



Tribunal de Justiça
Diretoria de Economia e Finanças

DESPESA ORÇADA X REALIZADA – EXERCÍCIO 2019

| Discriminação | Tesouro | Realizada | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Orçada Atualizada | Jan/19 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Acumulada |
| Pes./Enc. - 1º Grau | 416.092.948 | 31.401.066 | 31.680.832 | 31.423.174 | 31.669.840 | 31.432.645 | 44.062.710 | 31.596.327 | 233.266.594 |
| Pes./Enc. - 2º Grau | 61.929.139 | 4.397.681 | 4.109.616 | 4.085.019 | 4.159.073 | 4.145.718 | 5.606.909 | 4.080.955 | 30.584.971 |
| Pes./Enc. - Adm. | 74.254.418 | 5.491.394 | 5.684.721 | 5.647.938 | 5.739.745 | 5.885.988 | 7.621.721 | 5.639.177 | 41.710.684 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 56.382.518 | 5.905.041 | - | 3.247.200 | 3.245.880 | 4.182.144 | 4.186.827 | 5.872.373 | 26.639.464 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 7.304.373 | 634.692 | 390.600 | 390.600 | 393.840 | 402.578 | 401.338 | 603.308 | 3.216.955 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 20.463.103 | 2.053.693 | 1.528.800 | - | 1.532.920 | 1.584.232 | 1.582.192 | 1.652.174 | 9.934.011 |
| Desp. Correntes - Esma-1º Gr | 360.703 | - | - | - | - | - | 26.640 | 43.200 | 69.840 |
| Desp. Correntes - Esma-2º Gr | 31.551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 2º Grau | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 1 | 636.818.886 | 49.883.566 | 43.394.568 | 44.793.931 | 46.741.298 | 47.633.305 | 63.488.336 | 49.487.514 | 345.422.519 |
| Exec. Sentença Jud. | 281.523.098 | - | 58.552.239 | 6.081.617 | 8.746.341 | - | 142.959.117 | 0 | 216.339.313 |
| Descentralização | 23.875.663 | - | 6.611.347 | 4.884.842 | 3.349.143 | 2.337.737 | 2.337.300 | 379.489 | 19.899.857 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 17.804.303 | - | 5.891.338 | 2.627.875 | 2.624.989 | 1.686.317 | 1.686.883 | - | 14.517.402 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 1.608.724 | - | 211.216 | 211.742 | 214.298 | 203.280 | 203.117 | 840 | 1.044.492 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 4.462.636 | - | 508.793 | 2.045.225 | 509.856 | 448.140 | 447.300 | 378.649 | 4.337.963 |
| Total Tesouro | 942.217.647 | 49.883.566 | 108.558.154 | 55.760.389 | 58.836.782 | 49.971.042 | 208.784.753 | 49.867.002 | 581.661.690 |

| Discriminação | FEPJ | Realizada | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Orçada Atualizada | Jan/19 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Acumulada |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 48.231.425 | - | 1.951.920 | 2.588.212 | 2.996.150 | 2.739.908 | 2.563.569 | 2.785.497 | 15.625.256 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 17.894.709 | 47.964 | 627.931 | 854.697 | 1.147.472 | 1.040.130 | 1.039.426 | 1.070.253 | 5.827.872 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 2.751.597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | 2.049.177 | - | - | - | 5.670 | 3.980 | 28.338 | - | 37.988 |
| Desp. Capital - 2º Grau | 416.299 | - | - | 64.240 | 1.920 | - | 26.005 | 1.153 | 93.318 |
| Total FEPJ | 71.343.207 | 47.964 | 2.579.851 | 3.507.148 | 4.151.212 | 3.784.018 | 3.657.338 | 3.856.902 | 21.584.432 |

| Discriminação | Tesouro X FEPJ | Realizada | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Orçada | Jan/19 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Acumulada |
| Pes./Enc. - 1º Grau | 416.092.948 | 31.401.066 | 31.680.832 | 31.423.174 | 31.669.840 | 31.432.645 | 44.062.710 | 31.596.327 | 233.266.594 |
| Pes./Enc. - 2º Grau | 61.929.139 | 4.397.681 | 4.109.616 | 4.085.019 | 4.159.073 | 4.145.718 | 5.606.909 | 4.080.955 | 30.584.971 |
| Pes./Enc. - Adm. | 74.254.418 | 5.491.394 | 5.684.721 | 5.647.938 | 5.739.745 | 5.885.988 | 7.621.721 | 5.639.177 | 41.710.684 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 104.613.943 | 5.905.041 | 1.951.920 | 5.835.412 | 6.242.030 | 6.922.053 | 6.750.396 | 8.657.869 | 42.264.720 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 25.199.082 | 682.655 | 1.018.531 | 1.245.297 | 1.541.312 | 1.442.708 | 1.440.764 | 1.673.561 | 9.044.827 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 23.214.700 | 2.053.693 | 1.528.800 | - | 1.532.920 | 1.584.232 | 1.582.192 | 1.652.174 | 9.934.011 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 360.703 | - | - | - | - | - | 26.640,00 | 43.200,00 | 69.840,00 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 31.551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | 2.049.304 | - | - | - | 5.670 | 3.980 | 28.338 | - | 37.988 |
| Desp. Capital - 2º Grau | 414.247 | - | - | 64.240 | 1.920 | - | 26.005 | 1.153 | 93.318 |
| Total 1 | 708.160.035 | 49.931.530 | 45.974.419 | 48.301.079 | 50.892.510 | 51.417.324 | 67.145.674 | 53.344.416 | 367.006.951 |
| Exec. Sentença Jud. | 281.523.098 | - | 58.552.239 | 6.081.617 | 8.746.341 | - | 142.959.117 | 0 | 216.339.313 |
| Descentralização | 23.875.663 | - | 6.611.347 | 4.884.842 | 3.349.143 | 2.337.737 | 2.134.183 | 379.489 | 19.696.741 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 17.804.303 | - | 5.891.338 | 2.627.875 | 2.624.989 | 1.686.317 | 1.686.883 | 0 | 14.517.402 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 1.608.724 | - | 211.216 | 211.742 | 214.298 | 203.280 | - | 840 | 841.375 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 4.462.636 | - | 508.793 | 2.045.225 | 509.856 | 448.140 | 447.300 | 378.649 | 4.337.963 |
| Total 2 | 1.013.558.796 | 49.931.530 | 111.138.005 | 59.267.537 | 62.987.994 | 53.755.060 | 212.238.974 | 53.723.904 | 603.043.005 |