



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: MARIA ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO

Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto

Publicado em: 17/05/2017

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

Período: EXERCÍCIO 2017

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	56.490.971,86	42.794.481,48	41.758.112,19	41.518.132,42		182.561.697,95
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	18.240.411,62	18.909.232,21	19.146.155,66	19.690.969,95		75.986.769,44
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.604.139,55	7.615.633,69	7.577.206,29	7.514.082,01		30.311.061,54
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTOS A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	15.216,57	15.216,57	15.234,89	14.638,44		60.306,47
TOTAL		82.350.739,60	69.334.563,95	68.496.709,03	68.737.822,82	0,00	288.919.835,40

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.548,29	101.827,29	84.526,33	104.299,56		354.201,47
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.289.801,00	2.277.867,10	2.270.403,99	2.244.636,87		9.082.708,96
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	349.128,59	352.236,59	351.854,28	361.080,78		1.414.300,24
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	0,00	-	-	-		-
e	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.887,36	144.026,78	228.290,60	159.995,19		661.201,93
f	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	14.605,11	21.459,23	47.714,40	14.214,15		97.992,89
g	ALUGUEL DE IMÓVEIS	358.339,91	285.475,97	327.118,17	349.840,22		1.320.774,27
h	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	203.087,68	30.592,45	201.065,30	207.716,86		642.462,29
i	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	382,74	103.681,82	79.827,31	113.228,21		297.120,06
j	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	320.035,33	283.066,00	324.503,09	340.643,64		1.268.248,06
k	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.367,73	179.809,41	147.704,28	48.844,34		402.725,76
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	15.831,67	176.802,42	221.227,04		413.861,13
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 EQUIPAMENTOS	12.978,07	38.855,97	204.184,35	196.081,51		452.099,90
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.763,71	528.464,33	905.516,35	551.424,13		1.989.968,52
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	178.129,18	528.707,35	528.707,35	528.707,35		1.762.251,23
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	303,70	15.339,57	5.854,40	3.442,32		24.939,99
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" E "s"	9.521,09	584.833,53	499.957,53	564.040,60		1.658.352,75
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.120,00	10.107,88	32.283,35	75.648,06		119.159,29
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,79	0,00	13.561,99	-		13.869,78
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	-		0,00
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-		0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.602,59	23.295,75	33.122,63		78.020,97
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.330,74	1.234,00	19.747,00	13.380,33		38.692,07
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "v"	53.098,00	30.214,95	19.818,45	11.231,13		114.362,53
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.927.801,71	2.580.710,93	1.451.628,73	2.459.578,37		8.419.719,74
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.059.746,45	2.363.931,65	1.879.149,07	1.938.518,66		7.241.345,83
TOTAL		7.004.284,18	10.499.879,06	9.823.294,49	10.540.901,95	-	37.868.359,68

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.081,00	3.734,64		23.815,64
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	43.557,46		43.557,46
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	2.216,65	4.453,74	22.695,00		29.365,39
TOTAL		0,00	2.216,65	24.534,74	69.987,10	-	96.738,49

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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
b	OUTRAS INVERSÕES	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

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	82.782.518,91	69.791.801,52	68.832.400,90	69.038.114,19	290.444.835,52
b	CUSTEIO	10.693.951,71	10.335.760,87	11.189.612,43	12.356.062,08	44.575.387,09
c	INVESTIMENTOS	373.190,67	373.190,66	305.908,60	260.267,58	1.312.557,51
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		93.849.661,29	80.500.753,05	80.327.921,93	81.654.443,85	336.332.780,12

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00