

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

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		08/16		09/16		10/16		11/16		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\$)	%		
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	457.115.895	88,18	61.266.640	11,82
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	19.937.901	66,93	9.851.105	33,07
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	9.177.987	0,18	860.952	0,17	1.163.042	0,23	961.967	0,19	1.234.275	0,24	9.834.535	1,90	52.726.085	80,46	12.801.418	19,54
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	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	373.399	9,31	3.638.486	90,69
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	205.708	11,99	1.509.995	88,01
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	530.642.339	85,61	89.168.293	14,39
Execução de Sentenças Judiciais	140.866.049	100,00		3.080.162	2,19	-	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	59.366.299	42,14	81.499.750	57,86
Descentralização	55.296.599	100,00						4.284.383	7,75	16.467				7.761.745		7.761.495		7.756.245		7.798.546		7.860.060		8.899.190		54.937.328		359.271	0,65
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	7.756.245	15,09	7.798.546	15,17	7.860.060	15,29	8.899.190	17,31	51.038.875	99,30	359.272	0,70
Total 2	815.973.280			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		644.945.966		171.027.314	

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		06/16		07/16		08/16		09/16		10/16		11/16		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\$)	%		
Outras Despesas Correntes-1º.Grau	25.342.535	33,16		79.530	0,31	105.545	0,42	3.131.835	12,36	2.389.982	9,43	3.039.577	11,99	1.622.297	6,40	504.759	1,99	564.475	2,23	255.289	1,01	971.805	3,83	522.911	2,06	13.188.006	52,04	12.154.529	47,96
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	31.045.066	40,62		8.000	0,03	39.974	0,13	779.484	3,08	696.017	2,75	1.148.550	4,53	52.795	0,21	873.496	3,45	214.722	0,85	252.911	1,00	148.403	0,59	25.139	0,10	4.239.492	13,66	26.805.574	86,34
Despesas De Capital – 1º. Grau	11.137.450	14,57		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	17.285	0,16	11.120.165	99,84
Despesas De Capital – 2º. Grau	8.905.100	11,65		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.650	0,01	1.996	0,01	-	0,00	489.139	1,93	289.038	1,14	-	0,00	414.956	1,64	1.197.779	13,45	7.707.321	86,55
Total	76.430.151	100,00		87.530	0,11	145.519	0,19	3.911.319	5,12	3.091.989	4,05	4.190.777	5,48	1.680.396	2,20	1.379.331	1,80	1.268.337	1,66	797.238	1,04	1.120.207	1,47	969.918	1,27	18.642.562	24,39	57.787.589	75,61

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		08/16		09/16		10/16		11/16		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\$)	%		
Pessoal e Encargos	518.382.535	74,45		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	457.115.895	88,18	61.266.640	11,82
Outras Despesas Correntes 1º Grau	55.131.541	7,92		106.020	0,19	1.643.567	2,98	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	33.125.907	6,39	22.005.634	4,25
Outras Despesas Correntes 2º Grau	96.572.569	13,87		7.685.867	7,96	8.424.148	8,72	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	56.965.577	10,99	39.606.992	7,64
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	283.351	0,05	100.649	0,02
Despesas De Capital – 1º. Grau	15.149.335	2,18		-	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	390.684	0,08	14.758.651	2,85
Despesas De Capital – 2º. Grau	10.620.803	1,53		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	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	1.403.487	0,27	9.217.316	1,78
Total 1	696.240.783	100,00		42.834.212	6,15	47.258.498	6,79	49.164.594	7,06	49.644.433	7,13	47.939.349	6,89	57.177.463	8,21	42.190.246	6,06	44.074.319	6,33	42.730.267	6,14	44.354.460	6,37	81.917.059	11,77	549.284.901	78,89	146.955.882	21,11
Execução de Sentenças Judiciais	140.866.049	100,00		3.080.162	2,19	-	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	59.366.299	42,14	81.499.750	57,86
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		7.756.245		7.798.546		7.860.060		8.899.190		54.937.328	99,35	359.271	0,65
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	7.761.745	15,10	7.761.495	15,10	7.756.245	15,09	7.798.546	15,17	7.860.060	15,29	8.899.190	17,31	51.038.875	99,30	359.272	0,70
Total 2	892.403.431			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		663.588.528		228.814.903	

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