

RESOLUÇÃO Nº 102, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
ANEXO I

Período: EXERCÍCIO 2018

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,15	42.094.008,92	43.863.080,92	43.055.617,93	50.095.380,45	42.449.987,04	42.579.383,92	43.088.530,48	42.218.965,07	43.951.287,83	65.200.929,60	47.882.741,83	0,00	565.879.470,08
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.974,53	20.789.215,71	20.747.848,23	20.814.472,61	20.953.443,54	20.927.884,26	21.226.428,22	21.015.069,45	21.082.498,84	32.567.011,85	30.078.647,89	0,00	281.415.348,00
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,09	7.806.627,29	7.795.769,79	7.814.911,86	7.806.468,16	7.950.152,73	7.903.718,84	7.716.571,20	7.731.054,51	7.726.099,63	15.728.147,56	8.166.180,55	0,00	101.958.874,14
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO/PRECATORIOS, REQUISIÇÕES DE PREVIDÃO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERÍODOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTARIA ESPECIFICA	7.769,74	270.143,26	7.769,74	209.367,19	7.769,74	323.118,55	292.429,59	74.222.766,62	9.787.704,17	6.045,16	1.660.788,76	399.587,44	55.000.000,00	142.195.259,98
TOTAL	APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	88.519.209,86	70.959.753,53	72.455.936,16	71.827.745,21	88.729.990,96	71.686.701,88	71.703.416,21	146.254.305,50	80.752.793,20	71.875.931,46	115.156.877,85	86.527.157,38	55.000.000,00	1.091.468.960,20

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	77.502,88	84.118,64	96.110,59	79.799,42	88.753,53	78.674,18	51.233,86	50.121,50	0,00	924.310,77
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.216.543,95	2.227.559,47	2.245.601,12	2.232.180,36	2.234.238,92	2.357.728,55	2.285.560,62	2.289.679,71	2.286.948,27	2.285.128,14	2.287.568,79	0,00	27.168.602,82
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,02	328.570,27	326.751,67	360.712,35	348.190,55	367.643,44	350.953,31	400.688,99	365.462,48	0,00	4.183.655,42
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	E COLABORADORES	88.872,98	106.452,65	129.537,81	290.258,34	155.180,66	265.346,17	171.599,27	390.864,10	313.978,73	251.875,31	315.454,81	74.394,71	0,00	2.550.805,14
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	35.989,99	0,00	960.570,96
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AJUDA HORADIA	1.150.881,95	1.182.387,39	1.251.750,62	1.250.699,31	1.253.809,87	1.287.352,88	1.386.784,32	1.442.974,18	1.401.310,11	1.389.879,19	1.378.880,97	1.286.270,89	0,00	15.560.010,76
h	AJUDA DE IMÓVEIS	12.152,28	196.887,83	192.037,53	201.737,53	198.887,53	196.887,53	198.887,53	198.887,53	198.887,53	198.887,53	198.887,53	198.887,53	0,00	2.357.783,11
i	SERVÍCIO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	113.823,83	84.186,25	113.866,20	108.370,35	111.851,15	102.892,46	98.092,79	104.568,56	209.430,17	15.071,26	253.034,10	2.585,70	1.319.611,04
j	SERVÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	643.390,16	369.049,96	0,00	726.422,27	0,00	764.987,47	377.684,38	363.119,37	397.787,29	383.738,29	253.000,29	4.279.244,44
k	SERVÍCIO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.285,20	17.821,98	1.285,20	17.821,98	16.758,21	16.872,80	17.033,52	17.078,89	16.625,98	17.550,87	0,00	137.205,62
l	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.061,89	132.862,67	138.812,69	159.231,97	144.944,60	159.634,86	143.450,46	175.013,52	125.312,63	144.564,71	300.279,47	15.068,17	1.643.237,03
m	SERVÍCIOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB LICENÇA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.917,52	223.819,40	297.234,97	669.658,91	227.065,51	437.001,39	732.192,24	480.542,75	366.809,22	505.643,29	261.168,44	992.702,25	272.322,55	5.524.776,54
n	SERVÍCIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	622.456,73	656.444,24	778.396,43	747.213,97	1.095.453,77	278.215,55	668.242,05	667.315,69	1.039.663,24	268.642,25	8.137.990,47
o	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA ARMAVA E DESARMADA	0,00	567.370,03	567.049,03	567.370,03	567.690,95	567.370,03	567.370,03	567.049,03	567.691,03	567.049,03	567.370,03	567.370,03	332.137,87	6.808.899,03
p	SERVÍCIO DE FULCRAGEM	511,96	70.941,43	32.113,89	12.993,69	22.337,12	9.827,38	10.928,08	9.899,28	14.899,16	7.650,96	10.981,52	2.876,69	31.398,36	297.154,18
q	TRABALHO RESALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" E "s"	0,00	373.189,09	533.775,22	601.922,46	576.488,80	617.202,25	541.842,01	624.118,81	539.574,53	385.016,03	626.213,03	928.954,62	299.227,25	6.647.571,19
r	SERVÍCIOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	214.462,27	53.032,16	139.874,27	130.833,55	157.052,66	121.842,07	151.509,21	154.382,75	269.692,83	344.961,67	316.272,38	0,00	1.860.999,82
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.296,28	931,92	631,50	44.333,60	1.651,67	67.296,03	10.195,99	11.892,45	82.068,04	10.390,20	0,00	249.303,78
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.385,50	2.557,00	48.449,80	20.848,00	80.868,80	1.160,16	239.524,14	136.102,50	24.306,80	70,00	333,70	15.225,00	574.951,40
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,65	33.152,65	
v	LUBRIFICANTES	0,00	16.852,92	20.573,39	30.961,92	43.927,02	33.231,40	31.344,37	34.583,41	33.588,95	29.239,28	38.099,39	49.369,63	4.365,87	366.077,15
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.282,25	7.459,19	37.464,99	8.570,88	47.392,86	84.220,16	16.596,90	25.776,27	4.810,60	320.011,16
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" E "w"	62.688,23	39.961,70	28.844,97	166.072,96	26.917,10	84.420,77	151.637,72	111.560,14	78.548,68	50.641,72	74.086,51	111.318,11	0,00	996.488,81
y	SERVÍCIOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.656,68	2.222.052,24	2.283.274,29	3.706.539,37	2.283.196,70	3.512.888,48	2.887.446,07	493.266,27	1.822.658,54	844.899,42	1.201.238,48	1.893.410,79	0,00	25.058.388,28
z	DEMAS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,85	465.031,20	806.558,16	1.135.731,04	1.097.032,07	1.111.703,27	1.081.470,53	1.604.002,86	1.073.845,70	1.462.843,10	1.246.913,68	1.761.631,22	84.548,17	13.524.853,87
TOTAL		5.727.590,38	8.649.997,00	11.761.718,36	12.831.698,74	10.277.864,78	12.865.378,31	11.498.163,79	11.294.457,70	10.537.983,97	10.203.209,13	10.430.961,57	13.363.945,35	1.743.481,09	131.099.450,36

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,10	0,00	0,00	0,00	15.890,34	0,00	0,00	34.399,89	20.607,77	86.570,16
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.644,00	0,00	390.010,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.862.158,59	4.513.801,60	0,00	8.646.341,38
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	77.815,94	64.293,31	123.274,97	49.999,04	56.981,11	49.599,04	42.216,97	49.999,04	49.999,04	685.592,63	10.712,07	1.289.281,16
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAS	0,00	17.890,00	5.218,42	136.497,19	107.040,48	85.982,41	61.306,26	52.942,33	153.339,37	54.744,99	1.062.203,96	247.035,04	50.333,32	2.039.813,77
TOTAL		0,00	18.271,19	83.034,36	200.790,50	258.027,55	134.861,45	180.662,37	102.541,37	211.446,68	274.344,03	5.073.961,39	5.868.433,22	81.633,16	12.428.027,47

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL	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
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

INCISO V - REPASSES DO TESOUREO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL ENCARGOS	89.480.340,80	70.911.539,94	72.737.283,28	72.414.389,97	89.588.656,24	71.574.672,64	157.186.869,69	71.970.892,53	70.852.294,90	72.049.979,02	72.348.124,02	179.411.310,52	1.090.527.261,61
b	CUSTEIO	11.323.523,77	2.986.946,59	6.852.403,89	15.997.546,59	7.415.920,34	15.084.541,03	11.390.787,26	11.114.429,02	10.860.694,40	11.052.816,87	10.945.908,11	10.296.685,67	124.517.200,79
c	INVESTIMENTOS	405.316,42	405.316,41	404.410,25	4.534.736,62	-	789.202,71	399.327,51	414.249,51	1.6				