

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

Período: EXERCÍCIO 2019

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESA COM PESSOAL ATIVO	76.971.821,88	47.667.618,74	46.659.107,17	46.172.441,08	46.930.826,08	46.283.575,38	45.438.111,53	46.435.448,09	45.173.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	448.274.282,02
b	DESPESA COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	34.066.333,44	23.435.998,83	23.074.460,87	23.419.640,73	23.573.011,25	23.725.554,89	23.743.804,68	24.087.358,31	24.535.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611.506,59
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.254,91	8.443.801,89	8.350.935,43	8.040.632,43	8.064.150,80	8.082.522,02	8.033.215,57	7.972.249,12	7.921.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73.379.985,53
d	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM SEGUNDO GRADUÁRIO, REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERÍODICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONCORRÊNCIA ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	6.306,08	902.040,34	25.518.613,48	768.227,25	23.204.847,31	922.973,92	177.155,45	698.486,46	5.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204.021,61
TOTAL		119.532.766,31	80.468.459,88	101.603.085,95	78.401.243,53	103.672.835,74	79.204.628,21	77.392.287,23	79.163.541,98	78.177.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.619.765,75

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	262.144,36	299.435,67	306.678,61	(856,80)	8871,99						416.788,56	0,00	0,00	1.289.032,59
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283.365,81	2.289.656,79	2.260.183,63	2.256.374,25	2.246.936,13	2.229.240,97	2.238.714,08	2.222.498,10	2.211.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218.105,56
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉDIE	351.464,69	351.225,54	350.814,76	352.276,97	361.657,04	356.331,84	361.207,95	362.544,56	363.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.529,67
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00												0,00	0,00
e	DIÁRIAS PARA A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	107.698,31	112.869,05	169.700,64	118.758,61	408.578,54	171.704,11	180.549,34	298.588,22	383.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.346,68
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.294,66	20.742,89	38.297,60	24.563,61	58.741,85	71.434,31	50.538,87	61.672,95	65.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	384.602,73
g	TRANSPORTE E AJÚDIA MORADIA	275.279,15	274.215,38	296.475,09	296.103,74	299.380,26	328.911,46	296.749,08	339.578,39	314.026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.226,03
h	ALUGUÍS DE IMÓVEIS	11.888,98	196.656,81	231.695,12	162.279,94	280.064,96	197.818,22	332.019,22	32.165,08	210.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.336,70
i	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA	5.425,60	109.223,94	78.579,87	139.749,00	97.383,19	93.562,73	99.878,27	127.197,46	99.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	871.183,24
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.233,20	324.319,84	377.164,81		753.877,50	383.926,91	343.479,65	343.602,09	329.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.939,03
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	17.190,60	16.677,18	16.905,48	16.207,27	17.100,11	16.698,73	16.730,48		33.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150.278,97
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.763,10	160.713,98	128.544,40	173.906,82	177.949,82	135.997,10	139.800,86	159.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.317,88
m	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SOFTWARE, LICENÇA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE	53.673,47	282.293,59	344.447,35	373.936,98	571.459,21	318.100,56	391.754,26	348.650,27	207.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.198,78
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	778,00	641.986,19	1.018.600,69	287.496,75	1.009.989,26	283.437,84	623.153,90	390.659,87	802.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.243,48
o	DESMARMA	5,92	567.049,03	568.534,33	719,62	1.134.457,87	567.400,84	359,81	1.134.457,87	567.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.042,32
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	899,84	7.864,32	1.454,56	1.751,92	1.819,36		859,04	2.396,80	4.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,12
q	LOCOMOÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESERVADO OU APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	45.148,54	393.654,37	571.729,47	667.357,11	540.416,52	283.539,35	667.156,55	447.999,13	760.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.445,17
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.994,49	114.595,50	77.180,16	130.709,21	81.619,95	143.840,06	293.565,92	158.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.826,70
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,27	4.202,14	2.259,15	107.388,47	17.351,51	1.335,50	9.576,52	1.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.894,05
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	3.750,50	19.180,00	286,40	25.700,00	26,80	26.292,00	8.694,40	55.400,60	27.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	166.633,26
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,17	0,00	8.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,69
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	666,66	22.861,03	33.548,96	31.122,52	28.966,94	38.785,50	29.784,61	35.070,80	38.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	259.044,19
w	AQUISIÇÃO DE CENÍCIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.364,86	10.722,00	31.684,67	21.952,85	13.929,29	18.040,85	23.891,10	16.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	123.396,61
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESERVADO OU APROPRIADO NAS ALÍNEAS "q" A "u"	48.036,39	71.903,58	161.828,83	114.320,03	87.414,43	56.482,72	41.760,20	30.790,64	19.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	632.531,14
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.256.241,83	2.364.714,98	4.415.731,77	3.336.572,58	2.464.041,16	834.056,11	2.732.320,80	2.094.366,56	1.178.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696.785,62
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	655.640,08	1.083.439,61	1.120.236,10	1.216.894,52	1.116.637,54	1.039.039,67	1.023.757,25	1.123.437,99	952.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331.832,66
TOTAL		7.479.291,62	9.595.531,70	12.693.167,48	9.621.092,90	11.921.178,11	7.574.765,58	9.762.472,40	9.933.306,00	9.321.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87.901.925,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	29.496,58	35.598,97	65.756,21	51.452,54	49.485,52	50.385,95	58.138,21	53.041,58	51.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445.805,16
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	75.995,40	111.031,90	75.159,50	198.275,30	51.930,20	60.947,70	12.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585.524,73
TOTAL		29.496,58	210.098,97	141.751,69	162.484,48	124.645,02	248.661,30	111.066,41	113.989,28	63.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.832,89

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 EM UTILIZAÇÃO	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 - REPASSE DO TESOIRO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSE RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	113.577.007,21	111.869.894,01	113.628.470,12	78.861.848,92	92.784.959,86	92.784.959,86	92.991.762,77	92.991.762,77	92.991.762,77	92.991.762,77	92,991.762,77	92,991.762,77	924.165.620,44
b	CUSTEIO	11.480.366,61	14.381.199,89	9.047.597,53	8.994.630,85	11.106.249,93	10.153.239,80	11.104.937,80	10.375.879,01	7.987.981,50	0,00	0,00	0,00	94.382.078,92
c	INVESTIMENTOS	0,00	422.817,84	230.085,41	406.252,84	267.283,99	2.710.037,51	263.497,54	266.066,08	266.679,94	0,00	0,00	0,00	4.832.701,05
d	INVERSÕES FINANCEIRA	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		131.057.434,35	126.619.871,78	122.916.153,06	88.251.932,61	90.142.078,68	91.619.326,92	88.330.228,11	88.732.073,38	85.911.301,74	0,00	0,00	0,00	913.580.400,43

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.811.712,45	4.707.064,37	3.228.587,82	3.865.856,41	5.285.355,41	3.483.437,32	3.923.757,49	4.302.986,55	4.302.642,43	0,00	0,00	0,00	35.909.431,33
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIAIS	38.582,40	72.695,58	15.684,85	31.938,63	35.611,26	27.515,94	59.489,87	49.883,14	33.755,30	0,00	0,00	0,00	364.346,96
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	23.460,56	4.464,50	7.922,00	35.993,70	2.944,19	5.573,76	21.075,21	1.688,52	5.747,07	0,00	0,00	0,00	108.851,57
d	AQUISIÇÃO DE RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	91.826,48	99.432,63	87.120,73	84.602,80	223.454,59	98.209,62	106.342,10	118.845,33	104.439,69	0,00	0,00	0,00	1.284.274,93
TOTAL		2.965.581,89	4.889.286,97	3.337.315,46	4.028.398,58	5.547.307,45	3.614.736,64	4.110.664,67	4.472.683,54	4.446.584,82	0,00	0,00	0,00	37.407.104,12