

Resolução 102/2009 CNJ - ANEXO I
Competência 2012

ANEXO I

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos (5)

Alínea	Discriminação das despesas	JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	despesas com pessoal ativo	90.672.842,22	89.369.484,53	85.823.974,23	85.078.127,76	84.953.631,96	83.795.105,35	85.166.634,23	84.605.598,44	88.190.627,30	88.826.649,45	121.049.339,57	97.409.326,67	1.084.941.341,71
b	despesas com pessoal inativo e pensões	45.829.266,46	45.329.940,75	45.412.257,42	46.601.045,98	46.863.734,66	47.121.482,85	46.597.302,32	47.528.593,32	50.407.942,83	51.172.784,13	96.685.281,99	49.882.807,26	619.432.439,97
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	4.643.624,84	4.775.745,66	4.741.927,25	4.746.585,85	4.745.519,31	4.742.298,95	4.759.337,63	4.759.705,99	4.956.274,27	5.043.889,70	5.234.742,95	9.562.048,75	62.711.701,15
d	despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	141.145.733,52	139.475.170,94	135.978.158,90	136.425.759,59	136.562.885,93	135.658.887,15	136.523.274,18	136.893.897,75	143.554.844,40	145.043.323,28	222.969.364,51	156.854.182,68	1.767.085.482,83

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alínea	Discriminação das despesas	JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	22.580,55	14.016,76	29.197,30	27.091,02	34.383,64	27.283,34	29.501,05	31.735,60	12.674,08	29.346,51	16.471,58	26.651,46	300.932,89
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	1.219.417,12	1.451.216,20	1.846.181,50	2.019.604,29	2.016.330,29	1.997.354,78	1.893.434,57	1.914.646,35	1.942.848,87	1.997.587,07	2.014.687,93	1.976.652,79	22.289.961,76
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	464.731,78	490.817,38	497.490,62	454.352,24	461.678,83	451.271,62	451.717,90	480.938,99	512.599,09	511.812,26	524.029,02	526.682,30	5.828.122,03
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	282.533,05	207.688,39	120.260,60	287.478,19	257.572,88	332.676,05	211.810,55	266.040,55	255.391,31	134.209,69	225.883,68	55.341,57	2.636.886,51
f	Passagens e despesas com locomoção	10.182,12	37.681,85	59.272,98	37.774,97	50.663,78	42.598,69	41.940,01	38.297,66	26.555,53	72.590,02	40.101,84	83.175,76	540.835,21
g	indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.578.469,64	1.864.105,36	2.040.118,46	1.872.399,19	1.982.012,03	1.946.809,66	1.885.885,16	1.921.056,92	2.038.765,75	2.023.517,17	2.650.631,28	1.882.032,77	23.685.803,39
h	aluguel de imóveis	13.967,78	159.350,73	150.391,68	151.635,29	148.851,24	511.163,31	125.719,53	117.691,56	129.068,78	119.384,98	155.577,81	171.635,71	1.954.438,40
i	Serviços de água e esgoto	0,00	191.832,81	174.595,08	207.529,41	177.113,35	161.977,18	159.752,18	150.452,47	146.967,65	158.703,26	203.875,17	158.474,48	1.891.273,04
j	Serviços de energia elétrica	95.512,66	1.035.257,37	1.315.347,62	1.193.450,75	1.050.594,40	930.352,28	932.933,21	919.475,15	949.163,47	1.202.264,95	917.628,85	733.391,16	11.275.371,87
k	Serviços de telecomunicações	0,00	160.360,25	14.186,70	6.595,48	7.539,53	18.485,58	520.251,24	156.312,59	3.791,07	558.566,72	3.428,43	3.895,94	1.453.413,53
l	Serviços de comunicação em geral	17.257,45	868.775,96	828.888,19	1.053.225,86	968.578,05	1.650.393,65	1.576.644,09	2.098.077,70	1.348.488,98	1.499.696,43	3.227.558,54	1.171.290,74	16.308.875,64
m	serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados	163.847,91	749.990,19	1.283.101,91	1.026.860,96	707.509,56	704.144,16	2.520.610,66	1.024.447,38	989.612,20	1.253.106,38	549.220,14	1.986.837,76	12.959.289,21
n	serviços de limpeza e conservação	477.653,44	1.622.959,23	1.940.344,22	2.175.913,71	2.986.085,91	976.366,25	3.652.722,46	2.356.876,02	669.515,83	2.898.376,55	1.242.513,61	3.817.917,24	24.817.244,47
o	serviços de vigilância armada e desarmada	575.481,44	959.045,99	1.637.669,57	1.832.351,28	2.663.517,79	942.244,98	2.314.406,43	3.059.664,60	687.967,97	3.955.545,15	467.737,29	3.970.543,12	23.066.175,61
p	Serviços de publicidade	3.202,03	47.756,69	40.916,99	43.063,66	40.389,31	37.978,80	41.647,04	42.174,72	41.581,08	46.616,40	42.121,24	51.528,00	478.975,96
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	29.641,96	232.058,27	408.311,51	682.370,52	735.150,76	421.708,60	274.523,16	1.289.440,37	285.592,81	370.783,30	966.454,84	631.528,29	6.327.564,39
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00	1.900,00	3.660,00	26.270,89	19.614,39	39.517,00	68.262,93	54.431,79	61.188,00	47.917,34	79.479,97	139.440,74	541.683,05
s	Aquisição de material de expediente	0,00	14.362,00	50.931,82	169.077,18	44.750,75	350.744,61	110.127,57	184.169,11	320.096,99	82.958,60	221.769,23	72.452,95	1.621.440,81
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	1.190,00	849.121,00	8.502,16	86.253,24	256.815,00	0,00	248.725,00	0,00	273.286,00	44.954,36	463.618,50	2.232.465,26
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	980,00	40.465,40	1.073,50	1.427,60	384,00	6.379,00	2.004,00	0,00	2.351,75	299,50	2.586,40	57.951,15
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	19.588,79	23.216,85	49.968,08	55.986,48	43.531,91	51.389,51	38.169,95	46.071,57	47.414,77	39.857,93	53.141,11	50.843,28	519.180,23
w	aquisição de gêneros alimentícios	5.037,70	7.426,32	2.769,83	18.662,37	8.717,92	9.393,42	14.771,80	8.851,78	13.637,20	22.222,88	13.185,56	1.624,70	126.301,48
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	295.465,10	32.990,83	120.359,37	357.011,06	85.415,03	268.006,43	524.088,44	283.462,15	125.087,07	439.051,88	193.490,59	263.097,26	2.987.525,21
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	130.462,03	43.075,01	129.080,04	124.687,01	127.175,68	113.483,60	122.043,02	116.996,63	105.309,33	149.510,85	130.639,66	1.292.462,86
z	demais despesas de custeio (1)	4.756.316,52	4.295.885,72	4.307.948,94	3.390.749,19	6.949.336,39	5.280.178,21	5.518.785,46	4.903.729,67	3.502.662,78	7.914.907,28	5.027.468,03	3.178.447,10	59.026.415,29
	TOTAL	10.030.887,04	14.601.327,18	17.854.574,38	17.228.109,69	21.651.705,59	17.536.412,79	23.027.567,99	21.720.816,72	14.227.667,91	25.759.969,83	19.031.220,45	21.550.329,68	224.220.589,25

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alínea		JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	Construção e reforma de imóveis (4)	173.527,89	243.788,82	347.880,15	420.163,92	1.828.674,46	408.237,51	2.605.276,45	2.812.963,46	1.528.870,68	2.145.447,00	2.423.685,26	3.713.553,30	18.652.068,90
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática		0,00	47.761,50	59.413,12	0,00	4.461,50	1.495.716,00	134.062,50	448.000,00	114.494,20	0,00	30.768,00	2.334.676,82
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática		0,00	0,00	5.133,44	0,00	77.341,46	61.239,31	108.150,53	83.187,43	86.200,97	20.659,28	0,00	441.912,42
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens		29.000,00	282.637,83	988.064,43	316.202,29	196.313,44	376.480,11	853.945,88	104.596,61	937.735,37	473.055,83	918.315,34	5.476.347,13
	TOTAL	173.527,89	272.788,82	678.279,48	1.472.774,91	2.144.876,75	686.353,91	4.538.711,87	3.909.122,37	2.164.654,72	3.283.877,54	2.917.400,37	4.662.636,64	26.905.005,27

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alínea		JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Outras inversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Despesa	151.350.148,45	154.349.286,94	154.511.012,76	155.126.644,19	160.359.468,27	153.881.653,85	164.089.554,04	162.523.836,84	159.947.167,03	174.087.170,65	244.917.985,33	183.067.149,00	2.018.211.077,35
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Inciso V – Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de (2) (6)

Alínea		JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	Pessoal e Encargos (5)	134.039.281,96	136.821.390,58	136.096.763,12	135.404.946,60	139.152.594,76	138.867.116,16	139.268.193,45	139.002.993,47	139.965.697,34	138.212.556,63	139.698.812,53	227.819.424,56	1.744.349.771,16
b	Custeio	580.166,67	580.166,67	614.192,17	580.166,67	3.080.166,67	3.080.166,67	3.080.166,67	3.080.166,67	5.080.166,67	7.746.833,34	7.746.833,32	7.746.833,31	42.996.025,50
c	Investimentos	0,00	0,00	204.596,10	1.576,85	1.558,06	1.583,63	1.515,18	1.586,41	1.530,61	1.538,26	1.545,96	1.553,68	218.584,74
d	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	134.619.448,63	137.401.557,25	136.915.551,39	135.986.690,12	142.234.319,49	141.948.866,46	142.349.875,30	142.084.746,55	145.047.394,62	145.960.928,23	147.447.191,81	235.567.811,55	1.787.564.381,40

Inciso VI – Receitas (2)

Alínea		JAN-2012	FEV-2012	MAR-2012	ABR-2012	MAIO-2012	JUN-2012	JUL-2012	AGO-2012	SET-2012	OUT-2012	NOV-2012	DEZ-2012	TOTAL
a	recursos a título de custas judiciais	10.640.524,68	11.928.582,53	13.973.596,27	14.458.131,05	15.396.091,03	13.612.068,26	14.801.693,32	17.003.551,33	12.372.882,87	17.379.197,78	15.268.592,92	14.250.527,50	171.085.439,54
b	recursos a título de taxas judiciárias (3)	14,55	0,00	1.460,15	2.672,49	0,00	0,00	0,00	87,44	9.145,69	440,70	-9.121,69	3.916,78	8.616,11
c	recursos a título de serviços extrajudiciais (1)	3.326.612,76	3.114.911,13	2.889.714,80	3.245.933,17	3.194.343,37	3.561.685,57	3.251.056,90	3.401.483,96	3.087.714,77	3.477.482,36	3.584.571,22	3.508.399,16	39.643.909,17
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	21.408.922,20	18.920.075,57	16.959.058,36	14.743.084,98	14.696.923,75	11.564.837,65	16.999.454,38	17.139.640,30	3.585.972,96	19.368.838,54	6.091.758,34	16.848.194,34	178.326.761,37
	TOTAL	35.376.074,19	33.963.569,23	33.823.829,58	32.449.821,69	33.287.358,15	28.738.591,48	35.052.204,60	37.544.763,03	19.055.716,29	40.225.959,38	24.935.800,79	34.611.037,78	389.064.726,19

Total da Receita	169.995.522,82	171.365.126,48	170.739.380,97	168.436.511,81	175.521.677,64	170.687.457,94	177.402.079,90	179.629.509,58	164.103.110,91	186.186.887,61	172.382.992,60	270.178.849,33	2.176.629.107,59
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

(1) Conforme previsto à Lei Estadual nº 12.692/06, a arrecadação advinda do Selo Digital é integralmente contabilizada como receita do Poder Judiciário destacado ao inciso VI, alínea "c)", sendo a parcela de 37,5% destinada às Serventias Extrajudiciais devidamente empenhada (compondo o valor apostado ao inciso II, alínea "z")

(2) Estão incluídos nesses montantes arrecadados pelo TJ RS os valores destinados ao Tribunal de Justiça Militar do Estado, sendo o custeio de Pessoal arcado com parcela do duodécimo repassado ao TJRS pelo Tesouro, enquanto as Despesas de Manutenção são arcadas com parcela dos recursos próprios do TJRS

(3) Com o advento da Lei Estadual nº 12.613/06, a partir de janeiro de 2007 o TJRS passou a recolher integralmente a Taxa Judiciária, passando tal arrecadação a ser contabilizada no mesmo código orçamentário das custas judiciais (inciso VI, alínea "a")

(4) Considerando que os terrenos eventualmente adquiridos por este Poder Judiciário destinam-se à construção de obras públicas, tais despesas são classificadas como Investimentos, e não como Inversões Financeiras, consoante regramento pelo Ementário Estadual da Despesa (compondo o valor apostado ao inciso III, alínea "a")

(5) Mensalmente este Poder Judiciário providencia o empenho/liquidação do valor referente à provisão do 13º salário (compondo o valor apostado ao inciso I). Todavia, o repasse financeiro somente é efetuado pelo Tesouro no mês de dezembro, quando então é contabilizado o ingresso da receita financeira

(6) Estão incluídos nesses montantes os valores repassados pelo Tesouro Nacional, com o respectivo rendimento financeiro, em virtude de Convênios firmados junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, totalizando R\$ 252.610,24.