

Resolução 102/2009 CNJ - ANEXO I
Competência 2014

ANEXO I

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos (5)

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	RAP-2014
a	despesas com pessoal ativo	104.385.266,21	100.678.430,23	97.813.754,40	96.298.415,21	97.221.815,78	97.418.203,78	99.644.483,27	99.325.758,63	100.332.718,35	102.645.849,72	125.564.483,38	111.751.767,12	1.233.080.946,08	153.000,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	59.490.899,35	59.893.400,40	60.178.670,64	59.858.298,70	62.034.771,80	62.181.739,53	64.525.993,99	64.387.701,61	64.413.660,09	64.558.437,69	107.823.759,14	68.203.087,40	797.550.420,34	0,00
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	6.220.284,80	6.177.729,97	6.136.942,14	6.133.766,46	6.159.023,21	6.165.926,61	6.373.541,23	6.392.725,70	6.525.222,81	6.758.524,77	7.653.352,54	10.148.804,71	80.845.844,95	0,00
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	0,00
	TOTAL	170.096.450,36	166.749.560,60	164.129.367,18	162.290.480,37	165.415.610,79	165.765.869,92	170.544.018,49	170.106.185,94	171.271.601,25	173.962.812,18	241.041.595,06	190.103.659,23	2.111.477.211,37	153.000,00

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	RAP-2014
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	19.900,04	13.973,83	16.468,12	24.235,37	26.766,79	24.070,14	32.809,95	23.635,40	27.304,55	31.198,12	21.046,71	23.034,16	284.443,18	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	1.814.325,21	1.901.692,68	2.207.318,40	2.330.368,11	2.281.612,06	2.331.485,83	2.197.223,05	2.228.254,37	2.292.195,23	2.371.184,53	2.384.407,43	2.417.766,48	26.757.833,38	0,00
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	475.034,90	534.421,78	493.713,05	488.843,41	494.318,21	498.777,99	495.242,71	537.093,71	528.405,00	541.469,97	584.229,12	588.762,31	6.260.312,16	0,00
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	0,00
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	432.299,52	123.812,21	120.499,16	391.199,77	176.148,80	292.392,57	248.547,23	201.076,91	337.351,05	306.755,09	505.980,92	177.364,82	3.313.428,05	0,00
f	Passagens e despesas com locomoção	12.280,50	22.759,79	8.543,93	81.926,80	30.529,48	49.172,03	69.988,14	82.006,93	61.993,22	72.070,88	91.147,90	62.906,59	645.326,19	74.004,76
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.792.769,09	1.958.402,70	2.145.240,38	2.112.631,66	2.156.360,37	2.031.327,03	2.314.221,54	2.325.975,41	2.126.575,45	8.507.572,52	5.767.115,48	5.452.183,48	38.690.375,11	0,00
h	aluguel de imóveis	7.303,02	188.125,89	177.523,70	160.087,86	323.443,94	4.841,68	261.634,43	101.995,58	198.108,78	383.764,28	10.079,87	402.781,49	2.219.690,52	18.926,31
i	Serviços de água e esgoto	93,05	299.088,27	355.764,98	379.759,08	351.842,37	321.762,40	342.177,36	291.383,40	341.318,07	330.981,24	341.606,13	421.225,92	3.777.002,27	578.415,19
j	Serviços de energia elétrica	249.102,02	1.025.984,94	1.321.304,42	1.050.501,96	995.543,80	860.894,69	874.664,20	813.945,40	925.970,86	907.402,60	968.588,12	1.406.133,34	11.400.036,35	990.738,72
k	Serviços de telecomunicações	0,00	200,12	243.057,29	123.479,59	31.678,82	296.822,78	151.790,30	10.533,87	276.391,20	383,01	337.480,13	151.802,42	1.623.619,53	220.448,95
l	Serviços de comunicação em geral	0,00	1.022.234,59	1.245.130,25	2.425.421,79	2.282.755,32	2.927.228,85	3.289.305,22	2.424.490,30	2.759.424,75	2.686.124,53	2.610.196,56	2.581.186,53	26.253.498,69	2.992.700,86
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	40.668,92	919.952,62	1.164.343,64	1.098.864,66	1.487.520,44	1.038.312,89	2.696.452,68	1.457.990,18	1.329.856,99	1.674.522,35	1.206.451,70	9.295.488,37	23.410.425,44	5.916.852,08
n	serviços de limpeza e conservação	294.767,44	2.313.733,11	3.008.859,38	2.317.471,02	3.553.319,06	2.148.079,74	4.545.158,21	2.259.110,91	2.754.710,84	3.330.464,84	3.488.214,10	3.229.930,02	33.243.818,67	4.502.797,58
o	serviços de vigilância armada e desarmada	0,00	3.040.383,08	3.218.711,80	2.981.569,31	3.235.171,61	3.056.548,68	3.342.595,64	3.096.836,13	3.027.221,67	2.876.915,53	4.360.384,46	5.795.583,18	38.031.921,09	4.142.976,41
p	Serviços de publicidade	0,00	53.684,77	56.846,89	44.033,65	44.174,72	43.309,15	44.989,83	49.961,17	49.146,71	55.624,84	50.704,58	49.999,18	542.475,49	60.568,52
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	0,00	419.236,68	460.824,21	1.616.821,08	947.172,93	241.951,29	585.155,77	279.415,16	2.359.259,84	875.612,61	986.651,20	426.851,48	9.198.952,25	2.669.942,13
r	Serviços de seleção e treinamento	2.000,00	0,00	440,00	286.105,63	801.436,22	736.176,30	763.296,08	400.208,97	278.987,56	271.168,67	158.687,00	551.598,91	4.250.105,34	1.628.084,33
s	Aquisição de material de expediente	0,00	329.886,93	33.142,65	83.267,62	378.845,47	192.678,00	191.707,80	421.812,80	53.492,10	453.054,27	311.495,48	230.730,61	2.680.113,73	291.018,87
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	461.870,00	561.801,50	0,00	34.803,70	663.505,00	8.919,00	353.930,65	352.499,50	97.675,00	583.012,15	854.634,10	3.972.650,60	839.802,00
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	6.886,50	2.033,51	2.723,73	1.702,50	461,50	334,50	461,50	334,50	127,00	1.358,00	3.061,13	19.484,37	5.494,27
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	6.000,00	10.362,45	30.921,05	30.041,58	850,84	3.073,26	167.420,35	54.271,23	64.154,52	55.749,26	63.779,44	64.217,09	550.841,07	122.989,45
w	aquisição de gêneros alimentícios	14.083,31	7.147,97	8.828,60	9.814,40	34.370,66	5.908,42	5.494,23	3.985,50	32.939,52	5.308,13	10.954,91	19.403,77	158.239,42	19.950,00
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	355.911,70	170.840,02	104.851,26	538.298,74	267.476,27	84.704,33	544.110,72	261.963,92	183.294,60	720.758,70	270.878,45	288.036,23	3.791.124,94	1.065.063,25
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	184.717,36	102.536,85	74.009,12	125.162,52	100.927,31	141.244,47	102.249,12	127.946,96	159.195,21	132.473,58	136.598,53	1.387.061,03	280.858,04
z	demais despesas de custeio (1)	2.879.479,53	4.647.305,22	5.316.631,07	5.448.843,11	7.734.037,64	4.008.237,70	8.481.360,08	3.913.710,43	6.506.135,62	9.207.957,58	3.489.236,26	6.332.732,00	67.965.666,24	5.757.163,52
	TOTAL	8.396.018,25	19.656.703,51	22.405.336,09	24.100.319,05	27.797.044,54	21.962.649,56	31.795.843,49	21.696.298,95	26.995.019,09	35.923.040,76	28.736.159,68	40.964.012,14	310.428.445,11	32.178.795,24

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alinea	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	RAP-2014	
a	Construção e reforma de imóveis (4)	0,00	25.810,32	52.710,00	6.030,00	190.176,12	329.695,59	305.259,78	583.346,43	907.052,11	1.669.300,39	1.330.757,24	2.965.065,98	8.365.203,96	220.038.378,58
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	1.661.790,00	1.661.790,00	165.000,00
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	35.853,30	5.123.999,89	155.000,00	2.610.388,07	256.400,00	239.247,40	2.865.660,00	50.639,33	4.754.815,20	16.092.003,19	0,00
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática	0,00	386.022,22	411.587,97	442.594,74	486.562,07	575.446,02	453.904,06	685.076,81	678.057,35	893.910,26	663.136,80	668.632,93	6.344.931,23	1.284.506,48
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens	0,00	15.384,00	27.807,45	157.832,24	156.452,33	270.402,17	621.697,45	40.577,96	1.182.619,18	333.872,44	199.623,18	349.154,67	3.355.423,07	20.590.387,11
TOTAL		0,00	427.216,54	492.105,42	642.310,28	5.957.190,41	1.330.543,78	3.991.249,36	1.565.401,20	3.006.976,04	5.762.743,09	2.244.156,55	10.399.458,78	35.819.351,45	242.078.272,17

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alinea	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	RAP-2014
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	178.492.468,61	186.833.480,65	187.026.808,69	187.033.109,70	199.169.845,74	189.059.063,26	206.331.111,34	193.367.886,09	201.273.596,38	215.648.596,03	272.021.911,29	241.467.130,15	2.457.725.007,93	274.410.067,41
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Alinea	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	
a	Pessoal e Encargos (5)	161.804.437,79	165.792.555,30	165.662.008,00	163.996.765,41	167.926.217,50	167.682.226,25	166.748.313,15	168.173.839,45	167.939.096,29	168.082.886,25	170.092.585,34	284.597.919,74	2.118.498.850,47
b	Custeio	5.065.173,58	5.065.173,58	5.065.173,58	5.065.173,58	5.065.173,58	5.065.173,58	4.839.275,95	5.291.071,21	5.065.173,58	5.065.173,58	4.801.831,02	60.518.740,40	
c	Investimentos	1.865,38	1.935,39	1.660,67	1.807,51	1.884,60	1.772,07	1.997,11	2.100,33	1.969,48	2.059,53	2.048,28	23.176,22	
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	
TOTAL	166.871.476,75	170.859.664,27	170.728.842,25	169.063.746,50	172.993.275,68	172.749.171,90	171.815.483,84	173.015.215,73	173.232.136,98	173.150.119,36	175.159.807,20	289.401.826,63	2.179.040.767,09	

Inciso VI – Receitas (2)

Alinea	JAN-2014	FEV-2014	MAR-2014	ABR-2014	MAIO-2014	JUN-2014	JUL-2014	AGO-2014	SET-2014	OUT-2014	NOV-2014	DEZ-2014	TOTAL	
a	recursos a título de custas judiciais	11.930.306,23	15.270.947,01	15.166.986,67	16.819.648,92	16.981.541,37	16.150.431,41	19.231.128,23	18.215.104,46	19.848.198,16	19.740.785,02	17.557.875,92	14.414.282,55	201.327.235,95
b	recursos a título de taxas judiciárias (3)	151,68	14,65	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	20,25	123,11	38,13	0,00	0,00	384,92
c	recursos a título de serviços extrajudiciais (1)	3.955.835,89	4.261.258,71	3.435.032,23	3.546.135,08	3.768.855,68	4.130.703,97	3.740.844,16	4.328.457,07	3.834.240,91	4.007.284,93	4.131.439,60	1.526.935,71	44.667.023,94
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	19.771.790,49	19.910.079,89	20.960.686,11	26.628.264,85	27.571.046,84	22.913.126,49	30.518.427,16	26.859.517,32	28.871.901,94	30.431.447,21	27.650.994,82	33.216.147,75	315.303.430,87
TOTAL	35.658.084,29	39.442.300,26	39.562.705,01	46.994.048,85	48.321.480,99	43.194.261,87	53.490.399,55	49.403.099,10	52.554.464,12	54.179.555,29	49.340.310,34	49.157.366,01	561.298.075,68	
Total da Receita	202.529.561,04	210.301.964,53	210.291.547,26	216.057.795,35	221.314.756,67	215.943.433,77	225.305.883,39	222.418.314,83	225.786.601,10	227.329.674,65	224.500.117,54	338.559.192,64	2.740.338.842,77	

(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.