

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

1 - Recursos do Tesouro

Especificação	ORÇADO		REALIZADO								SALDO A REALIZAR	
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	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	108.855.444	20,21	429.854.992	79,79
Outras Despesas Correntes 1º Grau	26.938.853	4,35	26.490	0,10	1.538.022	5,71	298.595	1,11	1.863.107	6,92	25.075.746	93,08
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	24.394.385	50,55	23.865.421	49,45
Outras Desp.Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	384.000	100,00
Despesas De Capital 1º Grau	5.059.985	0,82	-	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	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	135.112.936	21,80	484.697.696	78,20
Execução de Sentenças Judiciárias	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	5.577.888	4,20	127.212.352	95,80
Descentralização	55.296.599	100,00					4.284.383	7,75			51.012.217	92,25
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453	7,05	0	0,00	0	0,00	3.881.986	99,58	3.881.986	99,58	16.467	0,42
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	402.397	0,78	50.995.750	99,22
Total 2	807.897.471		45.826.844		47.112.979		52.035.384		144.975.207		662.922.265	

2 - Recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário

Especificação	ORÇADO		REALIZADO								SALDO A REALIZAR	
	Ano 2016 – Dotação Atualizada		01/16		02/16		03/16		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Outras Despesas Correntes-1º.Grau	27.258.130	46,69	79.530	0,29	105.545	0,39	3.131.835	11,49	3.316.910	12,17	23.941.220	87,83
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	11.120.262	19,05	8.000	0,07	39.974	0,36	779.484	2,86	827.458	7,44	10.292.804	92,56
Despesas De Capital – 1º. Grau	17.297.723	29,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	17.297.723	100,00
Despesas De Capital – 2º. Grau	2.705.100	4,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	2.705.100	100,00
Total	58.381.215	100,00	87.530	0,15	145.519	0,25	3.911.319	6,70	4.144.368	7,10	54.236.847	92,90

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		Acumulado/Ano		Acumulado/Ano	
	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
Pessoal e Encargos	538.710.436	79,43	35.042.325	6,50	37.190.783	6,90	36.622.336	6,80	108.855.444	20,21	429.854.992	79,79
Outras Despesas Correntes 1º Grau	54.196.983	7,99	106.020	0,20	1.643.567	3,03	3.430.430	0,64	5.180.017	0,96	49.016.966	9,10
Outras Despesas Correntes 2º Grau	59.380.068	8,76	7.685.867	12,94	8.424.148	14,19	9.111.828	1,69	25.221.843	4,68	34.158.225	6,34
Outras Desp.Correntes-ESMA(2º.Grau)	384.000	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	384.000	0,07
Despesas De Capital – 1º. Grau	22.357.708	3,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	22.357.708	4,15
Despesas De Capital – 2º. Grau	3.162.652	0,47	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.162.652	0,59
Total 1	678.191.847	100,00	42.834.212	6,32	47.258.498	6,97	49.164.594	7,25	139.257.304	20,53	538.934.543	79,47
Execução de Sentenças Judiciárias	132.790.240	100,00	3.080.162	2,32	-	0,00	2.497.726	0,46	5.577.888	4,20	127.212.352	95,80
Descentralização	55.296.599						4.284.383	7,75	4.284.383	7,75	51.012.217	92,25
Outras Despesas Correntes 1º Grau	3.898.453		0		0		3.881.986	99,58	3.881.986	99,58	16.467	0,42
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	866.278.686		45.914.374		47.258.498		55.946.703		149.119.575		717.159.111	

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