

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

DISCRIMINAÇÃO	JAN			FEV			MAR			ABR			MAI			JUN											
	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %									
Receita Operacional	3.074.933	84,36	3.013.729	83,39	(1,99)	6.088.662	83,87	3.949.593	85,76	31,05	10.038.255	84,60	3.662.509	78,51	(7,27)	13.700.764	82,88	3.435.350	67,74	(6,20)	17.136.114	79,33	3.332.273	81,41	(3,00)	20.468.387	79,66
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
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
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
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
Receita Não Operacional	519.415	14,25	531.358	14,70	2,30	1.050.773	14,47	541.968	11,77	2,00	1.592.741	13,42	873.830	18,73	61,23	2.466.571	14,92	1.479.291	29,17	69,29	3.945.862	18,27	575.707	14,07	(61,08)	4.521.569	17,60
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
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
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
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.830	6,62	-	308.830	1,87	902.991	17,81	-	1.211.821	5,61	-	-	-	1.211.821	4,72
Receitas Financeiras	50.821	1,39	69.072	1,91	35,91	119.893	1,65	113.969	2,47	65,00	233.862	1,97	128.766	2,76	12,98	362.628	2,19	156.591	3,09	21,61	519.219	2,40	184.968	4,52	18,12	704.187	2,74
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
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
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
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
Concurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	0,01	-	484	0,00	4.930	0,10	-	5.414	0,03	8.825	0,22	-	14.239	0,06
Receita Total	3.645.169	100,00	3.614.159	100,00	(0,85)	7.259.328	100,00	4.605.530	100,00	27,43	11.864.858	100,00	4.665.105	100,00	1,29	16.529.963	100,00	5.071.232	100,00	8,71	21.601.195	100,00	4.092.948	100,00	(19,29)	25.694.143	100,00

DISCRIMINAÇÃO	JUL			AGO			SET								
	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %	Valor	Part	Var %						
Receita Operacional	3.595.619	81,44	7,90	24.064.006	79,92	3.576.162	80,90	(0,54)	27.640.168	80,05	4.016.837	81,83	12,32	31.657.005	80,27
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
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
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
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
Receita Não Operacional	597.433	13,53	3,77	5.119.002	17,00	609.097	13,78	1,95	5.728.099	16,59	614.855	12,53	0,95	6.342.954	16,08
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
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
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
Concurso	-	-	-	1.211.821	4,02	-	-	-	1.211.821	3,51	-	-	-	1.211.821	3,07
Receitas Financeiras	221.882	5,03	19,96	926.070	3,08	235.301	5,32	6,05	1.161.371	3,36	277.105	5,65	17,77	1.438.475	3,65
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
CAO/Cauções	625	0,01	3,98	3.859	0,01	653	0,01	4,50	4.512	0,01	646	0,01	(1,12)	5.158	0,01
Infância e Juventude	297	0,01	11,60	1.671	0,01	287	0,01	(3,32)	1.958	0,01	288	0,01	0,30	2.246	0,01
Contrato BB	52.505	1,19	26,96	199.938	0,66	56.776	1,28	8,13	256.714	0,74	63.460	1,29	11,77	320.174	0,81
Concurso	9.896	0,22	-	24.095	0,08	9.534	0,22	-	33.629	0,10	5.447	0,11	-	39.076	0,10
Receita Total	4.414.934	100,00	7,87	30.109.077	100,00	4.420.560	100,00	0,13	34.529.637	100,00	4.908.797	100,00	11,04	39.438.434	100,00