



Tribunal de Justiça
Diretoria de Economia e Finanças
DESPESA ORÇADA X REALIZADA - EXERCÍCIO 2024

| Discriminação | Tesouro | Realizada | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Orçada Atualizada | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Acumulada |
| Pes./Enc. - 1º Grau | 622.213.870 | 42.368.568 | 42.639.695 | 50.677.665 | 49.404.034 | 61.259.276 | 50.844.850 | 47.698.728 | 49.367.323 | 394.260.138 |
| Pes./Enc. - 2º Grau | 84.868.703 | 6.028.109 | 6.109.011 | 6.798.698 | 7.165.056 | 8.988.282 | 7.253.514 | 6.880.745 | 7.030.572 | 56.253.987 |
| Pes./Enc. - Adm. | 138.408.527 | 7.019.989 | 7.504.510 | 7.999.676 | 9.472.999 | 10.527.216 | 8.114.610 | 7.966.371 | 7.797.634 | 66.403.005 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 10.078.783 | 9.455.509 | 5.972 | 5.374 | 10.929 | 13.709 | 9.011 | 8.330 | 3.814 | 9.512.647 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 1.138.457 | 1.057.736 | 1.550 | - | 1.550 | - | 1.907 | - | 1.907 | 1.064.649 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 3.934.847 | 3.702.170 | 4.378 | 6.285 | 8.191 | 4.488 | 4.378 | 8.191 | 4.378 | 3.742.458 |
| Desp. Correntes - Esma-1º Gr | 170.422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Correntes - Esma-2º Gr | 20.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 2º Grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 1 | 860.833.988 | 69.632.081 | 56.265.115 | 65.487.697 | 66.062.760 | 80.792.970 | 66.228.269 | 62.562.366 | 64.205.627 | 531.236.884 |
| Exec. Sentença Judicial | 416.288.640 | - | 3.033.450 | 22.050.799 | 22.677.099 | 22.423.345 | 20.065.759 | 72.634.028 | 88.252.399 | 251.136.879 |
| Descentralização | 170.905.995 | - | 15.364.238 | 15.496.501 | 15.549.184 | 15.471.138 | 15.363.285 | 15.531.006 | 15.453.121 | 108.228.473 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 114.857.767 | - | 10.277.361 | 10.392.271 | 10.461.093 | 10.384.280 | 10.264.013 | 10.462.944 | 10.369.591 | 72.611.553 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 12.600.636 | - | 1.137.407 | 1.153.406 | 1.148.702 | 1.146.158 | 1.144.373 | 1.137.773 | 1.144.373 | 8.012.190 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 43.447.592 | - | 3.949.470 | 3.950.825 | 3.939.390 | 3.940.700 | 3.954.899 | 3.930.290 | 3.939.157 | 27.604.730 |
| Total Tesouro | 1.448.028.623 | 69.632.081 | 74.662.803 | 103.034.997 | 104.289.043 | 118.687.454 | 101.657.313 | 150.727.400 | 167.911.147 | 890.602.237 |

| Discriminação | FEPJ | Realizada | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçada Atualizada | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Acumulada |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 79.197.305 | - | 3.664.412 | 3.336.425 | 3.698.738 | 4.527.393,68 | 4.187.410 | 4.206.720 | 4.316.137 | 27.937.235 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 37.099.213 | 880 | 970.049 | 1.348.018 | 1.924.549 | 1.942.601 | 1.186.338 | 1.681.646 | 1.865.418 | 10.919.498 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | 45.803.218 | - | 67.089 | 926.251 | 574.956 | 570.249 | 532.448 | 402.601 | 3.442.936 | 6.516.530 |
| Desp. Capital - 2º Grau | 12.199.541 | - | 17.106 | 219.672 | 131.256 | 99.341 | 332.559 | 650.240 | 989.884 | 2.440.059 |
| Total FEPJ | 174.314.277 | 880 | 4.718.656 | 5.830.367 | 6.329.499 | 7.139.584 | 6.238.755 | 6.941.207 | 10.614.375 | 47.813.323 |

| Discriminação | FEFJ (FARPEN) | Realizada | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Orçada Atualizada | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Acumulada |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 22.696.092 | 1.884.320 | 1.938.430 | 1.947.814 | 1.923.676 | 2.013.433 | 2.191.040 | 2.110.369 | 2.171.487 | 16.180.570 |
| Total FEPJ (FARPEN) | 22.696.092 | 1.884.320 | 1.938.430 | 1.947.814 | 1.923.676 | 2.013.433 | 2.191.040 | 2.110.369 | 2.171.487 | 16.180.570 |

| Discriminação | FEFJ (FOJUS) | Realizada | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Orçada Atualizada | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Acumulada |
| Vale e Auxílio Transporte- Adm | 497.289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale e Auxílio Transporte- 1º Grau | 8.322.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale e Auxílio Transporte-2º Grau | 92.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total FEPJ (FOJUS) | 8.912.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Discriminação | Tesouro/FEFJ/ FARPEN/FOJUS | Realizada | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Orçada | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Acumulada |
| Pes./Enc. - 1º Grau | 622.213.870 | 42.368.568 | 42.639.695 | 50.677.665 | 49.404.034 | 61.259.276 | 50.844.850 | 47.698.728 | 49.367.323 | 394.260.138 |
| Pes./Enc. - 2º Grau | 84.868.703 | 6.028.109 | 6.109.011 | 6.798.698 | 7.165.056 | 8.988.282 | 7.253.514 | 6.880.745 | 7.030.572 | 56.253.987 |
| Pes./Enc. - Adm. | 138.408.527 | 7.019.989 | 7.504.510 | 7.999.676 | 9.472.999 | 10.527.216 | 8.114.610 | 7.966.371 | 7.797.634 | 66.403.005 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 89.276.088 | 9.455.509 | 3.670.384 | 3.341.799 | 3.709.666 | 4.541.103 | 4.196.421 | 4.215.050 | 4.319.951 | 37.449.882 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 38.237.670 | 1.058.615 | 971.599 | 1.348.018 | 1.926.099 | 1.942.601 | 1.188.244 | 1.681.646 | 1.867.325 | 11.984.147 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 3.949.847 | 3.702.170 | 4.378 | 6.285 | 8.191 | 4.488 | 4.378 | 8.191 | 4.378 | 3.742.458 |
| Outras Desp. Cor. - Esma-1º Gr | 170.422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Desp. Cor. - Esma-2º Gr | 20.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desp. Capital - 1º Grau | 45.803.218 | - | 67.089 | 926.251 | 574.956 | 570.249 | 532.448 | 402.601 | 3.442.936 | 6.516.530 |
| Desp. Capital - 2º Grau | 12.199.541 | - | 17.106 | 219.672 | 131.256 | 99.341 | 332.559 | 650.240 | 989.884 | 2.440.059 |
| Total 1 | 1.035.148.265 | 69.632.960 | 60.983.771 | 71.318.064 | 72.392.258 | 87.932.554 | 72.467.025 | 69.503.573 | 74.820.002 | 579.050.207 |
| Exec. Sentença Jud. | 416.288.640 | - | 3.033.450 | 22.050.799 | 22.677.099 | 22.423.345 | 20.065.759 | 72.634.028 | 88.252.399 | 251.136.879 |
| Descentralização | 170.905.995 | - | 15.364.238 | 15.496.501 | 15.549.184 | 15.471.138 | 15.363.285 | 15.531.006 | 15.453.121 | 108.228.473 |
| Outras Desp. Cor. - 1º Grau | 114.857.767 | - | 10.277.361 | 10.392.271 | 10.461.093 | 10.384.280 | 10.264.013 | 10.462.944 | 10.369.591 | 72.611.553 |
| Outras Desp. Cor. - 2º Grau | 12.600.636 | - | 1.137.407 | 1.153.406 | 1.148.702 | 1.146.158 | 1.144.373 | 1.137.773 | 1.144.373 | 8.012.190 |
| Outras Desp. Cor. - Adm. | 43.447.592 | - | 3.949.470 | 3.950.825 | 3.939.390 | 3.940.700 | 3.954.899 | 3.930.290 | 3.939.157 | 27.604.730 |
| Outras Desp. Cor. FARPEN - 1º Grau | 22.696.092 | 1.884.320 | 1.938.430 | 1.947.814 | 1.923.676 | 2.013.433 | 2.191.040 | 2.110.369 | 2.171.487 | 16.180.570 |
| FOJUS | 8.912.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 2 | 1.653.951.001 | 71.517.281 | 81.319.889 | 110.813.177 | 112.542.218 | 127.840.471 | 110.087.108 | 159.778.976 | 180.697.009 | 954.596.129 |