



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Dalila Nascimento Andrade
Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana
Publicado em: 21/04/2020

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

Período: EXERCÍCIO 2020

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	68.597.371,47	45.280.760,27	45.684.122,04		159.562.273,78
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	36.387.198,33	24.587.799,32	24.437.249,85		85.412.247,50
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.838.631,48	7.889.324,29	10.123.806,49		25.851.762,26
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO/PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	949,86	949,86	2.251.757,70		2.253.657,42
TOTAL		112.824.151,14	77.758.853,74	82.496.936,08	0,00	273.079.940,96

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	65.507,33	100.285,36	76.594,26		242.386,95
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200.118,40	2.222.401,33	2.194.906,09		6.617.425,82
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	347.720,38	346.880,82	350.839,50		1.045.440,70
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-		-
e	DÍARIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	82.951,87	62.686,14	104.424,95		250.062,96
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.539,70	19.497,65		48.037,35
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	214.913,66	259.784,53	279.125,11		753.823,30
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.188,00	29.264,21	37.548,97		78.001,18
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.106,91	99.709,49	80.635,78		184.452,18
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	-		-
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15.296,83	13.647,85	14.834,48		43.779,16
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46.053,31	135.645,14		181.698,45
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	71.245,09	123.423,87	641.013,56		835.682,52
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.350,00	4.297,94	1.272.910,79		1.279.558,73
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	492.382,74	641.715,32		1.134.098,06
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.383,02	449,92	2.474,56		12.307,50
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" e "s"	27.768,13	368.279,77	600.884,42		996.932,32
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00	22.727,31	80.996,33		116.923,64
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146,58	363,26		509,84
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00		-
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.173,04	0,00		1.173,04
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.208,69	19.739,14	19.581,74		48.529,57
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	5.683,34	10.879,15		16.562,49
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	149.134,40	15.563,34	56.730,20		221.427,94
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.752.433,42	1.570.061,31	1.486.455,93		4.808.950,66
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	315.556,16	1.066.477,48	1.153.209,51		2.535.243,15
TOTAL		5.292.082,29	6.899.658,52	9.261.266,70	-	21.453.007,51

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	0,00	0,00		0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00		0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	7.932,74	15.865,48		23.798,22
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	7.932,74	15.865,48	-	23.798,22

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
TOTAL		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	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	112.494.843,76	82.325.803,67	80.481.781,33	275.302.428,76
b	CUSTEIO	10.295.692,79	9.966.060,71	10.063.352,97	30.325.106,47
c	INVESTIMENTOS	0,00	216.734,67	106.162,51	322.897,18
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.790.536,55	92.508.599,05	90.651.296,81	305.950.432,41

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.435.610,35	3.548.305,96	2.851.245,31	8.835.161,62
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIAIS	32.083,42	37.118,11	55.715,60	124.917,13
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	5.270,11	40.734,13	15.962,03	61.966,27
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	104.437,57	105.860,38	1.561.519,84	1.771.817,79
TOTAL		2.577.401,45	3.732.018,58	4.484.442,78	10.993.862,81