

Diretoria de Economia e Finanças
Gerência de Programação Orçamentária
Fundo Especial do Poder Judiciário
Desempenho Econômico e Financeiro
Exercício 2013

DISCRIMINAÇÃO	Jan	Part	Var %	Até	Part	Fev	Part	Var %	Até	Part	mar	Part	Var %	Até	Part
Valor	%		Janeiro		Valor	%	Fev/Jan	Fev	%	Valor	%	Mar/Fev	Março	%	
Receita Operacional	3.886.686	95,54		3.886.686	95,54	3.029.802	95,62	(22,05)	6.916.488	95,57	3.280.283	95,16	8,27	10.196.771	95,44
Taxa Judiciária FEPJ	776.006	19,08		776.006	19,08	639.513	20,18	(17,59)	1.415.519	19,56	651.343	18,89	1,85	2.066.862	19,35
Taxa Jud. Inf. e Juventude	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custas	2.759.721	67,84		2.759.721	67,84	2.112.452	66,67	(23,45)	4.872.173	67,33	2.314.575	67,14	9,57	7.186.748	67,27
Emolumentos	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emolumentos Extra-Judiciais	346.356	8,51		346.356	8,51	273.965	8,65	(20,90)	620.321	8,57	309.985	8,99	13,15	930.306	8,71
Tarifa Bancária	4.603	0,11		4.603	0,11	3.872	0,12	(15,88)	8.475	0,12	4.380	0,13	13,12	12.855	0,12
Receita Não Operacional	9.373	0,23		9.373	0,23	12.498	0,39	33,34	21.871	0,30	34.812	1,01	178,54	56.683	0,53
Receita de Outros Serviços	7.072	0,17		7.072	0,17	5.477	0,17	(22,55)	12.549	0,17	16.771	0,49	206,21	29.320	0,27
Outras Receitas Diversas	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permissão Uso Espaço(aluguel)	2.301	0,06		2.301	0,06	2.301	0,07	-	4.602	0,06	1.801	0,05	(21,73)	6.403	0,06
Concurso	-	-		-	-	4.720	0,15	-	4.720	0,07	16.240	0,47	-	20.960	0,20
Receitas Financeiras	172.052	4,23		172.052	4,23	126.341	3,99	(26,57)	298.393	4,12	132.078	3,83	4,54	430.471	4,03
FEPJ	163.398	4,02		163.398	4,02	119.212	3,76	(27,04)	282.610	3,91	124.068	3,60	4,07	406.678	3,81
CAO	6	0,00		6	0,00	6	0,00	-	12	0,00	6	0,00	-	18	0,00
Infância e Juventude	79	0,00		79	0,00	65	0,00	(17,72)	144	0,00	73	0,00	12,31	217	0,00
Contrato BB	8.569	0,21		8.569	0,21	7.058	0,22	-	15.627	0,22	7.931	0,23	-	23.558	0,22
Concurso	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Total	4.068.111	100,00		4.068.111	100,00	3.168.641	100,00	(22,11)	7.236.752	100,00	3.447.173	100,00	8,79	10.683.925	100,00

DISCRIMINAÇÃO	Abr	Part	Var %	Até	Part	Mai	Part	Var %	Até	Part	junho	Part	Var %	Até	Part
Valor	%		Abr/Mar	Abril	%	Valor	%	Mai/Abr	Maio	%	Valor	%	Jun/Mai	junho	%
Receita Operacional	3.671.981	95,54	11,94	13.868.752	95,47	3.751.820	95,28	2,17	17.620.572	95,43	2.916.721	94,61	(22,26)	20.537.293	95,31
Taxa Judiciária FEPJ	805.638	20,96	23,69	2.872.500	19,77	775.147	19,69	(3,78)	3.647.647	19,75	684.810	22,21	(11,65)	4.332.457	20,11
Taxa Jud. Inf. e Juventude	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	2	0,00	-	2	0,00
Custas	2.541.435	66,13	9,80	9.728.183	66,97	2.659.094	67,53	4,63	12.387.277	67,09	1.947.650	63,18	(26,76)	14.334.927	66,53
Emolumentos	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	0,00	-	0	-
Emolumentos Extra-Judiciais	318.683	8,29	2,81	1.248.989	8,60	312.038	7,92	(2,09)	1.561.027	8,45	279.757	9,07	(10,35)	1.840.784	8,54
Tarifa Bancária	6.225	0,16	42,12	19.080	0,13	5.541	0,14	(10,99)	24.621	0,13	4.502	0,15	(18,75)	29.123	0,14
Receita Não Operacional	25.679	0,67	(26,24)	82.362	0,57	34.039	0,86	32,56	116.401	0,63	7.140	0,23	(79,02)	123.542	0,57
Receita de Outros Serviços	7.403	0,19	(55,86)	36.723	0,25	31.683	0,80	327,97	68.406	0,37	5.514	0,18	(82,60)	73.920	0,34
Outras Receitas Diversas	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-
Permissão Uso Espaço(aluguel)	2.357	0,06	30,87	8.760	0,06	2.357	0,06	(0,02)	11.117	0,06	1.626	0,05	(31,00)	12.743	0,06
Concurso	15.920	0,41	(1,97)	36.880	0,25	0	-	(100,00)	36.880	0,20	0	-	-	36.880	0,17
Receitas Financeiras	145.579	3,79	10,22	576.050	3,97	151.803	3,86	4,28	727.853	3,94	159.042	5,16	4,77	886.896	4,12
FEPJ	136.544	3,55	10,06	543.222	3,74	142.929	3,63	4,68	686.151	3,72	149.959	4,86	4,92	836.110	3,88
CAO	64	0,00	966,67	82	0,00	82	0,00	28,08	164	0,00	78	0,00	(4,84)	242	0,00
Infância e Juventude	84	0,00	15,07	301	0,00	84	0,00	(0,55)	385	0,00	92	0,00	10,13	477	0,00
Contrato BB	8.888	0,23	-	32.446	0,22	8.709	0,22	(2,01)	41.155	0,22	8.913	0,29	2,34	50.068	0,23
Concurso	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-
Receita Total	3.843.240	100,00	11,49	14.527.165	100,00	3.937.662	100,00	2,46	18.464.827	100,00	3.082.903	100,00	(21,71)	21.547.731	100,00

DISCRIMINAÇÃO	Jul	Part	Var %	Até	Part	Ago	Part	Var %	Até	Part	Set	Part	Var %	Até	Part
	Valor	%	junho/julho	julho	%	Valor	%	Ago/Jul	Ago	%	Valor	%	Set/Ago	Set	%
Receita Operacional	3.312.465	94,70	13,57	23.849.758	95,23	3.894.862	93,37	17,58	27.744.619	94,96	3.002.204	92,59	(22,92)	30.746.822	94,72
Taxa Judiciária FEPJ	699.705	20,00	2,17	5.032.162	20,09	831.839	19,94	18,88	5.864.001	20,07	597.593	18,43	(28,16)	6.461.594	19,91
Taxa Jud. Inf. e Juventude	15	0,00	650,00	17	0,00	0	0,00	(100,00)	17	0,00	0	0,00	-	17	0,00
Custas	2.289.365	65,45	17,54	16.624.292	66,38	2.716.336	65,12	18,65	19.340.628	66,20	2.101.469	64,81	(22,64)	21.442.097	66,06
Emolumentos	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-
Emolumentos Extra-Judiciais	318.065	9,09	13,69	2.158.848	8,62	341.190	8,18	7,27	2.500.038	8,56	297.610	9,18	(12,77)	2.797.648	8,62
Tarifa Bancária	5.316	0,15	18,08	34.439	0,14	5.496	0,13	3,39	39.935	0,14	5.531	0,17	0,64	45.466	0,14
Receita Não Operacional	9.966	0,28	39,57	133.508	0,53	118.159	2,83	1.085,68	251.667	0,86	106.611	3,29	(9,77)	358.278	1,10
Receita de Outros Serviços	8.340	0,24	51,24	82.259	0,33	12.700	0,30	52,29	94.959	0,33	(79)	0,00	(100,62)	94.880	0,29
Outras Receitas Diversas	0	-	-	0	-	104.333	2,50	-	104.333	0,36	104.333	3,22	0,00	208.666	0,64
Permissão Uso Espaço(aluguel)	1.626	0,05	-	14.369	0,06	1.126	0,03	(30,75)	15.495	0,05	2.357	0,07	109,29	17.851	0,05
Concurso	0	-	-	36.880	0,15	0	0,00	-	36.880	0,13	0	0,00	-	36.880	0,11
Receitas Financeiras	175.520	5,02	10,36	1.062.416	4,24	158.206	3,79	(9,86)	1.220.622	4,18	133.563	4,12	(15,58)	1.354.185	4,17
FEPJ	164.586	4,71	9,75	1.000.696	4,00	147.044	3,53	(10,66)	1.147.740	3,93	121.370	3,74	(17,46)	1.269.109	3,91
CAO	83	0,00	6,32	325	0,00	88	0,00	6,11	413	0,00	132	0,00	50,27	545	0,00
Infância e Juventude	115	0,00	24,74	591	0,00	114	0,00	(0,66)	705	0,00	121	0,00	6,00	826	0,00
Contrato BB	10.736	0,31	20,46	60.804	0,24	10.960	0,26	2,08	71.764	0,25	11.940	0,37	8,95	83.705	0,26
Concurso	0	-	-	0	-	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-
Receita Total	3.497.950	100,00	13,46	25.045.682	100,00	4.171.227	100,00	19,25	29.216.908	100,00	3.242.377	100,00	(22,27)	32.459.285	100,00

DISCRIMINAÇÃO	Out	Part	Var %	Até	Part	Nov	Part	Var %	Até	Part	Dez	Part	Var %	Até	Part
	Valor	%	Out/Set	outubro	%	Valor	%	Nov/out	Novembro	%	Valor	%	Dez/nov	Novembro	%
Receita Operacional	3.783.631	93,46	26,03	34.530.453	94,58	3.510.235	93,76	(7,23)	38.040.688	94,51	3.528.360	94,24	0,52	41.569.048	103,27
Taxa Judiciária FEPJ	847.673	20,94	41,85	7.309.267	20,02	702.902	18,77	(17,08)	8.012.169	19,91	777.181	20,76	10,57	8.789.350	21,84
Taxa Jud. Inf. e Juventude	0	0,00	-	17	0,00	0	0,00	-	17	0,00	0	0,00	-	17	0,00
Custas	2.652.198	65,51	26,21	24.094.295	66,00	2.489.655	66,50	(6,13)	26.583.950	66,04	2.402.235	64,16	(3,51)	28.986.185	72,01
Emolumentos	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-
Emolumentos Extra-Judiciais	278.276	6,87	(6,50)	3.075.924	8,43	311.988	8,33	12,11	3.387.912	8,42	344.878	9,21	10,54	3.732.790	9,27
Tarifa Bancária	5.484	0,14	(0,85)	50.950	0,14	5.691	0,15	3,77	56.641	0,14	4.066	0,11	(28,55)	60.707	0,15
Receita Não Operacional	115.694	2,86	8,52	473.972	1,30	115.850	3,09	0,13	589.821	1,47	118.061	3,15	1,91	707.883	1,76
Receita de Outros Serviços	9.504	0,23	(12.084,87)	104.384	0,29	10.390	0,28	9,32	114.774	0,29	12.102	0,32	16,47	126.876	0,32
Outras Receitas Diversas	104.333	2,58	-	312.999	0,86	104.333	2,79	0,00	417.333	1,04	104.333	2,79	-	521.666	1,30
Permissão Uso Espaço(aluguel)	1.857	0,05	(21,20)	19.708	0,05	1.126	0,03	(39,36)	20.834	0,05	1.626	0,04	44,40	22.460	0,06
Concurso	0	-	-	36.880	0,10	0	0,00	-	36.880	0,09	0	0,00	-	36.880	0,09
Receitas Financeiras	148.910	3,68	11,49	1.503.095	4,12	117.771	3,15	(20,91)	1.620.866	4,03	97.151	2,59	(17,51)	1.718.017	4,27
FEPJ	134.178	3,31	10,55	1.403.287	3,84	103.866	2,77	(22,59)	1.507.153	3,74	80.928	2,16	(22,08)	1.588.081	3,95
CAO	129	0,00	(2,45)	674	0,00	144	0,00	11,64	818	0,00	135	0,00	(6,26)	953	0,00
Infância e Juventude	145	0,00	19,99	971	0,00	130	0,00	(10,48)	1.101	0,00	149	0,00	14,79	1.250	0,00
Contrato BB	14.458	0,36	21,08	98.163	0,27	13.631	0,36	(5,72)	111.794	0,28	15.939	0,43	16,93	127.733	0,32
Concurso	0	-	-	0	-	0	0,00	-	0	-	0	0,00	-	0	-
Receita Total	4.048.235	100,00	24,85	36.507.520	100,00	3.743.856	100,00	(7,52)	40.251.376	100,00	3.743.572	99,99	(0,01)	43.994.948	109,30