

RESOLUÇÃO Nº 102, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
ANEXO 1

Período: EXERCÍCIO 2018

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.036,15	42.004.008,55	43.863.080,95	43.055.617,93	50.095.380,45	0,00	239.397.845,97
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.498.752,80	20.788.974,53	20.789.215,71	20.747.248,23	30.819.472,81	0,00	113.564.365,96
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,09	7.818.693,85	7.795.749,75	7.814.911,86	7.808.488,18	0,00	39.048.925,73
d	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSCITA EM ALUGADOPRECATÓRIOS, RECURSOS DE FEJERIRO MAIO E CÉREOS ALIQUOTAS PERÍODOS VINCENTOS A SERVIÇOS OU ENCARGOS, CONFORME ACÓRDÃO PARLAMENTAR ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO INTERIO DE COMPETÊNCIA	7.769,74	258.188,65	7.719,74	269.321,15	7.719,74	0,00	492.345,33
TOTAL		86.519.230,68	70.999.275,53	72.455.956,14	71.827.745,21	88.729.690,96	0,00	392.491.278,72

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIO A SERVIDORES E EMPREGADOS	65.780,31	79.509,92	88.472,23	84.234,71	77.502,68	0,00	395.494,05
b	ALUGUÍO-TRANSPORTE	2.219.884,90	2.216.543,95	2.227.559,47	2.245.601,12	2.232.180,36	0,00	11.141.749,82
c	ALUGUÍO-ALIMENTAÇÃO	337.748,40	333.526,14	327.023,30	326.386,02	328.570,27	0,00	1.653.253,13
d	BENEFÍCIO A SERVIDORES E EMPREGADOS CÔNUGAS/MEIARES A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	88.872,59	106.452,65	129.537,81	290.238,34	155.180,66	0,00	770.302,04
e	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E ALUGUÍO MORADIA	1.150.881,95	1.182.087,35	1.221.750,62	1.250.699,21	1.255.809,87	0,00	6.659.229,00
g	ALUGUÍO DE IMÓVEIS	12.152,28	198.887,53	192.027,53	201.727,53	196.887,53	0,00	799.702,40
h	SERVÍO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,27	113.529,83	84.136,25	113.946,20	108.370,35	0,00	420.104,85
i	SERVÍO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	643.291,18	369.044,90	0,00	0,00	1.012.456,12
k	SERVÍO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,25	0,00	17.285,25
l	SERVÍO DE COMUNICAÇÃO EM SERVIDORES 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 LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	98.917,52	203.519,45	207.234,87	669.458,91	227.863,51	0,00	1.478.394,31
n	SERVÍO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.254,87	974.111,16	652.456,75	656.444,24	0,00	2.653.577,02
o	SERVÍO DE VIGILÂNCIA ARMADEJA E DESARMADA	0,00	567.370,83	567.049,03	567.670,83	567.880,95	0,00	2.269.780,44
p	SERVÍO DE PUBLICIDADE	511,38	70.941,43	92.113,89	12.993,58	22.337,12	0,00	198.897,38
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESERVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "R" E "S"	0,00	373.189,09	530.775,25	601.832,45	578.488,80	0,00	2.085.375,57
r	SERVÍO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.025,15	139.874,27	130.833,55	0,00	345.186,25
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	718,00	19.296,28	931,92	631,50	0,00	21.576,70
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.995,50	2.557,00	48.449,80	20.848,00	0,00	78.200,30
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.952,92	20.573,39	30.961,92	43.927,02	0,00	112.254,86
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.282,25	0,00	88.909,35
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "Y"	62.688,23	59.951,70	28.644,97	165.027,26	26.917,10	0,00	264.274,96
y	SERVÍO MÉDICO, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.565,68	2.222.025,24	2.383.274,29	3.705.538,13	2.283.196,73	0,00	12.629.596,28
z	DESMAS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,81	465.031,20	808.526,18	1.135.731,04	1.097.032,07	0,00	4.098.495,34
TOTAL		9.727.596,38	8.649.997,00	11.761.718,38	12.831.286,74	18.277.864,97	0,00	49.249.169,45

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTITUIÇÃO E RESERVA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,10	0,00	27.712,10
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	77.815,64	64.233,31	123.274,41	0,00	265.324,36
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAS ÍTEM	0,00	17.890,00	5.218,42	138.497,13	107.240,46	0,00	268.646,00
TOTAL		0,00	18.271,00	83.034,38	200.796,95	258.027,57	0,00	549.123,66

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OUTROS DE CAPITAL EM UTILIZAÇÃO	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
TOTAL		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	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	95.981.295,00	59.511.538,94	72.737.263,28	72.414.389,97	88.588.656,24	395.152.259,23
b	CUSTEIO	11.312.513,77	2.988.946,53	6.856.480,80	15.997.646,59	7.415.808,34	44.569.374,93
c	INVESTIMENTOS	405.216,48	465.914,41	424.492,25	4.524.739,82	0,00	5.399.739,86
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		107.699.025,25	63.966.399,88	80.018.236,33	92.946.776,38	96.004.464,58	445.451.364,16

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.612.172,42	3.798.848,58	5.663.910,25	4.945.155,44	4.474.163,38	20.293.250,07
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	22.374,62	27.782,15	53.296,69	54.625,98	49.101,01	207.180,65
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS DE TRAMITAMENTO	14.168,24	11.352,82	1.564,00	10.259,83	2.889,07	40.214,96
d	AQUISIÇÃO DE RECURSOS CONFORME RESOLUÇÃO DA LEI ESPECÍFICA	4.372,98	12.634.204,63	5.469.689,65	20.765,78	985.441,43	19.114.474,52
TOTAL		2.653.088,26	16.436.186,18	10.588.460,72	6.431.307,23	5.511.593,72	39.814.663,36