



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: 15/05/2018

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,12	42.094.008,52	43.863.080,92	43.055.617,93	0,00	189.302.263,52
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.974,53	20.789.315,71	20.747.848,23	0,00	82.734.891,35
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,05	7.818.603,83	7.795.769,79	7.814.911,86	0,00	31.242.457,57
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSMITIDA EM JULGADO(PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	7.769,74	258.166,65	7.769,74	209.367,19	0,00	483.073,32
<b>TOTAL</b>		<b>88.519.250,86</b>	<b>70.959.753,53</b>	<b>72.455.936,16</b>	<b>71.827.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>303.762.685,76</b>

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	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	0,00	317.991,17
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.216.543,95	2.227.559,47	2.245.601,12	0,00	8.909.569,46
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,02	0,00	1.324.682,76
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	-	-	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	88.872,58	106.452,65	129.537,81	290.258,34	0,00	615.121,38
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.969,59	25.375,95	58.724,77	0,00	120.070,31
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	1.150.881,95	1.182.087,35	1.221.750,62	1.250.699,21	0,00	4.805.419,13
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.152,28	196.887,53	192.037,53	201.737,53	0,00	602.814,87
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	113.523,83	84.196,25	113.966,20	0,00	313.734,50
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	643.390,16	369.044,96	0,00	1.012.435,12
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.061,89	132.862,67	138.812,68	0,00	275.737,24
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	58.917,52	223.519,40	297.234,97	669.658,91	0,00	1.249.330,80
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	622.456,75	0,00	1.969.032,78
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	567.370,03	567.049,03	567.670,03	0,00	1.702.089,09
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	511,38	70.941,43	92.113,89	12.893,58	0,00	176.560,28
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "m" e "o"	0,00	373.189,09	533.775,22	601.922,46	0,00	1.508.886,77
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.032,16	139.874,27	0,00	214.352,70
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.296,28	931,92	0,00	20.944,20
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.385,50	2.557,00	48.449,80	0,00	57.372,30
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.852,52	20.573,39	30.901,92	0,00	68.327,83
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	0,00	61.627,10
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" e "w"	62.688,23	39.951,70	28.644,97	166.072,96	0,00	297.357,86
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.565,68	2.222.005,24	3.283.274,29	3.706.538,37	0,00	10.346.383,58
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,85	465.031,20	808.556,18	1.135.731,04	0,00	3.001.463,27
<b>TOTAL</b>		<b>5.727.590,38</b>	<b>8.649.997,00</b>	<b>11.761.718,36</b>	<b>12.831.998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.971.304,48</b>

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	0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	77.815,94	64.293,31	0,00	142.109,25
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	17.890,00	5.218,42	136.497,19	0,00	159.605,61
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.271,19</b>	<b>83.034,36</b>	<b>200.790,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302.096,05</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</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 TESOUREIRO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.480.340,80	70.911.538,94	72.737.283,28	72.414.389,97	305.543.552,99
b	CUSTEIO	11.312.513,77	2.986.946,53	6.856.460,80	15.997.646,59	37.153.567,69
c	INVESTIMENTOS	405.316,42	405.316,41	404.410,25	4.534.736,82	5.749.779,90
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>101.198.170,99</b>	<b>74.303.801,88</b>	<b>79.998.154,33</b>	<b>92.946.773,38</b>	<b>348.446.900,58</b>

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.612.172,82	3.756.848,58	5.063.910,25	4.345.755,49	15.778.687,14
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	22.374,82	27.782,15	53.296,69	54.625,98	158.079,62
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	14.168,28	11.352,82	1.564,09	10.239,83	37.325,02
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	4.372,98	12.634.204,63	5.469.689,69	20.765,79	18.129.033,09
<b>TOTAL</b>		<b>2.653.088,90</b>	<b>16.430.188,18</b>	<b>10.588.460,72</b>	<b>4.431.387,07</b>	<b>34.103.124,87</b>