

Resolução nº 102/2009-CNJ

ANEXO I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA

ANO 2008

Órgão Tribunal de Justiça do Estado RS

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos(5)

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	despesas com pessoal ativo	73.601.067,31	71.570.311,18	67.506.426,38	70.887.877,66	74.050.283,58	82.572.892,84	83.145.956,36	85.280.588,42	73.533.654,76	88.525.620,36	80.969.914,55	61.244.748,81	912.889.342,21	0,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	30.198.472,88	32.456.797,64	31.737.400,78	35.423.446,94	34.658.035,12	27.679.694,75	27.385.775,26	27.455.601,31	29.128.848,37	31.618.910,15	30.429.280,92	27.232.370,28	365.404.634,40	0,00
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	3.813.273,64	3.834.532,33	3.766.758,30	4.047.975,82	4.188.840,08	4.316.380,78	4.423.724,95	4.489.228,92	3.931.834,82	4.529.090,16	4.127.530,66	4.734.123,42	50.203.293,88	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, apropriada 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	107.612.813,83	107.861.641,15	103.010.585,46	110.359.300,42	112.897.158,78	114.568.968,37	114.955.456,57	117.225.418,65	106.594.337,95	124.673.620,67	115.526.726,13	93.211.242,51	1.328.497.270,49	0,00

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	23.227,49	27.410,45	31.503,63	32.292,22	33.316,26	34.837,81	33.469,71	34.732,24	31.863,16	36.005,86	33.839,41	32.923,99	385.422,23	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	1.043.615,48	652.446,96	838.586,88	1.172.908,64	1.237.254,66	1.404.412,82	1.400.916,77	1.341.572,57	1.334.621,39	1.442.901,45	1.369.073,52	1.310.165,91	14.548.477,05	0,00
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	394.421,35	379.765,82	357.012,63	349.274,80	337.640,84	331.998,12	399.525,89	366.054,56	430.468,17	405.472,54	363.990,00	382.983,14	4.498.607,86	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	184.554,10	73.874,39	140.643,39	134.967,71	123.393,67	223.314,60	242.567,63	152.252,17	205.187,43	87.227,41	135.177,13	129.284,05	1.832.443,68	177,20
f	Passagens e despesas com locomoção	0,00	3.201,32	2.318,99	22.252,20	10.640,05	979,32	21.947,28	7.311,58	13.756,00	13.061,42	13.992,77	6.072,65	115.533,58	9.150,39
g	indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.302.938,78	1.145.145,18	1.202.337,59	1.367.203,36	1.287.385,09	1.311.086,22	1.337.051,45	1.225.486,91	1.246.374,27	1.256.448,41	1.263.259,68	1.297.048,77	15.241.765,71	0,00
h	aluguel de imóveis	67.390,33	0,00	70.627,63	69.617,33	139.574,36	0,00	138.505,16	49.224,00	94.390,08	110.381,17	110.747,39	226.106,23	1.076.563,68	0,00
i	Serviços de água e esgoto	1.095,08	149.244,50	122.687,58	138.210,94	150.526,58	129.610,95	128.241,60	113.509,48	125.392,28	119.804,69	130.055,95	211.357,81	1.519.737,44	907.844,19
j	Serviços de energia elétrica	350.088,21	902.202,55	601.115,65	960.784,27	1.128.848,29	759.509,58	778.726,89	548.849,79	957.419,10	466.016,64	746.818,77	833.129,93	9.033.509,67	891.635,74
k	Serviços de telecomunicações	6.827,91	222.792,13	169.142,10	207.193,66	205.496,18	199.179,31	191.288,29	216.481,28	259.006,06	229.209,62	237.744,69	15.101,54	2.159.462,77	485.318,55
l	Serviços de comunicação em geral	0,00	745.259,23	737.542,72	939.490,52	1.134.984,73	1.049.565,57	994.531,93	1.404.998,22	1.041.559,75	1.032.307,12	1.228.057,75	1.154.328,06	11.462.625,60	1.502.653,66
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	363.031,31	1.616.672,22	190.751,82	994.178,03	1.810.055,71	305.850,13	734.393,39	628.195,96	223.957,27	1.156.740,24	1.314.153,72	9.337.979,80	2.607.680,48
n	serviços de limpeza e conservação	880.024,76	849.248,03	848.811,90	815.353,33	520.700,94	344.964,61	2.268.420,77	350.607,70	956.388,27	800.396,34	952.300,68	1.647.896,00	11.235.113,33	79.119,95
o	serviços de vigilância armada e desarmada	596.114,40	566.845,95	582.113,74	618.371,48	601.288,82	299.049,30	875.385,95	415.879,92	1.011.703,72	700.574,46	649.555,98	688.645,42	7.605.529,14	16.573,31
p	Serviços de publicidade	0,00	3.720,66	7.441,32	0,00	8.118,48	4.059,24	4.059,24	6.747,28	4.059,24	4.059,24	4.059,24	8.644,72	54.968,66	0,00
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	8.413,15	8.413,15	8.413,15	9.540,68	12.923,27	19.954,09	26.746,82	9.540,68	16.037,70	22.612,52	9.540,68	2.683.486,90	2.835.622,79	113.104,54
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00	1.000,00	0,00	5.070,00	0,00	3.300,00	3.600,00	600,00	3.840,86	33.460,00	350,00	18.532,15	69.753,01	313.392,86
s	Aquisição de material de expediente	0,00	5.948,00	1.584,00	0,00	94.094,89	76.508,25	246.270,89	79.225,20	45.388,10	19.744,32	87.433,83	437.495,55	1.093.693,03	1.843.502,43
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	0,00	0,00	134.630,15	825,00	0,00	916.416,70	893.612,48	1.563,20	0,00	5.854,00	4.384,90	1.957.286,43	2.537.704,30
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	360,00	5.430,00	3.284,60	2.034,20	857,00	6.316,00	7.079,88	9.386,00	6.938,86	496,00	14.746,00	56.928,54	5.975,60
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	27.447,34	25.315,63	53.417,33	22.801,58	66.565,31	47.506,49	50.450,16	56.645,10	31.801,61	35.334,90	45.788,21	45.819,30	508.892,96	33.180,70
w	aquisição de gêneros alimentícios	8.818,64	2.938,68	1.250,63	5.300,98	11.004,15	11.445,59	13.139,18	9.794,40	26.193,55	5.083,37	9.946,56	4.120,48	109.036,21	2.043,54
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	237.899,66	30.672,72	22.391,30	279.933,82	121.973,47	425.043,19	338.263,01	463.633,08	220.999,08	381.149,44	223.991,23	218.606,49	2.964.556,49	847.824,66
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)	2.507.937,39	1.177.120,80	2.515.763,47	3.528.885,46	3.002.995,70	3.871.453,80	3.453.549,97	3.593.705,14	3.686.218,26	4.902.442,06	3.809.904,28	3.320.267,77	39.370.246,10	7.125.965,02
	TOTAL	7.640.814,07	7.335.957,46	9.936.807,85	11.008.119,55	11.225.762,97	12.358.691,57	14.175.241,42	12.081.937,05	12.381.813,24	12.334.589,11	12.588.717,99	16.005.303,48	139.073.755,76	19.322.847,12

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alinea	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	19.738,09	33.261,24	179.832,28	1.002.328,39	1.171.692,33	630.943,10	1.651.406,78	1.407.508,88	1.542.081,19	1.878.415,54	989.251,15	2.036.113,36	12.542.572,33	84.667.087,23
b	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	163.900,00	199.800,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	185.400,00	879.000,00	37.420,00
c	0,00	0,00	0,00	176.796,00	0,00	433.000,00	10.683,68	102.878,29	14.370,26	973.425,75	0,00	734.059,00	2.445.212,98	15.088.097,78
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,74	36.774,20	61.119,94	2.215.078,76
e	1.056,96	59.191,00	130.681,85	44.812,55	208.653,53	203.781,57	387.434,70	583.845,77	43.099,01	42.330,67	52.352,50	1.564.706,43	3.321.946,54	1.561.061,15
TOTAL	20.795,05	92.452,24	310.514,13	1.223.936,94	1.530.245,86	1.431.624,67	2.249.325,16	2.094.232,94	1.779.550,46	2.894.171,96	1.065.949,39	4.557.052,99	19.249.851,79	103.568.744,92

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alinea	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	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	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	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 da Despesa	115.274.422,95	115.290.050,85	113.257.907,44	122.591.356,91	125.653.167,61	128.359.284,61	131.380.023,15	131.401.588,64	120.755.701,65	139.902.381,74	129.181.393,51	113.773.598,98	1.486.820.878,04	122.891.592,04
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Alinea	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	107.372.308,76	105.821.322,75	103.308.577,66	103.325.251,48	103.901.780,59	100.998.894,52	102.580.867,94	101.699.262,87	102.697.773,35	108.445.849,34	105.235.431,13	177.056.666,82	1.322.443.987,21	0,00
b	3.256.000,00	3.256.248,87	3.256.000,00	3.256.000,00	400.000,00	6.112.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.251.000,00	36.555.248,87	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.714,05	3.557,48	2.966,26	0,00	0,00	8.991,99	432.229,78	0,00
d													0,00	0,00
TOTAL	110.628.308,76	109.077.571,62	106.564.577,66	106.581.251,48	104.301.780,59	107.110.894,52	106.253.581,99	104.958.820,35	105.956.739,61	110.445.849,34	107.235.431,13	180.316.658,81	1.359.431.465,86	0,00

Inciso VI – Receitas (2)

Alinea	JAN-2008	FEV-2008	MAR-2008	ABR-2008	MAIO-2008	JUN-2008	JUL-2008	AGO-2008	SET-2008	OUT-2008	NOV-2008	DEZ-2008	TOTAL	RAP-2008
a	8.485.953,23	7.569.723,81	9.683.280,27	10.104.024,84	9.873.629,92	10.846.874,04	12.011.495,90	10.900.636,74	12.310.403,59	12.371.526,85	11.223.056,31	11.366.457,35	126.747.062,85	0,00
b	162,90	316,13	3.028,59	913,39	35.379,14	40.479,60	473,54	63,68	785,42	185,61	3.522,96	1.076,73	86.387,69	0,00
c	1.722.577,10	2.235.839,22	1.880.270,28	1.967.232,71	2.146.209,99	2.095.596,32	2.221.481,84	2.425.780,60	2.314.197,74	2.414.720,09	2.485.031,12	2.395.099,83	26.304.036,84	0,00
d	9.399.695,98	7.506.840,19	8.914.766,66	9.203.977,93	10.205.256,64	11.513.980,12	13.596.092,69	13.355.109,87	15.412.625,25	17.112.854,79	14.953.737,38	19.171.866,81	150.346.804,31	0,00
TOTAL	19.608.389,21	17.312.719,35	20.481.345,80	21.276.148,87	22.260.475,69	24.496.930,08	27.829.543,97	26.681.590,89	30.038.012,00	31.899.287,34	28.665.347,77	32.934.500,72	303.484.291,69	0,00

Total da Receita	130.236.697,97	126.390.290,97	127.045.923,46	127.857.400,35	126.562.256,28	131.607.824,60	134.083.125,96	131.640.411,24	135.994.751,61	142.345.136,68	135.900.778,90	213.251.159,53	1.662.915.757,55	0,00
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

(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 "2")

(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 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) 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 2008, representou a monta de R\$ 432.478,65.