

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Diretoria de Economia e Finanças
Execução Orçamentária (Orçado x Realizado)
Exercício de 2015
Posição até Dezembro

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	ORÇADO				REALIZADO REALIZADO																				SALDO A REALIZAR					
	Ano 2015 – Dotação Atualizada		01/15		02/15		03/15		04/15		05/15		06/15		07/15		08/15		09/15		10/15		11/15		12/15		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Pessoal e Encargos	461.898.904	100,00	37.899.977	8,21	33.051.188	7,16	31.864.410	6,90	34.535.358	7,48	34.199.980	7,40	47.438.857	10,27	33.506.536	7,25	34.761.414	7,53	34.476.566	7,46	35.350.201	7,65	37.001.205	8,01	64.516.302	13,97	458.601.993	99,29	3.296.911	0,71
Outras Despesas Correntes	119.518.679	100,00	2.181.893	1,83	7.954.704	6,66	14.516.714	12,15	7.964.600	6,66	7.702.321	6,44	8.999.899	7,53	10.410.326	8,71	9.944.471	8,32	10.801.471	9,04	10.915.094	9,13	9.489.728	7,94	15.030.826	12,58	115.912.048	96,98	3.606.631	3,02
Outras Despesas Correntes - ESMA	318.000	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26.873	8,45	57.023	17,93	38.860	12,22	15.595	4,90	12.132	3,82	36.526	11,49	19.634	6,17	54.208	17,05	260.851	82,03	57.149	17,97
Despesas De Capital	2.600.008	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	584.335.591	100,00	40.081.870	6,86	41.005.892	7,02	46.382.731	7,94	42.495.172	7,27	41.932.925	7,18	56.543.860	9,68	44.001.027	7,53	44.729.470	7,65	45.417.020	7,77	46.702.666	7,99	46.538.044	7,96	80.106.418	13,71	575.941.095	98,56	1.394.496	1,44
Execução de Sentenças Judiciais	143.869.000	100,00	-	-	7.273.672	-	496.248	-	4.620.244	-	1.540.081	-	1.540.081	-	21.182.307	-	268.593	-	6.903	-	15.391.881	-	31.405.779	-	6.810.181	-	90.535.970	62,93	53.333.030	37,07
Descentralização	20.993.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.757	-	871	-	1.724.672	-	-	-	-	-	-	-	6.801.734	-	23.530	-	9.601.563	45,74	11.391.437	54,26
TOTAL	749.197.591		40.081.870		48.279.564		46.878.979		47.119.416		44.523.762		58.084.812		66.908.006		44.998.063		45.423.923		62.094.546		84.745.557		86.940.129		676.078.629	90,24	73.118.962	9,76

2 - Recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário

Especificação	ORÇADO				REALIZADO																				SALDO A REALIZAR					
	Ano 2015 – Dotação Atualizada		01/15		02/15		03/15		04/15		05/15		06/15		07/15		08/15		09/15		10/15		11/15		12/15		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Outras Despesas Correntes	25.457.265	100,00	589	0,00	1.126.551	4,43	1.265.454	4,97	1.569.641	6,17	2.643.163	10,38	2.205.854	8,66	1.095.876	4,30	423.830	1,66	958.824	3,77	1.501.255	5,90	1.743.488	6,85	377.489	1,48	14.912.011	58,58	10.545.254	41,42
Despesas De Capital	5.005.503	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.618	0,03	-	0,00	1.292	0,03	3.793	0,08	2.500	0,05	-	0,00	9.203	0,18	-	0,00	254.472	5,08	272.878	5,45	4.732.625	94,55
Total	30.462.768	100,00	589	0,00	1.126.551	3,70	1.265.454	4,15	1.571.259	5,16	2.643.163	8,68	2.207.146	7,25	1.099.669	3,61	426.330	1,40	958.824	3,15	1.510.458	4,96	1.743.488	5,72	631.960	2,07	15.184.889	49,85	15.277.879	50,15

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

Especificação	ORÇADO				REALIZADO																				SALDO A REALIZAR							
	Ano 2015 – Dotação Atualizada		01/15		02/15		03/15		04/15		05/15		06/15		07/15		08/15		09/15		10/15		11/15		12/15		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano			
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
Pessoal e Encargos	461.898.904	100,00	37.899.977	8,21	33.051.188	7,16	31.864.410	6,90	34.535.358	7,48	34.199.980	7,40	47.438.857	10,27	33.506.536	7,25	34.761.414	7,53	34.476.566	7,46	35.350.201	7,65	37.001.205	8,01	64.516.302	13,97	458.601.993	99,29	3.296.911	0,71		
Outras Despesas Correntes	144.975.944	100,00	2.182.482	1,51	9.081.255	6,26	15.782.168	10,89	9.534.241	6,58	10.945.484	7,14	11.205.753	7,73	11.506.202	7,94	10.368.301	7,15	11.760.295	8,11	12.416.349	8,56	11.233.216	7,75	15.408.314	10,63	130.824.059	90,24	14.151.885	9,76		
Outras Despesas Correntes - ESMA	318.000	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26.873	8,45	57.023	17,93	38.860	12,22	15.595	4,90	12.132	3,82	36.526	11,49	19.634	6,17	54.208	17,05	260.851	82,03	57.149	17,97		
Despesas De Capital	7.605.511	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.607	0,02	833	0,01	3.750	0,05	49.374	0,65	49.099	0,65	10.490	0,14	126.850	1,67	410.048	5,39	27.477	0,36	759.554	9,99	1.439.080	18,92	6.166.431	81,08
Total	614.798.359	100,00	40.082.459	6,52	42.132.443	6,85	47.648.185	7,75	44.070.431	7,17	44.576.087	7,25	58.751.006	9,56	45.100.696	7,34	45.155.799	7,34	46.375.843	7,54	48.213.123	7,84	48.281.532	7,85	80.738.378	13,13	591.125.984	96,15	23.672.375	3,85		
Execução de Sentenças Judiciais	143.869.000	100,00	-	-	7.273.672	-	496.248	-	4.620.244	-	1.540.081	-	1.540.081	-	21.182.307	-	268.593	-	6.903	-	15.391.881	-	31.405.779	-	6.810.181	-	90.535.970	62,93	53.333.030	37,07		
Descentralização	20.993.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.757	-	871	-	1.724.672	-	-	-	-	-	-	-	6.801.734	-	23.530	-	9.601.563	45,74	11.391.437	54,26		
TOTAL	779.660.359		40.082.459		49.406.115		48.144.433		48.690.675		47.166.925		60.291.958		68.007.675		45.424.393		46.382.747		63.605.004		86.489.044		87.572.090		691.263.518	88,66	88.396.841	11,34		

* Nova versão decorrente da adaptação da tabela, com a inclusão de novos dados e de forma mais didática.