

Resolução 102/2009 CNJ - ANEXO I
Competência 2011

ANEXO I

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos (5)

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	despesas com pessoal ativo	83.598.046,05	82.282.982,97	78.998.923,10	78.527.108,73	77.571.912,45	77.208.928,49	78.435.942,14	78.397.255,63	85.603.698,82	81.228.480,44	133.828.196,43	86.395.641,32	1.022.077.116,57
b	despesas com pessoal inativo e pensões	37.654.595,85	37.737.456,26	39.382.055,70	39.723.234,05	39.607.490,79	41.457.554,05	39.751.923,09	40.934.046,60	44.967.838,22	42.862.147,85	92.401.329,20	52.426.865,33	548.906.536,99
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	4.555.830,71	4.526.671,58	4.490.534,80	4.404.981,06	4.303.055,00	4.313.013,77	4.305.370,52	4.342.647,00	4.722.176,04	4.549.216,19	4.847.285,60	6.102.680,18	55.463.462,45
d	despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência	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	125.808.472,61	124.547.110,81	122.871.513,60	122.655.323,84	121.482.458,24	122.979.496,31	122.493.235,75	123.673.949,23	135.293.713,08	128.639.844,48	231.076.811,23	144.925.186,83	1.626.447.116,01

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alinea	Discriminação das despesas	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	20.145,23	17.485,83	28.771,73	24.541,54	39.481,36	32.980,73	30.508,24	38.976,50	22.705,46	25.822,97	24.767,96	28.309,31	3.004.199,79
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	1.176.469,37	1.248.887,62	1.752.953,08	1.845.444,12	1.877.148,84	1.870.501,86	1.753.374,23	1.796.891,16	1.813.156,31	1.855.430,19	1.909.348,65	1.860.543,41	21.923.067,11
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	374.584,48	477.353,11	448.158,20	445.812,60	465.823,83	456.144,35	323.248,02	562.346,14	543.659,57	514.578,64	951.291,83	489.648,18	1.941.735,28
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	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
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	210.635,91	169.831,38	263.965,34	259.104,18	280.722,50	306.709,09	221.192,26	231.600,05	243.363,47	280.487,17	230.085,00	306.503,44	3.004.199,79
f	Passagens e despesas com locomoção	360,40	8.483,01	27.643,33	15.884,77	109.527,48	45.557,78	28.008,62	31.843,69	35.175,00	63.795,78	52.182,58	18.899,60	437.362,04
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	1.150.307,42	1.412.884,54	1.623.971,89	1.714.729,00	1.758.844,82	1.698.985,92	1.717.208,26	1.742.239,88	2.281.348,64	2.080.957,72	2.994.443,26	1.747.145,76	21.923.067,11
h	aluguel de imóveis	0,00	146.966,60	279.710,35	67.978,72	156.235,04	156.705,27	159.279,13	147.248,94	157.797,87	156.733,75	160.685,88	144.326,19	1.733.667,74
i	Serviços de água e esgoto	68,53	150.864,35	168.183,71	155.121,54	155.452,01	130.361,73	134.726,49	127.020,59	126.999,57	126.771,93	132.509,66	140.141,48	1.548.221,59
j	Serviços de energia elétrica	427.484,38	668.687,39	1.072.105,23	1.065.398,25	973.676,87	857.968,71	873.437,47	896.568,17	916.443,33	850.494,04	823.404,96	1.090.779,37	10.516.448,17
k	Serviços de telecomunicações	485,76	160.405,26	5.503,80	306.428,77	191.553,97	174.684,21	193.513,20	174.925,65	184.954,89	188.431,59	172.038,87	188.809,31	1.941.735,28
l	Serviços de comunicação em geral	0,00	896.816,89	1.256.408,47	1.190.392,51	581.257,97	1.133.295,41	3.219.525,36	1.020.967,57	1.978.742,10	2.154.775,73	1.104.785,28	1.954.265,52	16.491.232,81
m	serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados	0,00	874.760,93	900.982,18	1.118.045,14	4.535.333,76	929.138,89	1.110.763,79	906.849,17	3.530.020,14	957.621,60	1.471.452,47	1.557.056,68	17.892.024,75
n	serviços de limpeza e conservação	207.803,58	1.461.494,02	2.818.621,61	880.479,35	2.861.311,37	1.361.365,65	1.827.005,64	2.382.414,68	1.097.329,58	1.851.525,84	1.841.549,22	3.084.734,14	21.675.634,68
o	serviços de vigilância armada e desarmada	303.212,59	1.040.064,58	1.809.968,01	251.854,89	1.804.222,38	1.934.104,60	1.199.223,90	1.456.464,27	900.256,67	1.772.430,96	1.274.690,07	1.839.470,97	15.585.963,89
p	Serviços de publicidade	0,00	43.133,68	44.516,77	37.575,00	43.671,53	40.697,03	57.565,62	53.997,65	57.957,65	44.742,32	45.269,32	51.294,52	520.421,09
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	91.956,11	71.933,29	349.888,43	0,00	1.121.182,04	760.409,91	182.966,90	632.740,41	496.855,57	349.388,84	276.749,17	1.125.574,87	5.459.645,54
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00	630,00	13.613,00	20.912,00	43.502,15	33.902,75	64.925,89	26.115,00	94.190,52	68.718,31	102.214,46	135.969,27	604.693,35
s	Aquisição de material de expediente	0,00	4.863,20	505.324,32	119.396,90	86.344,80	51.243,42	4.686,00	153.161,54	382.591,95	207.656,82	1.962,00	240.652,00	1.757.882,95
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	0,00	205.464,00	57.399,30	116.479,95	835.867,00	226.890,00	61.501,00	1.054.079,30	7.735,00	12.300,00	8.151,00	1.000.767,60	3.586.634,15
u	aquisição de material bibliográfico	0,00	0,00	3.102,00	34.741,00	911,50	3.469,00	4.930,00	0,00	24.752,00	0,00	0,00	12.322,00	84.227,50
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	14.952,60	30.401,93	13.087,35	43.232,63	68.035,87	61.330,24	38.897,07	25.237,79	43.560,73	43.975,05	62.158,45	50.476,74	495.346,45
w	aquisição de gêneros alimentícios	5.000,00	9.090,81	5.414,32	10.880,05	15.456,15	5.396,57	7.175,58	22.971,20	6.011,27	5.275,10	3.236,49	14.026,05	109.933,59
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	280.649,20	50.227,19	61.970,24	476.885,88	313.990,90	141.691,58	507.926,78	158.193,64	65.296,91	453.653,01	148.467,72	142.856,47	2.801.809,52
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00	112.823,40	76.964,80	90.083,80	129.986,38	92.079,62	107.868,42	121.801,45	131.634,58	114.209,65	128.888,60	137.584,21	1.243.924,91
z	demas despesas de custeio (1)	2.397.076,96	3.728.295,20	4.743.728,11	3.598.078,67	6.500.037,59	4.417.218,83	5.320.232,51	3.243.000,85	4.722.079,01	5.065.818,55	7.048.020,36	5.252.185,94	56.035.772,58
	TOTAL	6.661.192,52	12.991.848,21	18.331.955,57	13.889.481,26	24.949.578,11	16.922.833,15	19.149.690,38	17.007.655,29	19.864.617,79	19.245.595,56	20.968.353,26	22.614.343,03	212.597.144,13

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alinea	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	2.000,00	35.159,57	100.750,91	18.373,46	158.193,70	467.866,63	2.656.031,68	1.167.197,80	587.670,86	2.809.954,96	2.661.325,47	2.937.346,18	13.601.871,22
b	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.599,00	465.300,00	850.899,00
c	0,00	0,00	128.714,39	528.204,99	713.885,94	1.510.504,00	43.675,00	883.962,00	1.688.843,00	560.800,00	2.234.739,06	4.165.516,69	12.458.845,07
d	0,00	100.199,57	109.880,07	79.765,17	209.784,50	0,00	376.441,42	320.713,45	245.063,20	266.646,20	342.806,39	279.686,53	2.330.986,50
e	0,00	11.613,85	185.964,62	204.966,67	115.613,83	412.054,52	768.368,65	218.321,73	507.801,02	1.298.771,38	520.065,62	1.564.422,97	5.807.964,86
TOTAL	2.000,00	146.972,99	525.309,99	974.310,29	1.197.477,97	2.390.425,15	3.844.516,75	2.590.194,98	3.029.378,08	4.936.172,54	6.001.535,54	9.412.272,37	35.050.566,65

Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alinea	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	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	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

Total da Despesa	132.471.665,13	137.685.932,01	141.728.779,16	137.519.115,39	147.629.514,32	142.292.754,61	145.487.442,88	143.271.799,50	158.187.708,95	152.821.612,58	258.046.700,03	176.951.802,23	1.874.094.826,79
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Inciso V – Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de (2) (6)

Alinea	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	123.181.779,76	123.226.473,78	126.000.973,78	126.580.150,71	127.728.784,60	127.700.923,19	127.131.255,51	126.184.539,76	128.795.171,84	125.867.150,16	126.667.852,58	217.480.030,59	1.606.545.086,26
b	3.555.178,39	3.106.962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.140,68
c	967,37	889,41	803,75	1.041,75	910,92	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,55
d	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	126.737.925,52	126.334.325,48	126.001.777,53	126.581.192,46	127.729.695,52	127.701.906,54	127.131.255,51	126.184.539,76	128.795.171,84	125.867.150,16	126.667.852,58	217.480.030,59	1.613.212.823,49

Inciso VI – Receitas (2)

Alinea	JAN-2011	FEV-2011	MAR-2011	ABR-2011	MAIO-2011	JUN-2011	JUL-2011	AGO-2011	SET-2011	OUT-2011	NOV-2011	DEZ-2011	TOTAL
a	11.025.995,90	10.928.620,17	12.875.522,54	12.143.468,89	14.757.454,21	14.761.301,93	14.340.049,86	16.820.704,24	13.857.442,09	13.520.200,51	14.537.816,94	15.757.078,65	165.325.655,93
b	0,00	20,40	1.794,41	376,65	176,62	2.344,04	1.248,03	3.687,03	683,86	5,13	339,58	234,54	10.910,29
c	2.455.491,01	1.124.919,59	1.632.809,47	4.503.380,81	2.259.508,45	2.695.818,21	2.737.341,19	2.565.299,81	2.821.944,25	2.491.461,72	2.599.636,86	2.700.097,88	30.587.709,25
d	18.121.660,30	18.633.236,93	20.246.947,67	19.743.153,91	22.983.556,18	23.027.900,80	23.182.999,66	24.224.223,53	21.160.399,30	22.765.496,70	21.026.231,68	24.894.326,30	260.010.132,96
TOTAL	31.603.147,21	30.686.797,09	34.757.074,09	36.390.380,26	40.000.695,46	40.487.364,98	40.261.638,74	43.613.914,61	37.840.469,50	38.777.164,06	38.164.025,06	43.351.737,37	455.934.408,43

Total da Receita	158.341.072,73	157.021.122,57	160.758.851,62	162.971.572,72	167.730.390,98	168.189.271,52	167.392.894,25	169.798.454,37	166.635.641,34	164.644.314,22	164.831.877,64	260.831.767,96	2.069.147.231,92
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------