

**Resolução 102/2009 CNJ - ANEXO I**  
**Competência 2016**

**ANEXO I**

**Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos (5)**

Alínea	Discriminação das despesas	JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL	RAP-2016
a	despesas com pessoal ativo	122.323.480,31	111.682.935,32	107.494.190,68	113.490.557,02	104.561.701,09	106.458.553,54	123.786.341,73	117.238.306,38	139.432.258,94	125.120.075,94	113.555.383,76	107.176.601,93	1.392.320.386,64	11.364.129,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	65.920.184,20	63.883.755,26	64.069.880,79	75.090.425,86	72.509.604,97	66.380.545,93	73.868.448,43	70.394.903,67	80.962.541,85	71.211.114,43	71.274.282,80	87.867.118,61	863.432.806,80	29.029.080,00
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	2.742.490,29	13.151.606,14	7.826.450,64	8.366.510,44	7.826.718,33	7.944.245,03	9.140.855,66	8.811.231,23	9.535.075,16	4.550.628,91	12.494.448,73	12.945.320,92	105.335.581,48	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
	<b>TOTAL</b>	<b>190.986.154,80</b>	<b>188.718.296,72</b>	<b>179.390.522,11</b>	<b>196.947.493,32</b>	<b>184.898.024,39</b>	<b>180.783.344,50</b>	<b>206.795.645,82</b>	<b>196.444.441,28</b>	<b>229.929.875,95</b>	<b>200.881.819,28</b>	<b>197.324.115,29</b>	<b>207.989.041,46</b>	<b>2.361.088.774,92</b>	<b>40.393.209,00</b>

**Inciso II – Outras Despesas de Custeio**

Alínea	Discriminação das despesas	JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL	RAP-2016
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	19.892,86	15.757,24	26.100,98	29.723,33	35.217,14	45.046,14	21.947,07	35.842,10	20.362,49	29.978,51	28.506,76	34.981,85	343.356,47	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	3.483.384,40	3.975.594,47	10.802.195,78	3.656.358,09	4.411.876,87	4.423.102,70	4.400.355,42	4.344.818,07	4.240.750,13	5.112.965,59	49.022.607,66	4.471.441,47	102.345.450,65	27.611.091,25
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	518.554,56	544.182,34	500.849,07	500.739,23	505.251,63	515.443,57	624.192,17	606.956,91	689.929,61	588.672,17	597.129,65	589.634,37	6.781.535,28	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	467.976,06	420.712,25	17.665,43	526.344,34	449.180,35	415.427,17	352.794,09	364.888,31	422.997,85	347.820,07	313.301,12	131.700,07	4.230.807,11	0,00
f	Passagens e despesas com locomoção	6.111,00	40.090,59	10.623,64	67.013,91	95.658,73	75.892,10	50.670,17	59.271,43	79.692,38	63.267,70	49.348,16	79.743,07	677.382,88	60.483,83
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	5.133.618,48	5.484.971,61	5.657.492,37	5.560.725,92	5.497.730,48	5.547.346,09	5.934.751,83	5.834.472,70	6.172.709,98	5.587.193,34	5.609.081,69	5.687.739,00	67.707.833,49	20.000,00
h	aluguel de imóveis	0,00	203.361,16	203.406,20	203.814,52	207.601,25	203.787,16	224.987,49	309.602,04	116.056,10	212.706,25	202.342,40	387.360,56	2.475.025,13	127.149,03
i	Serviços de água e esgoto	1.380,94	331.754,30	390.150,20	435.363,72	530.348,27	451.030,01	419.961,01	410.121,12	391.827,91	389.822,04	322.176,50	370.166,04	4.444.102,06	431.379,58
j	Serviços de energia elétrica	423.430,33	2.213.859,56	1.666.276,02	2.057.391,60	1.842.813,80	1.611.335,39	1.510.890,80	1.517.534,49	1.423.296,44	1.341.326,83	1.349.023,82	1.717.216,49	18.674.395,57	1.049.163,26
k	Serviços de telecomunicações	212,15	230,44	102.687,93	237,99	146.026,84	308.391,14	35.148,13	0,00	628,94	177,45	184.914,80	369.304,59	1.147.960,40	494.308,82
l	Serviços de comunicação em geral	9.682,78	1.788.434,38	2.795.231,94	2.986.536,80	2.926.733,47	3.023.988,22	3.400.978,17	3.357.528,27	3.237.169,60	3.128.304,26	3.086.975,50	3.040.566,83	32.782.130,22	2.391.290,84
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	0,00	2.104.467,16	1.491.581,62	2.277.874,80	2.043.787,03	2.303.988,45	3.517.807,01	5.278.239,98	2.514.753,18	3.917.099,50	1.933.663,15	1.954.176,00	29.337.437,88	7.634.831,77
n	serviços de limpeza e conservação	629.559,20	2.442.526,47	3.899.346,89	2.689.464,10	5.252.953,31	4.451.637,33	4.796.562,74	4.722.914,21	4.421.447,47	5.095.485,75	3.648.180,71	3.486.754,33	45.536.832,51	6.278.606,30
o	serviços de vigilância armada e desarmada	2.490.983,48	2.508.217,36	3.628.712,06	2.521.978,98	3.863.228,01	5.637.800,66	3.832.306,82	3.721.329,73	4.410.203,29	6.160.066,02	4.093.092,11	7.023.309,17	49.891.227,69	5.909.453,95
p	Serviços de publicidade	0,00	51.671,18	48.409,94	52.223,50	50.119,52	51.407,06	48.718,82	53.512,60	50.804,52	52.770,66	54.494,54	61.297,00	575.429,34	76.028,92
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	122.711,99	396.880,56	969.764,11	-66.449,34	886.585,50	436.993,03	578.733,65	547.239,98	510.217,75	584.050,73	405.315,48	703.641,94	6.075.685,38	789.414,12
r	Serviços de seleção e treinamento	500,00	1.500,00	8.530,55	55.739,80	23.694,49	165.241,54	212.591,86	206.385,99	199.187,93	257.903,80	308.333,14	142.989,25	1.582.598,35	599.752,96
s	Aquisição de material de expediente	780,00	75.000,00	114.522,34	75.875,43	176.028,61	643.889,20	243.642,61	481.920,03	276.935,13	319.385,71	129.637,75	29.327,60	2.566.944,41	624.269,50
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	0,00	12.960,00	422.045,00	119.990,26	432.690,00	68.620,00	1.107.951,00	381.616,40	79.000,00	852.603,00	573.190,00	4.050.665,66	385.070,00
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	0,00	1.198,90	3.094,50	127,00	761,80	254,00	127,00	127,00	127,00	142,00	3.900,70	9.859,90	626,74
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	17.434,62	46.260,89	60.287,51	81.436,88	65.195,92	118.884,89	64.490,68	54.188,16	62.704,88	56.546,54	67.279,58	147.761,28	842.471,83	63.027,19
w	aquisição de gêneros alimentícios	7.077,33	21.325,16	575,20	9.737,89	34.656,43	701,26	23.346,49	5.745,96	20.586,35	3.007,32	34.073,80	78.792,86	239.626,05	3.192,00
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	379.278,40	51.163,71	30.009,26	431.292,70	406.110,32	89.773,69	472.952,49	139.834,88	282.958,70	665.143,85	46.167,92	209.713,04	3.204.398,96	662.709,56
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	143.449,74	87.596,76	78.756,72	113.368,33	168.102,50	165.412,86	131.344,09	174.211,84	164.766,79	146.618,40	179.631,49	1.553.259,52	188.160,89
z	demais despesas de custeio (1)	3.476.739,17	5.297.632,36	6.280.607,07	7.387.025,20	7.523.596,57	7.612.679,84	7.941.369,01	11.346.186,49	4.605.722,54	11.529.994,96	7.462.864,27	4.765.024,23	85.229.441,71	5.089.244,48
	<b>TOTAL</b>	<b>17.189.307,75</b>	<b>28.159.042,93</b>	<b>38.806.781,77</b>	<b>32.044.345,61</b>	<b>37.207.880,13</b>	<b>38.735.340,94</b>	<b>38.943.485,39</b>	<b>44.637.955,54</b>	<b>34.706.898,41</b>	<b>45.687.582,84</b>	<b>79.947.873,91</b>	<b>36.239.363,23</b>	<b>472.305.858,45</b>	<b>60.489.254,99</b>

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alínea		JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL	RAP-2016
a	Construção e reforma de imóveis (4)	0,00	0,00	14.283,16	162.748,51	2.702,32	136.794,97	102.092,14	119.644,07	44.027,87	50.835,16	80.012,09	2.789.107,81	3.502.248,10	47.517.719,94
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,00	394.707,50
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	156.850,00	410.358,00	1.556.048,00	373.452,00	199.837,47	1.067.813,00	2.260.038,00	65.172,00	6.089.568,47	799.341,49
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática	0,00	208.818,11	576.723,58	697.973,13	756.690,33	770.225,10	883.795,54	602.880,18	458.455,85	7.869.542,52	788.949,20	873.512,78	14.487.566,32	3.941.827,04
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens	0,00	19.023,80	58.409,99	40.533,54	533.455,37	93.036,71	238.996,43	824.385,69	509.118,20	217.495,42	206.427,82	392.388,70	3.133.271,67	2.848.632,11
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>227.841,91</b>	<b>649.416,73</b>	<b>901.255,18</b>	<b>1.588.968,02</b>	<b>1.410.414,78</b>	<b>2.780.932,11</b>	<b>1.920.361,94</b>	<b>1.211.439,39</b>	<b>9.205.686,10</b>	<b>3.335.427,11</b>	<b>4.120.181,29</b>	<b>27.351.924,56</b>	<b>55.502.228,08</b>

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alínea		JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL	RAP-2016
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	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	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa</b>	<b>208.175.462,55</b>	<b>217.105.181,56</b>	<b>218.846.720,61</b>	<b>229.893.094,11</b>	<b>223.694.872,54</b>	<b>220.929.100,22</b>	<b>248.520.063,32</b>	<b>243.002.758,76</b>	<b>265.848.213,75</b>	<b>255.775.088,22</b>	<b>280.607.416,31</b>	<b>248.348.585,98</b>	<b>2.860.746.557,93</b>	<b>156.384.692,07</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Alínea		JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL
a	Pessoal e Encargos (5)	186.563.074,14	186.671.729,48	186.497.166,59	186.598.080,79	186.572.818,21	186.435.120,25	198.815.725,42	186.473.514,71	186.392.324,73	186.481.675,88	186.485.865,05	319.849.677,51	2.383.836.772,76
b	Custeio	5.318.432,25	5.318.432,25	5.318.432,25	5.318.432,25	5.318.432,25	5.318.432,25	0,00	10.636.864,50	2.908.933,45	5.318.432,25	5.318.432,25	7.727.931,05	63.821.187,00
c	Investimentos	2.511,90	2.304,20	501,08	490,54	465,76	519,45	532,75	506,85	543,49	488,02	509,79	544,18	9.918,01
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
	<b>TOTAL</b>	<b>191.884.018,29</b>	<b>191.992.465,93</b>	<b>191.816.099,92</b>	<b>191.917.003,58</b>	<b>191.891.716,22</b>	<b>191.754.071,95</b>	<b>198.816.258,17</b>	<b>197.110.886,06</b>	<b>189.301.801,67</b>	<b>191.800.596,15</b>	<b>191.804.807,09</b>	<b>327.578.152,74</b>	<b>2.447.667.877,77</b>

Inciso VI – Receitas (2)

Alínea		JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAIO-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016	TOTAL
a	recursos a título de custas judiciais	13.305.090,33	19.648.763,64	23.797.471,82	19.651.333,62	23.272.980,41	25.839.743,90	23.898.077,98	25.432.732,96	20.256.664,06	22.196.284,33	22.808.684,65	17.564.422,42	257.672.250,12
b	recursos a título de taxas judiciárias (3)	0,00	104,65	0,00	381,65	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,45
c	recursos a título de serviços extrajudiciais (1)	5.091.424,63	5.205.966,70	4.613.058,05	5.174.136,87	4.798.229,86	5.202.960,54	5.285.351,13	5.834.464,20	6.071.302,87	5.047.033,60	5.751.162,64	5.326.489,55	63.401.580,64
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas (7)	35.510.274,16	40.219.217,71	43.594.181,81	43.304.935,89	45.227.497,79	33.947.989,74	3.904.581,99	3.148.077,09	3.090.963,29	34.674.628,23	568.945,16	20.645.210,69	307.836.503,55
	<b>TOTAL</b>	<b>53.906.789,12</b>	<b>65.074.052,70</b>	<b>72.004.711,68</b>	<b>68.130.788,03</b>	<b>73.299.071,21</b>	<b>64.990.694,18</b>	<b>33.088.011,10</b>	<b>34.415.274,25</b>	<b>29.418.930,22</b>	<b>61.917.946,16</b>	<b>29.128.792,45</b>	<b>43.536.122,66</b>	<b>628.911.183,76</b>

<b>Total da Receita</b>	<b>245.790.807,41</b>	<b>257.066.518,63</b>	<b>263.820.811,60</b>	<b>260.047.791,61</b>	<b>265.190.787,43</b>	<b>256.744.766,13</b>	<b>231.904.269,27</b>	<b>231.526.160,31</b>	<b>218.720.731,89</b>	<b>253.718.542,31</b>	<b>220.933.599,54</b>	<b>371.114.275,40</b>	<b>3.076.579.061,53</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

(1) Conforme previsto na 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 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 e parcela repassada pelo Tesouro.

(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 regrado 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.

(7) A partir de outubro/2015, os recursos derivados da rentabilidade dos Depósitos Judiciais repassada ao FRPJ (Lei Estadual n. 11.667/2001) estão limitados em decorrência da Lei Estadual n. 14.739/2015 no período 2015-2018.

(8) Os valores poderão sofrer alterações em decorrência de ajustes contábeis efetuados pela CAGE/SEFAZ-RS.