	153
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228	226	392	64	397	61						1.369	196
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362	27.952	27.818						205.300	29.329
Total	260.622	175.511	208.868	227.188	223.226	227.004	242.808						1.565.227	223.604

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						1.040.346	148.621
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325	159.862	166.470	161.353	177.924						1.040.346	148.621
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627	14.898	14.735						102.598	14.657
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058	5.728	5.545						36.224	5.175
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971	2.759	2.691	1.523	1.441	1.804						17.601	2.514
Diárias	29	63	172	152	72	85	43						615	88
Indenizações e Restituições	356	2.840	1.684	866	1.258	13.109	1.125						21.238	3.034
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830	716	3.669						7.869	1.124
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47	26	35						162	23
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960	11.016	10.412						78.075	11.154
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704	8.045	8.223						44.858	6.408
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446	101.833	92.198	95.828	93.668	102.014						578.468	82.638
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127		86						442	63
Serviços de Consultoria				110		92	179						382	55
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205	11.625	29.468						149.117	21.302
Subvenções Sociais			142	834	231	905	585						2.697	385
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392						49.735	7.105
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417	8.905	18.392						49.735	7.105
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582	574	6.862						11.068	1.581
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836	8.332	11.530						38.667	5.524
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	72.181	139.783	169.558	168.097	173.887	170.259	196.316						1.090.081	155.726

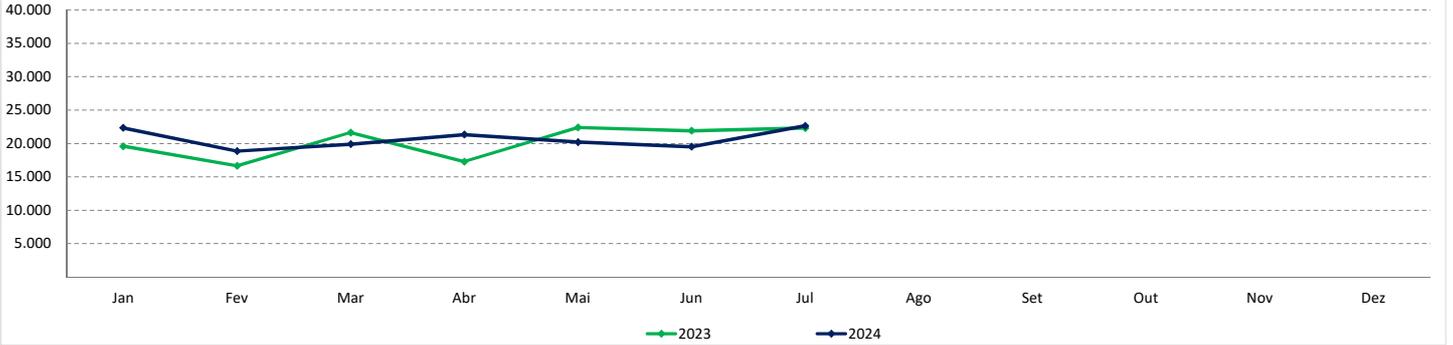
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

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						144.781	12.065
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333	20.198	19.487	22.627						144.549	20.650
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2	3	18	29						232	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						141.776	20.254
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200	19.504	22.656						144.781	20.683
Variação (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%	23,38%	-9,73%	-10,98%	1,51%						2,12%	2,12%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

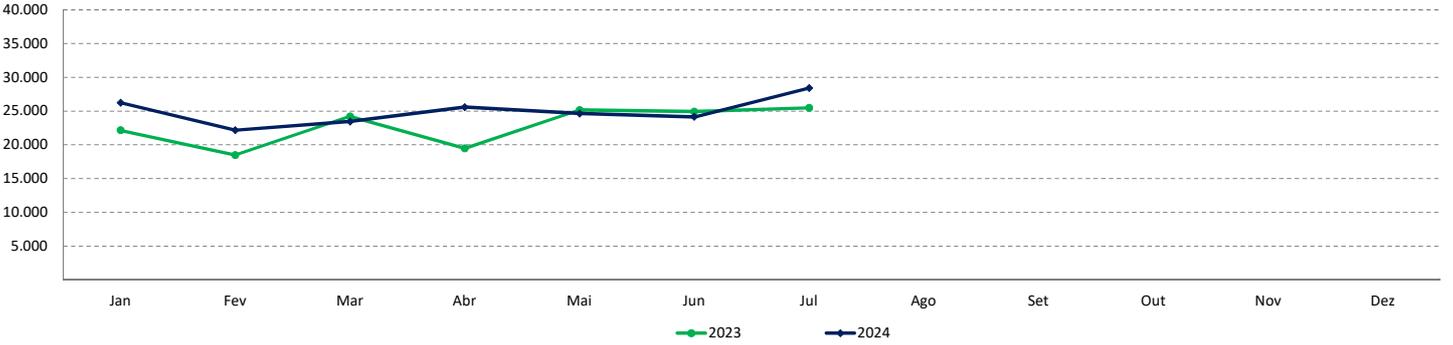


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144	28.402						174.678	14.556
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590	24.638	24.134	28.393						174.217	24.888
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8	9	10	9						461	66

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						159.950	22.850
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647	24.144	28.402						174.678	24.954
Variação (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%	31,40%	-2,08%	-3,18%	11,50%						9,21%	9,21%

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					
Deduções	20.370	6.825	6.720	6.635	6.833	6.823	6.667					
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104	321	311	155					
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555	6.524	6.509	6.489	6.489	6.489					
RPP a pagar	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					

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					
Deduções	112.223	61.442	54.533	57.746	62.132	70.269	70.863					
Obrigações do Exercício	36.674	14.674	18.971	25.014	29.973	38.589	38.050					
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	17.108	15.799	7.307	7.854	8.157	8.252	9.909					
DDO												
RPNP a pagar	57.935	30.464	27.751	24.375	23.499	22.925	22.401					
RPP a pagar	506	505	503	503	503	503	503					
Disponibilidade Líquida	2.608.519	2.700.602	2.765.157	2.847.521	2.914.174	2.986.307	3.054.300					

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					
-------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

