

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 |