

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	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,13	62.094.008,52	43.883.093,02	43.055.617,92	50.095.380,45	42.448.987,04	42.579.583,52	43.088.559,48	-	387.515.563,99
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.074,53	20.789.315,71	20.747.848,21	30.819.472,81	20.983.443,58	20.927.884,28	21.238.428,22	-	178.672.120,00
c	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,09	7.818.603,83	7.795.769,79	7.814.911,86	7.808.488,18	7.650.152,73	7.803.718,84	7.716.571,20	-	62.819.368,50
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, TRANSCRIÇÃO EM JULGADOS/RECORDATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PRELÍMINAR E DEBITOS JUDICIAIS, PESSOAS VINCENTAS A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO DOCUMENTÁRIA ESPECÍFICA, PROPRIEDADE FIDEIUCIATÁRIA DE COMPETÊNCIA	7.769,74	208.186,65	7.769,74	209.367,19	7.769,74	523.118,55	292.429,59	74.222.768,62	-	75.328.157,82
TOTAL		88.500.290,64	90.899.793,43	72.495.936,34	71.827.745,31	88.729.092,83	71.086.703,88	71.703.436,21	146.294.266,54		882.138.298,34

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - INCLUSIVE AQUELES EM LICENÇA PRORROGADA	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	77.502,88	84.118,64	86.115,59	79.780,42	-	655.527,70
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - INCLUSIVE AQUELES EM LICENÇA PRORROGADA - ALUGUEL ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.218.543,95	2.227.559,47	2.245.601,13	2.232.180,38	2.234.238,90	2.257.728,55	2.285.560,62	-	18.019.277,91
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - INCLUSIVE AQUELES EM LICENÇA PRORROGADA - ALUGUEL CRECHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,03	308.570,27	338.751,87	360.712,35	348.190,55	-	2.688.907,60
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - INCLUSIVE AQUELES EM LICENÇA PRORROGADA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - CÔNCESSÃO A SERVIDORES EMPREGADOS E COLABORADORES	88.872,58	106.452,45	129.537,81	200.258,34	155.180,66	285.545,17	171.589,27	390.964,10	-	1.588.211,58
e	FRANQUÍSIAS E DESPESAS COM LICENCIÇÃO DE MARCA	0,00	35.969,59	25.375,95	58.724,77	68.153,07	59.128,97	28.228,51	30.271,45	-	283.850,31
f	FRANQUÍSIAS E DESPESAS COM LICENCIÇÃO DE MARCA - ALUGUEL DE MÓVEIS	1.150.881,99	1.160.087,39	1.221.750,62	1.250.699,21	1.253.809,87	1.267.052,88	1.296.794,32	1.442.974,16	-	10.125.999,36
g	SERVÍCIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.152,30	196.887,53	192.937,53	201.333,51	198.887,58	198.887,58	198.237,58	205.819,30	-	1.388.522,86
h	SERVÍCIO DE ÁGUA E ESGOTO	2.046,22	113.523,83	84.196,25	113.966,20	108.370,35	111.861,15	102.892,48	98.092,79	-	734.941,25
i	SERVÍCIO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-	643.396,18	369.644,96	-	728.622,27	-	764.987,47	-	2.503.848,86
j	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.081,89	132.862,67	138.812,68	159.231,97	144.944,60	159.634,86	143.450,45	-	882.999,13
k	SERVÍCIO DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICENÇA DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB LICENÇA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.917,52	225.519,40	297.234,97	689.638,91	227.083,51	437.001,39	728.192,24	480.542,75	-	3.128.139,89
l	SERVÍCIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.224,43	975.941,15	622.659,75	656.464,24	778.398,45	747.212,97	1.065.455,77	-	5.216.461.119
m	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA AMBIA E DESAMBARAÇÃO	0,00	587.570,08	587.580,85	587.370,03	587.588,00	587.370,03	587.248,05	587.248,05	-	5.871.268,05
n	SERVÍCIO DE PUBLICIDADE	511,38	70.941,43	92.113,89	12.993,58	22.537,12	9.827,38	10.828,08	9.899,08	-	259.952,10
o	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE OBRAS E POSTOS DE TRABALHO, RESERVANDO O ARREPOJADO NAS ALÍNEAS "p" E "q"	0,00	375.189,09	533.775,22	602.402,45	576.488,80	617.350,25	541.842,01	654.174,81	-	3.868.852,84
p	SERVÍCIOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.448,07	93.392,14	139.874,27	139.833,95	197.056,46	191.824,07	191.529,21	-	779.596,10
q	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.298,28	931,92	631,50	443.358,60	1.651,67	67.298,03	-	134.857,00
r	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.365,50	2.587,00	48.449,80	20.848,00	80.088,80	1.160,18	239.534,14	-	398.983,40
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
t	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.852,50	25.573,39	35.961,00	43.507,00	53.531,40	31.344,37	54.588,41	-	311.414,05
u	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.262,25	7.459,15	37.464,09	6.570,88	-	142.464,37
v	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESERVANDO O ARREPOJADO NAS ALÍNEAS "p" E "q"	62,888,23	39.951,70	28.844,97	166.872,96	26.917,10	84.420,77	151.827,72	111.590,14	-	671.893,59
w	ADONTOLOGIAIS E LABORATORIAIS	1.134.995,88	2.222.035,24	3.283.274,29	3.708.538,27	2.283.196,70	3.512.888,46	2.887.448,07	403.298,27	-	19.293.181,08
x	CONSUMO DE DESPESAS DE CUSTEIO	392.149,83	465.031,53	898.558,14	1.135.718,24	1.007.028,07	1.113.231,27	1.181.410,59	1.894.028,86	-	7.665.672,04
TOTAL		5.727.590,38	6.649.997,00	11.761.718,36	12.831.698,24	10.277.864,97	12.865.378,31	11.498.163,79	11.284.427,70		84.896.869,25

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	-	-	-	27.712,10	-	-	-	-	27.712,10
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS	0,00	-	-	-	-	-	62.375,00	-	-	62.375,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE BIOMÉTRIA	0,00	381,19	-	-	-	-	-	-	-	381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	-	77.815,94	64.293,31	123.274,87	49.599,04	56.981,11	49.599,04	-	421.563,41
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS, TÍTULOS	0,00	17.800,00	5.218,42	136.487,19	107.040,48	85.280,41	61.306,28	52.942,33	-	466.157,69
TOTAL		0,00	18.271,19	83.034,34	200.790,50	258.027,55	134.861,41	180.662,37	102.541,37		978.148,78

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
b	UTILIZAÇÃO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
c	OUTRAS INVERSÕES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL		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	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.460.360,00	70.911.538,04	72.737.283,23	72.414.889,51	89.588.656,24	71.574.672,64	187.186.889,69	71.570.802,63	695.884.553,09
b	CUSTEIO	11.312.513,77	2.898.948,63	6.856.469,89	15.997.446,99	7.415.808,34	15.084.541,03	11.389.787,38	11.114.389,02	82.138.991,44
c	INVESTIMENTOS	485.376,42	405.016,41	404.410,25	4.534.738,82	-	-	390.020,28	414.248,51	7.362.559,69
d	INVERSES FINANCEIRAS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL		101.198.170,19	74.303.801,88	79.998.154,37	92.946.773,38	97.004.462,58	87.468.416,38	188.995.981,56	83.499.441,86	785.355.204,16

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.816.720,43	3.758.848,54	5.083.910,23	4.945.755,43	4.474.103,38	4.000.781,71	4.247.943,84	5.281.893,63	34.271.059,88
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	22.374,43	27.780,15	53.296,63	54.625,98	49.101,01	43.670,42	88.104,69	48.938,81	387.894,55
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS DE TRANSCRITÓRIOS	14.188,28	11.352,82	1.984,09	10.259,83	2.889,07	9.996,30	3.228,14	24.074,88	77.514,31
d	AQUISIÇÃO DE RECURSOS CONFORME RESOLUÇÃO DA LEI ESPECÍFICA	29.731,29	12.634.204,43	5.469.889,43	20.765,79	985.441,43	81.953,40	95.542,71	80.660,37	19.397.989,40
TOTAL		2.876.995,22	16.436.188,14	10.588.680,22	4.931.397,23	8.311.530,21	4.236.403,52	4.334.819,38	5.735.567,31	54.135.368,14