

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

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		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\$)	%
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	38.219.212	7,09	38.455.785	7,14	351.059.190	65,17	187.651.246	34,83
Outras Despesas Correntes 1º Grau	25.835.741	4,17	26.490	0,10	1.538.022	5,95	298.595	1,16	543.277	0,10	586.116	0,11	2.271.645	0,42	2.344.155	0,44	3.149.215	0,58	2.442.967	0,45	13.200.482	51,09	12.635.259	48,91
Outras Despesas Correntes 2º Grau	49.110.839	7,92	7.677.867	15,63	8.384.174	17,07	8.332.344	16,97	7.988.044	1,48	5.350.898	0,99	917.987	0,17	860.952	0,16	1.183.042	0,22	961.967	0,18	41.657.275	84,82	7.453.564	15,18
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	230.925	60,14	153.075	39,86
Despesas De Capital 1º Grau	5.059.985	0,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	204.421	0,04	69.449	0,01	273.870	5,41	4.786.115	94,59
Despesas De Capital 2º Grau	709.631	0,11	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.000	0,00	28.716	0,01	6.487	0,00	39.203	5,52	670.428	94,48
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	406.460.945	65,58	213.349.687	34,42
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	7.260.468	1,35	3.275.702	0,61	49.745.389	37,46	83.044.851	62,54
Descentralização	55.296.599	100,00	-	-	-	-	4.284.383	7,75	16.467	-	2.799.198	-	7.761.745	-	7.761.495	-	7.756.245	-	7.798.546	-	38.178.078	-	17.118.521	30,96
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	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	15,09	34.279.625	66,69	17.118.522	33,31
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	-	57.822.695	-	53.007.277	-	494.384.412	-	313.513.060	-

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		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\$)	%
Outras Despesas Correntes-1º.Grau	25.342.535	43,13	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	11.693.291	46,14	13.649.244	53,86
Outras Despesas Correntes-2º.Grau	13.367.739	22,75	8.000	0,06	39.974	0,30	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	4.065.950	30,42	9.301.789	69,58
Despesas De Capital – 1º. Grau	11.137.450	18,96	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	10.373	0,09	11.127.077	99,91
Despesas De Capital – 2º. Grau	8.905.100	15,16	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	782.823	8,79	8.122.277	91,21
Total	58.752.824	100,00	87.530	0,15	145.519	0,25	3.911.319	6,66	3.091.989	5,26	4.190.777	7,13	1.680.396	2,86	1.379.331	2,35	1.268.337	2,16	797.238	1,36	16.552.437	28,17	42.200.387	71,83

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		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\$)	%
Pessoal e Encargos	538.710.436	79,39	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	38.219.212	7,09	38.455.785	7,14	351.059.190	65,17	187.651.246	34,83
Outras Despesas Correntes 1º Grau	51.178.276	7,54	106.020	0,21	1.643.567	3,21	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	3.713.690	0,69	2.698.256	0,50	24.893.773	4,62	26.284.503	4,88
Outras Despesas Correntes 2º Grau	62.478.578	9,21	7.685.867	12,30	8.424.148	13,48	9.111.828	1,69	8.684.061	1,61	6.499.448	1,21	970.782	0,18	1.734.448	0,32	1.397.764	0,26	1.214.878	0,23	45.723.225	8,49	16.755.353	3,11
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	230.925	0,04	153.075	0,03
Despesas De Capital – 1º. Grau	16.197.435	2,39	-	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	284.243	0,05	15.913.192	2,95
Despesas De Capital – 2º. Grau	9.614.731	1,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.650	0,00	1.996	0,00	4.000	0,00	517.855	0,10	295.525	0,05	822.026	0,15	8.792.705	1,63
Total 1	678.563.456	100,00	42.834.212	6,31	47.258.498	6,96	49.164.594	7,25	49.644.433	7,32	47.939.349	7,06	57.177.463	8,43	42.190.246	6,22	44.074.319	6,50	42.730.267	6,30	423.013.382	62,34	255.550.074	37,66
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	7.260.468	1,35	3.275.702	0,61	49.745.389	37,46	83.044.851	62,54
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	-	38.178.078	69,04	17.118.521	30,96
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	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	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	15,09	34.279.625	66,69	17.118.522	33,31
Total 2	866.650.295	-	45.914.374	-	47.258.498	-	55.946.703	-	57.923.410	-	61.831.763	-	64.939.208	-	64.227.346	-	59.091.025	-	53.804.515	-	510.936.849	-	355.713.447	-

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