



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 - Setembro 2024

FORTE 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 | 50.258 | 49.795 | | | | 473.803 | 52.645 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 61.000 | -24.800 | | 1.237 | 3.617 | 3.901 | 5.426 | 3.562 | 3.347 | | | | 57.290 | 6.366 |
| Taxas pela Prestação de Serviços* | 61.000 | -24.800 | | 1.237 | 3.617 | 3.901 | 5.426 | 3.562 | 3.347 | | | | 57.290 | 7.161 |
| Receita Patrimonial | 26.130 | 234 | 544 | 392 | 406 | 261 | 421 | 435 | 312 | | | | 29.135 | 3.237 |
| Aluguéis e Arrendamentos | 270 | 234 | 544 | 392 | 406 | 261 | 421 | 435 | 312 | | | | 3.275 | 364 |
| Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos | 25.860 | | | | | | | | | | | | 25.860 | 3.233 |
| Receita de Serviços | 1 | | | | | 8 | 2 | 5 | 2 | | | | 19 | 2 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | 8 | 2 | 5 | 2 | | | | 19 | 2 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 20.083 | 45.948 | 44.156 | 43.948 | 47.666 | 47.017 | 46.151 | 46.257 | 46.134 | | | | 387.360 | 43.040 |
| Diversos | 2.862 | 213 | 212 | 349 | 2.414 | 1.205 | 732 | 521 | 406 | | | | 8.915 | 991 |
| 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 | 45.735 | 45.728 | | | | 378.445 | 42.049 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 31.434 | 31.116 | 29.844 | 29.621 | 28.425 | 28.350 | 27.879 | 28.048 | 28.078 | | | | 262.795 | 29.199 |
| Receita Patrimonial - Permissões de Uso | | 228 | 226 | 392 | 64 | 397 | 61 | 223 | 243 | | | | 1.834 | 204 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 31.434 | 30.887 | 29.618 | 29.229 | 28.362 | 27.952 | 27.818 | 27.825 | 27.836 | | | | 260.961 | 28.996 |
| Total | 138.648 | 52.498 | 74.545 | 75.197 | 80.114 | 79.538 | 79.879 | 78.306 | 77.873 | | | | 736.598 | 81.844 |

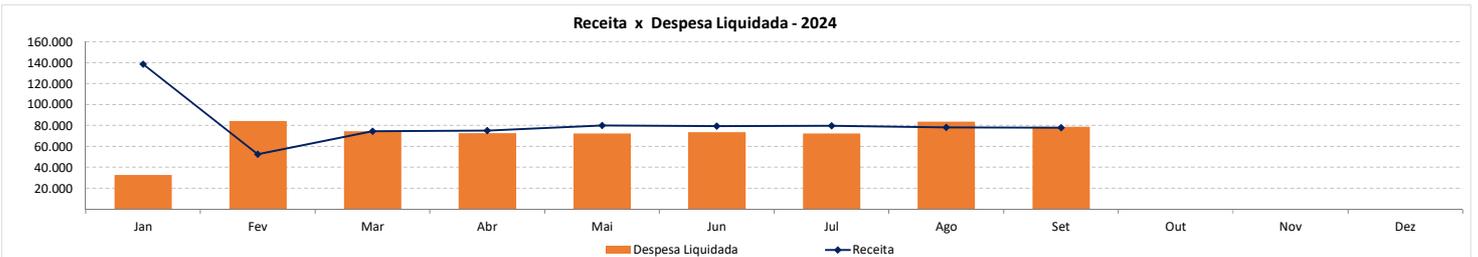
* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |
| Outras Despesas Correntes | 32.733 | 84.224 | 74.486 | 72.884 | 72.513 | 73.620 | 72.334 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |
| Auxílio Alimentação | 14.532 | 14.455 | 14.773 | 14.578 | 14.627 | 14.898 | 14.735 | 14.880 | 14.830 | | | | 132.309 | 14.701 |
| Auxílio Transporte | 4.437 | 4.578 | 5.473 | 5.406 | 5.058 | 5.728 | 5.545 | 5.250 | 5.482 | | | | 46.956 | 5.217 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 854 | 399 | 308 | 649 | 859 | 612 | 437 | 415 | | | | 4.533 | 504 |
| Indenizações e Restituições | | 322 | 267 | 288 | 337 | 329 | 299 | 306 | 331 | | | | 2.479 | 275 |
| 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 | 10.963 | 11.356 | | | | 100.394 | 11.155 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.768 | 50.657 | 40.794 | 40.751 | 40.881 | 40.790 | 40.732 | 51.883 | 46.469 | | | | 358.727 | 39.859 |
| Total | 32.733 | 84.224 | 74.486 | 72.884 | 72.513 | 73.620 | 72.334 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |

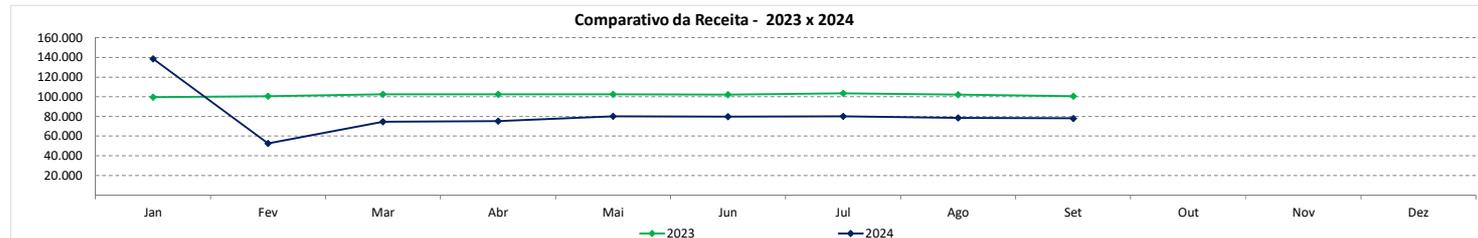
| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| Receita | 138.648 | 52.498 | 74.545 | 75.197 | 80.114 | 79.538 | 79.879 | 78.306 | 77.873 | | | | 736.598 | 81.844 |
| Despesa Liquidada | 32.733 | 84.224 | 74.486 | 72.884 | 72.513 | 73.620 | 72.334 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |
| Resultado | 105.915 | -31.727 | 59 | 2.314 | 7.601 | 5.918 | 7.545 | -5.413 | -1.011 | | | | 91.201 | 10.133 |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

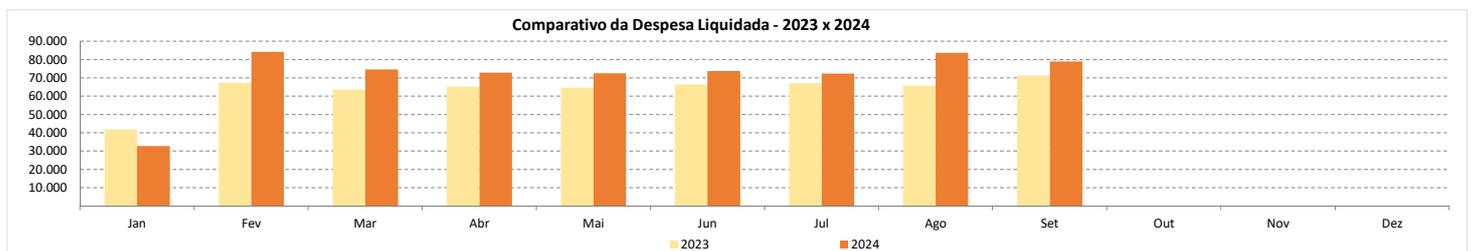


COMPARATIVO - 2023 x 2024

| 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 | 102.207 | 100.355 | | | | 915.072 | 101.675 |
| 2024 | 138.648 | 52.498 | 74.545 | 75.197 | 80.114 | 79.538 | 79.879 | 78.306 | 77.873 | | | | 736.598 | 81.844 |
| Variação (2024 / 2023) | 39,16% | -47,79% | -27,12% | -26,54% | -21,76% | -21,99% | -22,69% | -23,38% | -22,40% | | | | -19,50% | -19,50% |



| 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 | 65.617 | 71.258 | | | | 572.579 | 63.620 |
| 2024 | 32.733 | 84.224 | 74.486 | 72.884 | 72.513 | 73.620 | 72.334 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |
| Variação (2024 / 2023) | -21,47% | 25,14% | 17,29% | 11,78% | 12,34% | 10,88% | 7,86% | 27,59% | 10,70% | | | | 12,72% | 12,72% |



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

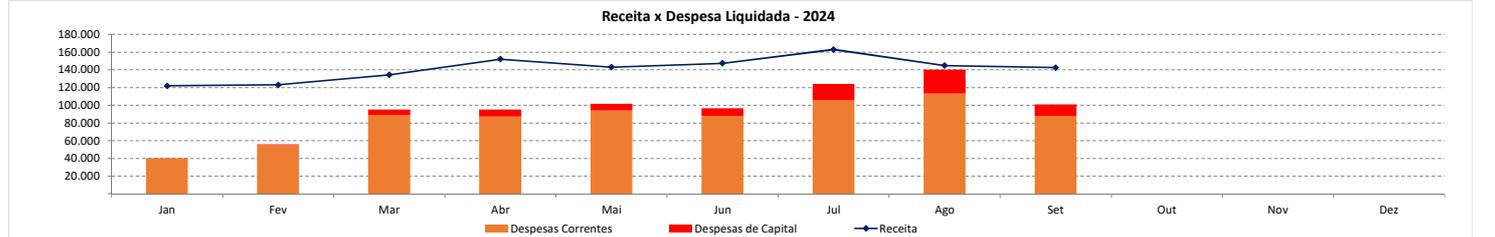
| Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|------------------|----------------|
| Receitas Correntes | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 146.762 | 162.562 | 144.964 | 142.075 | | | | 1.270.776 | 141.197 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 120.080 | 122.815 | 133.809 | 150.095 | 141.029 | 147.451 | 162.487 | 144.586 | 141.983 | | | | 1.264.335 | 140.482 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 73.197 | 85.229 | 88.619 | 103.955 | 96.564 | 100.276 | 112.188 | 101.987 | 99.858 | | | | 861.873 | 95.764 |
| Taxas Extrajudiciais | 42.569 | 35.158 | 38.388 | 42.661 | 42.448 | 45.880 | 49.039 | 41.515 | 40.917 | | | | 378.576 | 42.064 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 4.314 | 2.428 | 6.803 | 3.479 | 2.016 | 1.296 | 1.259 | 1.083 | 1.208 | | | | 23.886 | 2.654 |
| Receita de Serviços | 184 | 178 | | 168 | 331 | -705 | | | | | | | 158 | 18 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais * | 184 | 178 | | 168 | 331 | -705 | | | | | | | 158 | 18 |
| Outras Receitas Correntes | 1.709 | 20 | 514 | 1.727 | 1.752 | 15 | 75 | 379 | 92 | | | | 6.283 | 698 |
| Indenização por Sinistro | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | 4 | | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | | | | 36 | 4 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | | 5 | 2 | 14 | 325 | | 62 | 6 | 38 | | | | 452 | 57 |
| Outras Receitas - Primárias | 1.582 | | | 1.703 | 1.289 | | | | | | | | 4.574 | 508 |
| Outras Restituições | 122 | 15 | 511 | 8 | 135 | 4 | 11 | 276 | 45 | | | | 1.127 | 125 |
| Outras Indenizações | | | | | | | | 94 | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | | | | | | 705 | 367 | | 424 | | | | 1.495 | 187 |
| Outros Serviços * | | | | | | 705 | 367 | | 424 | | | | 1.495 | 187 |
| Total | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 147.467 | 162.929 | 144.964 | 142.499 | | | | 1.272.271 | 141.363 |

* 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 | 113.105 | 87.682 | | | | 758.339 | 84.260 |
| Outras Despesas Correntes | 39.371 | 55.082 | 88.839 | 86.978 | 93.958 | 87.734 | 105.590 | 113.105 | 87.682 | | | | 758.339 | 84.260 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.412 | 3.117 | 2.360 | 2.383 | 874 | 582 | 1.193 | 850 | 466 | | | | 15.236 | 1.693 |
| Diárias | 29 | 63 | 172 | 152 | 72 | 85 | 43 | 129 | 330 | | | | 1.074 | 119 |
| Indenizações e Restituições | 356 | 2.519 | 1.417 | 578 | 921 | 12.780 | 826 | 4.800 | 792 | | | | 24.988 | 2.776 |
| Material de Consumo | 288 | 600 | 575 | 1.190 | 830 | 716 | 3.669 | 1.136 | 606 | | | | 9.611 | 1.068 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 14 | 12 | 28 | 47 | 26 | 35 | 43 | 100 | | | | 305 | 34 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4 | 6.779 | 6.762 | 7.341 | 7.704 | 8.045 | 8.223 | 8.250 | 9.917 | | | | 63.025 | 7.003 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.714 | 33.789 | 61.038 | 51.446 | 54.947 | 52.877 | 61.282 | 60.047 | 52.884 | | | | 431.025 | 47.892 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 91 | | 138 | 127 | | 86 | 134 | 238 | | | | 814 | 90 |
| Serviços de Consultoria | | | | 110 | | 92 | 179 | | 139 | | | | 521 | 58 |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ | 32.568 | 8.110 | 16.361 | 22.779 | 28.205 | 11.625 | 29.468 | 36.148 | 21.612 | | | | 206.876 | 22.986 |
| Subvenções Sociais | | | 142 | 834 | 231 | 905 | 585 | 1.567 | 598 | | | | 4.862 | 540 |
| Despesas de Capital | 77 | 476 | 6.233 | 8.235 | 7.417 | 8.905 | 18.392 | 27.081 | 12.979 | | | | 89.795 | 9.977 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de Imóveis | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 77 | 476 | 6.233 | 8.235 | 7.417 | 8.905 | 18.392 | 27.081 | 12.979 | | | | 89.795 | 9.977 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 77 | 456 | 1.540 | 978 | 582 | 574 | 6.862 | 9.579 | 11.435 | | | | 32.082 | 3.565 |
| Obras e Instalações | | 20 | 4.693 | 7.257 | 6.836 | 8.332 | 11.530 | 9.962 | 585 | | | | 49.214 | 5.468 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | 7.540 | 959 | | | | 8.498 | 2.125 |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 39.448 | 55.558 | 95.072 | 95.213 | 101.375 | 96.639 | 123.982 | 140.186 | 100.661 | | | | 848.134 | 94.237 |

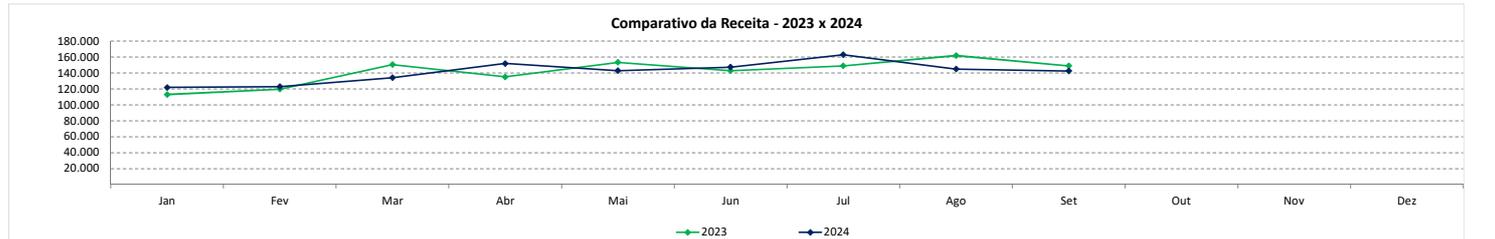
| Receita x Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Receita | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 147.467 | 162.929 | 144.964 | 142.499 | | | | 1.272.271 | 141.363 |
| Despesa Liquidada | 39.448 | 55.558 | 95.072 | 95.213 | 101.375 | 96.639 | 123.982 | 140.186 | 100.661 | | | | 848.134 | 94.237 |
| Resultado | 82.525 | 67.455 | 39.250 | 56.777 | 41.738 | 50.828 | 38.947 | 4.779 | 41.838 | | | | 424.137 | 47.126 |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

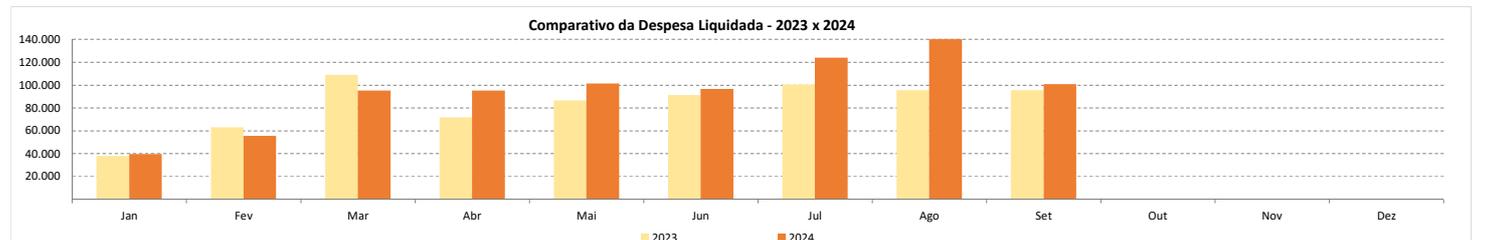


COMPARATIVO - 2023 x 2024

| 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 | 161.937 | 149.159 | | | | 1.275.424 | 141.714 |
| 2024 | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 147.467 | 162.929 | 144.964 | 142.499 | | | | 1.272.271 | 141.363 |
| Varição (2024 / 2023) | 7,92% | 2,67% | -10,85% | 12,40% | -6,72% | 3,10% | 9,24% | -10,48% | -4,46% | | | | -0,25% | -0,25% |

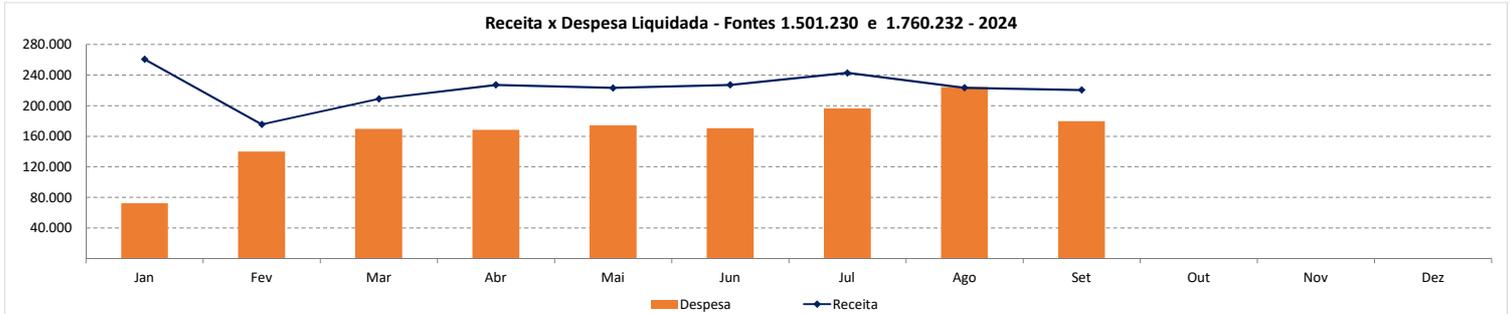


| Despesa Liquidada | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| 2023 | 37.811 | 63.144 | 108.933 | 71.546 | 86.373 | 91.237 | 100.453 | 95.545 | 95.521 | | | | 750.564 | 83.396 |
| 2024 | 39.448 | 55.558 | 95.072 | 95.213 | 101.375 | 96.639 | 123.982 | 140.186 | 100.661 | | | | 848.134 | 94.237 |
| Varição (2024 / 2023) | 4,33% | -12,01% | -12,72% | 33,08% | 17,37% | 5,92% | 23,42% | 46,72% | 5,38% | | | | 13,00% | 13,00% |



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 | 260.621 | 175.511 | 208.868 | 227.188 | 223.226 | 227.004 | 242.808 | 223.271 | 220.372 | | | | 2.008.869 | 223.208 |
| Fonte 1.501.230 | 138.648 | 52.498 | 74.545 | 75.197 | 80.114 | 79.538 | 79.879 | 78.306 | 77.873 | | | | 736.598 | 81.844 |
| Fonte 1.760.232 | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 147.467 | 162.929 | 144.964 | 142.499 | | | | 1.272.271 | 141.363 |
| Despesa | 72.181 | 139.783 | 169.558 | 168.097 | 173.887 | 170.259 | 196.316 | 223.905 | 179.545 | | | | 1.493.531 | 165.948 |
| Fonte 1.501.230 | 32.733 | 84.224 | 74.486 | 72.884 | 72.513 | 73.620 | 72.334 | 83.720 | 78.884 | | | | 645.397 | 71.711 |
| Fonte 1.760.232 | 39.448 | 55.558 | 95.072 | 95.213 | 101.375 | 96.639 | 123.982 | 140.186 | 100.661 | | | | 848.134 | 94.237 |
| Resultado | 188.440 | 35.729 | 39.309 | 59.091 | 49.339 | 56.746 | 46.492 | -635 | 40.827 | | | | 515.338 | 57.260 |
| Fonte 1.501.230 | 105.915 | -31.727 | 59 | 2.314 | 7.601 | 5.918 | 7.545 | -5.413 | -1.011 | | | | 91.201 | 10.133 |
| Fonte 1.760.232 | 82.525 | 67.455 | 39.250 | 56.777 | 41.738 | 50.828 | 38.947 | 4.779 | 41.838 | | | | 424.137 | 47.126 |



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 | 195.223 | 191.870 | | | | 1.744.579 | 193.842 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 181.080 | 98.015 | 133.809 | 151.332 | 144.646 | 151.353 | 167.913 | 148.148 | 145.330 | | | | 1.321.625 | 146.847 |
| Emolumentos e Custas Judiciais | 73.197 | 85.229 | 88.619 | 103.955 | 96.564 | 100.276 | 112.188 | 101.987 | 99.858 | | | | 861.873 | 95.764 |
| Taxas Extrajudiciais - Principal | 42.569 | 35.158 | 38.388 | 42.661 | 42.448 | 45.880 | 49.039 | 41.515 | 40.917 | | | | 378.576 | 42.064 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 65.314 | -22.372 | 6.803 | 4.716 | 5.633 | 5.197 | 6.685 | 4.645 | 4.555 | | | | 81.176 | 9.020 |
| Receita Patrimonial | 26.130 | 234 | 544 | 392 | 406 | 261 | 421 | 435 | 312 | | | | 29.135 | 3.237 |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos | 270 | 234 | 544 | 392 | 406 | 261 | 421 | 435 | 312 | | | | 3.275 | 364 |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento | 25.860 | | | | | | | | | | | | 25.860 | 2.873 |
| Receita de Serviços | 185 | 178 | | 169 | 331 | -696 | 2 | 5 | 2 | | | | 177 | 20 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 185 | 178 | | 169 | 331 | -696 | 2 | 5 | 2 | | | | 177 | 20 |
| Outras Receitas Correntes | 21.792 | 45.968 | 44.670 | 45.674 | 49.418 | 47.033 | 46.226 | 46.635 | 46.226 | | | | 393.642 | 43.738 |
| Diversos | 2.862 | 213 | 212 | 349 | 2.414 | 1.205 | 732 | 521 | 406 | | | | 8.915 | 991 |
| Indenização por Sinistro | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | 4 | | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | | | | 36 | 4 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos | | 5 | 2 | 14 | 325 | | 62 | 6 | 38 | | | | 452 | 50 |
| Outras Receitas - Primárias | 1.582 | | | 1.703 | 1.289 | | | | | | | | 4.574 | 508 |
| Outras Restituições | 122 | 15 | 511 | 8 | 135 | 4 | 11 | 276 | 45 | | | | 1.127 | 125 |
| Outras Indenizações | | | | | | | | 94 | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 17.221 | 45.735 | 43.945 | 43.598 | 45.252 | 45.813 | 45.419 | 45.735 | 45.728 | | | | 378.445 | 42.049 |
| 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 | 28.048 | 28.502 | | | | 264.290 | 29.366 |
| Outros Serviços | | | | | | 705 | 367 | | 424 | | | | 1.495 | 166 |
| Receita Patrimonial - Permissão de Uso | | 228 | 226 | 392 | 64 | 397 | 61 | 223 | 243 | | | | 1.834 | 204 |
| Remuneração de Depósitos Judiciais | 31.434 | 30.887 | 29.618 | 29.229 | 28.362 | 27.952 | 27.818 | 27.825 | 27.836 | | | | 260.961 | 28.996 |
| Total | 260.621 | 175.511 | 208.868 | 227.188 | 223.226 | 227.004 | 242.808 | 223.271 | 220.372 | | | | 2.008.869 | 223.208 |

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 | 196.824 | 166.566 | | | | 1.403.737 | 155.971 |
| Outras Despesas Correntes | 72.105 | 139.306 | 163.325 | 159.862 | 166.470 | 161.353 | 177.924 | 196.824 | 166.566 | | | | 1.403.737 | 155.971 |
| Auxílio Alimentação | 14.532 | 14.455 | 14.773 | 14.578 | 14.627 | 14.898 | 14.735 | 14.880 | 14.830 | | | | 132.309 | 14.701 |
| Auxílio Transporte | 4.437 | 4.578 | 5.473 | 5.406 | 5.058 | 5.728 | 5.545 | 5.250 | 5.482 | | | | 46.956 | 5.217 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.412 | 3.971 | 2.759 | 2.691 | 1.523 | 1.441 | 1.804 | 1.287 | 881 | | | | 19.770 | 2.197 |
| Diárias | 29 | 63 | 172 | 152 | 72 | 85 | 43 | 129 | 330 | | | | 1.074 | 119 |
| Indenizações e Restituições | 356 | 2.840 | 1.684 | 866 | 1.258 | 13.109 | 1.125 | 5.106 | 1.123 | | | | 27.467 | 3.052 |
| Material de Consumo | 288 | 600 | 575 | 1.190 | 830 | 716 | 3.669 | 1.136 | 606 | | | | 9.611 | 1.068 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 14 | 12 | 28 | 47 | 26 | 35 | 43 | 100 | | | | 305 | 34 |
| Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 7.996 | 13.359 | 12.780 | 11.552 | 10.960 | 11.016 | 10.412 | 10.963 | 11.356 | | | | 100.394 | 11.155 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4 | 6.779 | 6.762 | 7.341 | 7.704 | 8.045 | 8.223 | 8.250 | 9.917 | | | | 63.025 | 7.003 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.482 | 84.446 | 101.833 | 92.198 | 95.828 | 93.668 | 102.014 | 111.930 | 99.354 | | | | 789.752 | 87.750 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 91 | | 138 | 127 | | 86 | 134 | 238 | | | | 814 | 90 |
| Serviços de Consultoria | | | | 110 | | 92 | 179 | | 139 | | | | 521 | 58 |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | 32.568 | 8.110 | 16.361 | 22.779 | 28.205 | 11.625 | 29.468 | 36.148 | 21.612 | | | | 206.876 | 22.986 |
| Subvenções Sociais | | | 142 | 834 | 231 | 905 | 585 | 1.567 | 598 | | | | 4.862 | 540 |
| Despesas de Capital | 77 | 476 | 6.233 | 8.235 | 7.417 | 8.905 | 18.392 | 27.081 | 12.979 | | | | 89.795 | 9.977 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de Imóveis | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 77 | 476 | 6.233 | 8.235 | 7.417 | 8.905 | 18.392 | 27.081 | 12.979 | | | | 89.795 | 9.977 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 77 | 456 | 1.540 | 978 | 582 | 574 | 6.862 | 9.579 | 11.435 | | | | 32.082 | 3.565 |
| Obras e Instalações | | 20 | 4.693 | 7.257 | 6.836 | 8.332 | 11.530 | 9.962 | 585 | | | | 49.214 | 5.468 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ | | | | | | | | 7.540 | 959 | | | | 8.498 | 944 |
| Total | 72.181 | 139.783 | 169.558 | 168.097 | 173.887 | 170.259 | 196.316 | 223.905 | 179.545 | | | | 1.493.531 | 165.948 |

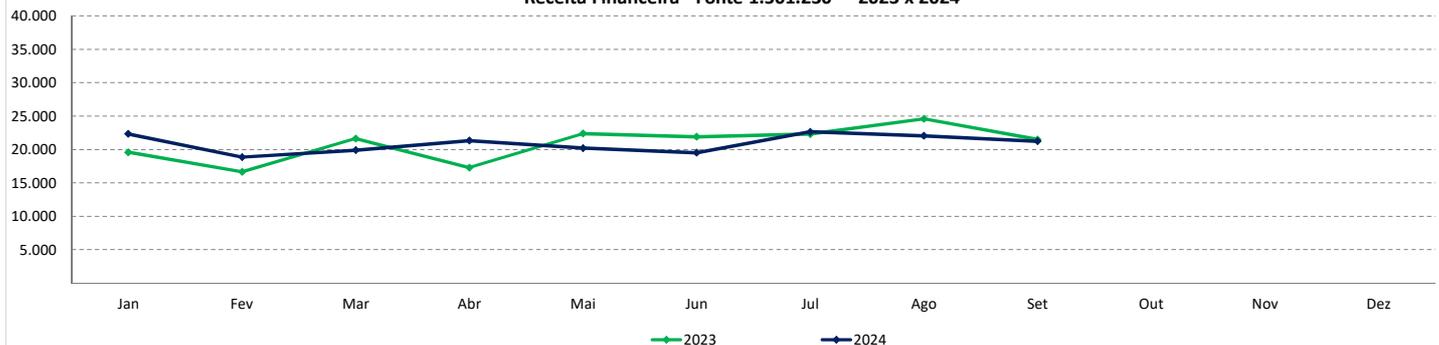
FLUXO DE RECEITA FINANCEIRA - 2024

| 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 | 22.036 | 21.226 | | | | 188.043 | 20.894 |
| Juros de Títulos de Renda | 22.232 | 18.783 | 19.890 | 21.333 | 20.198 | 19.487 | 22.627 | 22.003 | 21.190 | | | | 187.743 | 20.860 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 90 | 86 | 5 | 2 | 3 | 18 | 29 | 33 | 35 | | | | 300 | 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 | 24.592 | 21.496 | | | | 187.863 | 20.874 |
| 2024 | 22.322 | 18.870 | 19.894 | 21.334 | 20.200 | 19.504 | 22.656 | 22.036 | 21.226 | | | | 188.043 | 20.894 |
| Variação (2024 / 2023) | 13,91% | 13,41% | -8,08% | 23,38% | -9,73% | -10,98% | 1,51% | -10,39% | -1,26% | | | | 0,10% | 0,10% |

Receita Financeira - Fonte 1.501.230 - 2023 x 2024

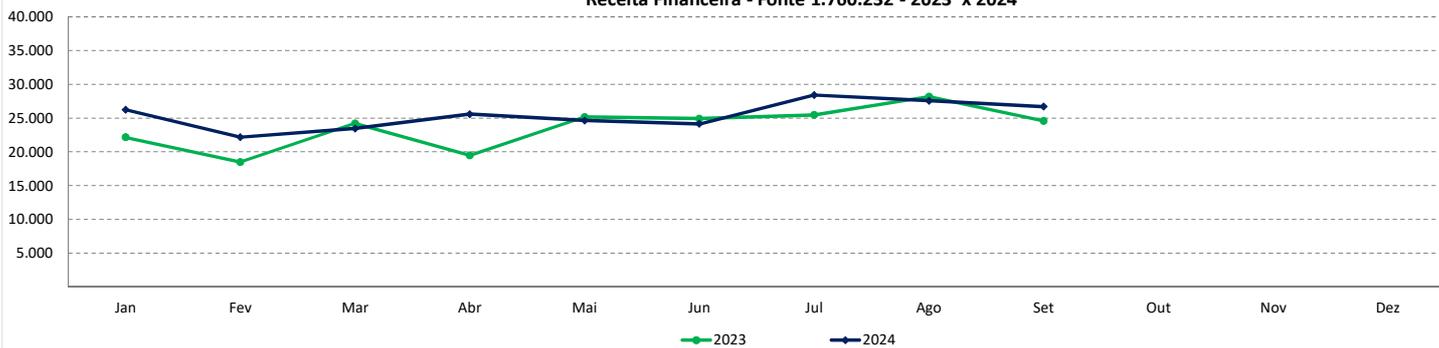


| Fonte 1.760.232 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mensal |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| 2024 | 26.241 | 22.176 | 23.470 | 25.598 | 24.647 | 24.144 | 28.402 | 27.566 | 26.703 | | | | 228.947 | 25.439 |
| Juros de Títulos de Renda | 26.060 | 21.999 | 23.403 | 25.590 | 24.638 | 24.134 | 28.393 | 27.524 | 26.695 | | | | 228.436 | 25.382 |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 181 | 177 | 67 | 8 | 9 | 10 | 9 | 42 | 8 | | | | 511 | 57 |

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 | 28.194 | 24.607 | | | | 212.750 | 23.639 |
| 2024 | 26.241 | 22.176 | 23.470 | 25.598 | 24.647 | 24.144 | 28.402 | 27.566 | 26.703 | | | | 228.947 | 25.439 |
| Variação (2024 / 2023) | 18,40% | 19,84% | -3,10% | 31,40% | -2,08% | -3,18% | 11,50% | -2,23% | 8,52% | | | | 7,61% | 7,61% |

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 | 2.469.883 | 2.490.401 | | | |
| Deduções | 20.370 | 6.825 | 6.720 | 6.635 | 6.833 | 6.823 | 6.667 | 6.629 | 6.912 | | | |
| Obrigações do Exercício | 13.579 | 247 | 174 | 104 | 321 | 311 | 155 | 118 | 423 | | | |
| Obrigações do Exercício em Liquidação | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | | | | | | | | | | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a pagar | 6.768 | 6.555 | 6.524 | 6.509 | 6.489 | 6.489 | 6.489 | 6.489 | 6.489 | | | |
| RPP a pagar | 22 | 22 | 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 | 2.463.254 | 2.483.489 | | | |

| 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 | 3.132.728 | 3.185.120 | | | |
| Deduções | 112.223 | 61.442 | 54.533 | 57.746 | 62.132 | 70.269 | 70.863 | 75.371 | 61.889 | | | |
| Obrigações do Exercício | 36.674 | 14.674 | 18.971 | 25.014 | 29.973 | 38.589 | 38.050 | 43.485 | 31.543 | | | |
| Obrigações do Exercício em Liquidação | | | | | | | | | | | | |
| Consignações | 17.108 | 15.799 | 7.307 | 7.854 | 8.157 | 8.252 | 9.909 | 9.644 | 9.056 | | | |
| DDO | | | | | | | | | | | | |
| RPNP a pagar | 57.935 | 30.464 | 27.751 | 24.375 | 23.499 | 22.925 | 22.401 | 21.740 | 20.805 | | | |
| RPP a pagar | 506 | 505 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 502 | 486 | | | |
| Disponibilidade Líquida | 2.608.519 | 2.700.602 | 2.765.157 | 2.847.521 | 2.914.174 | 2.986.307 | 3.054.300 | 3.057.357 | 3.123.231 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 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 | 5.520.611 | 5.606.720 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|

