

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Diretoria de Economia e Finanças
Execução Orçamentária (Orçado x Realizado)
Exercício de 2016
Posição até ABRIL

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	ORÇADO		REALIZADO										SALDO A REALIZAR	
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Pessoal e Encargos	538.710.436	86,92	35.042.325	6,50	37.190.783	6,90	36.622.336	6,80	38.000.987	7,05	146.856.431	27,26	391.854.005	72,74
Outras Despesas Correntes 1º Grau	26.938.853	4,35	26.490	0,10	1.538.022	5,71	298.595	1,11	543.277	0,10	2.406.384	8,93	24.532.469	91,07
Outras Despesas Correntes 2º Grau	48.259.806	7,79	7.677.867	15,91	8.384.174	17,37	8.332.344	17,27	7.988.044	1,48	32.382.429	67,10	15.877.377	32,90
Outras Desp. Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.136	0,00	20.136	5,24	363.864	94,76
Despesas De Capital 1º Grau	5.059.985	0,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.059.985	100,00
Despesas De Capital 2º Grau	457.552	0,07	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	457.552	100,00
Total 1	619.810.632	100,00	42.746.682	6,90	47.112.979	7,60	45.253.275	7,30	46.552.444	7,51	181.665.380	29,31	438.145.252	70,69
Execução de Sentenças Judiciárias	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	8.262.510	1,53	13.840.398	10,42	118.949.842	89,58
Descentralização	55.296.599	100,00					4.284.383	7,75	16.467	16,467	4.300.849	7,78	50.995.750	92,22
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453	7,05	0	0,00	0	0,00	3.881.986	99,58	16.467	0,42	3.898.453	100,00	-	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	0	0,00	402.397	0,78	50.995.750	99,22
Total 2	807.897.471		45.826.844		47.112.979		52.035.384		54.831.420		199.806.627		608.090.844	

2 - Recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário

Especificação	ORÇADO		REALIZADO										SALDO A REALIZAR	
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Outras Despesas Correntes-1º.Grau	26.570.280	46,30	79.530	0,30	105.545	0,40	3.131.835	11,79	2.389.982	8,99	5.706.892	21,48	20.863.388	78,52
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	11.808.112	20,58	8.000	0,07	39.974	0,34	779.484	2,93	696.017	2,62	1.523.475	12,90	10.284.637	87,10
Despesas De Capital – 1º. Grau	10.097.723	17,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.990	0,02	5.990	0,06	10.091.733	99,94
Despesas De Capital – 2º. Grau	8.905.100	15,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	8.905.100	100,00
Total	57.381.215	100,00	87.530	0,15	145.519	0,25	3.911.319	6,82	3.091.989	5,39	7.236.358	12,61	50.144.857	87,39

3 - Recursos do Tesouro e do Fundo Especial do Poder Judiciário

Especificação	ORÇADO		REALIZADO										SALDO A REALIZAR	
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Pessoal e Encargos	538.710.436	79,55	35.042.325	6,50	37.190.783	6,90	36.622.336	6,80	38.000.987	7,05	146.856.431	27,26	391.854.005	72,74
Outras Despesas Correntes 1º Grau	53.509.133	7,90	106.020	0,20	1.643.567	3,07	3.430.430	0,64	2.933.259	0,54	8.113.276	1,51	45.395.857	8,43
Outras Despesas Correntes 2º Grau	60.067.918	8,87	7.685.867	12,80	8.424.148	14,02	9.111.828	1,69	8.684.061	1,61	33.905.904	6,29	26.162.014	4,86
Outras Desp. Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.136	0,00	20.136	0,00	363.864	0,07
Despesas De Capital – 1º. Grau	15.157.708	2,24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.990	0,00	5.990	0,00	15.151.718	2,81
Despesas De Capital – 2º. Grau	9.362.652	1,38	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9.362.652	1,74
Total 1	677.191.847	100,00	42.834.212	6,33	47.258.498	6,98	49.164.594	7,26	49.644.433	7,33	188.901.738	27,89	488.290.109	72,11
Execução de Sentenças Judiciárias	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	8.262.510	1,53	13.840.398	10,42	118.949.842	89,58
Descentralização	55.296.599						4.284.383	7,75	16.467	16,467	4.300.849	7,78	50.995.750	92,22
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453		0		0		3.881.986	99,58	16.467		3.898.453	100,00	-	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147		0		0		402.397	0,78	-		402.397	0,78	50.995.750	99,22
Total 2	865.278.686		45.914.374		47.258.498		55.946.703		57.923.410		207.042.985		658.235.702	

* Elaborado na forma da resolução nº. 195, de 03 de junho de 2014.