

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

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		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\$)	%
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	389.750.480	75,19	128.632.055	24,81	128.632.055	24,81
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	16.267.550	54,61	13.521.456	45,39	13.521.456	45,39
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	42.891.550	65,46	22.635.953	34,54	22.635.953	34,54
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	283.351	73,79	100.649	26,21	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	322.745	8,04	3.689.140	91,96	3.689.140	91,96
Despesas De Capital 2º Grau	1.715.703	0,28	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	28.716	0,01	6.487	0,00	140.319	0,03	179.522	10,46	1.536.181	89,54	1.536.181	89,54
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	449.695.198	72,55	170.115.434	27,45	170.115.434	27,45
Execução de Sentenças Judiciárias	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	54.211.473	38,48	86.654.576	61,52	86.654.576	61,52
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	7.756.245	14,04	7.798.546	14,04	7.860.060	14,04	46.038.138	83,26	9.258.461	16,74	9.258.461	16,74
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.898.453	100,00	(0)	0,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	0	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	42.139.685	81,99	9.258.462	18,01	9.258.462	18,01
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		549.944.809		266.028.472		266.028.472	

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		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\$)	%
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	12.665.095	49,98	12.677.440	50,02	12.677.440	50,02
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	4.214.353	13,57	26.830.713	86,43	26.830.713	86,43
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	10.373	0,09	11.127.077	99,91	11.127.077	99,91
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	782.823	8,79	8.122.277	91,21	8.122.277	91,21
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	17.672.644	23,12	58.757.507	76,88	58.757.507	76,88

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		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\$)	%
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	389.750.480	75,19	128.632.055	24,81	128.632.055	24,81
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	28.932.645	5,58	26.198.896	5,05	26.198.896	5,05
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	47.105.903	9,09	49.466.666	9,54	49.466.666	9,54
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	283.351	0,05	100.649	0,02	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	333.118	0,06	14.816.217	2,86	14.816.217	2,86
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	962.345	0,19	9.658.458	1,86	9.658.458	1,86
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	467.367.842	67,13	228.872.941	32,87	228.872.941	32,87
Execução de Sentenças Judiciárias	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	54.211.473	38,48	86.654.576	61,52	86.654.576	61,52
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	7.756.245	14,04	7.798.546	14,04	7.860.060	14,04	46.038.138	83,26	9.258.461	16,74	9.258.461	16,74
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.898.453	100,00	(0)	0,00	(0)	0,00
Outras Despesas Correntes 2º Grau	51.398.147	92,95	0	0,00	0	0,00	402.397	0,78	0	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	42.139.685	81,99	9.258.462	18,01	9.258.462	18,01
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.									