



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 - Maio 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								270.562	54.112
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800		1.237	3.617								41.054	8.211
Taxas pela Prestação de Serviços*	61.000	-24.800		1.237	3.617								41.054	10.263
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406								27.706	5.541
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544	392	406								1.846	369
Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos	25.860												25.860	5.172
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	47.666								201.801	40.360
Diversos	2.862	213	212	349	2.414								6.050	1.210
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252								195.751	39.150
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425								150.441	30.088
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		228	226	392	64								910	182
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362								149.530	29.906
Total	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114								421.002	84.200

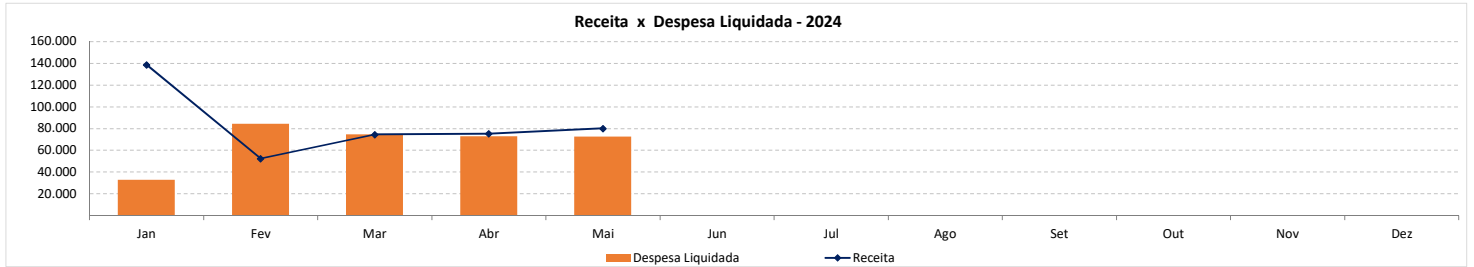
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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								336.840	67.368
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513								336.840	67.368
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627								72.965	14.593
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058								24.952	4.990
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399	308	649								2.210	442
Indenizações e Restituições		322	267	288	337								1.214	243
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960								56.647	11.329
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794	40.751	40.881								178.852	35.770
Total	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513								336.840	67.368

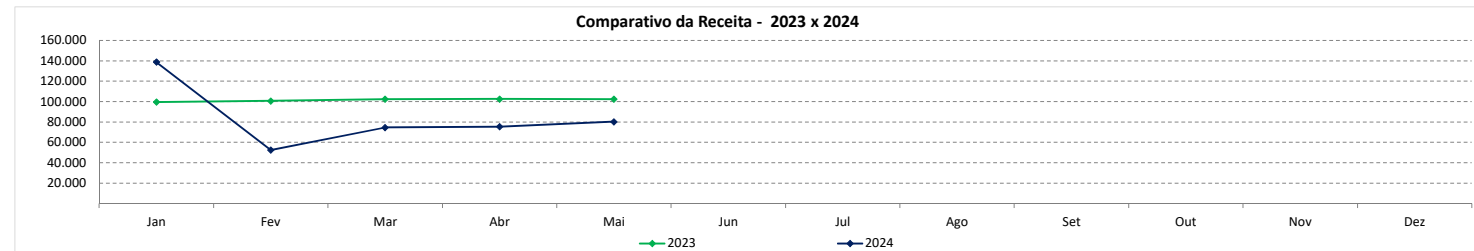
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114								421.002	84.200
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513								336.840	67.368
Resultado	105.915	-31.727	59	2.314	7.601								84.162	16.832

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

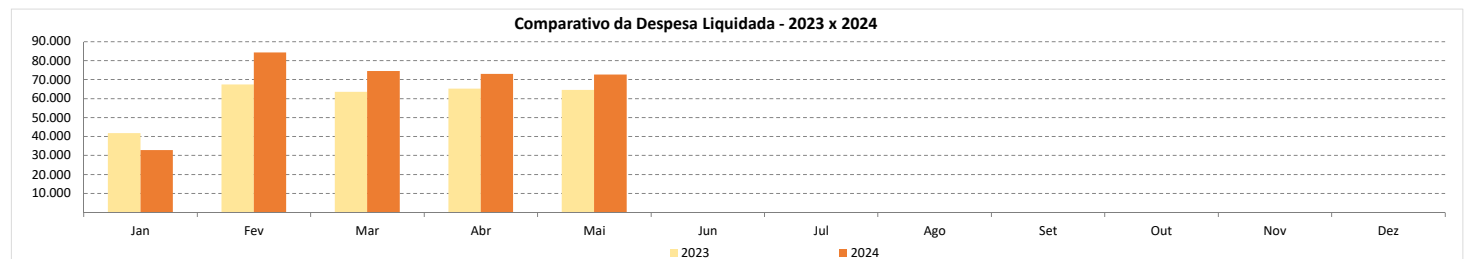


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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								507.235	101.447
2024	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114								421.002	84.200
Varição (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%	-26,54%	-21,76%								-17,00%	-17,00%



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								302.245	60.449
2024	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513								336.840	67.368
Varição (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%	11,78%	12,34%								11,45%	11,45%



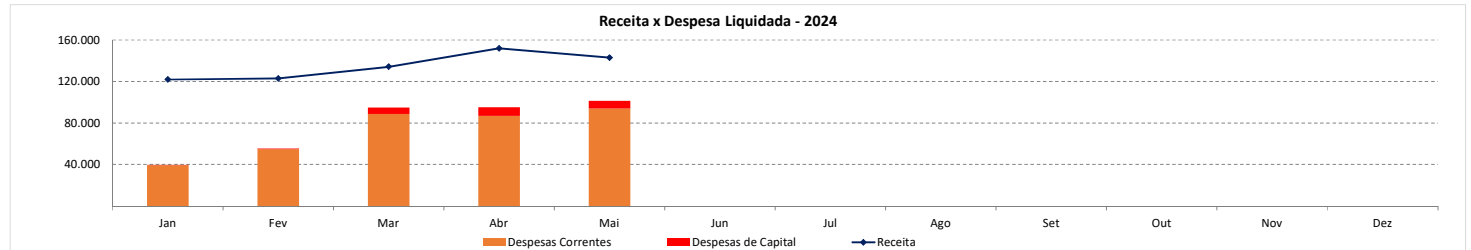
FONTE 1.760.232 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E POR SERVIÇOS PÚBLICOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2024

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								674.412	134.882
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809	150.095	141.029								667.828	133.566
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564								447.564	89.513
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448								201.224	40.245
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803	3.479	2.016								19.040	3.808
Receita de Serviços	184	178		168	331								863	173
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	184	178		168	331								863	173
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514	1.727	1.752								5.721	1.144
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3								10	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325								346	87
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	915
Outras Restituições	122	15	511	8	135								791	158
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outros Serviços														
Total	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112								674.412	134.882

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								364.229	72.846
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839	86.978	93.958								364.229	72.846
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360	2.383	874								12.146	2.429
Diárias	29	63	172	152	72								487	97
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417	578	921								5.790	1.158
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830								3.484	697
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47								100	20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704								28.590	5.718
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038	51.446	54.947								203.935	40.787
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127								356	71
Serviços de Consultoria				110									110	22
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205								108.023	21.605
Subvenções Sociais			142	834	231								1.207	241
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417								22.438	4.488
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417								22.438	4.488
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582								3.632	726
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836								18.805	3.761
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								386.666	77.333

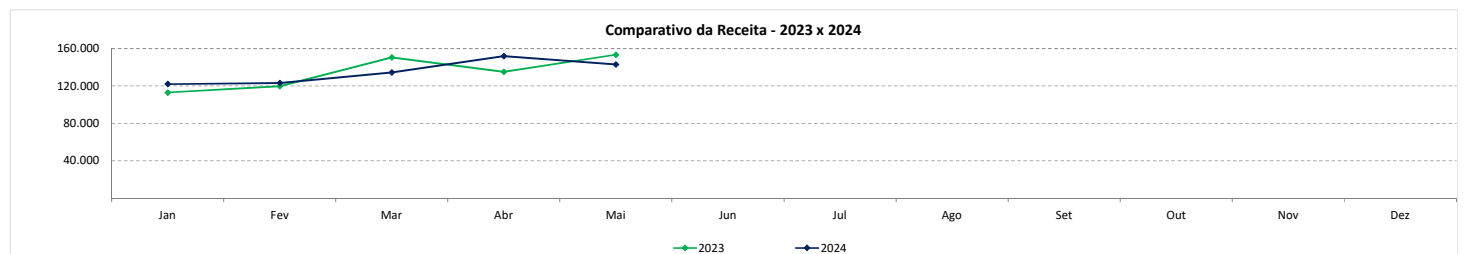
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112								674.412	134.882
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375								386.666	77.333
Resultado	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738								287.746	57.549

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

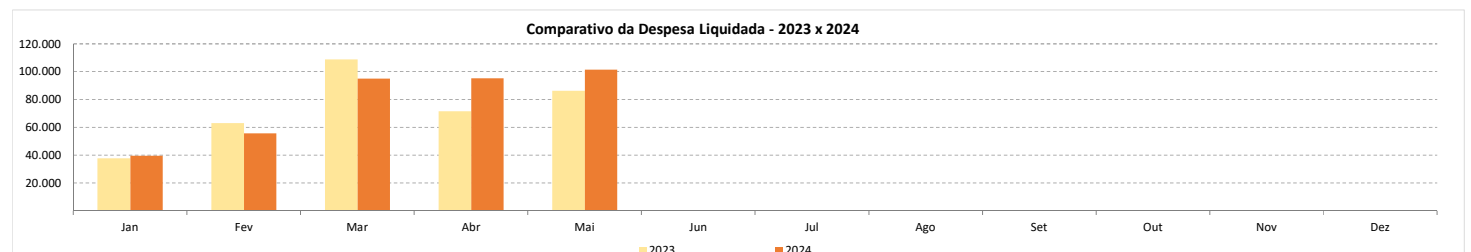


COMPARATIVO - 2023 x 2024

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								672.154	134.431
2024	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112								674.412	134.882
Varição (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%	12,40%	-6,72%								0,34%	0,34%



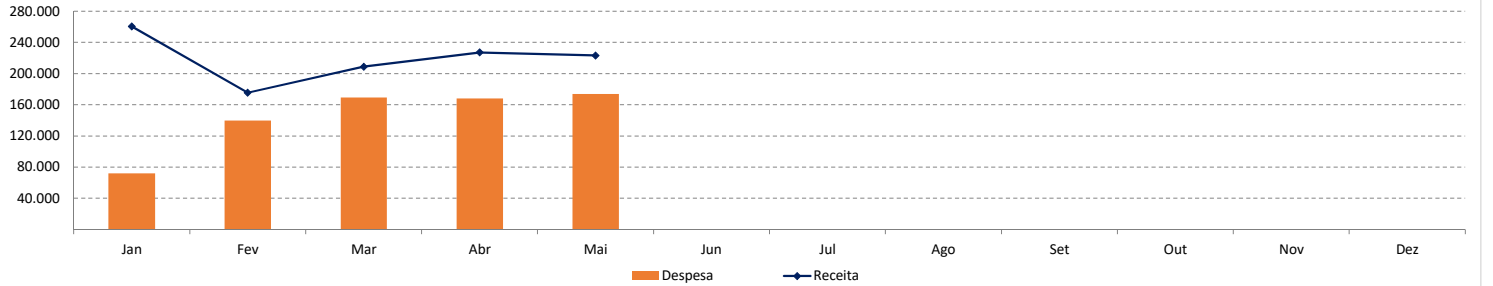
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144	108.933	71.546	86.373								367.806	73.561
2024	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375								386.666	77.333
Varição (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%	33,08%	17,37%								5,13%	5,13%



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								1.095.414	219.083
Fonte 1.501.230	138.648	52.498	74.545	75.197	80.114								421.002	84.200
Fonte 1.760.232	121.973	123.013	134.323	151.990	143.112								674.412	134.882
Despesa	72.181	139.783	169.558	168.097	173.887								723.506	144.701
Fonte 1.501.230	32.733	84.224	74.486	72.884	72.513								336.840	67.368
Fonte 1.760.232	39.448	55.558	95.072	95.213	101.375								386.666	77.333
Resultado	188.440	35.729	39.309	59.091	49.339								371.908	74.382
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727	59	2.314	7.601								84.162	16.832
Fonte 1.760.232	82.525	67.455	39.250	56.777	41.738								287.746	57.549

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	194.801								944.974	188.995
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015	133.809	151.332	144.646								708.882	141.776
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619	103.955	96.564								447.564	89.513
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158	38.388	42.661	42.448								201.224	40.245
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372	6.803	4.716	5.633								60.094	12.019
Receita Patrimonial	26.130	234	544	392	406								27.706	5.541
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234	544	392	406								1.846	369
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	5.172
Receita de Serviços	185	178		169	331								864	173
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178		169	331								864	173
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968	44.670	45.674	49.418								207.522	41.504
Diversos	2.862	213	212	349	2.414								6.050	1.210
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1	1	3								10	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2	14	325								346	69
Outras Receitas - Primárias	1.582			1.703	1.289								4.574	915
Outras Restituições	122	15	511	8	135								791	158
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945	43.598	45.252								195.751	39.150
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844	29.621	28.425								150.441	30.088
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228	226	392	64								910	182
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618	29.229	28.362								149.530	29.906
Total	260.622	175.511	208.868	227.188	223.226								1.095.414	219.083

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								701.069	140.214
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325	159.862	166.470								701.069	140.214
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773	14.578	14.627								72.965	14.593
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473	5.406	5.058								24.952	4.990
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971	2.759	2.691	1.523								14.356	2.871
Diárias	29	63	172	152	72								487	97
Indenizações e Restituições	356	2.840	1.684	866	1.258								7.004	1.401
Material de Consumo	288	600	575	1.190	830								3.484	697
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12	28	47								100	20
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780	11.552	10.960								56.647	11.329
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762	7.341	7.704								28.590	5.718
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446	101.833	92.198	95.828								382.786	76.557
Passagens e Despesas com Locomoção		91		138	127								356	71
Serviços de Consultoria				110									110	22
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361	22.779	28.205								108.023	21.605
Subvenções Sociais			142	834	231								1.207	241
Despesas de Capital	77	476	6.233	8.235	7.417								22.438	4.488
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233	8.235	7.417								22.438	4.488
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540	978	582								3.632	726
Obras e Instalações		20	4.693	7.257	6.836								18.805	3.761
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								723.506	144.701

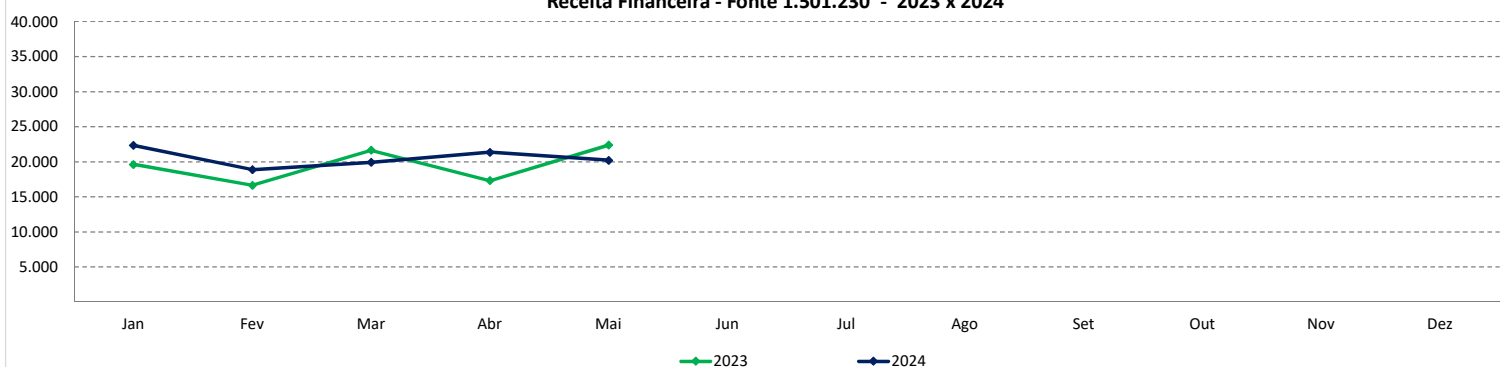
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

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								102.621	8.552
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890	21.333	20.198								102.435	20.487
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5	2	3								186	37

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								97.547	19.509
2024	22.322	18.870	19.894	21.334	20.200								102.621	20.524
Variação (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%	23,38%	-9,73%								5,20%	5,20%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

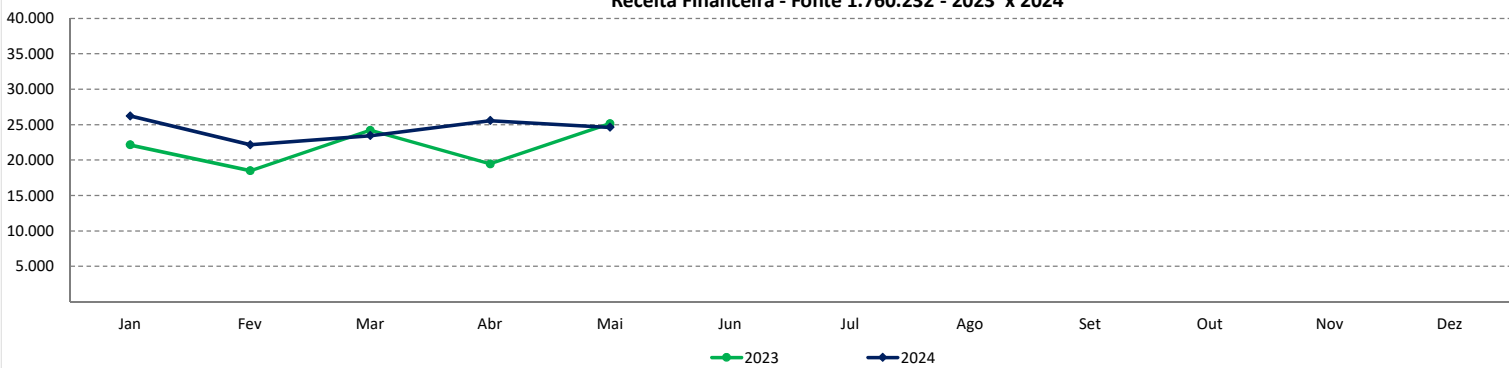


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647								122.132	10.178
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403	25.590	24.638								121.690	24.338
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67	8	9								442	88

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								109.539	21.908
2024	26.241	22.176	23.470	25.598	24.647								122.132	24.426
Variação (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%	31,40%	-2,08%								11,50%	11,50%

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							
Deduções	20.370	6.825	6.720	6.635	6.833							
Obrigações do Exercício	13.579	247	174	104	321							
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	6.768	6.555	6.524	6.509	6.489							
RPP a pagar	22	22	22	22	22							
Disponibilidade Líquida	2.332.462	2.319.605	2.339.530	2.363.206	2.391.008							

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

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							

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

