

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

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	ORÇADO		REALIZADO										SALDO A REALIZAR			
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		04/16		05/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	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	184.592.616	34,27	354.117.820	65,73
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	2.992.500	11,11	23.946.353	88,89
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	37.733.327	78,19	10.526.479	21,81
Outras Desp. Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.136	0,00	75.373	0,01	95.509	24,87	288.491	75,13
Despesas De Capital 1º Grau	5.059.985	0,82	-	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	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	43.748.572	7,06	225.413.952	36,37	394.396.680	63,63
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	24.933.613	18,78	107.856.627	81,22
Descentralização	55.296.599	100,00					4.284.383	7,75	16.467	0,03	2.799.198	5,06	7.100.047	12,84	48.196.552	87,16
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	3.201.594	6,23	48.196.553	93,77
Total 2	807.897.471		45.826.844		47.112.979		52.035.384		54.831.420		57.640.986		257.447.612		550.449.859	

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		05/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	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	8.746.470	32,92	17.823.810	67,08
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	2.672.025	22,44	9.236.087	77,56
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	5.990	0,06	10.131.460	99,94
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	2.650	0,03	8.902.450	99,97
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	11.427.135	19,87	46.093.807	80,13

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		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	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	184.592.616	34,27	354.117.820	65,73
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	11.738.970	2,18	41.770.163	7,75
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	40.405.352	7,50	19.762.566	3,67
Outras Desp. Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.136	0,00	75.373	0,01	95.509	0,02	288.491	0,05
Despesas De Capital – 1º. Grau	15.197.435	2,24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.990	0,00	-	0,00	5.990	0,00	15.191.445	2,82
Despesas De Capital – 2º. Grau	9.362.652	1,38	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.650	0,00	2.650	0,00	9.360.002	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	236.841.087	34,97	440.490.487	65,03
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	24.933.613	18,78	107.856.627	81,22
Descentralização	55.296.599						4.284.383	7,75	16.467	0,03	2.799.198	5,06	7.100.047	12,84	48.196.552	87,16
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	51.398.147		0		0		402.397	0,78	-		2.799.197	5,45	3.201.594	6,23	48.196.553	93,77
Total 2	865.418.413		45.914.374		47.258.498		55.946.703		57.923.410		61.831.763		268.874.747		596.543.666	

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