

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

DISCRIMINAÇÃO	JAN		FEV		Var %		Até		Part		MAR		Part		Var %		Até		Part		MAI		Part		Var %		Até		Part		JUN		Part		Var %		Até		Part	
	Valor	%	Valor	%	Fev/Jan	Fev	%	Valor	%	Mar/Fev	Março	%	Valor	%	Abr/Mar	Abril	%	Valor	%	Mai/Abr	Mai	%	Valor	%	Jun/Mai	Junho	%	Valor	%	Jun/Mai	Junho	%	Valor	%	Jun/Mai	Junho	%			
<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>	<b>3.435.350</b>	<b>67,74</b>	<b>(6,20)</b>	<b>17.136.114</b>	<b>79,33</b>	<b>3.332.273</b>	<b>81,41</b>	<b>(3,00)</b>	<b>20.468.387</b>	<b>79,66</b>	<b>3.332.273</b>	<b>81,41</b>	<b>(3,00)</b>	<b>20.468.387</b>	<b>79,66</b>	<b>3.332.273</b>	<b>81,41</b>	<b>(3,00)</b>	<b>20.468.387</b>	<b>79,66</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	602.493	11,88	(24,50)	3.447.802	15,96	626.752	15,31	4,03	4.074.554	15,86	626.752	15,31	4,03	4.074.554	15,86	626.752	15,31	4,03	4.074.554	15,86			
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	2.196.458	43,31	(0,80)	10.468.675	48,46	2.092.174	51,12	(4,75)	12.560.849	48,89	2.092.174	51,12	(4,75)	12.560.849	48,89	2.092.174	51,12	(4,75)	12.560.849	48,89			
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	627.534	12,37	(2,13)	3.180.254	14,72	602.681	14,72	(3,96)	3.782.935	14,72	602.681	14,72	(3,96)	3.782.935	14,72	602.681	14,72	(3,96)	3.782.935	14,72			
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	8.864	0,17	(3,30)	39.382	0,18	10.666	0,26	20,33	50.048	0,19	10.666	0,26	20,33	50.048	0,19	10.666	0,26	20,33	50.048	0,19			
<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>	<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>(61,08)</b>	<b>4.521.569</b>	<b>17,60</b>	<b>575.707</b>	<b>14,07</b>	<b>(61,08)</b>	<b>4.521.569</b>	<b>17,60</b>	<b>575.707</b>	<b>14,07</b>	<b>(61,08)</b>	<b>4.521.569</b>	<b>17,60</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	8.773	0,17	24,24	50.028	0,23	7.709	0,19	(12,12)	57.737	0,22	7.709	0,19	(12,12)	57.737	0,22								
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	565.302	11,15	1,73	2.676.184	12,39	565.772	13,82	0,08	3.241.956	12,62	565.772	13,82	0,08	3.241.956	12,62								
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	2.226	0,04	-	7.830	0,04	2.226	0,05	-	10.096	0,04	2.226	0,05	-	10.096	0,04								
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.830	6,62	-	308.830	1,87	902.991	17,81	-	1.211.821	5,61	-	-	-	1.211.821	4,72	-	-	-	1.211.821	4,72								
<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>	<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>18,12</b>	<b>704.187</b>	<b>2,74</b>	<b>184.968</b>	<b>4,52</b>	<b>18,12</b>	<b>704.187</b>	<b>2,74</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	118.201	2,33	16,36	403.984	1,87	133.922	3,27	13,30	537.906	2,09	133.922	3,27	13,30	537.906	2,09								
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	531	0,01	(8,30)	2.633	0,01	601	0,01	13,20	3.234	0,01	601	0,01	13,20	3.234	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	240	0,00	6,32	1.108	0,01	266	0,01	10,70	1.374	0,01	266	0,01	10,70	1.374	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	32.688	0,64	26,23	106.079	0,49	41.354	1,01	26,51	147.433	0,57	41.354	1,01	26,51	147.433	0,57								
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	0,01	-	484	0,00	4.930	0,10	-	5.414	0,03	8.825	0,22	-	14.239	0,06	8.825	0,22	-	14.239	0,06								
<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>	<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>(19,29)</b>	<b>25.694.143</b>	<b>100,00</b>	<b>4.092.948</b>	<b>100,00</b>	<b>(19,29)</b>	<b>25.694.143</b>	<b>100,00</b>								

DISCRIMINAÇÃO	JUL		Part		Var %		Até		Part		AGO		Part		Var %		Até		Part		SET		Part		Var %		Até		Part		OUT		Part		Var %		Até		Part	
	Valor	%	Jul/Jun	Julho	%	Valor	%	Ago/Jul	Agosto	%	Valor	%	Set/Ago	Setembro	%	Valor	%	Out/Set	Outubro	%	Valor	%	Out/Set	Outubro	%	Valor	%	Out/Set	Outubro	%	Valor	%	Out/Set	Outubro	%					
<b>Receita Operacional</b>	<b>3.595.619</b>	<b>81,44</b>	<b>7,90</b>	<b>24.064.006</b>	<b>79,92</b>	<b>3.576.162</b>	<b>80,90</b>	<b>(0,54)</b>	<b>27.640.168</b>	<b>80,05</b>	<b>4.016.837</b>	<b>81,83</b>	<b>12,32</b>	<b>31.657.005</b>	<b>80,27</b>	<b>3.466.753</b>	<b>77,29</b>	<b>(13,69)</b>	<b>35.123.758</b>	<b>79,97</b>																				
Taxa Judiciária FEPJ	709.368	16,07	13,18	4.783.923	15,89	704.160	15,93	(0,73)	5.488.083	15,89	761.705	15,52	8,17	6.249.788	15,85	641.354	14,30	(15,80)	6.891.142	15,69																				
Taxa Jud. Inf. e Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Custas	2.209.939	50,06	5,63	14.770.788	49,06	2.257.745	51,07	2,16	17.028.533	49,32	2.628.061	53,54	16,40	19.656.594	49,84	2.235.910	49,85	(14,92)	21.892.504	49,84																				
Emolumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Emolumentos Extra-Judiciais	666.038	15,09	10,51	4.448.974	14,78	604.464	13,67	(9,24)	5.053.438	14,64	615.859	12,55	1,89	5.669.296	14,38	577.990	12,89	(6,15)	6.247.286	14,22																				
Tarifa Bancária	10.274	0,23	(3,68)	60.322	0,20	9.793	0,22	(4,68)	70.115	0,20	11.212	0,23	14,49	81.326	0,21	11.499	0,26	2,56	92.825	0,21																				
<b>Receita Não Operacional</b>	<b>597.433</b>	<b>13,53</b>	<b>3,77</b>	<b>5.119.002</b>	<b>17,00</b>	<b>609.097</b>	<b>13,78</b>	<b>1,95</b>	<b>5.728.099</b>	<b>16,59</b>	<b>614.855</b>	<b>12,53</b>	<b>0,95</b>	<b>6.342.954</b>	<b>16,08</b>	<b>699.393</b>	<b>15,59</b>	<b>13,75</b>	<b>7.042.347</b>	<b>16,03</b>																				
Receita de Outros Serviços	15.614	0,35	102,54	73.350	0,24	7.320	0,17	(53,12)	80.670	0,23	11.696	0,24	59,78	92.366	0,23	26.910	0,60	130,08	119.276	0,27																				
Outras Receitas Diversas	579.143	13,12	2,36	3.821.099	12,69	599.601	13,56	3,53	4.420.700	12,80	600.983	12,24	0,23	5.021.683	12,73	670.757	14,96	11,61	5.692.440	12,96																				
Permissão Uso Espaço( aluguel)	2.676	0,06	20,22	12.732	0,04	2.176	0,05	(18,68)	14.908	0,04	2.176	0,04	-	17.084	0,04	1.726	0,04	(20,68)	18.810	0,04																				
Concurso	-	-	-	1.211.821	4,02	-	-	-	1.211.821	3,51	-	-	-	1.211.821	3,07	-	-	-	1.211.821	2,76																				
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>221.882</b>	<b>5,03</b>	<b>19,96</b>	<b>926.070</b>	<b>3,08</b>	<b>235.301</b>	<b>5,32</b>	<b>6,05</b>	<b>1.161.371</b>	<b>3,36</b>	<b>277.105</b>	<b>5,65</b>	<b>17,77</b>	<b>1.438.475</b>	<b>3,65</b>	<b>318.964</b>	<b>7,11</b>	<b>15,11</b>	<b>1.757.439</b>	<b>4,00</b>																				
FEPJ	158.600	3,59	18,43	696.506	2,31	168.051	3,80	5,96	864.557	2,50	207.264	4,22	23,33	1.071.821	2,72	247.872	5,53																							