

**Resolução nº 102/2009-CNJ**  
**ANEXO I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA**  
**ANO 2010**  
**Órgão Tribunal de Justiça do Estado RS**

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

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
a	despesas com pessoal ativo	86.503.103,82	80.871.571,22	82.373.856,48	87.023.362,99	78.892.874,97	76.408.204,76	79.115.746,95	85.092.344,18	85.272.689,50	79.703.634,60	79.749.356,92	86.193.058,91	987.199.805,30	0,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	31.017.133,57	31.012.045,56	36.814.972,56	38.561.322,71	34.858.283,40	34.131.588,67	34.809.807,71	36.483.015,75	36.879.419,66	41.669.408,73	42.417.337,33	44.160.068,95	442.815.004,60	0,00
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	4.567.172,23	4.354.717,44	4.543.960,77	4.737.650,57	4.474.683,01	4.677.705,16	4.501.333,94	4.766.663,92	4.817.865,33	4.796.177,21	4.685.774,14	5.623.687,68	56.547.391,40	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>122.087.409,62</b>	<b>116.238.934,22</b>	<b>123.732.789,81</b>	<b>130.322.336,27</b>	<b>118.225.841,38</b>	<b>115.217.498,59</b>	<b>118.426.888,60</b>	<b>126.342.023,85</b>	<b>126.969.974,49</b>	<b>126.169.220,54</b>	<b>126.852.468,39</b>	<b>135.976.815,54</b>	<b>1.486.562.201,30</b>	<b>0,00</b>

**Inciso II – Outras Despesas de Custeio**

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	21.640,59	16.953,69	41.816,27	29.747,96	34.274,46	33.973,01	34.942,38	35.305,07	27.310,09	28.065,85	25.101,45	29.172,05	358.302,87	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	1.525.253,62	1.181.145,70	977.790,51	1.389.938,26	1.441.586,71	1.450.827,44	1.412.917,19	1.374.135,10	1.402.188,91	1.378.750,55	1.415.457,78	1.734.775,53	16.684.767,30	0,00
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	497.413,97	489.878,29	477.405,41	442.974,97	473.131,25	463.446,53	432.644,97	459.828,30	470.942,85	477.906,16	497.015,62	524.393,54	5.706.981,86	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	295.067,72	76.625,89	162.619,30	77.922,27	198.761,88	242.467,93	233.758,65	206.650,85	180.738,53	200.238,29	189.904,45	167.503,80	2.232.259,56	0,00
f	Passagens e despesas com locomoção	8.629,62	8.044,69	17.348,90	29.028,99	17.055,41	26.328,55	3.112,38	27.037,08	21.586,65	45.320,86	30.450,43	17.730,40	251.673,96	48.101,33
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.492.405,86	1.252.030,62	1.296.065,87	1.413.714,65	1.512.230,94	1.479.967,92	1.587.256,36	1.512.742,87	1.526.608,12	2.346.746,91	1.551.918,05	1.476.708,58	18.448.396,75	0,00
h	aluguel de imóveis	0,00	123.033,97	118.491,11	127.721,32	135.886,35	195.423,10	76.126,26	131.149,92	134.782,03	133.572,68	138.304,53	272.311,87	1.586.803,14	8.403,30
i	Serviços de água e esgoto	0,00	158.229,76	159.040,76	152.020,09	163.689,63	139.956,25	146.013,08	146.726,99	125.536,41	129.576,70	133.503,63	149.229,83	1.603.523,13	1.197.160,64
j	Serviços de energia elétrica	104.489,05	927.457,62	1.052.149,06	1.093.609,87	922.644,77	790.397,23	753.983,46	1.089.179,87	811.556,31	478.021,60	747.006,29	1.086.935,10	9.857.430,23	851.999,37
k	Serviços de telecomunicações	563,69	13.392,16	17.379,32	171.173,76	550.874,57	204.257,21	6.391,37	6.992,91	284,91	755.679,77	169.819,90	166.263,87	2.063.073,44	212.577,84
l	Serviços de comunicação em geral	0,00	776.060,62	748.267,82	1.204.443,47	1.106.945,47	1.107.298,38	1.991.565,73	1.464.214,04	1.128.700,70	2.230.220,22	1.076.057,89	1.787.832,18	14.621.606,52	2.563.452,09
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	57.448,76	663.041,66	831.551,74	1.031.171,75	828.073,22	729.021,50	4.071.851,59	858.378,15	943.585,37	767.945,35	539.501,07	1.938.986,12	13.260.556,28	1.964.644,22
n	serviços de limpeza e conservação	834.569,63	449.006,70	1.761.540,17	726.239,48	1.256.428,85	1.233.218,97	1.261.204,58	540.298,92	657.018,95	1.026.547,67	709.127,69	1.436.038,80	11.891.240,41	351.372,68
o	serviços de vigilância armada e desarmada	803.673,54	264.987,51	1.429.428,78	694.907,09	1.174.504,58	902.449,58	975.545,32	704.556,87	1.076.576,03	1.417.138,69	502.471,86	1.815.679,51	11.761.919,36	800.245,49
p	Serviços de publicidade	0,00	37.548,85	34.650,00	29.370,00	32.970,73	32.290,73	33.939,44	34.579,44	45.636,48	0,00	0,00	6.900,00	287.885,67	0,00
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	73.258,43	19.379,98	172.609,63	96.663,71	96.846,12	122.026,86	119.524,34	225.856,46	195.812,38	115.644,53	457.707,76	2.677.753,63	4.373.083,83	1.181.604,84
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	342.620,85	540.432,48	495.428,72	419.077,32	49.977,08	33.585,16	4.837,45	50.563,39	26.161,65	67.617,10	2.030.301,20	344.033,69
s	Aquisição de material de expediente	0,00	0,00	5.055,50	72.229,12	31.738,50	49.084,50	185.472,64	39.924,51	207.262,34	12.646,00	166.004,08	220.867,76	990.284,95	205.232,90
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	0,00	158.724,20	111.984,50	4.735,50	7.915,00	706.697,00	91.383,20	135.300,00	0,00	466.619,80	265.002,40	1.948.361,60	23.044,96
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	740,00	2.787,00	9.089,00	0,00	46.524,18	5.972,00	9.279,00	7.704,00	4.592,00	5.593,50	8.208,40	100.489,08	1.536,00
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	8.000,00	27.186,73	54.118,93	20.596,38	44.110,19	47.927,59	68.566,54	44.781,93	47.477,94	49.015,67	49.543,49	48.891,76	510.217,15	35.359,14
w	aquisição de gêneros alimentícios	8.000,00	2.138,28	4.740,26	4.727,78	4.418,97	8.331,64	23.505,17	12.414,07	2.637,72	6.193,47	7.287,64	4.526,98	88.921,98	9.258,16
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	278.411,84	17.968,14	123.498,07	296.991,21	69.134,78	109.109,71	400.542,71	217.260,38	106.418,96	399.713,89	151.428,20	193.725,41	2.364.203,30	142.754,50
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)	3.186.415,75	3.706.465,18	5.796.464,28	5.670.180,88	4.832.148,17	6.596.196,81	6.668.069,82	6.154.090,36	6.650.767,71	7.037.600,07	6.206.906,72	6.546.776,69	69.052.082,44	5.807.008,69
<b>TOTAL</b>		<b>9.195.242,07</b>	<b>10.211.316,04</b>	<b>15.786.163,74</b>	<b>15.436.878,99</b>	<b>15.427.619,77</b>	<b>16.437.517,94</b>	<b>21.249.580,06</b>	<b>15.420.351,45</b>	<b>15.911.270,84</b>	<b>19.091.700,32</b>	<b>15.262.893,48</b>	<b>22.643.831,31</b>	<b>192.074.366,01</b>	<b>15.747.789,84</b>

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alinea	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
a	8.089,25	333.039,56	53.030,30	622.747,59	1.402.795,94	2.359.354,56	3.624.492,86	2.269.139,10	3.579.740,66	7.632.124,62	4.947.181,65	8.030.416,68	34.862.152,77	171.420.881,22
b	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	
c	0,00	0,00	142.000,00	137.393,20	77.417,98	1.088.370,40	1.197.133,90	2.307.674,62	813.732,88	120.809,10	16.808,11	428.255,00	6.329.595,19	3.108.222,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.982,50	316.624,19	49.636,96	144.516,44	125.529,58	649.289,67	925.226,33
e	0,00	0,00	59.586,00	209.925,30	85.452,57	211.705,63	402.262,34	106.595,46	62.745,12	31.542,29	144.259,36	858.841,14	2.172.915,21	8.652.730,34
<b>TOTAL</b>	<b>8.089,25</b>	<b>333.039,56</b>	<b>254.616,30</b>	<b>970.066,09</b>	<b>1.776.466,49</b>	<b>3.659.430,59</b>	<b>5.223.889,10</b>	<b>4.696.391,68</b>	<b>4.772.842,85</b>	<b>7.834.112,97</b>	<b>5.252.765,56</b>	<b>9.443.042,40</b>	<b>44.224.752,84</b>	<b>184.107.059,89</b>

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alinea	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
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
<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>131.290.740,94</b>	<b>126.783.289,82</b>	<b>139.773.569,85</b>	<b>146.729.281,35</b>	<b>135.429.927,64</b>	<b>135.314.447,12</b>	<b>144.900.357,76</b>	<b>146.458.766,98</b>	<b>147.654.088,18</b>	<b>153.095.033,83</b>	<b>147.368.127,43</b>	<b>168.063.689,25</b>	<b>1.722.861.320,15</b>	<b>199.854.849,73</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Alinea	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
a	117.668.478,68	114.749.444,86	118.916.003,25	119.329.149,13	114.996.867,55	116.993.466,82	115.285.833,35	117.285.412,13	116.960.265,27	117.429.984,57	116.273.061,17	208.250.107,96	1.494.106.074,74	
b	3.402.529,83	3.402.443,04	3.402.406,60	3.402.084,58	675,03	1.493.885,68	3.402.439,74	3.402.478,47	3.402.893,79	3.402.457,29	3.402.452,15	2.187.936,16	34.304.682,36	
c	802,63	814,61	817,39	0,00	1.779,29	862,25	992,87	1.070,29	929,54	962,33	929,72	882,50	10.843,42	
d	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>121.071.811,14</b>	<b>118.152.702,51</b>	<b>122.319.227,24</b>	<b>122.731.233,71</b>	<b>114.999.321,87</b>	<b>118.488.214,75</b>	<b>118.657.265,96</b>	<b>120.688.960,89</b>	<b>120.364.088,60</b>	<b>120.833.404,19</b>	<b>119.676.443,04</b>	<b>210.438.926,62</b>	<b>1.528.421.600,52</b>	<b>0,00</b>

Inciso VI – Receitas (2)

Alinea	JAN-2010	FEV-2010	MAR-2010	ABR-2010	MAIO-2010	JUN-2010	JUL-2010	AGO-2010	SET-2010	OUT-2010	NOV-2010	DEZ-2010	TOTAL	RAP-2010
a	10.476.693,51	8.874.660,52	13.867.884,33	13.425.453,88	14.031.862,56	13.985.366,74	15.272.837,78	14.512.587,10	13.951.536,79	13.552.142,78	14.319.699,00	12.827.710,55	159.098.435,54	
b	73,88	0,00	0,00	2.763,09	810,24	28,29	77,04	45,89	56,53	43,65	172,52	351.250,00	355.321,13	
c	2.640.675,74	2.474.688,84	2.458.181,32	2.666.214,37	2.753.738,28	2.343.739,09	3.025.020,33	2.648.608,56	2.806.409,78	2.532.771,37	2.447.602,24	2.481.904,42	31.279.554,34	
d	13.730.382,54	11.258.309,12	13.206.227,46	9.867.125,30	40.560.362,41	14.726.266,64	15.464.133,74	21.644.076,27	14.995.433,53	16.230.185,09	17.841.517,83	20.610.567,92	210.134.587,85	
<b>TOTAL</b>	<b>26.847.825,67</b>	<b>22.607.658,48</b>	<b>29.532.293,11</b>	<b>25.961.556,64</b>	<b>57.346.773,49</b>	<b>31.055.400,76</b>	<b>33.762.068,89</b>	<b>38.805.317,82</b>	<b>31.753.436,63</b>	<b>32.315.142,89</b>	<b>34.608.991,59</b>	<b>36.271.432,89</b>	<b>400.867.898,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Receita</b>	<b>147.919.636,81</b>	<b>140.760.360,99</b>	<b>151.851.520,35</b>	<b>148.692.790,35</b>	<b>172.346.095,36</b>	<b>149.543.615,51</b>	<b>152.419.334,85</b>	<b>159.494.278,71</b>	<b>152.117.525,23</b>	<b>153.148.547,08</b>	<b>154.285.434,63</b>	<b>246.710.359,51</b>	<b>1.929.289.499,38</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 TJRS 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