



**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 - Outubro 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  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                          | <b>107.214</b> | <b>21.382</b>  | <b>44.701</b> | <b>45.577</b> | <b>51.688</b> | <b>51.188</b> | <b>52.000</b> | <b>50.258</b> | <b>49.795</b> | <b>50.849</b> |     |     | <b>524.652</b> | <b>43.721</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> | <b>61.000</b>  | <b>-24.800</b> |               | <b>1.237</b>  | <b>3.617</b>  | <b>3.901</b>  | <b>5.426</b>  | <b>3.562</b>  | <b>3.347</b>  | <b>3.510</b>  |     |     | <b>60.800</b>  | <b>5.067</b>  |
| Taxas pela Prestação de Serviços *                 | 61.000         | -24.800        |               | 1.237         | 3.617         | 3.901         | 5.426         | 3.562         | 3.347         | 3.510         |     |     | 60.800         | 6.756         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | <b>26.130</b>  | <b>234</b>     | <b>544</b>    | <b>392</b>    | <b>406</b>    | <b>261</b>    | <b>421</b>    | <b>435</b>    | <b>312</b>    | <b>391</b>    |     |     | <b>29.526</b>  | <b>2.460</b>  |
| Aluguéis e Arrendamentos                           | 270            | 234            | 544           | 392           | 406           | 261           | 421           | 435           | 312           | 391           |     |     | 3.666          | 367           |
| Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos         | 25.860         |                |               |               |               |               |               |               |               |               |     |     | 25.860         | 2.873         |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | <b>1</b>       |                |               |               |               | <b>8</b>      | <b>2</b>      | <b>5</b>      | <b>2</b>      | <b>186</b>    |     |     | <b>205</b>     | <b>17</b>     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos       |                |                |               |               |               | 8             | 2             | 5             | 2             | 186           |     |     | 205            | 23            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais       | 1              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |     |     |                |               |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                   | <b>20.083</b>  | <b>45.948</b>  | <b>44.156</b> | <b>43.948</b> | <b>47.666</b> | <b>47.017</b> | <b>46.151</b> | <b>46.257</b> | <b>46.134</b> | <b>46.762</b> |     |     | <b>434.122</b> | <b>36.177</b> |
| Diversos                                           | 2.862          | 213            | 212           | 350           | 2.414         | 1.205         | 732           | 521           | 406           | 360           |     |     | 9.276          | 928           |
| 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        | 46.402        |     |     | 424.846        | 42.485        |
| <b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>       | <b>31.434</b>  | <b>31.116</b>  | <b>29.844</b> | <b>29.621</b> | <b>28.425</b> | <b>28.350</b> | <b>27.879</b> | <b>28.048</b> | <b>28.078</b> | <b>28.466</b> |     |     | <b>291.262</b> | <b>24.272</b> |
| Receita Patrimonial - Permissões de Uso            |                | 228            | 226           | 392           | 64            | 397           | 61            | 223           | 243           | 410           |     |     | 2.245          | 224           |
| Remuneração de Depósitos Judiciais                 | 31.434         | 30.887         | 29.618        | 29.229        | 28.362        | 27.952        | 27.818        | 27.825        | 27.836        | 28.056        |     |     | 289.017        | 28.902        |
| <b>Total</b>                                       | <b>138.648</b> | <b>52.498</b>  | <b>74.545</b> | <b>75.197</b> | <b>80.114</b> | <b>79.538</b> | <b>79.879</b> | <b>78.306</b> | <b>77.873</b> | <b>79.316</b> |     |     | <b>815.914</b> | <b>67.993</b> |

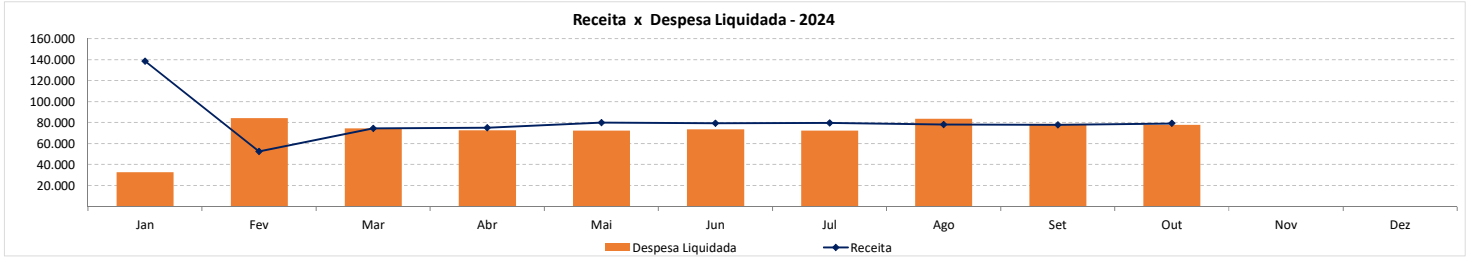
\* Janeiro: Registro de receita na UG 036100, no valor de R\$ 24.800.000,00, proveniente da Anulação de Receita da UG 030100, por não ter conta para transferência entre UG na mesma UG.

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  |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                          | <b>32.733</b> | <b>84.224</b> | <b>74.486</b> | <b>72.884</b> | <b>72.513</b> | <b>73.620</b> | <b>72.334</b> | <b>83.720</b> | <b>78.884</b> | <b>77.797</b> |     |     | <b>723.194</b> | <b>60.266</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                   | <b>32.733</b> | <b>84.224</b> | <b>74.486</b> | <b>72.884</b> | <b>72.513</b> | <b>73.620</b> | <b>72.334</b> | <b>83.720</b> | <b>78.884</b> | <b>77.797</b> |     |     | <b>723.194</b> | <b>60.266</b> |
| Auxílio Alimentação *                              | 14.532        | 14.455        | 14.773        | 14.578        | 14.627        | 14.898        | 14.735        | 14.880        | 14.830        | 14.820        |     |     | 147.129        | 14.713        |
| Auxílio Transporte                                 | 4.437         | 4.578         | 5.473         | 5.406         | 5.058         | 5.728         | 5.545         | 5.250         | 5.482         | 4.802         |     |     | 51.758         | 5.176         |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  |               | 854           | 399           | 308           | 649           | 859           | 612           | 437           | 415           | 202           |     |     | 4.735          | 473           |
| Indenizações e Restituições                        |               | 322           | 267           | 288           | 337           | 329           | 299           | 306           | 331           | 312           |     |     | 2.791          | 279           |
| 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        | 11.230        |     |     | 111.624        | 11.162        |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 5.768         | 50.657        | 40.794        | 40.751        | 40.881        | 40.790        | 40.732        | 51.883        | 46.469        | 46.431        |     |     | 405.158        | 40.516        |
| <b>Total</b>                                       | <b>32.733</b> | <b>84.224</b> | <b>74.486</b> | <b>72.884</b> | <b>72.513</b> | <b>73.620</b> | <b>72.334</b> | <b>83.720</b> | <b>78.884</b> | <b>77.797</b> |     |     | <b>723.194</b> | <b>60.266</b> |

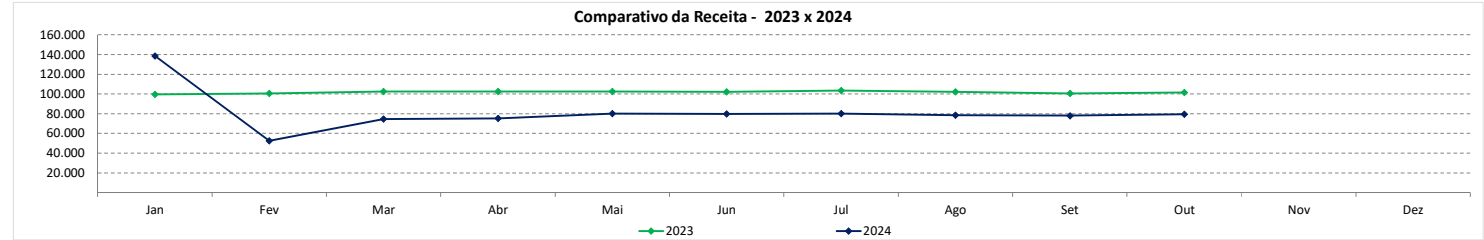
| Receita x Despesa Liquidada | Jan            | Fev            | Mar       | Abr          | Mai          | Jun          | Jul          | Ago           | Set           | Out          | Nov | Dez | Total          | Média Mensal |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|----------------|--------------|
| Receita                     | 138.648        | 52.498         | 74.545    | 75.197       | 80.114       | 79.538       | 79.879       | 78.306        | 77.873        | 79.316       |     |     | <b>815.914</b> | 74.174       |
| Despesa Liquidada           | 32.733         | 84.224         | 74.486    | 72.884       | 72.513       | 73.620       | 72.334       | 83.720        | 78.884        | 77.797       |     |     | <b>723.194</b> | 72.319       |
| <b>Resultado</b>            | <b>105.915</b> | <b>-31.727</b> | <b>59</b> | <b>2.314</b> | <b>7.601</b> | <b>5.918</b> | <b>7.545</b> | <b>-5.413</b> | <b>-1.011</b> | <b>1.519</b> |     |     | <b>92.720</b>  | <b>7.727</b> |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

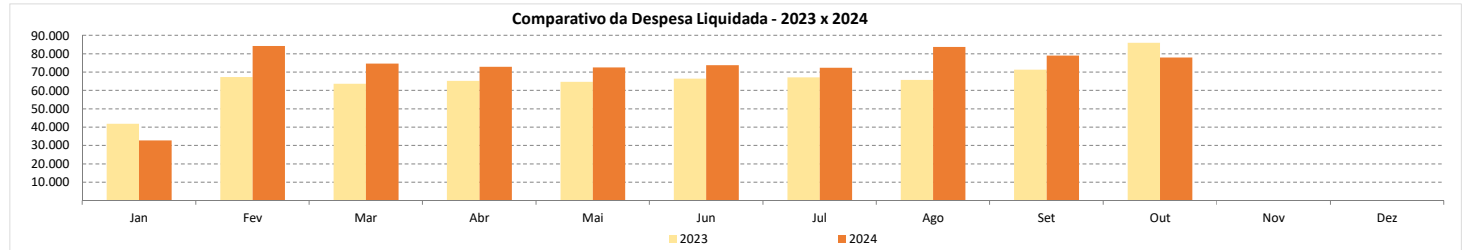


COMPARATIVO - 2023 x 2024

| 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        | 101.299        |     |     | <b>1.016.371</b> | 101.637        |
| 2024                         | 138.648       | 52.498         | 74.545         | 75.197         | 80.114         | 79.538         | 79.879         | 78.306         | 77.873         | 79.316         |     |     | <b>815.914</b>   | 81.591         |
| <b>Varição (2024 / 2023)</b> | <b>39,16%</b> | <b>-47,79%</b> | <b>-27,12%</b> | <b>-26,54%</b> | <b>-21,76%</b> | <b>-21,99%</b> | <b>-22,69%</b> | <b>-23,38%</b> | <b>-22,40%</b> | <b>-21,70%</b> |     |     | <b>-19,72%</b>   | <b>-19,72%</b> |



| 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        | 85.943        |     |     | <b>658.522</b> | 65.852       |
| 2024                         | 32.733         | 84.224        | 74.486        | 72.884        | 72.513        | 73.620        | 72.334       | 83.720        | 78.884        | 77.797        |     |     | <b>723.194</b> | 72.319       |
| <b>Varição (2024 / 2023)</b> | <b>-21,47%</b> | <b>25,14%</b> | <b>17,29%</b> | <b>11,78%</b> | <b>12,34%</b> | <b>10,88%</b> | <b>7,86%</b> | <b>27,59%</b> | <b>10,70%</b> | <b>-9,48%</b> |     |     | <b>9,82%</b>   | <b>9,82%</b> |



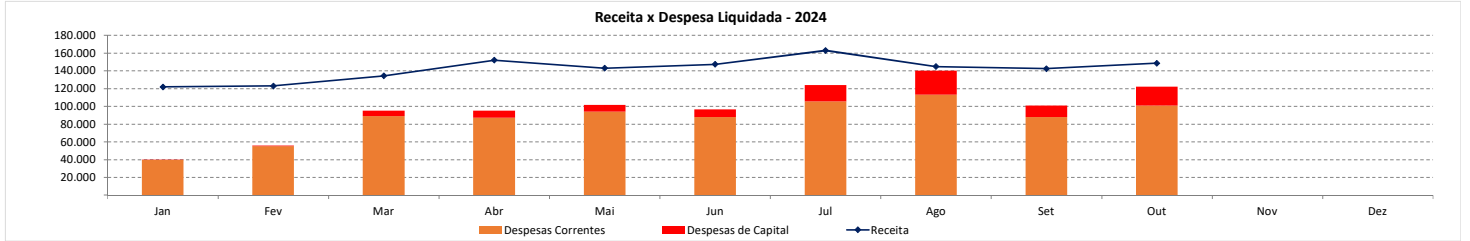
| Receita                                            | Jan            | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago            | Set            | Out            | Nov | Dez | Total            | Média Mensal   |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|----------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                          | <b>121.973</b> | <b>123.013</b> | <b>134.323</b> | <b>151.990</b> | <b>143.112</b> | <b>146.762</b> | <b>162.562</b> | <b>144.964</b> | <b>142.075</b> | <b>148.622</b> |     |     | <b>1.419.398</b> | <b>118.283</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> | <b>120.080</b> | <b>122.815</b> | <b>133.809</b> | <b>150.095</b> | <b>141.029</b> | <b>147.451</b> | <b>162.487</b> | <b>144.586</b> | <b>141.983</b> | <b>148.241</b> |     |     | <b>1.412.576</b> | <b>117.715</b> |
| Emolumentos e Custas Judiciais                     | 73.197         | 85.229         | 88.619         | 103.955        | 96.564         | 100.276        | 112.188        | 101.987        | 99.858         | 104.256        |     |     | 966.129          | 96.613         |
| Taxas Extrajudiciais                               | 42.569         | 35.158         | 38.388         | 42.661         | 42.448         | 45.880         | 49.039         | 41.515         | 40.917         | 42.783         |     |     | 421.630          | 42.136         |
| Taxas pela Prestação de Serviços                   | 4.314          | 2.428          | 6.803          | 3.479          | 2.016          | 1.296          | 1.259          | 1.083          | 1.208          | 1.202          |     |     | 25.088           | 2.509          |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | <b>184</b>     | <b>178</b>     |                | <b>168</b>     | <b>331</b>     | <b>-705</b>    |                |                |                |                |     |     | <b>158</b>       | <b>13</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais *     | 184            | 178            |                | 168            | 331            | -705           |                |                |                |                |     |     | 158              | 16             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                   | <b>1.709</b>   | <b>20</b>      | <b>514</b>     | <b>1.727</b>   | <b>1.752</b>   | <b>15</b>      | <b>75</b>      | <b>379</b>     | <b>92</b>      | <b>381</b>     |     |     | <b>6.664</b>     | <b>555</b>     |
| Indenização por Sinistro                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |     |                  |                |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público       | 4              |                | 1              | 1              | 3              | 12             | 3              | 3              | 9              | 159            |     |     | 195              | 20             |
| Multas e Juros Previstos em Contratos              |                | 5              | 2              | 14             | 325            |                | 62             | 6              | 38             | 208            |     |     | 661              | 73             |
| Outras Receitas - Primárias                        | 1.582          |                |                | 1.703          | 1.289          |                |                |                |                |                |     |     | 4.574            | 457            |
| Outras Restituições                                | 122            | 15             | 511            | 8              | 135            | 4              | 11             | 276            | 45             | 13             |     |     | 1.140            | 114            |
| Outras Indenizações                                |                |                |                |                |                |                |                | 94             |                |                |     |     |                  | 31             |
| <b>Receitas de Capital</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |     |                  |                |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |     |                  |                |
| <b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>       |                |                |                |                |                | <b>705</b>     | <b>367</b>     |                | <b>424</b>     | <b>50</b>      |     |     | <b>1.545</b>     | <b>140</b>     |
| Outros Serviços *                                  |                |                |                |                |                | 705            | 367            |                | 424            | 50             |     |     | 1.545            |                |
| <b>Total</b>                                       | <b>121.973</b> | <b>123.013</b> | <b>134.323</b> | <b>151.990</b> | <b>143.112</b> | <b>147.467</b> | <b>162.929</b> | <b>144.964</b> | <b>142.499</b> | <b>148.672</b> |     |     | <b>1.420.943</b> | <b>118.412</b> |

\* 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  |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|---------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                      | <b>39.371</b> | <b>55.082</b> | <b>88.839</b> | <b>86.978</b> | <b>93.958</b>  | <b>87.734</b> | <b>105.590</b> | <b>113.105</b> | <b>87.682</b>  | <b>100.649</b> |     |     | <b>858.988</b> | <b>71.582</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>               | <b>39.371</b> | <b>55.082</b> | <b>88.839</b> | <b>86.978</b> | <b>93.958</b>  | <b>87.734</b> | <b>105.590</b> | <b>113.105</b> | <b>87.682</b>  | <b>100.649</b> |     |     | <b>858.988</b> | <b>71.582</b> |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.412         | 3.117         | 2.360         | 2.383         | 874            | 582           | 1.193          | 850            | 466            | 690            |     |     | 15.926         | 1.593         |
| Diárias                                        | 29            | 63            | 172           | 152           | 72             | 85            | 43             | 129            | 330            | 114            |     |     | 1.188          | 119           |
| Indenizações e Restituições                    | 356           | 2.519         | 1.417         | 578           | 921            | 12.780        | 826            | 4.800          | 792            | 1.008          |     |     | 25.996         | 2.600         |
| Material de Consumo                            | 288           | 600           | 575           | 1.190         | 830            | 716           | 3.669          | 1.136          | 606            | 796            |     |     | 10.407         | 1.041         |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         |               | 14            | 12            | 28            | 47             | 26            | 35             | 43             | 100            | 131            |     |     | 436            | 44            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4             | 6.779         | 6.762         | 7.341         | 7.704          | 8.045         | 8.223          | 8.250          | 9.917          | 9.819          |     |     | 72.845         | 7.284         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.714         | 33.789        | 61.038        | 51.446        | 54.947         | 52.877        | 61.282         | 60.047         | 52.884         | 66.518         |     |     | 497.543        | 49.754        |
| Passagens e Despesas com Locomoção             |               | 91            |               | 138           | 127            |               | 86             | 134            | 238            | 107            |     |     | 921            | 92            |
| Serviços de Consultoria                        |               |               |               | 110           |                | 92            | 179            |                | 139            | 139            |     |     | 660            | 66            |
| 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         | 21.171         |     |     | 228.047        | 22.805        |
| Subvenções Sociais                             |               |               | 142           | 834           | 231            | 905           | 585            | 1.567          | 598            | 157            |     |     | 5.019          | 502           |
| <b>Despesas de Capital</b>                     | <b>77</b>     | <b>476</b>    | <b>6.233</b>  | <b>8.235</b>  | <b>7.417</b>   | <b>8.905</b>  | <b>18.392</b>  | <b>27.081</b>  | <b>12.979</b>  | <b>21.635</b>  |     |     | <b>111.429</b> | <b>9.286</b>  |
| <b>Inversões Financeiras</b>                   |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                |     |     |                |               |
| Aquisição de Imóveis                           |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                |     |     |                |               |
| <b>Investimentos</b>                           | <b>77</b>     | <b>476</b>    | <b>6.233</b>  | <b>8.235</b>  | <b>7.417</b>   | <b>8.905</b>  | <b>18.392</b>  | <b>27.081</b>  | <b>12.979</b>  | <b>21.635</b>  |     |     | <b>111.429</b> | <b>9.286</b>  |
| Despesas de Exercícios Anteriores              |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                |     |     |                |               |
| Equipamentos e Material Permanente             | 77            | 456           | 1.540         | 978           | 582            | 574           | 6.862          | 9.579          | 11.435         | 11.188         |     |     | 43.270         | 4.327         |
| Obras e Instalações                            |               | 20            | 4.693         | 7.257         | 6.836          | 8.332         | 11.530         | 9.962          | 585            | 10.380         |     |     | 59.594         | 5.959         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |               |               |               |                |               |                | 7.540          | 959            | 66             |     |     | 8.564          | 1.713         |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comun. - PJ      |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                |     |     |                |               |
| <b>Total</b>                                   | <b>39.448</b> | <b>55.558</b> | <b>95.072</b> | <b>95.213</b> | <b>101.375</b> | <b>96.639</b> | <b>123.982</b> | <b>140.186</b> | <b>100.661</b> | <b>122.284</b> |     |     | <b>970.417</b> | <b>80.868</b> |

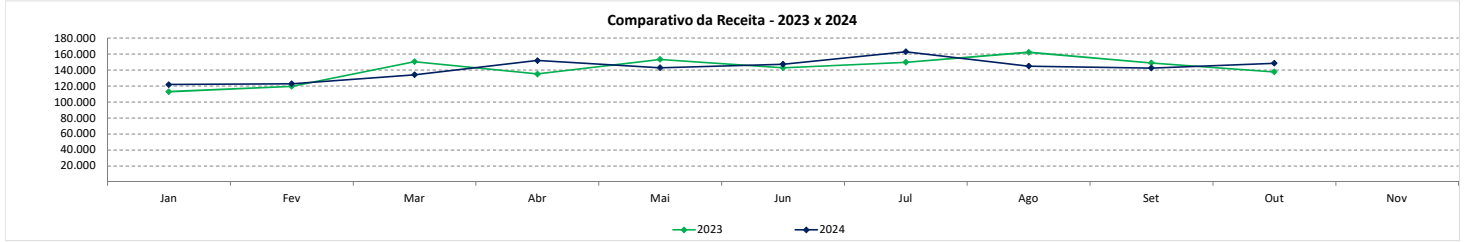
| Receita x Despesa Liquidada | Jan           | Fev           | Mar           | Abr           | Mai           | Jun           | Jul           | Ago          | Set           | Out           | Nov | Dez | Total          | Média Mensal  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|
| Receita                     | 121.973       | 123.013       | 134.323       | 151.990       | 143.112       | 147.467       | 162.929       | 144.964      | 142.499       | 148.672       |     |     | 1.420.943      | 142.094       |
| Despesa Liquidada           | 39.448        | 55.558        | 95.072        | 95.213        | 101.375       | 96.639        | 123.982       | 140.186      | 100.661       | 122.284       |     |     | 970.417        | 97.042        |
| <b>Resultado</b>            | <b>82.525</b> | <b>67.455</b> | <b>39.250</b> | <b>56.777</b> | <b>41.738</b> | <b>50.828</b> | <b>38.947</b> | <b>4.779</b> | <b>41.838</b> | <b>26.389</b> |     |     | <b>450.526</b> | <b>37.544</b> |

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

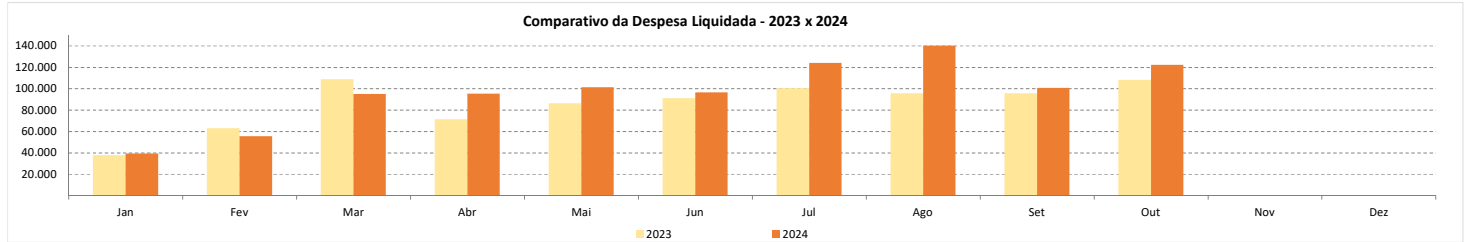


COMPARATIVO - 2023 x 2024

| 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      | 149.917      | 162.337        | 149.159       | 137.854      |     |     | 1.414.450    | 141.445      |
| 2024                          | 121.973      | 123.013      | 134.323        | 151.990       | 143.112       | 147.467      | 162.929      | 144.964        | 142.499       | 148.672      |     |     | 1.420.943    | 142.094      |
| <b>Variação (2024 / 2023)</b> | <b>7,92%</b> | <b>2,67%</b> | <b>-10,85%</b> | <b>12,40%</b> | <b>-6,72%</b> | <b>3,10%</b> | <b>8,68%</b> | <b>-10,70%</b> | <b>-4,46%</b> | <b>7,85%</b> |     |     | <b>0,46%</b> | <b>0,46%</b> |

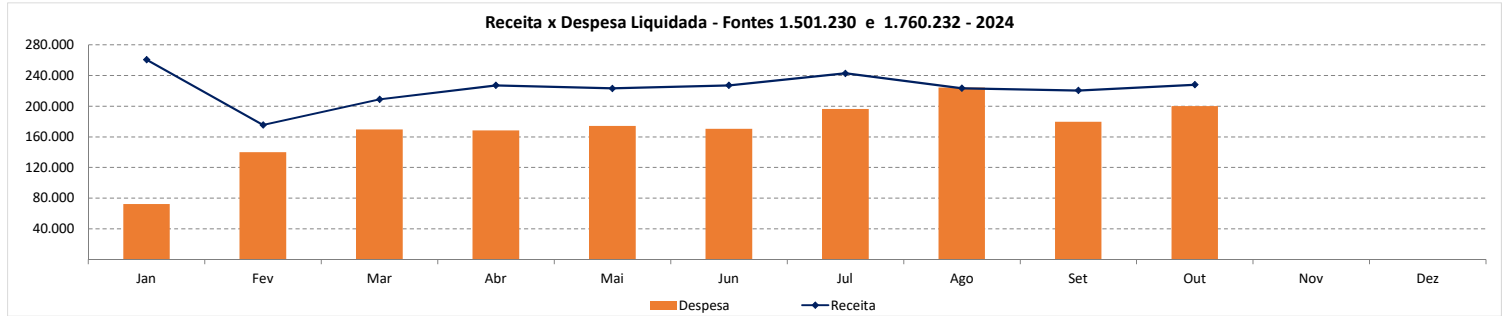


| Despesa Liquidada             | Jan          | Fev            | Mar            | Abr           | Mai           | Jun          | Jul           | Ago           | Set          | Out           | Nov | Dez | Total         | Média Mensal  |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|---------------|---------------|
| 2023                          | 37.811       | 63.144         | 108.933        | 71.546        | 86.373        | 91.237       | 100.453       | 95.545        | 95.521       | 108.171       |     |     | 858.735       | 85.873        |
| 2024                          | 39.448       | 55.558         | 95.072         | 95.213        | 101.375       | 96.639       | 123.982       | 140.186       | 100.661      | 122.284       |     |     | 970.417       | 97.042        |
| <b>Variação (2024 / 2023)</b> | <b>4,33%</b> | <b>-12,01%</b> | <b>-12,72%</b> | <b>33,08%</b> | <b>17,37%</b> | <b>5,92%</b> | <b>23,42%</b> | <b>46,72%</b> | <b>5,38%</b> | <b>13,05%</b> |     |     | <b>13,01%</b> | <b>13,01%</b> |



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 | 223.271 | 220.372 | 227.988 |     |     | 2.236.858 | 186.405      |
| Fonte 1.501.230 | 138.648 | 52.498  | 74.545  | 75.197  | 80.114  | 79.538  | 79.879  | 78.306  | 77.873  | 79.316  |     |     | 815.914   | 67.993       |
| Fonte 1.760.232 | 121.973 | 123.013 | 134.323 | 151.990 | 143.112 | 147.467 | 162.929 | 144.964 | 142.499 | 148.672 |     |     | 1.420.943 | 118.412      |
| Despesa         | 72.181  | 139.783 | 169.558 | 168.097 | 173.887 | 170.259 | 196.316 | 223.905 | 179.545 | 200.081 |     |     | 1.693.612 | 141.134      |
| Fonte 1.501.230 | 32.733  | 84.224  | 74.486  | 72.884  | 72.513  | 73.620  | 72.334  | 83.720  | 78.884  | 77.797  |     |     | 723.194   | 60.266       |
| Fonte 1.760.232 | 39.448  | 55.558  | 95.072  | 95.213  | 101.375 | 96.639  | 123.982 | 140.186 | 100.661 | 122.284 |     |     | 970.417   | 80.868       |
| Resultado       | 188.440 | 35.729  | 39.309  | 59.091  | 49.339  | 56.746  | 46.492  | -635    | 40.827  | 27.907  |     |     | 543.246   | 45.270       |
| Fonte 1.501.230 | 105.915 | -31.727 | 59      | 2.314   | 7.601   | 5.918   | 7.545   | -5.413  | -1.011  | 1.519   |     |     | 92.720    | 7.727        |
| Fonte 1.760.232 | 82.525  | 67.455  | 39.250  | 56.777  | 41.738  | 50.828  | 38.947  | 4.779   | 41.838  | 26.389  |     |     | 450.526   | 37.544       |



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 | 199.471 |     |     | 1.944.050 | 162.004      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 181.080 | 98.015  | 133.809 | 151.332 | 144.646 | 151.353 | 167.913 | 148.148 | 145.330 | 151.752 |     |     | 1.473.377 | 122.781      |
| Emolumentos e Custas Judiciais               | 73.197  | 85.229  | 88.619  | 103.955 | 96.564  | 100.276 | 112.188 | 101.987 | 99.858  | 104.256 |     |     | 966.129   | 80.511       |
| Taxas Extrajudiciais - Principal             | 42.569  | 35.158  | 38.388  | 42.661  | 42.448  | 45.880  | 49.039  | 41.515  | 40.917  | 42.783  |     |     | 421.360   | 35.113       |
| Taxas pela Prestação de Serviços             | 65.314  | -22.372 | 6.803   | 4.716   | 5.633   | 5.197   | 6.685   | 4.645   | 4.555   | 4.712   |     |     | 85.888    | 7.157        |
| Receita Patrimonial                          | 26.130  | 234     | 544     | 392     | 406     | 261     | 421     | 435     | 312     | 391     |     |     | 29.526    | 2.460        |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos                  | 270     | 234     | 544     | 392     | 406     | 261     | 421     | 435     | 312     | 391     |     |     | 3.666     | 305          |
| Cessão do Direito - Folha de Pagamento       | 25.860  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     | 25.860    | 2.155        |
| Receita de Serviços                          | 185     | 178     |         | 169     | 331     | -696    | 2       | 5       | 2       | 186     |     |     | 363       | 30           |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 185     | 178     |         | 169     | 331     | -696    | 2       | 5       | 2       | 186     |     |     | 363       | 30           |
| Outras Receitas Correntes                    | 21.792  | 45.968  | 44.670  | 45.674  | 49.418  | 47.033  | 46.226  | 46.635  | 46.226  | 47.143  |     |     | 440.785   | 36.732       |
| Diversos                                     | 2.862   | 213     | 212     | 350     | 2.414   | 1.205   | 732     | 521     | 406     | 360     |     |     | 9.276     | 773          |
| Indenização por Sinistro                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Indenizações por Danos ao Patrimônio Público | 4       |         | 1       | 1       | 3       | 12      | 3       | 3       | 9       | 159     |     |     | 195       | 16           |
| Multas e Juros Previstos em Contratos        |         | 5       | 2       | 14      | 325     |         | 62      | 6       | 38      | 208     |     |     | 661       | 55           |
| Outras Receitas - Primárias                  | 1.582   |         |         | 1.703   | 1.289   |         |         |         |         |         |     |     | 4.574     | 381          |
| Outras Restituições                          | 122     | 15      | 511     | 8       | 135     | 4       | 11      | 276     | 45      | 13      |     |     | 1.140     | 95           |
| 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  | 46.402  |     |     | 424.846   | 35.404       |
| 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  | 28.517  |     |     | 292.807   | 24.401       |
| Outros Serviços                              |         |         |         |         |         | 705     | 367     |         | 424     | 50      |     |     | 1.545     | 129          |
| Receita Patrimonial - Permissão de Uso       |         | 228     | 226     | 392     | 64      | 397     | 61      | 223     | 243     | 410     |     |     | 2.245     | 187          |
| Remuneração de Depósitos Judiciais           | 31.434  | 30.887  | 29.618  | 29.229  | 28.362  | 27.952  | 27.818  | 27.825  | 27.836  | 28.056  |     |     | 289.017   | 24.085       |
| Total                                        | 260.622 | 175.511 | 208.868 | 227.188 | 223.226 | 227.004 | 242.808 | 223.271 | 220.372 | 227.988 |     |     | 2.236.858 | 186.405      |

DETALHAMENTO DA DESPESA - 2024

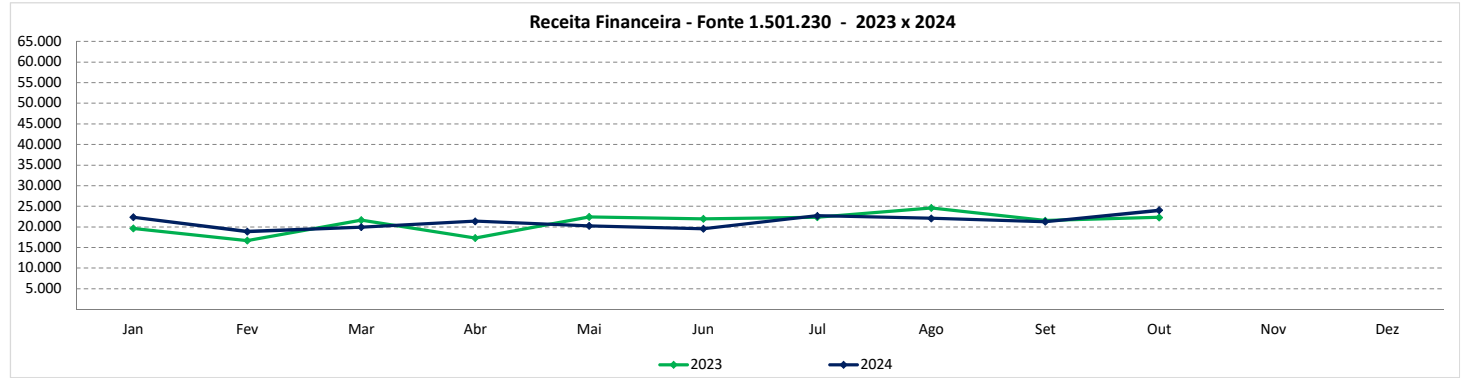
| Despesa Liquidada                                  | Jan    | Fev     | Mar     | Abr     | Mai     | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov | Dez | Total     | Média Mensal |
|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----------|--------------|
| Despesas Correntes                                 | 72.105 | 139.306 | 163.325 | 159.862 | 166.470 | 161.353 | 177.924 | 196.824 | 166.566 | 178.446 |     |     | 1.582.183 | 131.849      |
| Outras Despesas Correntes                          | 72.105 | 139.306 | 163.325 | 159.862 | 166.470 | 161.353 | 177.924 | 196.824 | 166.566 | 178.446 |     |     | 1.582.183 | 131.849      |
| Auxílio Alimentação                                | 14.532 | 14.455  | 14.773  | 14.578  | 14.627  | 14.898  | 14.735  | 14.880  | 14.830  | 14.820  |     |     | 147.129   | 12.261       |
| Auxílio Transporte                                 | 4.437  | 4.578   | 5.473   | 5.406   | 5.058   | 5.728   | 5.545   | 5.250   | 5.482   | 4.802   |     |     | 51.758    | 4.313        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 3.412  | 3.971   | 2.759   | 2.691   | 1.523   | 1.441   | 1.804   | 1.287   | 881     | 891     |     |     | 20.661    | 1.722        |
| Diárias                                            | 29     | 63      | 172     | 152     | 72      | 85      | 43      | 129     | 330     | 114     |     |     | 1.188     | 99           |
| Indenizações e Restituições                        | 356    | 2.840   | 1.684   | 866     | 1.258   | 13.109  | 1.125   | 5.106   | 1.123   | 1.320   |     |     | 28.787    | 2.399        |
| Material de Consumo                                | 288    | 600     | 575     | 1.190   | 830     | 716     | 3.669   | 1.136   | 606     | 796     |     |     | 10.407    | 867          |
| Obrigações Tributárias e Contributivas             |        | 14      | 12      | 28      | 47      | 26      | 35      | 43      | 100     | 131     |     |     | 436       | 36           |
| 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  | 11.230  |     |     | 111.624   | 9.302        |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 4      | 6.779   | 6.762   | 7.341   | 7.704   | 8.223   | 8.250   | 9.917   | 9.819   |         |     |     | 72.845    | 6.070        |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 8.482  | 84.446  | 101.833 | 92.198  | 95.828  | 93.668  | 102.014 | 111.930 | 99.354  | 112.949 |     |     | 902.701   | 75.225       |
| Passagens e Despesas com Locomoção                 |        | 91      |         | 138     | 127     |         | 86      | 134     | 238     | 107     |     |     | 921       | 77           |
| Serviços de Consultoria                            |        |         |         | 110     |         | 92      | 179     |         | 139     | 139     |     |     | 660       | 55           |
| 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  | 21.171  |     |     | 228.047   | 19.004       |
| Subvenções Sociais                                 |        |         | 142     | 834     | 231     | 905     | 585     | 1.567   | 598     | 157     |     |     | 5.019     | 418          |
| Despesas de Capital                                | 77     | 476     | 6.233   | 8.235   | 7.417   | 8.905   | 18.392  | 27.081  | 12.979  | 21.635  |     |     | 111.429   | 9.286        |
| Inversões Financeiras                              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Aquisição de Imóveis                               |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Investimentos                                      | 77     | 476     | 6.233   | 8.235   | 7.417   | 8.905   | 18.392  | 27.081  | 12.979  | 21.635  |     |     | 111.429   | 9.286        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Equipamentos e Material Permanente                 | 77     | 456     | 1.540   | 978     | 582     | 574     | 6.862   | 9.579   | 11.435  | 11.188  |     |     | 43.270    | 3.606        |
| Obras e Instalações                                |        | 20      | 4.693   | 7.257   | 6.836   | 8.332   | 11.530  | 9.962   | 585     | 10.380  |     |     | 59.594    | 4.966        |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |     |           |              |
| Serviços de Tec. da Inform. e Comum. - PJ          |        |         |         |         |         |         |         | 7.540   | 959     | 66      |     |     | 8.564     | 714          |
| Total                                              | 72.181 | 139.783 | 169.558 | 168.097 | 173.887 | 170.259 | 196.316 | 223.905 | 179.545 | 200.081 |     |     | 1.693.612 | 141.134      |

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 | 24.000 |     |     | 212.042 | 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 | 23.957 |     |     | 211.700 | 21.170       |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 90     | 86     | 5      | 2      | 3      | 18     | 29     | 33     | 35     | 43     |     |     | 343     | 34           |

COMPARATIVO - 2023 x 2024

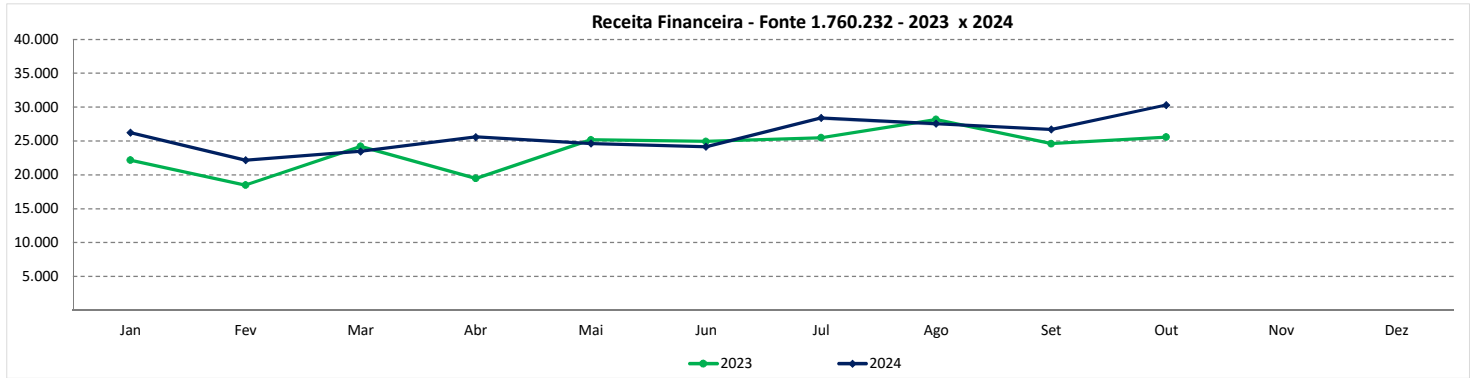
| Receita               | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago     | Set    | Out    | Nov | Dez | Total   | Média Mensal |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|---------|--------------|
| 2023                  | 19.597 | 16.638 | 21.643 | 17.292 | 22.377 | 21.911  | 22.318 | 24.592  | 21.496 | 22.286 |     |     | 210.149 | 21.015       |
| 2024                  | 22.322 | 18.870 | 19.894 | 21.334 | 20.200 | 19.504  | 22.656 | 22.036  | 21.226 | 24.000 |     |     | 212.042 | 21.204       |
| Varição (2024 / 2023) | 13,91% | 13,41% | -8,08% | 23,38% | -9,73% | -10,98% | 1,51%  | -10,39% | -1,26% | 7,69%  |     |     | 0,90%   | 0,90%        |



| 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 | 30.324 |     |     | 259.271 | 21.606       |
| Juros de Títulos de Renda                    | 26.060 | 21.999 | 23.403 | 25.590 | 24.638 | 24.134 | 28.393 | 27.524 | 26.695 | 30.314 |     |     | 258.749 | 25.875       |
| Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa | 181    | 177    | 67     | 8      | 9      | 10     | 9      | 42     | 8      | 11     |     |     | 522     | 52           |

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 | 25.571 |     |     | 238.321 | 23.832       |
| 2024                  | 26.241 | 22.176 | 23.470 | 25.598 | 24.647 | 24.144 | 28.402 | 27.566 | 26.703 | 30.324 |     |     | 259.271 | 25.927       |
| Varição (2024 / 2023) | 18,40% | 19,84% | -3,10% | 31,40% | -2,08% | -3,18% | 11,50% | -2,23% | 8,52%  | 18,59% |     |     | 8,79%   | 8,79%        |



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 | 2.515.652 |     |     |
| Deduções                              | 20.370    | 6.825     | 6.720     | 6.635     | 6.833     | 6.823     | 6.667     | 6.629     | 6.912     | 6.642     |     |     |
| Obrigações do Exercício               | 13.579    | 247       | 174       | 104       | 321       | 311       | 155       | 118       | 423       | 153       |     |     |
| 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     | 6.489     |     |     |
| RPP a pagar                           | 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 | 2.509.010 |     |     |

| 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 | 3.236.167 |     |     |
| Deduções                              | 112.223   | 61.442    | 54.533    | 57.746    | 62.132    | 70.269    | 70.863    | 75.371    | 61.889    | 56.145    |     |     |
| Obrigações do Exercício               | 36.674    | 14.674    | 18.971    | 25.014    | 29.973    | 38.589    | 38.050    | 43.485    | 31.543    | 25.939    |     |     |
| Obrigações do Exercício em Liquidação |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |
| Consignações                          | 17.108    | 15.799    | 7.307     | 7.854     | 8.157     | 8.252     | 9.909     | 9.644     | 9.056     | 8.975     |     |     |
| DDO                                   |           |           |           |           |           |           |           |           | -         | -         |     |     |
| RPNP a pagar                          | 57.935    | 30.464    | 27.751    | 24.375    | 23.499    | 22.925    | 22.401    | 21.740    | 20.805    | 20.752    |     |     |
| RPP a pagar                           | 506       | 505       | 503       | 503       | 503       | 503       | 503       | 502       | 486       | 478       |     |     |
| 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 | 3.180.022 |     |     |

|                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 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 | 5.689.032 |  |  |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|

Evolução da Disponibilidade Financeira Líquida - 2023 e 2024

