



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 - Março 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										173.297	57.766
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000	-24.800											36.200	12.067
Taxas pela Prestação de Serviços *	61.000	-24.800											36.200	18.100
Receita Patrimonial	26.130	234	544										26.908	8.969
Aluguéis e Arrendamentos	270	234	544										1.048	349
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	44.156										110.188	36.729
Diversos	2.862	213	212										3.287	1.096
Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas														
Outras Restituições														
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945										106.901	35.634
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844										92.394	30.798
Receita Patrimonial - Permissões de Uso			228										455	152
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618										91.940	30.647
Total	138.648	52.498	74.545										265.691	88.564

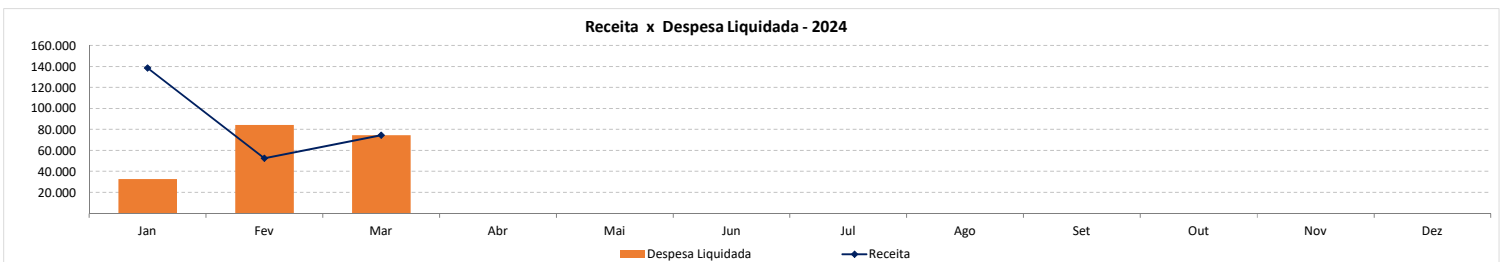
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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										191.444	63.815
Outras Despesas Correntes	32.733	84.224	74.486										191.444	63.815
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773										43.760	14.587
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473										14.489	4.830
Despesas de Exercícios Anteriores		854	399										1.253	418
Indenizações e Restituições		322	267										589	196
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780										34.135	11.378
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.768	50.657	40.794										97.219	32.406
Total	32.733	84.224	74.486										191.444	63.815

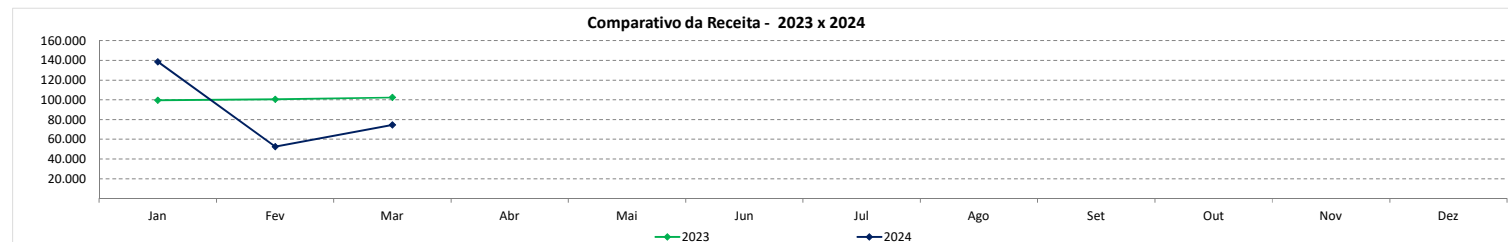
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	138.648	52.498	74.545										265.691	88.564
Despesa Liquidada	32.733	84.224	74.486										191.444	63.815
Resultado	105.915	-31.727	59										74.247	24.749

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

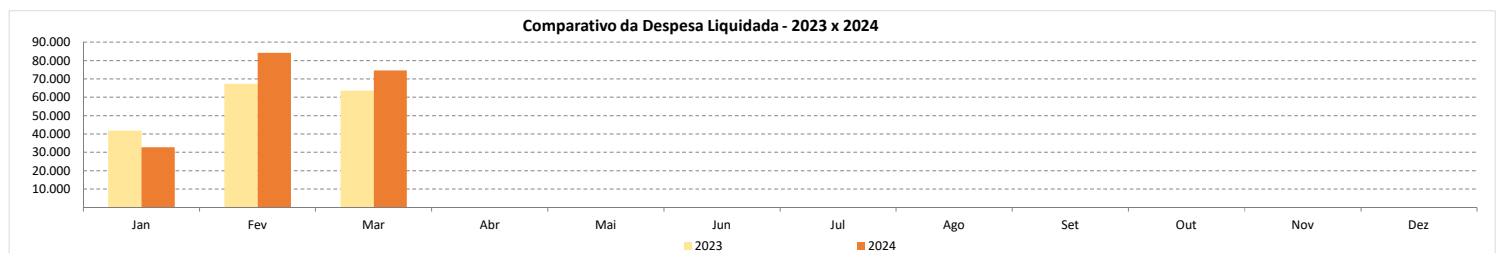


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	99.636	100.559	102.278										302.472	100.824
2024	138.648	52.498	74.545										265.691	88.564
Varição (2024 / 2023)	39,16%	-47,79%	-27,12%										-12,16%	-12,16%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	41.685	67.306	63.503										172.494	57.498
2024	32.733	84.224	74.486										191.444	63.815
Varição (2024 / 2023)	-21,47%	25,14%	17,29%										10,99%	10,99%

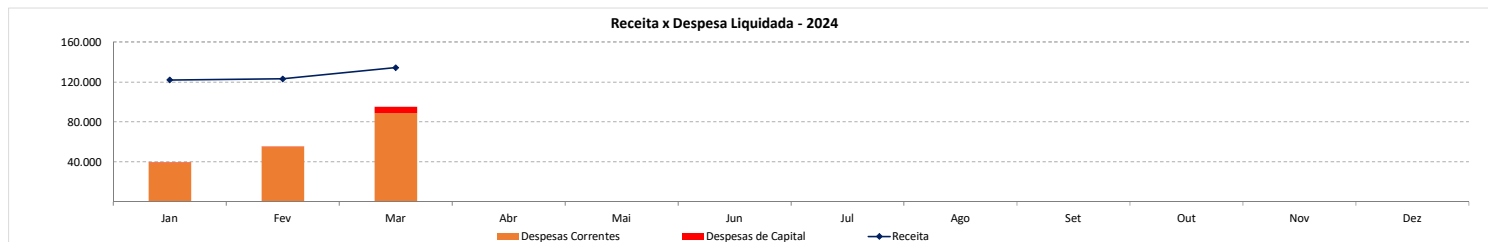


Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receitas Correntes	121.973	123.013	134.323										379.309	126.436
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.080	122.815	133.809										376.704	125.568
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619										247.045	82.348
Taxas Extrajudiciais	42.569	35.158	38.388										116.115	38.705
Taxas pela Prestação de Serviços	4.314	2.428	6.803										13.545	4.515
Receita de Serviços	184	178											363	121
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	184	178											363	121
Outras Receitas Correntes	1.709	20	514										2.242	747
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1										5	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2										7	4
Outras Receitas - Primárias	1.582												1.582	527
Outras Restituições	122	15	511										648	216
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes														
Outros Serviços														
Total	121.973	123.013	134.323										379.309	126.436

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										183.293	61.098
Outras Despesas Correntes	39.371	55.082	88.839										183.293	61.098
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.117	2.360										8.890	2.963
Diárias	29	63	172										263	88
Indenizações e Restituições	356	2.519	1.417										4.291	1.430
Material de Consumo	288	600	575										1.463	488
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12										26	9
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762										13.545	4.515
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714	33.789	61.038										97.542	32.514
Passagens e Despesas com Locomoção		91											91	30
Serviços de Consultoria														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361										57.039	19.013
Subvenções Sociais			142										142	47
Despesas de Capital	77	476	6.233										6.786	2.262
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233										6.786	2.262
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540										2.073	691
Obras e Instalações			20										4.713	1.571
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	39.448	55.558	95.072										190.078	63.359

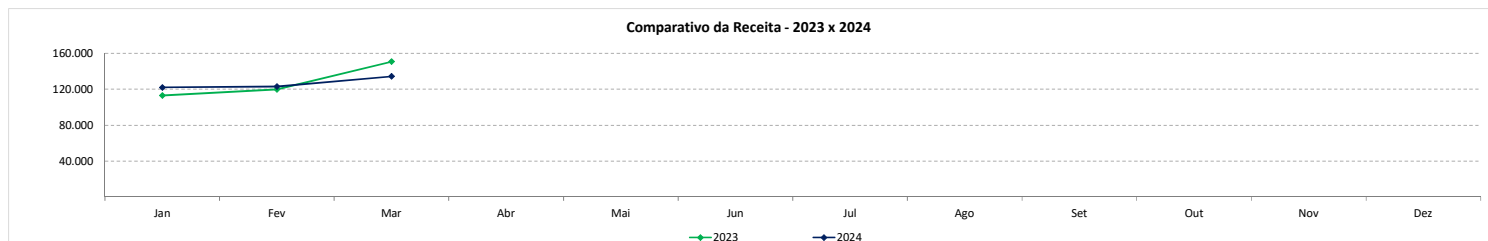
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	121.973	123.013	134.323										379.309	126.436
Despesa Liquidada	39.448	55.558	95.072										190.078	63.359
Resultado	82.525	67.455	39.250										189.231	63.077

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

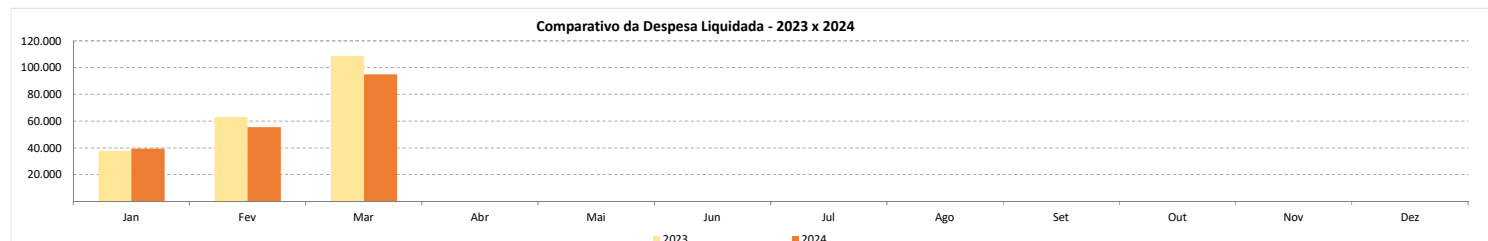


COMPARATIVO - 2023 x 2024

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	113.020	119.812	150.678										383.510	127.837
2024	121.973	123.013	134.323										379.309	126.436
Variação (2024 / 2023)	7,92%	2,67%	-10,85%										-1,10%	-1,10%



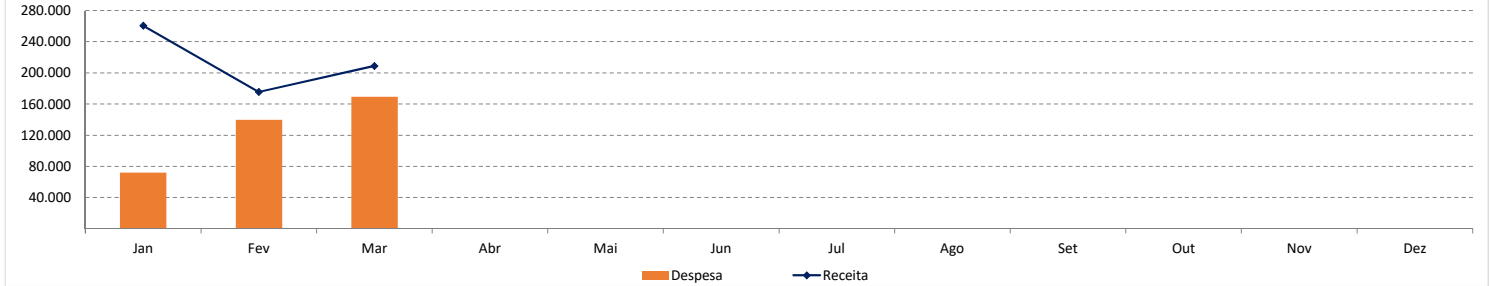
Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2023	37.811	63.144	108.933										209.888	69.963
2024	39.448	55.558	95.072										190.078	63.359
Variação (2024 / 2023)	4,33%	-12,01%	-12,72%										-9,44%	-9,44%



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										645.001	215.000
Fonte 1.501.230	138.648	52.498	74.545										265.691	88.564
Fonte 1.760.232	121.973	123.013	134.323										379.309	126.436
Despesa	72.181	139.783	169.558										381.522	127.174
Fonte 1.501.230	32.733	84.224	74.486										191.444	63.815
Fonte 1.760.232	39.448	55.558	95.072										190.078	63.359
Resultado	188.440	35.729	39.309										263.478	87.826
Fonte 1.501.230	105.915	-31.727	59										74.247	24.749
Fonte 1.760.232	82.525	67.455	39.250										189.231	63.077

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										552.606	184.202
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	181.080	98.015	133.809										412.904	137.635
Emolumentos e Custas Judiciais	73.197	85.229	88.619										247.045	82.348
Taxas Extrajudiciais - Principal	42.569	35.158	38.388										116.115	38.705
Taxas pela Prestação de Serviços	65.314	-22.372	6.803										49.745	16.582
Receita Patrimonial	26.130	234	544										26.908	8.969
Aluguéis de Imóveis Urbanos	270	234	544										1.048	349
Cessão do Direito - Folha de Pagamento	25.860												25.860	8.620
Receita de Serviços	185	178											364	121
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos														
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185	178											364	121
Outras Receitas Correntes	21.792	45.968	44.670										112.430	37.477
Diversos	2.862	213	212										3.287	1.096
Indenização por Sinistro														
Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	4		1										5	2
Multas e Juros Previstos em Contratos		5	2										7	2
Outras Receitas - Primárias	1.582												1.582	527
Outras Restituições	122	15	511										648	216
Remuneração de Depósitos Judiciais	17.221	45.735	43.945										106.901	35.634
Receitas de Capital														
Alienação de Bens Móveis e Semoventes														
Receitas Intraorçamentárias Correntes	31.434	31.116	29.844										92.394	30.798
Outros Serviços														
Receita Patrimonial - Permissão de Uso		228	226										455	152
Remuneração de Depósitos Judiciais	31.434	30.887	29.618										91.940	30.647
Total	260.622	175.511	208.868										645.001	215.000

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										374.736	124.912
Outras Despesas Correntes	72.105	139.306	163.325										374.736	124.912
Auxílio Alimentação	14.532	14.455	14.773										43.760	14.587
Auxílio Transporte	4.437	4.578	5.473										14.489	4.830
Despesas de Exercícios Anteriores	3.412	3.971	2.759										10.142	3.381
Diárias	29	63	172										263	88
Indenizações e Restituições	356	2.840	1.684										4.880	1.627
Material de Consumo	288	600	575										1.463	488
Obrigações Tributárias e Contributivas		14	12										26	9
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	7.996	13.359	12.780										34.135	11.378
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	6.779	6.762										13.545	4.515
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482	84.446	101.833										194.761	64.920
Passagens e Despesas com Locomoção		91											91	30
Serviços de Consultoria														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ	32.568	8.110	16.361										57.039	19.013
Subvenções Sociais			142										142	47
Despesas de Capital	77	476	6.233										6.786	2.262
Inversões Financeiras														
Aquisição de Imóveis														
Investimentos	77	476	6.233										6.786	2.262
Despesas de Exercícios Anteriores														
Equipamentos e Material Permanente	77	456	1.540										2.073	691
Obras e Instalações		20	4.693										4.713	1.571
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ														
Total	72.181	139.783	169.558										381.522	127.174

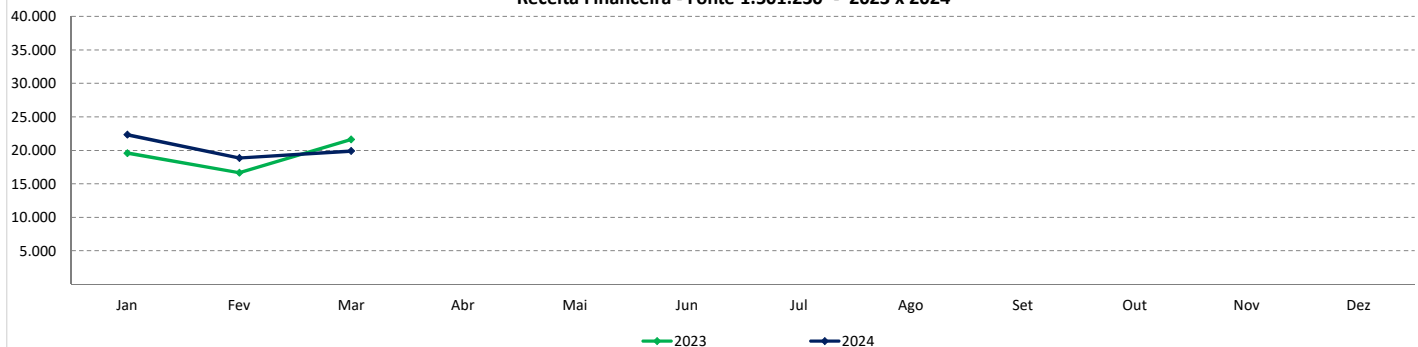
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

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										61.086	5.090
Juros de Títulos de Renda	22.232	18.783	19.890										60.904	20.301
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	90	86	5										182	61

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										57.878	19.293
2024	22.322	18.870	19.894										61.086	20.362
Varição (2024 / 2023)	13,91%	13,41%	-8,08%										5,54%	5,54%

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

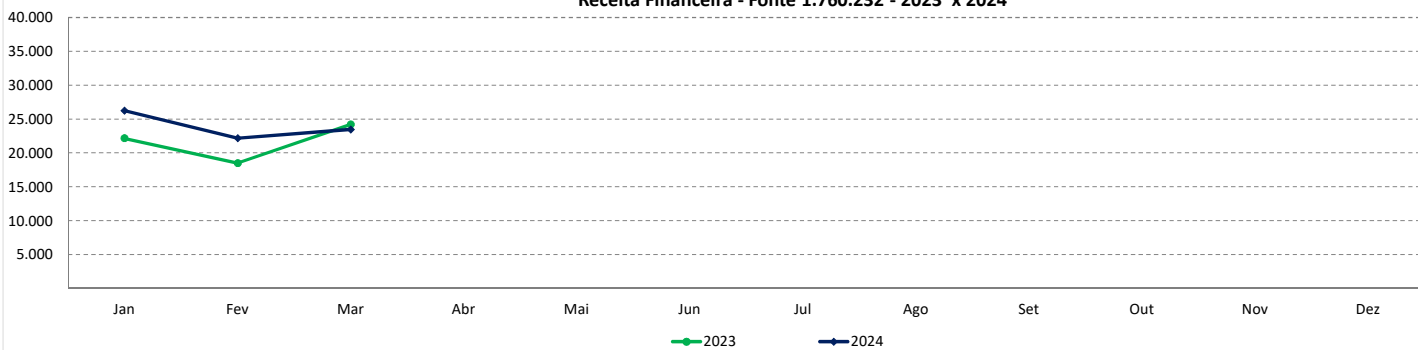


Fonte 1.760.232	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2024	26.241	22.176	23.470										71.887	5.991
Juros de Títulos de Renda	26.060	21.999	23.403										71.462	23.821
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	181	177	67										425	142

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										64.889	21.630
2024	26.241	22.176	23.470										71.887	23.962
Varição (2024 / 2023)	18,40%	19,84%	-3,10%										10,79%	10,79%

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

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

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

