

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	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,18	62.094.008,52	63.863.080,92	63.055.617,82	50.095.386,45	42.449.987,04	42.579.583,52	43.088.539,49	42.218.965,07	43.061.287,83				452.795.806,89
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E FÉRIAS	20.408.752,88	20.788.874,53	20.789.315,71	20.747.848,23	30.819.472,61	20.963.443,58	20.927.884,28	21.228.428,22	21.915.088,45	21.882.498,84				218.769.688,20
c	REEMBOLSO DE PESSOAL	7.812.172,09	7.816.603,83	7.795.789,79	7.814.911,86	7.896.468,18	7.950.152,73	7.903.718,84	7.716.571,20	7.791.054,51	7.728.099,63				78.076.524,04
d	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCIÁRIOS TRANSFERÊNCIA EM JUÍZADO/PROCURADORES, REQUISITOS DE PESSOAL INATIVO E CÉLEBROS JUDICIAIS PERÍODOS VINCULOS A SERVIÇOS OU EMPREGOS, CONFORME ACS PARCELAMENTA ESPECÍFICA APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	2.760,74	258.166,65	7.760,74	208.337,18	7.760,74	201.183,32	202.438,08	74.232.768,02	3.787.704,17	6.645,18				85.123.807,10
TOTAL		88.519.259,89	90.959.753,53	92.456.936,44	91.827.745,21	88.729.990,99	71.866.701,46	71.793.436,24	146.256.305,81	80.752.793,24	71.875.931,49				894.764.924,97

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	SERVIÇOS A SERVIÇOS E EMPREGADO	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	77.592,88	84.118,84	96.115,59	79.799,42	88.753,53	78.674,18				822.955,41
b	ALUGUÉ-TRANSPORTE	2.219.864,02	2.216.543,95	2.237.599,47	2.245.601,12	2.292.180,36	2.234.238,96	2.357.728,55	2.285.569,02	2.289.679,71	2.286.948,27				22.955.905,89
c	ALUGUÉ-CHEFE	337.748,80	333.525,04	327.303,30	326.386,02	308.570,27	338.751,67	380.712,35	348.190,55	387.643,44	350.653,31				3.417.504,35
d	SERVIÇOS A SERVIÇOS E EMPREGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
e	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	88.872,89	106.452,65	129.537,81	290.238,24	185.180,86	265.346,17	171.599,27	390.984,10	319.979,79	251.875,31				2.184.045,62
f	ASSISTÊNCIA E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.669,59	35.376,85	58.734,71	48.153,07	39.128,97	36.281,51	39.271,66	62.781,37	42.748,88				387.237,89
g	INDENIZAÇÃO DE ALUGUÉ DE CUSTO	1.150.881,95	1.182.987,35	1.221.750,62	1.250.699,21	1.253.909,87	1.287.052,88	1.356.704,32	1.442.074,18	1.401.510,11	1.389.679,18				12.916.949,68
h	ALUGUÉ DE IMÓVEIS	12.152,38	196.887,53	192.057,53	201.737,53	196.887,53	196.887,53	196.887,53	255.010,30	195.535,63	177.354,20				1.761.617,90
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.046,27	113.523,83	84.198,25	133.946,20	108.370,35	113.851,15	102.892,46	98.092,79	104.568,56	209.430,17				1.048.939,98
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	149.390,14	389.044,96	389.044,96	389.044,96	389.044,96	389.044,96	389.044,96	389.044,96	389.044,96				3.244.648,61
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,20	17.821,95	16.786,21	16.873,80	17.033,52	17.076,69				102.649,37
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM SINAIS	0,00	4.061,69	102.862,67	138.812,68	159.231,97	144.944,60	159.634,86	143.450,49	170.033,52	125.124,63				1.183.325,28
m	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI/INFORMÁTICA, TI/INFORMÁTICA, ADQUIÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB LICENÇA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.917,52	225.518,49	297.234,97	699.658,33	227.683,51	457.101,38	732.102,48	485.242,75	388.839,22	505.643,28				3.989.583,33
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.305,00	370.234,87	370.234,87	622.466,75	622.466,75	622.466,75	622.466,75	622.466,75	622.466,75	622.466,75				6.182.939,79
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADE E DESARMADA	0,00	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63	587.370,63				5.106.009,19
p	SERVIÇO DE PUBLIDADE	511,38	70.941,43	9.213,89	12.993,54	9.627,32	10.828,08	9.899,28	14.898,16	7.650,94					251.901,22
q	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO DE OBRA E FORTES DE TRABALHO, RESALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "e" E "l"	0,00	379.189,69	339.775,52	601.522,46	576.848,80	617.330,35	541.842,01	624.114,81	539.713,54	585.016,03				4.769.382,21
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.052,18	139.874,27	130.833,55	157.052,86	121.842,67	151.509,21	154.382,75	269.692,83				1.199.665,77
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	0,00	931,92	631,50	44.333,60	1.651,67	67.266,03	110.156,99	11.892,45				159.545,44
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE	0,00	8.265,50	2.857,00	48.499,80	20.848,50	60.898,80	1.182,16	239.534,14	136.126,50	24.308,80				559.790,70
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				700,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.852,52	20.257,39	30.501,92	43.927,82	33.251,40	31.344,37	34.583,41	33.558,95	23.239,29				274.242,20
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14,58	3.818,00	8.263,83	49.331,19	27.282,25	7.459,15	37.444,99	8.570,88	47.262,88	84.220,14				274.017,39
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RESALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "e" E "l"	42.698,23	38.951,70	28.444,97	146.072,96	28.917,10	84.482,77	151.637,73	111.590,14	78.548,68	58.841,73				801.083,99
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	1.134.665,48	3.232.095,24	3.289.274,28	3.708.538,37	3.283.196,70	3.512.888,48	2.887.448,07	4.023.288,22	1.822.638,54	844.859,42				21.880.720,04
z	DEMÁS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,83	466.011,20	608.558,12	1.135.731,04	1.007.632,07	1.111.703,27	1.186.470,53	1.604.002,66	1.073.845,70	1.482.843,10				10.432.389,80
TOTAL		5.727.990,38	8.649.997,89	11.761.718,36	12.831.698,74	10.277.864,97	12.865.378,31	11.898.163,79	11.284.457,20	10.517.983,97	10.203.209,12				105.618.862,33

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	0,00		43.602,44
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.375,00
c	CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	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	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.381,19
e	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	77.815,04	64.293,31	123.274,97	49.599,04	56.981,11	49.599,04	42.216,97	49.599,04				513.579,42
f	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	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
g	ALUGUÉ DE IMÓVEIS	0,00	17.800,00	5.218,42	136.497,19	107.040,48	85.281,43	61.306,28	52.342,33	153.339,37	54.744,90				674.241,45
TOTAL		0,00	18.271,18	83.034,94	200.796,50	258.027,51	134.861,41	180.662,37	102.941,37	211.446,60	274.344,03				1.463.979,50

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 OU 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
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
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

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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.480.390,07	76.911.538,04	72.737.283,20	72.414.389,57	89.588.656,24	71.574.872,94	157.188.861,69	71.979.862,03	70.662.294,90	72.249.979,09			836.706.827,04
b	CUSTEIO	12.302.312,77	2.286.948,58	6.189.460,89	12.597.846,99	7.415.858,36	15.884.581,09	11.399.787,38	11.174.399,69	16.091.698,49	11.055.876,81			108.274.636,71
c	INVESTIMENTOS	405.516,42	405.316,41	404.410,25	4.534.738,82	0,00	0,00	399.327,51	414.248,51	1.436.361,90	541.118,67			9.530.940,22
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL		101.998.179,09	79.303.801,88	79.998.154,31	92.046.773,38	97.004.514,60	87.468.416,38	168.955.983,56	83.499.441,26	82.599.352,22	83.646.914,98			951.571.473,97

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
--------	----------------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------