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

1 - Recursos do Tesouro

	ORÇADO		REALIZADO																										SALDO A REALIZAR	
Especificação	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		06/16		07/16		08/16		09/16		10/16		11/16		12/16		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	518.382.535	83,64	35.042.325	6,76	37.190.783	7,17	36.622.336	7,06	38.000.987	7,33	37.736.185	7,28	52.241.299	10,08	37.550.278	7,24	38.219.212	7,37	38.455.785	7,42	38.691.290	7,46	67.365.415	13,00	44.615.923	8,61	501.731.818	96,79	16.650.717	3,21
Outras Despesas Correntes 1º Grau	29.789.006	4,81	26.490	0,09	1.538.022	5,16	298.595	1,00	543.277	0,10	586.116	0,11	2.271.645	0,44	2.344.155	0,45	3.149.215	0,61	2.442.967	0,47	3.067.068	0,59	3.670.351	0,71	2.252.813	0,43	22.190.714	74,49	7.598.292	25,51
Outras Despesas Correntes 2º Grau	65.527.503	10,57	7.677.867	11,72	8.384.174	12,79	8.332.344	12,72	7.988.044	1,54	5.350.898	1,03	917.987	0,18	860.952	0,17	1.183.042	0,23	961.967	0,19	1.234.275	0,24	9.834.535	1,90	6.260.736	1,21	58.986.821	90,02	6.540.682	9,98
Outras Desp.Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00		0,00	20.136	0,00	75.373	0,01	66.136	0,01	51.530	0,01	21.376	0,00	(3.626)	0,00	52.426	0,01	-	0,00	-	0,00	283.351	73,79	100.649	26,21
Despesas De Capital 1º Grau	4.011.885	0,65	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	204.421	0,04	69.449	0,01	48.875	0,01	50.654	0,01	715.491	0,14	1.088.890	27,14	2.922.995	72,86
Despesas De Capital 2º Grau	1.715.703	0,28	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.000	0,00	28.716	0,01	6.487	0,00	140.319	0,03	26.186	0,01	59.660	0,01	265.368	15,47	1.450.335	84,53
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**	**43.748.572**	**7,06**	**55.497.067**	**8,95**	**40.810.915**	**6,58**	**42.805.982**	**6,91**	**41.933.029**	**6,77**	**43.234.253**	**6,98**	**80.947.141**	**13,06**	**53.904.624**	**8,70**	**584.546.963**	**94,31**	**35.263.670**	**5,69**
Execução de Sentenças Judiciárias	62.296.049	100,00	3.080.162	4,94	-	0,00	2.497.726	0,48	8.262.510	1,59	11.093.216	2,14	-	0,00	14.275.606	2,75	7.260.468	1,40	3.275.702	0,63	4.466.084	0,86	5.154.826	0,99	2.164.989	0,42	61.531.288	98,77	764.761	1,23
Descentralização	**72.973.930**	**100,00**					**4.284.383**	**5,87**	**16.467**		**2.799.198**		**7.761.745**		**7.761.495**		**7.756.245**		**7.798.546**		**7.860.060**		**8.899.190**		**3.807.175**		**58.744.503**		**14.229.427**	**19,50**
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453	5,34	0		0		3.881.986	99,58	16.467	0,42	0	0,00							-		-						3.898.453	100,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	69.075.477	94,66	0		0		402.397	0,58	0	0,00	2.799.197	4,05	7.761.745	11,24	7.761.495	11,24	7.756.245	11,23	**7.798.546**	11,29	**7.860.060**	11,38	**8.899.190**	12,88	**3.807.175**		54.846.050	79,40	14.229.427	20,60
Total 2	**755.080.611**		**45.826.844**		**47.112.979**		**52.035.384**		**54.831.420**		**57.640.986**		**63.258.812**		**62.848.015**		**57.822.695**		**53.007.277**		**55.560.397**		**95.001.157**		**59.876.788**		**704.822.754**		**50.257.857**	

2 - Recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário

	ORÇADO		REALIZADO																										SALDO A REALIZAR	
Especificação	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		06/16		07/16		08/16		09/16		10/16		11/16		12/16		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-1º.Grau	25.108.945	42,63	79.530	0,32	105.545	0,42	3.131.835	12,47	2.389.982	9,52	3.039.577	12,11	1.622.297	6,46	504.759	2,01	564.475	2,25	255.289	1,02	971.805	3,87	522.911	2,08	3.028.474	12,06	16.216.480	64,58	8.892.465	35,42
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	19.821.644	33,65	8.000	0,04	39.974	0,20	779.484	3,10	696.017	2,77	1.148.550	4,57	52.795	0,21	873.496	3,48	214.722	0,86	252.911	1,01	148.403	0,59	25.139	0,10	899.108	3,58	5.138.600	25,92	14.683.044	74,08
Despesas De Capital – 1º. Grau	5.205.332	8,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.990	0,02	-	0,00	3.308	0,01	1.075	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.912	0,03	26.250	0,10	43.535	0,84	5.161.797	99,16
Despesas De Capital – 2º. Grau	8.766.900	14,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.650	0,01	1.996	0,01	-	0,00	489.139	1,95	289.038	1,15	-	0,00	414.956	1,65	1.142.662	4,55	2.340.441	26,70	6.426.459	73,30
Total	**58.902.821**	**100,00**	**87.530**	**0,15**	**145.519**	**0,25**	**3.911.319**	**6,64**	**3.091.989**	**5,25**	**4.190.777**	**7,11**	**1.680.396**	**2,85**	**1.379.331**	**2,34**	**1.268.337**	**2,15**	**797.238**	**1,35**	**1.120.207**	**1,90**	**969.918**	**1,65**	**5.096.495**	**8,65**	**23.739.057**	**40,30**	**35.163.764**	**59,70**

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

	ORÇADO		REALIZADO																										SALDO A REALIZAR	
Especificação	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		06/16		07/16		08/16		09/16		10/16		11/16		12/16		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	518.382.535	76,38	35.042.325	6,76	37.190.783	7,17	36.622.336	7,06	38.000.987	7,33	37.736.185	7,28	52.241.299	10,08	37.550.278	7,24	38.219.212	7,37	38.455.785	7,42	38.691.290	7,46	67.365.415	13,00	44.615.923	8,61	501.731.818	96,79	16.650.717	3,21
Outras Despesas Correntes 1º Grau	54.897.951	8,09	106.020	0,19	1.643.567	2,99	3.430.430	0,66	2.933.259	0,57	3.625.693	0,70	3.893.942	0,75	2.848.914	0,55	3.713.690	0,72	2.698.256	0,52	4.038.873	0,78	4.193.262	0,81	5.281.287	1,02	38.407.194	7,41	16.490.757	3,18
Outras Despesas Correntes 2º Grau	85.349.147	12,58	7.685.867	9,01	8.424.148	9,87	9.111.828	1,76	8.684.061	1,68	6.499.448	1,25	970.782	0,19	1.734.448	0,33	1.397.764	0,27	1.214.878	0,23	1.382.678	0,27	9.859.674	1,90	7.159.844	1,38	64.125.421	12,37	21.223.726	4,09
Outras Desp.Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.136	0,00	75.373	0,01	66.136	0,01	51.530	0,01	21.376	0,00	(3.626)	0,00	52.426	0,01	-	0,00	-	0,00	283.351	0,05	100.649	0,02
Despesas De Capital – 1º. Grau	9.217.217	1,36	-	0,00	-	0,00		0,00	5.990	0,00		0,00	3.308	0,00	1.075	0,00	204.421	0,04	69.449	0,01	48.875	0,01	57.566	0,01	741.741	0,14	1.132.425	0,22	8.084.792	1,56
Despesas De Capital – 2º. Grau	10.482.603	1,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.650	0,00	1.996	0,00	4.000	0,00	517.855	0,10	295.525	0,06	140.319	0,03	441.142	0,09	1.202.322	0,23	2.605.809	0,50	7.876.794	1,52
Total 1	**678.713.453**	**100,00**	**42.834.212**	**6,31**	**47.258.498**	**6,96**	**49.164.594**	**7,24**	**49.644.433**	**7,31**	**47.939.349**	**7,06**	**57.177.463**	**8,42**	**42.190.246**	**6,22**	**44.074.319**	**6,49**	**42.730.267**	**6,30**	**44.354.460**	**6,54**	**81.917.059**	**12,07**	**59.001.118**	**8,69**	**608.286.019**	**89,62**	**70.427.434**	**10,38**
Execução de Sentenças Judiciárias	62.296.049	100,00	3.080.162	4,94	-	0,00	2.497.726	0,48	8.262.510	1,59	11.093.216	2,14	-	0,00	14.275.606	2,75	7.260.468	1,40	3.275.702	0,63	4.466.084	0,86	5.154.826	0,99	2.164.989	0,42	61.531.288	98,77	764.761	1,23
Descentralização	**72.973.930**						**4.284.383**	**5,87**	**16.467**	**0,02**	**2.799.198**	**3,84**	**7.761.745**	**10,64**	**7.761.495**		**7.756.245**		**7.798.546**		**7.860.060**		**8.899.190**		**3.807.175**		**58.744.503**	80,50	**14.229.427**	**19,50**
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453		0		0		3.881.986	99,58	16.467	0,42	0		-		-		-								-		3.898.453	100,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	69.075.477		0		0		402.397	0,58	-		2.799.197	4,05	7.761.745	11,24	7.761.495	11,24	7.756.245	11,23	7.798.546	11,29	7.860.060	11,38	8.899.190	12,88	3.807.175	5,51	54.846.050	79,40	14.229.427	20,60
Total 2	**813.983.432**		**45.914.374**		**47.258.498**		**55.946.703**		**57.923.410**		**61.831.763**		**64.939.208**		**64.227.346**		**59.091.032**		**53.804.515**		**56.680.604**		**95.971.075**		**64.973.283**		**728.561.810**		**85.421.621**	

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