

## Resolução nº 102/2009-CNJ

## ANEXO I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA

ANO 2007

Órgão Tribunal de Justiça do Estado RS

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

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007
a	despesas com pessoal ativo	63.443.112,65	67.109.865,20	67.432.679,36	62.326.310,56	62.714.925,50	63.236.028,44	65.696.106,11	64.470.298,85	63.942.493,91	64.256.575,67	68.110.057,97	68.995.918,82	781.734.373,04	0,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	26.916.126,22	33.214.037,68	31.975.778,78	33.689.828,91	31.877.886,68	34.447.577,11	33.659.248,69	30.779.470,55	31.714.088,43	30.497.235,12	31.358.541,07	34.082.301,04	384.212.120,28	0,00
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	3.366.934,61	3.795.137,91	3.743.122,59	3.731.773,23	3.626.419,23	3.834.166,63	3.778.631,12	3.709.516,57	3.668.326,03	3.641.024,94	3.803.065,86	5.157.685,43	45.855.804,15	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>93.726.173,48</b>	<b>104.119.040,79</b>	<b>103.151.580,73</b>	<b>99.747.912,70</b>	<b>98.219.231,41</b>	<b>101.517.772,18</b>	<b>103.133.985,92</b>	<b>98.959.285,97</b>	<b>99.324.908,37</b>	<b>98.394.835,73</b>	<b>103.271.664,90</b>	<b>108.235.905,29</b>	<b>1.211.802.297,47</b>	<b>0,00</b>

## Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	16.749,62	25.331,22	27.746,86	28.404,60	28.245,34	28.350,76	28.619,11	28.391,39	28.509,65	28.669,89	28.498,98	28.549,63	326.067,05	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	997.221,21	572.646,55	820.307,68	932.734,79	1.003.157,69	1.010.522,12	1.031.788,89	967.255,39	998.129,91	1.016.291,42	1.025.496,53	1.046.695,57	11.422.247,75	0,00
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	337.655,88	373.240,67	407.366,51	405.734,78	446.820,28	364.322,65	376.017,75	391.067,41	355.492,22	381.764,49	400.488,88	427.786,96	4.667.758,48	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	146.929,38	88.014,65	196.372,13	123.608,07	160.956,74	119.644,06	166.689,23	138.956,36	153.015,05	174.453,83	179.752,66	213.130,57	1.861.522,73	0,00
f	Passagens e despesas com locomoção	0,00	13.475,69	14.930,71	14.731,70	26.222,30	14.679,20	18.998,87	16.966,41	14.681,02	28.453,79	25.875,59	10.131,73	199.147,01	16.950,99
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.219.242,91	817.692,28	1.142.505,23	1.274.868,06	1.344.748,83	1.294.027,76	1.285.949,66	1.469.609,08	1.400.171,26	1.402.370,11	1.345.665,05	1.305.313,08	15.302.163,31	8.886,05
h	aluguel de imóveis	0,00	227.798,24	0,00	114.403,68	114.459,64	107.038,25	105.291,09	102.370,71	116.937,52	91.213,36	68.252,70	137.358,86	1.185.124,05	0,00
i	Serviços de água e esgoto	2.017,89	234.472,40	275.787,50	209.365,17	285.720,91	251.274,21	212.326,00	182.615,58	111.252,55	124.084,31	121.994,86	195.161,15	2.206.072,53	404.143,83
j	Serviços de energia elétrica	83.889,06	920.459,12	853.862,99	830.705,25	972.116,65	789.178,60	713.423,45	694.036,53	697.539,06	797.434,86	691.398,49	732.864,19	8.776.908,25	832.493,41
k	Serviços de telecomunicações	0,00	228.127,62	212.804,24	203.759,21	231.729,27	234.643,10	20.258,97	15.304,90	15.888,64	15.470,30	1.051.376,92	203.881,65	2.433.244,82	244.949,47
l	Serviços de comunicação em geral	0,00	699.196,44	644.396,09	940.368,67	807.054,25	1.073.203,27	886.097,34	1.080.484,05	968.126,51	847.085,60	1.031.108,56	1.103.823,27	10.080.944,05	1.647.094,93
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	616.634,79	556.612,02	689.711,70	749.264,44	566.290,22	299.672,60	1.004.689,75	771.245,35	633.331,29	749.374,94	705.560,17	7.342.387,27	2.031.079,49
n	serviços de limpeza e conservação	854.100,43	824.229,92	1.001.395,09	860.766,18	936.179,53	720.695,08	1.014.055,99	907.767,72	380.884,20	1.476.344,08	846.901,54	972.368,11	10.795.687,87	35.294,67
o	serviços de vigilância armada e desarmada	486.235,17	225.485,64	731.825,25	415.979,04	567.664,44	514.448,87	517.074,13	279.469,45	562.032,64	771.826,98	630.635,74	590.849,32	6.293.526,67	20.326,73
p	Serviços de publicidade	0,00	6.448,64	8.752,64	8.032,64	7.464,66	8.760,66	10.920,66	3.720,66	12.360,66	5.609,70	8.004,66	10.776,66	90.852,24	0,00
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	6.847,73	19.682,61	6.847,73	19.682,61	13.265,17	3.652,12	18.448,31	8.413,15	8.413,15	8.413,15	8.413,15	8.413,15	130.492,03	62.844,85
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00	8.298,00	0,00	0,00	850,00	55.626,03	0,00	66.494,03	69.953,79
s	Aquisição de material de expediente	600,00	5.345,00	1.260,20	0,00	1.838.079,76	67.772,50	309.859,69	308.587,25	383.251,75	238.098,39	228.642,79	348,00	3.381.845,33	1.299.905,97
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	0,00	36.643,50	9.290,00	0,00	2.195,00	1.514.311,80	64.093,80	4.392,00	0,00	292,00	0,00	1.631.218,10	53.842,00
u	aquisição de material bibliográfico	2.276,00	480,00	23.105,66	1.660,00	3.523,70	3.943,03	1.294,01	5.747,00	10.419,01	2.876,00	7.131,00	18.888,40	81.343,81	2.830,80
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	4.000,00	38.044,97	25.496,72	49.835,52	50.181,28	45.411,22	66.493,51	23.224,78	73.656,46	24.040,35	72.367,75	23.035,91	495.788,47	49.926,70
w	aquisição de gêneros alimentícios	4.117,55	4.000,00	5.093,85	3.486,77	9.353,09	2.228,13	2.940,97	10.965,57	6.734,80	12.145,87	6.495,30	4.847,31	72.409,21	3.857,72
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	195.172,70	25.158,39	57.461,31	237.628,77	58.605,23	56.752,89	267.130,71	27.521,61	249.701,53	708.791,03	80.480,98	8.365,55	1.972.770,70	241.552,51
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	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
z	demais despesas de custeio(1)	1.291.026,12	2.271.103,25	2.579.848,15	3.973.049,14	2.983.062,54	2.606.947,64	3.451.516,61	2.724.278,41	2.593.151,56	3.565.066,19	2.748.007,27	2.702.088,93	33.489.145,81	4.400.020,28
<b>TOTAL</b>		<b>5.648.081,65</b>	<b>8.237.068,09</b>	<b>9.630.422,06</b>	<b>11.347.806,35</b>	<b>12.638.875,74</b>	<b>9.886.701,34</b>	<b>12.327.477,35</b>	<b>10.455.536,96</b>	<b>9.915.986,50</b>	<b>12.354.684,99</b>	<b>11.412.282,37</b>	<b>10.450.238,17</b>	<b>124.305.161,57</b>	<b>11.425.954,19</b>

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alinea	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007	
a	Construção e reforma de imóveis(4)	960.466,63	728.720,16	2.046.985,40	1.792.949,98	3.132.607,38	2.270.922,06	2.998.030,88	1.572.252,29	3.103.613,48	3.080.692,12	4.838.833,68	255.883,85	26.781.957,91	30.231.417,33
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00	27.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,00	0,00	
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática	0,00	6.796,50	5.920,00	585.186,50	269,70	74.250,00	6.150,00	3.436,00	0,00	233.909,98	7.750,00	0,00	923.668,68	5.894.571,29
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática	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	28.000,00
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens	357,99	1.757,15	234.367,62	32.902,10	58.900,77	9.978,65	230.171,10	41.925,33	520.835,98	212.811,66	110.567,05	71.084,82	1.525.660,22	1.397.517,59
<b>TOTAL</b>		<b>960.824,62</b>	<b>764.452,81</b>	<b>2.287.273,02</b>	<b>2.411.038,58</b>	<b>3.191.777,85</b>	<b>2.355.150,71</b>	<b>3.234.351,98</b>	<b>1.617.613,62</b>	<b>3.624.449,46</b>	<b>3.527.413,76</b>	<b>4.957.150,73</b>	<b>326.968,67</b>	<b>29.258.465,81</b>	<b>37.551.506,21</b>

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alinea	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007
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
<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>Total da Despesa</b>	<b>100.335.079,75</b>	<b>113.120.561,69</b>	<b>115.069.275,81</b>	<b>113.506.757,63</b>	<b>114.049.885,00</b>	<b>113.759.624,23</b>	<b>118.695.815,25</b>	<b>111.032.436,55</b>	<b>112.865.344,33</b>	<b>114.276.934,48</b>	<b>119.641.098,00</b>	<b>119.013.112,13</b>	<b>1.365.365.924,85</b>	<b>48.977.460,40</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

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

Alinea	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007	
a	Pessoal e Encargos (5)	87.761.143,00	107.404.022,00	101.079.750,00	94.892.685,00	95.054.954,00	97.085.949,00	92.943.093,68	92.543.972,14	91.567.568,66	92.097.584,54	92.488.243,59	174.202.754,04	1.219.121.719,65	0,00
b	Custeio	8.882.000,00	8.882.000,00	2.307.700,00	5.205.000,00	8.888.600,00	4.598.600,00	10.162.767,63	8.888.600,00	8.888.600,00	8.888.600,00	8.888.600,00	93.369.667,63	0,00	
c	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,44	32.398,00	0,00	
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>96.643.143,00</b>	<b>116.286.022,00</b>	<b>103.387.450,00</b>	<b>100.097.685,00</b>	<b>103.943.554,00</b>	<b>101.684.549,00</b>	<b>103.135.909,87</b>	<b>101.432.572,14</b>	<b>100.456.168,66</b>	<b>100.986.184,54</b>	<b>101.376.843,59</b>	<b>183.093.703,48</b>	<b>1.312.523.785,28</b>	<b>0,00</b>	

Inciso VI – Receitas (2)

Alinea	JAN-2007	FEV-2007	MAR-2007	ABR-2007	MAIO-2007	JUN-2007	JUL-2007	AGO-2007	SET-2007	OUT-2007	NOV-2007	DEZ-2007	TOTAL	RAP-2007	
a	recursos a título de custas judiciais	5.662.336,08	4.937.267,63	7.337.170,02	7.660.738,73	9.242.715,33	8.196.306,58	9.284.124,13	10.395.226,85	8.098.698,70	9.985.392,08	9.932.051,88	8.712.195,60	99.444.223,61	0,00
b	recursos a título de taxas judiciárias (3)	52.106,88	132.246,08	148.150,60	128.368,35	32.673,00	1.455,45	1.027,97	1.376,79	1.679,50	4.823,12	-303.789,27	11.904,41	212.022,88	0,00
c	recursos a título de serviços extrajudiciários(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.923,61	1.825.499,69	1.955.509,34	1.952.312,80	1.725.257,37	1.960.532,67	1.959.762,75	12.924.798,23	0,00
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	6.426.657,17	5.687.419,08	6.725.482,83	6.284.204,58	7.491.523,62	7.730.907,85	6.812.343,09	7.474.367,70	9.386.336,30	5.940.199,91	7.315.285,12	8.856.326,88	86.131.054,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.141.100,13</b>	<b>10.756.932,79</b>	<b>14.210.803,45</b>	<b>14.073.311,66</b>	<b>16.766.911,95</b>	<b>17.474.593,49</b>	<b>17.922.994,88</b>	<b>19.826.480,68</b>	<b>19.439.027,30</b>	<b>17.655.672,48</b>	<b>18.904.080,40</b>	<b>19.540.189,64</b>	<b>198.712.098,85</b>	<b>0,00</b>	

<b>Total da Receita</b>	<b>108.784.243,13</b>	<b>127.042.954,79</b>	<b>117.598.253,45</b>	<b>114.170.996,66</b>	<b>120.710.465,95</b>	<b>119.159.142,49</b>	<b>121.058.904,75</b>	<b>121.259.052,82</b>	<b>119.895.195,96</b>	<b>118.641.857,02</b>	<b>120.280.923,99</b>	<b>202.633.893,12</b>	<b>1.511.235.884,13</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

(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, e respectivo rendimento financeiro, pelo Tesouro Nacional em virtude de Convênios firmados junto ao Ministério da Justiça. Em 2007, representou a monta de R\$ 47.232,44.