

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

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	ORÇADO		REALIZADO														SALDO A REALIZAR			
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		06/16		07/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
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	37.736.185	7,00	52.241.299	9,70	37.550.278	6,97	274.384.193	50,93	264.326.243	49,07
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	586.116	0,11	2.271.645	0,42	2.344.155	0,44	7.608.300	28,24	19.330.553	71,76
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	5.350.898	0,99	917.987	0,17	860.952	0,16	39.512.266	81,87	8.747.540	18,13
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	213.175	55,51	170.825	44,49
Despesas De Capital 1º Grau	5.059.985	0,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	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	-	0,00	4.000	0,00	4.000	0,87	453.552	99,13
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	321.721.934	51,91	298.088.698	48,09
Execução de Sentenças Judiciais	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	8.262.510	1,53	11.093.216	2,06	-	0,00	14.275.606	2,65	39.209.219	29,53	93.581.021	70,47
Descentralização	55.296.599	100,00					4.284.383	7,75	16.467	0,03	2.799.198	5,06	7.761.745	14,04	7.761.495	14,04	22.623.287	40,91	32.673.312	59,09
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	0	0,00	-	-	-	-	3.898.453	100,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	-	0,00	2.799.197	5,45	7.761.745	15,10	7.761.495	15,10	18.724.834	36,43	32.673.313	63,57
Total 2	807.897.471		45.826.844		47.112.979		52.035.384		54.831.420		57.640.986		63.258.812		62.848.015		383.554.440		424.343.031	

2 - Recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário 40.434.806,88

Especificação	ORÇADO		REALIZADO														SALDO A REALIZAR			
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		06/16		07/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Outras Despesas Correntes-1º.Grau	26.570.280	46,19	79.530	0,30	105.545	0,40	3.131.835	11,79	2.389.982	8,99	3.039.577	11,44	1.622.297	6,11	504.759	1,90	10.873.526	40,92	15.696.754	59,08
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	11.908.112	20,70	8.000	0,07	39.974	0,34	779.484	2,93	696.017	2,62	1.148.550	4,32	52.795	0,20	873.496	3,29	3.598.317	30,22	8.309.795	69,78
Despesas De Capital – 1º. Grau	10.137.450	17,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.990	0,02	-	0,00	3.308	0,01	1.075	0,00	10.373	0,10	10.127.077	99,90
Despesas De Capital – 2º. Grau	8.905.100	15,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.650	0,01	1.996	0,01	-	0,00	4.646	0,05	8.900.454	99,95
Total	57.520.942	100,00	87.530	0,15	145.519	0,25	3.911.319	6,80	3.091.989	5,38	4.190.777	7,29	1.680.396	2,92	1.379.331	2,40	14.486.862	25,19	43.034.080	74,81

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		05/16		06/16		07/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Pessoal e Encargos	538.710.436	79,53	35.042.325	6,50	37.190.783	6,90	36.622.336	6,80	38.000.987	7,05	37.736.185	7,00	52.241.299	9,70	37.550.278	6,97	274.384.193	50,93	264.326.243	49,07
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	3.625.693	0,67	3.893.942	0,72	2.848.914	0,53	18.481.826	3,43	35.027.307	6,50
Outras Despesas Correntes 2º Grau	60.167.918	8,88	7.685.867	12,77	8.424.148	14,00	9.111.828	1,69	8.684.061	1,61	6.499.448	1,21	970.782	0,18	1.734.448	0,32	43.110.583	8,00	17.057.335	3,17
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	213.175	0,04	170.825	0,03
Despesas De Capital – 1º. Grau	15.197.435	2,24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.990	0,00	-	0,00	3.308	0,00	1.075	0,00	10.373	0,00	15.187.062	2,82
Despesas De Capital – 2º. Grau	9.362.652	1,38	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.650	0,00	1.996	0,00	4.000	0,00	8.646	0,00	9.354.006	1,74
Total 1	677.331.574	100,00	42.834.212	6,32	47.258.498	6,98	49.164.594	7,26	49.644.433	7,33	47.939.349	7,08	57.177.463	8,44	42.190.246	6,23	336.208.796	49,64	341.122.778	50,36
Execução de Sentenças Judiciais	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	8.262.510	1,53	11.093.216	2,06	-	0,00	14.275.606	2,65	39.209.219	29,53	93.581.021	70,47
Descentralização	55.296.599						4.284.383	7,75	16.467	0,03	2.799.198	5,06	7.761.745	14,04	7.761.495	14,04	22.623.287	40,91	32.673.312	59,09
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	0	0,00	-	-	-	-	3.898.453	100,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	-	0,00	2.799.197	5,45	7.761.745	15,10	7.761.495	15,10	18.724.834	36,43	32.673.313	63,57
Total 2	865.418.413		45.914.374		47.258.498		55.946.703		57.923.410		61.831.763		64.939.208		64.227.346		398.041.302		467.377.111	

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