

Resolução 102/2009 CNJ - ANEXO I
Competência 2013

ANEXO I

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos (5)

| Alínea | Discriminação das despesas | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | TOTAL |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a | despesas com pessoal ativo | 96.905.275,00 | 94.796.924,15 | 89.888.325,83 | 92.282.163,18 | 89.001.973,58 | 89.396.390,57 | 91.604.247,96 | 90.697.191,42 | 90.282.770,46 | 98.627.611,63 | 126.415.510,34 | 100.569.042,20 | 1.150.467.426,32 |
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 52.999.178,91 | 52.661.120,87 | 52.964.553,22 | 55.708.421,40 | 54.212.063,14 | 54.534.943,72 | 54.714.102,22 | 54.933.991,95 | 55.162.196,86 | 59.267.662,09 | 114.144.692,70 | 56.192.429,98 | 717.495.357,06 |
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 5.408.328,00 | 5.370.582,72 | 5.293.665,65 | 5.443.989,80 | 5.351.125,80 | 5.416.339,87 | 5.486.462,71 | 5.575.565,34 | 5.622.455,13 | 6.215.487,84 | 6.242.110,06 | 8.373.775,69 | 69.799.888,61 |
| 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 | 155.312.781,91 | 152.828.627,74 | 148.146.544,70 | 153.434.574,38 | 148.565.162,52 | 149.347.674,16 | 151.804.812,89 | 151.206.748,71 | 151.067.422,45 | 164.110.761,56 | 246.802.313,10 | 165.135.247,87 | 1.937.762.671,99 |

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

| Alínea | Discriminação das despesas | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | TOTAL |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| a | benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte | 21.841,56 | 15.144,01 | 17.351,40 | 31.031,91 | 24.638,98 | 26.308,88 | 29.863,16 | 31.801,50 | 28.981,73 | 32.257,28 | 20.575,45 | 23.369,35 | 303.165,21 |
| b | benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação | 1.363.751,51 | 1.546.274,02 | 1.963.156,52 | 2.123.323,62 | 2.139.265,55 | 2.175.211,91 | 2.037.687,00 | 2.186.861,94 | 2.227.083,28 | 2.197.436,50 | 2.246.828,01 | 2.253.148,32 | 24.460.028,18 |
| c | benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche | 499.042,90 | 517.101,88 | 441.390,20 | 450.339,04 | 462.093,10 | 465.168,61 | 470.424,93 | 483.905,38 | 499.724,73 | 575.748,12 | 544.834,69 | 552.436,00 | 5.962.209,58 |
| 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 | 303.142,22 | 273.775,40 | -39.666,31 | 240.548,71 | 107.877,26 | 403.698,08 | 243.968,21 | 279.701,86 | 418.090,06 | 294.862,72 | 324.974,91 | 128.635,00 | 2.979.608,12 |
| f | Passagens e despesas com locomoção | 6.393,80 | 25.019,35 | 51.714,88 | 33.601,86 | 37.159,61 | 48.384,44 | 33.059,43 | 49.668,07 | 42.899,38 | 73.597,33 | 138.780,36 | 158.131,92 | 698.410,43 |
| g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 1.539.065,35 | 1.797.613,92 | 2.307.156,01 | 1.932.713,86 | 1.848.303,88 | 1.985.769,30 | 2.008.283,75 | 1.979.758,85 | 1.962.553,83 | 2.289.794,21 | 2.527.669,94 | 2.255.551,27 | 24.434.234,17 |
| h | aluguel de imóveis | 0,00 | 164.855,46 | 164.621,12 | 166.130,22 | 167.022,35 | 145.063,80 | 141.336,16 | 256.516,77 | 167.242,86 | 167.821,90 | 167.913,31 | 188.209,04 | 1.896.732,99 |
| i | Serviços de água e esgoto | 0,00 | 120.259,77 | 82.027,45 | 252.116,56 | 210.230,37 | 191.053,83 | 210.570,45 | 182.213,97 | 256.302,31 | 358.804,42 | 309.131,81 | 397.772,97 | 2.570.483,91 |
| j | Serviços de energia elétrica | 129.620,26 | 1.068.415,65 | 957.508,41 | 853.176,45 | 765.108,09 | 755.659,50 | 683.195,33 | 688.303,64 | 822.145,03 | 833.759,82 | 762.990,32 | 1.182.898,41 | 9.502.780,91 |
| k | Serviços de telecomunicações | 626,91 | 12.463,18 | 3.394,53 | 182.249,45 | 312.378,92 | 11.202,09 | 531.907,90 | 396,84 | 381.943,06 | 12.060,21 | 176.296,28 | 184.569,31 | 1.809.488,68 |
| l | Serviços de comunicação em geral | 0,00 | 1.030.156,34 | 879.859,90 | 1.746.861,42 | 1.454.652,97 | 1.940.980,94 | 2.117.332,19 | 1.896.232,32 | 3.572.005,78 | 1.393.931,92 | 1.931.084,55 | 2.078.033,47 | 20.041.131,80 |
| 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 | 16.896,65 | 949.911,33 | 1.096.660,46 | 1.274.482,50 | 1.024.858,01 | 1.161.875,59 | 4.991.995,97 | 2.143.489,82 | 1.601.707,18 | 1.653.063,56 | 1.171.441,39 | 2.188.974,56 | 19.275.357,02 |
| n | serviços de limpeza e conservação | 228.874,07 | 1.995.132,74 | 1.772.117,30 | 2.775.539,47 | 2.871.837,92 | 1.740.599,43 | 3.649.804,62 | 2.538.480,13 | 1.171.180,87 | 2.809.547,06 | 2.527.902,79 | 3.896.785,18 | 27.977.801,58 |
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 76.620,18 | 2.104.976,53 | 2.207.842,10 | 2.676.763,04 | 3.251.225,34 | 1.075.725,97 | 2.712.590,12 | 3.840.792,55 | 2.390.343,07 | 1.177.354,23 | 3.775.493,26 | 7.241.374,85 | 32.531.101,24 |
| p | Serviços de publicidade | 523,64 | 42.121,24 | 45.083,92 | 42.121,24 | 46.142,02 | 44.743,69 | 53.507,84 | 53.769,99 | 40.150,57 | 48.061,72 | 49.835,74 | 51.759,41 | 517.821,02 |
| q | locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o" | 96.022,14 | 251.482,58 | 304.238,23 | 817.761,74 | 1.119.540,03 | 260.340,73 | 365.192,23 | 473.495,61 | 712.617,32 | 1.071.878,11 | 1.155.972,52 | 818.794,03 | 7.447.335,27 |
| r | Serviços de seleção e treinamento | 1.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 127.866,48 | 188.463,63 | 260.857,10 | 116.980,31 | 347.978,96 | 163.237,92 | 469.983,38 | 422.400,10 | 425.787,62 | 2.533.555,50 |
| s | Aquisição de material de expediente | 0,00 | 10.809,75 | 66.217,00 | 297.851,88 | 53.644,91 | 122.681,70 | 375.311,70 | 127.356,10 | 98.846,17 | 261.230,62 | 195.584,47 | 551.069,60 | 2.160.603,90 |
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | 450.716,00 | 289.402,35 | 673.710,00 | 0,00 | 43.214,42 | 2.331,80 | 9.960,00 | 853.765,50 | 1.323,26 | 16.355,14 | 194.610,00 | 2.535.388,47 |
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | 580,00 | 19.644,00 | 58.937,00 | 938,50 | 727,50 | 319,50 | 319,50 | 319,50 | 700,50 | 319,50 | 23.671,04 | 106.476,54 |
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 3.000,00 | 24.424,31 | 34.085,28 | 38.355,48 | 42.962,86 | 46.651,10 | 41.767,56 | 47.818,05 | 26.039,16 | 86.825,34 | 22.395,60 | 49.834,04 | 464.158,78 |
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 6.096,34 | 12.499,40 | 4.676,67 | 12.071,51 | 25.306,03 | 8.934,53 | 5.551,70 | 33.200,00 | 10.311,61 | 6.313,25 | 30.825,23 | 31.266,91 | 187.053,18 |
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 311.895,10 | 95.114,89 | 130.074,41 | 519.876,13 | 236.499,61 | 240.826,64 | 465.356,99 | 269.859,26 | 223.235,40 | 430.943,83 | 179.258,45 | 247.282,76 | 3.350.223,47 |
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 74,69 | 150.063,57 | 91.552,17 | 122.775,91 | 119.680,10 | 139.785,47 | 142.147,75 | 130.189,97 | 144.775,86 | 145.512,10 | 148.444,07 | 146.500,56 | 1.481.502,22 |
| z | demais despesas de custeio (1) | 4.710.984,37 | 2.243.263,82 | 4.916.974,89 | 5.239.100,66 | 5.101.198,97 | 5.557.970,65 | 5.679.386,34 | 4.023.473,20 | 11.067.643,95 | 6.214.900,35 | 5.592.113,68 | 6.981.251,78 | 67.328.262,66 |
| | TOTAL | 9.315.471,69 | 14.904.175,14 | 17.814.082,89 | 22.689.306,14 | 21.611.029,01 | 18.853.435,90 | 27.109.872,94 | 22.075.544,28 | 28.883.146,13 | 22.607.711,74 | 24.439.421,57 | 32.251.717,40 | 262.554.914,83 |

Inciso III – Despesas com Investimentos

| Alínea | | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | TOTAL |
|--------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| a | Construção e reforma de imóveis (4) | 0,00 | 149,69 | 119.124,17 | 101.666,32 | 1.633.119,89 | 2.999.535,21 | 1.990.854,98 | 1.058.048,68 | 1.485.138,08 | 589.883,21 | 1.291.154,13 | 4.822.458,41 | 16.091.132,77 |
| b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | 0,00 | 290.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.195,00 |
| c | Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 29.938,50 | 0,00 | 1.431.820,00 | 1.423.375,00 | 0,00 | 35.305,00 | 3.201.298,00 | 36.630,75 | 1.138.102,00 | 1.154.579,45 | 8.451.048,70 |
| d | Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática | 0,00 | 127.160,26 | 136.083,51 | 466.399,32 | 567.165,91 | 461.208,81 | 577.465,50 | 455.137,15 | 453.289,93 | 559.667,23 | 228.087,23 | 862.630,65 | 4.894.295,50 |
| e | Aquisição de Material Permanente – Demais itens | 0,00 | 4.862,00 | 113.401,80 | 3.546.083,53 | 1.220.992,45 | 120.518,33 | 6.689.414,61 | 382.384,54 | 2.326.517,52 | 3.550.300,53 | 1.555.168,41 | 2.027.993,29 | 21.537.637,01 |
| | TOTAL | 0,00 | 132.171,95 | 689.292,98 | 4.114.149,17 | 4.853.098,25 | 5.004.637,35 | 9.257.735,09 | 1.930.875,37 | 7.586.693,53 | 4.736.481,72 | 4.212.511,77 | 8.867.661,80 | 51.385.308,98 |

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

| Alínea | | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | 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 | 164.628.253,60 | 167.864.974,83 | 166.649.920,57 | 180.238.029,69 | 175.029.289,78 | 173.205.747,41 | 188.172.420,92 | 175.213.168,36 | 187.537.262,11 | 191.454.955,02 | 275.454.246,44 | 206.254.627,07 | 2.251.702.895,80 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

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

| Alínea | | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | TOTAL |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a | Pessoal e Encargos (5) | 147.947.581,07 | 149.799.117,47 | 149.424.436,57 | 150.042.913,51 | 153.019.031,00 | 153.187.213,99 | 153.471.505,60 | 153.433.795,29 | 153.324.367,03 | 156.087.761,79 | 153.095.762,73 | 150.926.378,98 | 1.823.759.865,03 |
| b | Custeio | 2.081.449,54 | 2.081.449,54 | 2.081.449,54 | 2.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,54 | 6.081.449,64 | 56.977.394,58 |
| c | Investimentos (6) | 1.551,06 | 1.552,46 | 1.560,22 | 1.568,03 | 1.575,86 | 1.582,39 | 1.599,76 | 1.687,52 | 1.606,74 | 1.778,35 | 1.837,51 | 1.761,96 | 19.661,86 |
| 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 | 150.030.581,67 | 151.882.119,47 | 151.507.446,33 | 152.125.931,08 | 159.102.056,40 | 159.270.245,92 | 159.554.554,90 | 159.516.932,35 | 159.407.423,31 | 162.170.989,68 | 159.179.049,78 | 157.009.590,58 | 1.880.756.921,47 |

Inciso VI – Receitas (2)

| Alínea | | JAN-2013 | FEV-2013 | MAR-2013 | ABR-2013 | MAIO-2013 | JUN-2013 | JUL-2013 | AGO-2013 | SET-2013 | OUT-2013 | NOV-2013 | DEZ-2013 | TOTAL |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| a | recursos a título de custas judiciais | 10.485.432,35 | 11.800.592,10 | 14.846.147,11 | 17.968.881,70 | 17.659.624,88 | 15.760.794,97 | 18.904.218,53 | 18.407.450,60 | 16.093.100,70 | 18.830.528,57 | 17.334.864,64 | 14.749.020,32 | 192.840.656,47 |
| b | recursos a título de taxas judiciárias (3) | 124,81 | 0,00 | 656,06 | 0,00 | 14,56 | 616,03 | 1,72 | 5,64 | 0,00 | 16,96 | 75,75 | 0,00 | 1.511,53 |
| c | recursos a título de serviços extrajudiciais (1) | 3.320.866,02 | 4.174.102,66 | 3.119.421,94 | 3.248.971,07 | 4.117.402,68 | 3.606.439,03 | 4.027.107,63 | 4.003.451,42 | 3.528.751,61 | 4.086.265,94 | 4.300.925,78 | 3.395.507,27 | 44.929.213,05 |
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 9.243.987,94 | 3.089.513,36 | 6.140.662,13 | 10.654.760,19 | 11.601.061,75 | 10.071.989,62 | 17.404.387,16 | 17.937.505,70 | 25.727.440,43 | 28.034.684,31 | 25.234.871,58 | 33.487.237,18 | 198.628.101,35 |
| | TOTAL | 23.050.411,12 | 19.064.208,12 | 24.106.887,24 | 31.872.612,96 | 33.378.103,87 | 29.439.839,65 | 40.335.715,04 | 40.348.413,36 | 45.349.292,74 | 50.951.495,78 | 46.870.737,75 | 51.631.764,77 | 436.399.482,40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Total da Receita | 173.080.992,79 | 170.946.327,59 | 175.614.333,57 | 183.998.544,04 | 192.480.160,27 | 188.710.085,57 | 199.890.269,94 | 199.865.345,71 | 204.756.716,05 | 213.122.485,46 | 206.049.787,53 | 208.641.355,35 | 2.317.156.403,87 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

(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) Rendimento referente a recursos repassados pelo Tesouro Nacional em virtude de Convênios firmados junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.