



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA

Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto

Publicado em: 10/04/2019

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	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	76.971.821,88	47.667.618,74	46.659.107,17		171.298.547,79
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	34.066.333,44	23.435.998,83	23.074.407,87		80.576.740,14
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.254,91	8.443.801,89	8.350.935,43		25.265.992,23
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISITÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADA PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	6.306,08	902.040,34	25.518.613,48		26.426.959,90
<b>TOTAL</b>		<b>119.515.716,31</b>	<b>80.449.459,80</b>	<b>103.603.063,95</b>	<b>0,00</b>	<b>303.568.240,06</b>

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	262.144,36	299.435,87	306.678,61		868.258,84
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283.365,84	2.269.656,79	2.260.183,63		6.813.206,26
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	351.464,69	351.225,54	350.814,76		1.053.504,99
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-		-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	107.698,31	112.869,05	169.700,64		390.268,00
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.294,66	20.742,89	38.237,60		62.275,15
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	275.779,15	274.215,38	296.475,08		846.469,61
h	ALUGUEL DE IMÓVELS	11.888,98	195.655,81	231.685,12		439.229,91
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.425,60	150.221,94	78.579,67		234.227,21
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.233,20	324.319,84	377.164,81		797.717,85
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	17.190,60	15.677,18	16.905,48		49.773,26
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.763,15	160.713,98		210.477,13
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 ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOLIAMENTO	53.673,47	282.293,59	344.447,35		680.414,41
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	778,00	641.986,19	1.018.600,69		1.661.364,88
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	5,92	567.049,03	568.534,33		1.135.589,28
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	859,84	7.864,32	1.454,56		10.178,72
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "m" E "o"	45.148,54	393.654,37	571.729,47		1.010.532,38
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.994,49	114.595,50		184.589,99
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,27	44.202,14		44.644,41
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	3.755,50	19.180,00	286,40		23.221,90
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00		0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	666,66	22.861,03	33.548,96		57.076,65
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	6.364,80	10.722,00		17.086,80
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	48.036,39	71.903,58	161.928,83		281.868,80
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.256.241,83	2.364.714,98	4.415.731,77		10.036.688,58
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	655.640,08	1.083.439,61	1.120.236,10		2.859.315,79
<b>TOTAL</b>		<b>7.479.291,62</b>	<b>9.595.531,70</b>	<b>12.693.157,48</b>	<b>-</b>	<b>29.767.980,80</b>

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	174.500,00	0,00		174.500,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00		0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	29.496,56	35.598,97	65.756,21		130.851,74
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	75.995,48		75.995,48
<b>TOTAL</b>		<b>29.496,56</b>	<b>210.098,97</b>	<b>141.751,69</b>	<b>-</b>	<b>381.347,22</b>

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL EM UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	OUTRAS INVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	119.577.067,54	111.865.854,05	113.638.470,12	345.081.391,71
b	CUSTEIO	11.480.366,61	14.331.199,89	9.047.597,53	34.859.164,03
c	INVESTIMENTOS	0,00	422.817,84	230.085,41	652.903,25
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>131.057.434,15</b>	<b>126.619.871,78</b>	<b>122.916.153,06</b>	<b>380.593.458,99</b>

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.811.712,45	4.707.096,37	3.226.587,82	10.745.396,64
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	38.582,40	72.695,58	15.684,85	126.962,83
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	23.460,56	4.464,50	7.922,06	35.847,12
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	91.826,48	99.532,62	87.120,73	278.479,83
<b>TOTAL</b>		<b>2.965.581,89</b>	<b>4.883.789,07</b>	<b>3.337.315,46</b>	<b>11.186.686,42</b>