

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

Período: EXERCÍCIO 2018

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	69.289.556,10	42.084.008,92	43.863.080,90	43.055.617,93	50.905.380,45	42.449.987,04	42.573.383,92	43.039.539,46	42.218.965,47	-	408.734.619,06
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.974,53	20.789.315,71	20.789.315,71	20.819.472,81	20.963.443,56	20.827.884,26	21.238.428,22	21.101.069,45	-	197.887.189,45
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,09	7.818.603,83	7.795.769,79	7.814.911,86	7.806.468,16	7.866.152,73	7.903.718,84	7.716.571,20	7.731.064,51	-	70.350.423,01
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSMITIDA EM JULGADO/PROCATÓRIOS, REQUISIÇOS DE FEITO/REQUISIÇOS DE FEITO JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	7.769,74	258.166,65	7.769,74	209.367,19	7.769,74	323.118,55	292.429,59	74.222.766,62	9.787.704,17	-	85.116.881,99
TOTAL		88.519.250,86	70.959.753,53	72.455.936,14	71.827.745,21	88.729.090,96	71.686.701,88	71.703.416,21	146.254.305,50	80.752.793,20	-	762.888.993,51

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AJÚDIO-TRANSPORTE	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	77.502,88	84.118,64	96.115,59	79.799,42	88.753,53	-	744.281,23
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.216.954,95	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	-	20.308.957,62
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AJÚDIO-CHEFE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,02	328.570,27	336.791,67	360.712,35	348.190,55	367.643,44	-	3.066.551,04
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
e	COLABORADORES	88.872,98	106.452,65	129.537,81	290.258,34	155.180,66	205.546,17	171.299,27	390.964,10	313.978,73	-	1.912.190,31
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.989,99	25.375,95	58.724,77	68.153,97	39.129,97	26.226,91	30.271,45	62.739,37	-	346.588,49
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AJÚDIO MORADIA	1.150.881,95	1.182.987,25	1.221.750,00	1.256.699,21	1.253.889,87	1.287.025,88	1.356.704,93	1.442.974,16	1.401.310,11	-	11.627.270,47
h	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	12.152,28	196.987,53	192.037,53	201.737,53	196.887,53	196.887,53	136.227,76	259.910,30	195.535,63	-	1.584.203,61
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	1.152,83	84.196,25	113.966,20	108.370,35	111.851,15	102.892,46	98.092,79	104.568,56	-	839.509,81
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	643.390,16	306.044,96	-	728.422,27	-	764.987,47	377.684,28	-	2.881.529,24
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-	-	309.044,96	-	17.861,95	-	17.503,50	-	-	85.772,89
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.081,89	132.862,87	138.812,68	159.231,97	144.944,60	159.634,89	143.450,46	175.013,52	-	1.058.012,65
m	SERVIÇOS 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	58.917,82	223.519,40	297.234,97	669.658,91	227.063,51	437.001,39	732.192,24	480.542,75	366.899,22	-	3.492.939,91
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	622.456,75	656.444,24	778.336,43	747.213,87	1.065.453,77	278.216,05	-	5.494.697,74
o	DESMARMA	0,00	567.370,03	567.049,03	567.370,03	567.690,99	567.370,03	567.370,03	567.049,03	567.691,03	-	4.338.960,16
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	5.111,29	70.941,42	92.113,89	12.993,58	22.337,12	8.627,36	10.928,68	9.899,28	14.898,16	-	244.250,26
q	LOCAÇÃO DE MÁQUINA E FÓSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" E "s"	0,00	378.189,09	533.775,22	601.922,46	576.488,80	617.320,25	541.842,01	624.114,81	539.713,54	-	4.408.396,18
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.032,16	139.874,27	130.833,55	157.052,66	121.842,07	151.509,21	154.382,75	-	929.972,94
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,60	19.296,28	937,92	631,50	44.333,60	1.651,67	67.296,03	10.195,99	-	145.052,99
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.365,50	2.557,00	48.449,80	20.848,00	80.068,80	1.160,16	239.534,14	136.162,50	-	535.085,90
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.852,52	20.573,39	30.901,92	43.927,02	33.231,40	31.344,37	34.583,41	33.588,95	-	245.002,98
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.282,25	7.459,15	37.484,99	6.570,88	47.392,86	-	189.797,23
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "y" E "z"	62.688,23	39.991,70	28.644,97	166.072,96	26.917,10	84.420,77	151.637,72	111.560,14	78.548,68	-	750.442,27
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.656,69	2.232.005,24	3.283.274,39	3.706.538,37	2.283.196,70	3.512.888,46	2.687.446,07	463.296,27	1.822.658,64	-	21.115.839,63
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,85	465.031,20	808.558,18	1.135.731,04	1.097.032,07	1.111.703,27	1.081.470,53	1.604.002,86	1.073.945,70	-	8.969.517,70
TOTAL		8.649.997,00	11.761.718,36	12.831.698,74	10.277.864,97	12.865.378,31	11.498.163,79	11.284.457,70	10.517.983,97	-	-	95.414.853,22

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	-	-	-	27.712,10	-	-	-	-	19.890,34	43.602,44
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	-	-	-	-	-	-	62.375,00	-	-	62.375,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	-	-	-	-	-	-	-	-	381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	-	77.815,94	64.293,31	123.274,97	49.599,04	56.881,11	49.599,04	42.217,67	-	463.780,38
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS IMÓVEIS	0,00	17.890,00	5.218,42	136.497,19	107.040,48	85.262,41	61.306,26	52.942,33	153.339,37	-	619.496,46
TOTAL		0,00	18.271,19	83.034,36	200.790,50	258.027,55	134.861,45	180.662,37	102.541,37	211.466,68	-	1.189.635,47

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL EM UTILIZAÇÃO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
b	OUTRAS INVERSÕES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.480.340,00	70.911.538,94	72.737.283,28	72.414.389,97	89.588.656,24	71.574.672,64	157.186.868,69	71.970.862,53	70.852.294,50	766.716.847,99
b	CUSTEIO	11.212.533,77	2.885.846,53	6.656.460,80	15.997.646,59	7.415.896,34	15.984.541,03	11.369.797,36	11.114.298,02	10.800.698,40	92.218.768,94
c	INVESTIMENTOS	405.916,42	405.316,41	404.210,25	4.534.736,82	-	789.202,71	999.327,51	414.248,51	1.636.361,92	8.988.921,55
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL		101.198.170,99	74.303.801,88	79.998.154,33	92.946.773,38	97.004.462,58	87.448.416,38	168.955.983,54	83.499.441,06	82.569.352,22	867.924.559,38

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.610.720,92	3.756.848,98	5.063.910,25	4.345.755,49	4.474.103,38	4.090.783,71	4.347.943,84	5.581.893,83	6.493.285,13	49.765.245,01
b	JUDICÍARIAS	22.374,82	27.782,15	53.296,69	54.625,96	49.101,01	43.670,42	88.104,69	48.938,81	30.417,48	418.312,03
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	14.168,28	11.352,82	1.564,09	10.239,83	2.889,97	9.996,30	3.228,14	24.074,88	800,98	78.315,29
d	AQUISIÇÃO DE BENS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	29.731,29	12.634.204,63	5.469.689,69	20.765,79	985.441,43	81.953,49	95.542,71	80.660,37	331.447,13	19.729.430,13
TOTAL		2.676.995,21	16.430.186,14	10.588.460,72	4.431.387,07	5.511.535,77	4.226.403,92	4.534.819,38	5.735.567,89	6.855.946,32	60.991.302,46