

Gerência de Programação Orçamentária  
**Fundo Especial do Poder Judiciário**  
**Desempenho Econômico e Financeiro**  
**Exercício 2015**

DISCRIMINAÇÃO	JAN		FEV		Var % Fev/Jan	Até		MAR		Var % Mar/Fev	Até		ABR		Var % Abr/Mar	Até	
	Valor	Part %	Valor	Part %		Valor	Part %	Valor	Part %		Valor	Part %	Valor	Part %		Valor	Part %
<b>Receita Operacional</b>	<b>3.074.933</b>	<b>84,36</b>	<b>3.013.729</b>	<b>83,39</b>	<b>(1,99)</b>	<b>6.088.662</b>	<b>83,87</b>	<b>3.949.593</b>	<b>85,76</b>	<b>31,05</b>	<b>10.038.255</b>	<b>84,60</b>	<b>3.662.509</b>	<b>78,51</b>	<b>(7,27)</b>	<b>13.700.764</b>	<b>82,88</b>
Taxa Judiciária FEPJ	683.647	18,75	538.750	14,91	(21,19)	1.222.397	16,84	824.862	17,91	53,11	2.047.259	17,25	798.050	17,11	(3,25)	2.845.309	17,21
Taxa Jud. Inf. e Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custas	1.759.613	48,27	1.879.577	52,01	6,82	3.639.190	50,13	2.418.956	52,52	28,70	6.058.146	51,06	2.214.071	47,46	(8,47)	8.272.217	50,04
Emolumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emolumentos Extra-Judiciais	626.758	17,19	588.944	16,30	(6,03)	1.215.702	16,75	695.797	15,11	18,14	1.911.499	16,11	641.221	13,75	(7,84)	2.552.720	15,44
Tarifa Bancária	4.915	0,13	6.458	0,18	31,39	11.373	0,16	9.978	0,22	54,51	21.351	0,18	9.167	0,20	(8,13)	30.518	0,18
<b>Receita Não Operacional</b>	<b>519.415</b>	<b>14,25</b>	<b>531.358</b>	<b>14,70</b>	<b>2,30</b>	<b>1.050.773</b>	<b>14,47</b>	<b>541.968</b>	<b>11,77</b>	<b>2,00</b>	<b>1.592.741</b>	<b>13,42</b>	<b>873.830</b>	<b>18,73</b>	<b>61,23</b>	<b>2.466.571</b>	<b>14,92</b>
Receita de Outros Serviços	9.789	0,27	14.857	0,41	51,77	24.646	0,34	9.548	0,21	(35,73)	34.194	0,29	7.061	0,15	(26,05)	41.255	0,25
Outras Receitas Diversas	508.500	13,95	515.375	14,26	1,35	1.023.875	14,10	531.294	11,54	3,09	1.555.169	13,11	555.713	11,91	4,60	2.110.882	12,77
Permissão Uso Espaço( aluguel)	1.126	0,03	1.126	0,03	-	2.252	0,03	1.126	0,02	-	3.378	0,03	2.226	0,05	97,69	5.604	0,03
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.830	6,62	-	308.830	1,87
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>50.821</b>	<b>1,39</b>	<b>69.072</b>	<b>1,91</b>	<b>35,91</b>	<b>119.893</b>	<b>1,65</b>	<b>113.969</b>	<b>2,47</b>	<b>65,00</b>	<b>233.862</b>	<b>1,97</b>	<b>128.766</b>	<b>2,76</b>	<b>12,98</b>	<b>362.628</b>	<b>2,19</b>
FEPJ	39.172	1,07	54.861	1,52	40,05	94.033	1,30	90.168	1,96	64,36	184.201	1,55	101.582	2,18	12,66	285.783	1,73
CAO/Cauções	514	0,01	525	0,01	2,14	1.039	0,01	484	0,01	(7,81)	1.523	0,01	579	0,01	19,63	2.102	0,01
Infância e Juventude	209	0,01	188	0,01	(10,05)	397	0,01	245	0,01	30,32	642	0,01	226	0,00	(7,76)	868	0,01
Contrato BB	10.926	0,30	13.498	0,37	23,54	24.424	0,34	23.072	0,50	70,93	47.496	0,40	25.895	0,56	12,24	73.391	0,44
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	0,01	-	484	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>3.645.169</b>	<b>100,00</b>	<b>3.614.159</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,85)</b>	<b>7.259.328</b>	<b>100,00</b>	<b>4.605.530</b>	<b>100,00</b>	<b>27,43</b>	<b>11.864.858</b>	<b>100,00</b>	<b>4.665.105</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>	<b>16.529.963</b>	<b>100,00</b>

DISCRIMINAÇÃO	MAI		Var % Mai/Abr	Até		Var % Jun/Mai	Até		Var % Jul/Jun	Até		Var % Julho
	Valor	Part %		Valor	Part %		Valor	Part %		Valor	Part %	
<b>Receita Operacional</b>	<b>3.435.350</b>	<b>67,74</b>	<b>(6,20)</b>	<b>17.136.114</b>	<b>79,33</b>	<b>(3,00)</b>	<b>20.468.387</b>	<b>79,66</b>	<b>7,90</b>	<b>24.064.006</b>	<b>79,92</b>	
Taxa Judiciária FEPJ	602.493	11,88	(24,50)	3.447.802	15,96	626.752	15,31	4.074.554	15,86	709.368	16,07	
Taxa Jud. Inf. e Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custas	2.196.458	43,31	(0,80)	10.468.675	48,46	2.092.174	51,12	12.560.849	48,89	2.209.939	50,06	
Emolumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emolumentos Extra-Judiciais	627.534	12,37	(2,13)	3.180.254	14,72	602.681	14,72	3.782.935	14,72	666.038	15,09	
Tarifa Bancária	8.864	0,17	(3,30)	39.382	0,18	10.666	0,26	50.048	0,19	10.274	0,23	
<b>Receita Não Operacional</b>	<b>1.479.291</b>	<b>29,17</b>	<b>69,29</b>	<b>3.945.862</b>	<b>18,27</b>	<b>575.707</b>	<b>14,07</b>	<b>4.521.569</b>	<b>17,60</b>	<b>597.433</b>	<b>13,53</b>	
Receita de Outros Serviços	8.773	0,17	24,24	50.028	0,23	7.709	0,19	57.737	0,22	15.614	0,35	
Outras Receitas Diversas	565.302	11,15	1,73	2.676.184	12,39	565.772	13,82	3.241.956	12,62	579.143	13,12	
Permissão Uso Espaço( aluguel)	2.226	0,04	-	7.830	0,04	2.226	0,05	10.056	0,04	2.676	0,06	
Concurso	902.991	17,81	-	1.211.821	5,61	-	-	1.211.821	4,72	-	-	
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>156.591</b>	<b>3,09</b>	<b>21,61</b>	<b>519.219</b>	<b>2,40</b>	<b>184.968</b>	<b>4,52</b>	<b>704.187</b>	<b>2,74</b>	<b>221.882</b>	<b>5,03</b>	
FEPJ	118.201	2,33	16,36	403.984	1,87	133.922	3,27	537.906	2,09	158.600	3,59	
CAO/Cauções	531	0,01	(8,30)	2.633	0,01	601	0,01	3.234	0,01	625	0,01	
Infância e Juventude	240	0,00	6,32	1.108	0,01	266	0,01	1.374	0,01	297	0,01	
Contrato BB	32.688	0,64	26,23	106.079	0,49	41.354	1,01	147.433	0,57	52.505	1,19	
Concurso	4.930	0,10	-	5.414	0,03	8.825	0,22	14.239	0,06	9.856	0,22	
<b>Receita Total</b>	<b>5.071.232</b>	<b>100,00</b>	<b>8,71</b>	<b>21.601.195</b>	<b>100,00</b>	<b>4.092.948</b>	<b>100,00</b>	<b>25.694.143</b>	<b>100,00</b>	<b>7,87</b>	<b>30.109.077</b>	<b>100,00</b>