PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS
MAPA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRAU DE JURISDIÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

(RESOLUÇÃO 195 CNJ, art. 9º)

Classificação Orçamentária											Dotação				Execução								
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção (Código)	Programa, Ação e Subtítulo (Código)	Descrição			Esfera	Fonte		GND	Inicial - LOA	Créditos Adicionais	Contingenciado	Disponível	Primeiro Grau			Segundo Grau			Primeiro e Segundo Graus (1)		
Código	Descrição			Programa	Ação	Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D=A+B-C	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Dotações para despesas obrigatórias																							
5101	TJ	02.122	0003.2043.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Remuneração a Pessoal e Obrigações Patronais	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	1	515.704.000,00	28.332.332,66	-	544.036.332,66	328.846.011,48	328.846.011,48	317.936.377,79	**106.253.677,83**	**106.253.677,83**	**97.750.505,07**	**80.237.872,08**	**80.237.872,08**	**73.878.411,67**
5101	TJ	02.122	0003.2043.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Remuneração a Pessoal e Obrigações Patronais	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	3	22.202.000,00	7.788.000,00	-	29.990.000,00	5.972,93	5.972,93	5.522,76	4.995,75	4.995,75	4.985,23	28.594.922,49	28.594.922,49	26.241.005,66
5101	TJ	02.122	0003.2043.0002	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Auxílios, Indenizações e Benefícios a Pessoal	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	3	136.460.000,00	- 47.069.019,01	-	89.390.980,99	48.929.301,96	48.929.301,96	47.679.495,88	12.736.063,22	12.736.063,22	12.442.931,18	17.502.329,92	17.502.329,92	16.681.921,68
5101	TJ	02.122	0003.2043.0003	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Remuneração a Magistrados e Obrigações Patronais	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	1	134.460.000,00	3.667.667,34	-	138.127.667,34	95.976.734,51	95.976.734,51	90.089.050,30	27.292.912,16	27.292.912,16	26.076.696,78	-	-	-
5101	TJ	02.122	0003.2043.0003	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Remuneração a Magistrados e Obrigações Patronais	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	3	8.300.000,00	1.029.039,61	-	9.329.039,61	-	-	-	-	-	-	9.236.895,53	9.236.895,53	8.385.468,20
5101	TJ	02.122	0003.2043.0004	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão de Pessoal e Encargos	Auxílios, Indenizações e Benefícios a Magistrados	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	3	59.742.000,00	6.251.979,40	-	65.993.979,40	40.004.925,45	40.004.925,45	38.056.192,67	16.054.272,24	16.054.272,24	15.221.726,54	3.981.577,26	3.981.577,26	3.980.577,26
5101	TJ	02.846	0905.9025.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Parcelamento da Dívida com o INSS e encargos do TJMS	Parcelamento Dívida INSS	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	2	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	287.780,90	287.780,90	287.780,90
5101	TJ	02.846	0905.9025.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Parcelamento da Dívida com o INSS e encargos do TJMS	Parcelamento Dívida INSS	Fiscal	00	Recursos Ordinários do Tesouro	6	332.000,00	-	-	332.000,00	-	-	-	-	-	-	331.567,08	331.567,08	331.567,08
Total das dotações para despesas obrigatórias											**877.500.000**	**-**	**-**	**877.500.000,00**	**513.762.946,33**	**513.762.946,33**	**493.766.639,40**	**162.341.921,20**	**162.341.921,20**	**151.496.844,80**	**140.172.945,26**	**140.172.945,26**	**129.786.732,45**
Dotações para despesas discricionárias																							
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Reforma e/ou Ampliação em Edificações do 1º Grau	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	1.266.000,00	1.980.286,32	-	3.246.286,32	2.507.901,59	1.997.947,62	1.997.947,62	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Reforma e/ou Ampliação em Edificações do 1º Grau	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	1.232.400,00	- 209.800,00	-	1.022.600,00	577.107,18	454.504,86	454.504,86	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0002	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Reforma e/ou Ampliação em Edificações do 2º Grau	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	53.000,00	- 53.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0003	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Gestão por Competências no 1º e 2º Graus	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	100.000,00	- 84.259,32	-	15.740,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0007	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Construção do Prédio do Fórum de Ponta Porã	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0008	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Construção do Prédio do Fórum de São Gabriel do Oeste	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	3.950.000,00	- 300.000,00	-	3.650.000,00	3.595.833,54	1.559.016,32	1.559.016,32	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.1057.0009	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização do Plano Estratégico do PJMS	Revisão do Plano Estratégico 2015/2020 do Poder Judiciário de MS	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	350.000,00	- 350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	34.395.000,00	- 279.054,42	-	34.115.945,58	18.620.208,35	17.051.464,71	17.051.464,71	5.889.044,77	5.179.714,94	5.178.585,87	9.045.185,30	8.397.881,41	8.397.881,41
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	1.130.000,00	285.000,00	-	1.415.000,00	450.995,65	412.303,90	412.303,90	402.534,36	370.628,92	370.628,92	8.625,84	8.625,84	8.625,84
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Manutenção dos Serviços e Aquisição de Bens	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	-	1.577.015,00	-	1.577.015,00	353.920,74	171.340,74	171.340,74	405.479,50	286.400,00	286.400,00	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0002	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Predial	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	19.185.800,00	- 800.633,22	-	18.385.166,78	8.655.719,52	8.230.493,32	8.226.153,46	2.990.296,41	2.625.628,28	2.625.628,28	6.564.959,22	5.920.421,68	5.920.421,68
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0002	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Predial	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	4.141.000,00	-	-	4.141.000,00	1.780.401,04	1.336.750,04	1.336.750,04	99.229,30	88.944,30	88.944,30	59.414,34	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0003	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Auxiliares da Justiça	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	9.060.000,00	- 266.953,79	-	8.793.046,21	8.477.877,53	8.477.877,53	8.052.866,97	-	-	-	-	-	-
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0004	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Estagiários e Menor Aprendiz	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	12.992.000,00	2.241,47	-	12.994.241,47	2.650.759,51	2.292.322,71	2.292.322,71	1.129.182,74	913.362,48	913.362,48	8.714.299,22	7.867.372,23	7.867.372,23
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0005	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Indenizações e Ressarcimentos a Servidores	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	17.070.000,00	1.533.388,22	-	18.603.388,22	10.174.509,83	9.174.509,83	8.376.439,05	84.409,73	84.409,73	79.708,73	5.508.822,27	5.508.822,27	5.308.623,45
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0006	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Indenizações e Ressarcimentos a Magistrados	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	1.784.000,00	31.737.596,37	-	33.521.596,37	878.589,56	878.589,56	878.589,56	-	-	-	31.899.717,53	31.899.717,53	29.981.767,15
5901	FUNJECC	02.061	0003.2044.0007	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão e Operacionalização das Atividades Administrativas e Jurisdicionais do PJMS	Ressarcimento a Cartórios	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	6.060.000,00	190.188,37	-	6.250.188,37	-	-	-	-	-	-	6.250.000,00	5.639.556,00	5.639.556,00
5901	FUNJECC	02.126	0003.2045.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação	Manutenção das Atividades de Informatização	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	29.298.700,00	- 2.481.000,00	-	26.817.700,00	6.390.120,56	5.839.803,13	5.839.803,13	3.099.117,47	3.045.452,28	3.045.452,28	16.706.346,04	13.559.844,41	13.559.844,41
5901	FUNJECC	02.126	0003.2045.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Modernização e Aprimoramento em Tecnologias da Informação	Manutenção das Atividades de Informatização	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	701.300,00	2.481.000,00	-	3.182.300,00	71.285,00	51.585,00	51.585,00	2.913.227,00	2.636.497,00	2.636.497,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
5901	FUNJECC	02.128	0003.2047.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal e Magistrados	Escola Judicial de MS	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	4.032.700,00	-	-	4.032.700,00	13.411,37	13.411,37	13.411,37	6.180,00	6.180,00	6.180,00	2.002.132,31	1.992.653,71	1.988.955,60
5901	FUNJECC	02.131	0003.2046.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão Institucional e Comunicação Social	Manutenção das Atividades de Relações Institucionais	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	3	3.158.100,00	-	-	3.158.100,00	-	-	-	496.098,54	321.938,54	308.168,54	2.058.417,01	1.847.194,48	1.847.193,78
5901	FUNJECC	02.131	0003.2046.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão Institucional e Comunicação Social	Manutenção das Atividades de Relações Institucionais	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	30.000,00	15.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	28.395,00	28.395,00	28.395,00
5901	FUNJECC	02.131	0003.2046.0001	GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Gestão Institucional e Comunicação Social	Manutenção das Atividades de Relações Institucionais	Fiscal	40	Recursos Diretamente Arrecadados	4	-	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das dotações para despesas discricionárias											**150.000.000,00**	**34.994.015,00**	**-**	**184.994.015,00**	**65.198.640,97**	**57.941.920,64**	**56.714.499,44**	**17.514.799,82**	**15.559.156,47**	**15.539.556,40**	**89.019.814,08**	**82.843.984,56**	**80.722.136,55**
Total											**1.027.500.000,00**	**34.994.015,00**	**-**	**1.062.494.015,00**	**578.961.587,30**	**571.704.866,97**	**550.481.138,84**	**179.856.721,02**	**177.901.077,67**	**167.036.401,20**	**229.192.759,34**	**223.016.929,82**	**210.508.869,00**

(1) O preenchimanto destas colunas é de caráter excepcional. Ocorre quando a dotação executada atender a ambos os graus de jurisdição sem possibilidade de detalhamento.