



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: 16/05/2018

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	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,12	42.094.008,52	43.863.080,92		146.246.645,59
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.974,53	20.789.315,71		61.987.043,12
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,05	7.818.603,83	7.795.769,79		23.427.545,71
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSMITIDA EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISITÕES 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		273.706,13
TOTAL		88.519.250,86	70.959.753,53	72.455.936,16	0,00	231.934.940,55

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.780,31	79.503,92	88.472,23	0,00	233.756,46
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.216.543,95	2.227.559,47	0,00	6.663.968,34
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	0,00	998.296,74
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	0,00	324.863,04
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.969,59	25.375,95	0,00	61.345,54
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	1.150.881,95	1.182.087,35	1.221.750,62	0,00	3.554.719,92
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.152,28	196.887,53	192.037,53	0,00	401.077,34
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	113.523,83	84.196,25	0,00	199.768,30
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	643.390,16	0,00	643.390,16
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	0,00	136.924,56
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	0,00	579.671,89
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	0,00	1.346.576,03
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADE E DESARMADA	0,00	567.370,03	567.049,03	0,00	1.134.419,06
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	511,38	70.941,43	92.113,89	0,00	163.566,68
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	0,00	906.964,31
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.032,16	0,00	74.478,43
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.296,28	0,00	20.012,28
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.385,50	2.557,00	0,00	8.922,50
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	0,00	37.425,91
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	0,00	12.295,91
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	62.688,23	39.951,70	28.644,97	0,00	131.284,90
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.565,68	2.222.005,24	3.283.274,29	0,00	6.639.845,21
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,85	465.031,20	808.556,18	0,00	1.865.732,23
TOTAL		5.727.590,38	8.649.997,00	11.761.718,36	0,00	26.139.305,74

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	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	381,19	0,00	0,00	381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	77.815,94	0,00	77.815,94
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	17.890,00	5.218,42	0,00	23.108,42
TOTAL		0,00	18.271,19	83.034,36	0,00	101.305,55

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	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 TESOUREIRO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.480.340,80	70.911.538,94	72.737.283,28	233.129.163,02
b	CUSTEIO	11.312.513,77	2.986.946,53	6.856.460,80	21.155.921,10
c	INVESTIMENTOS	405.316,42	405.316,41	404.410,25	1.215.043,08
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		101.198.170,99	74.303.801,88	79.998.154,33	255.500.127,20

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.612.172,82	3.756.848,58	5.063.910,25	11.432.931,65
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	22.374,82	27.782,15	53.296,69	103.453,66
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	14.168,28	11.352,82	1.564,09	27.085,19
d	AQUISIÇÃO DE DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	4.372,98	12.634.204,63	5.469.689,69	18.108.267,30
TOTAL		2.653.088,90	16.430.188,18	10.588.460,72	29.671.737,87