



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Dalila Nascimento Andrade
Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana
Publicado em: 14/05/2020

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	ABRIL	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	68.597.371,47	45.280.780,27	45.684.122,04	45.208.085,87	204.770.359,65
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	36.387.198,33	24.587.799,32	24.437.249,85	24.443.078,43	109.855.325,93
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.838.631,48	7.889.324,29	10.123.806,49	10.062.845,13	35.914.607,39
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	279.610,79	2.533.268,21
TOTAL		112.824.151,14	77.758.853,74	82.496.936,08	79.993.620,22	353.073.561,18

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.507,33	100.285,36	76.594,26	83.081,83	325.468,78
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200.118,40	2.222.401,33	2.194.906,09	2.194.533,82	8.811.959,64
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	347.720,38	346.880,82	350.839,50	355.196,15	1.400.636,85
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	10.090,18	260.153,14
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.539,70	19.497,65	22.823,28	70.860,63
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	214.913,66	259.784,53	279.125,11	215.977,52	969.800,82
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.188,00	29.264,21	37.548,97	33.406,59	111.407,77
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.106,91	99.709,49	80.635,78	97.449,77	281.901,95
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	-	287.989,45	287.989,45
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15.296,83	13.647,85	14.834,48	14.859,39	58.638,55
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46.053,31	135.645,14	100.971,87	282.670,32
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 EQUIPAMENTOS	71.245,09	123.423,87	641.013,56	434.510,31	1.270.192,83
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.350,00	4.297,94	1.272.910,79	434.148,07	1.713.706,80
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	492.382,74	641.715,32	549.702,48	1.683.800,54
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.383,02	449,92	2.474,56	14.420,96	26.728,46
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" e "s"	27.788,13	368.279,77	600.884,42	502.663,38	1.499.595,70
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00	22.727,31	80.996,33	26.733,05	143.656,69
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146,58	363,26	197,60	707,44
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
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	20.605,96	69.135,53
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	5.683,34	10.879,15	7.529,78	24.092,27
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	149.134,40	15.563,34	56.730,20	82.512,27	303.940,21
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.752.433,42	1.570.061,31	1.486.455,93	2.321.582,60	7.130.533,26
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	315.556,16	1.066.477,48	1.153.209,51	1.013.135,29	3.548.378,44
TOTAL		5.292.082,29	6.899.658,52	9.261.266,70	8.824.526,60	30.277.534,11

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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	0,00	0,00	0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	7.932,74	15.865,48	7.932,74	31.730,96
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.932,74	15.865,48	7.932,74	31.730,96

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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	ABRIL
a	PESSOAL E ENCARGOS	112.494.843,76	82.325.803,67	80.481.781,33	80.012.126,18
b	CUSTEIO	10.295.692,79	9.966.060,71	10.063.352,97	10.339.987,52
c	INVESTIMENTOS	0,00	216.734,67	106.162,51	107.264,92
d	INVERSOES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.790.536,55	92.508.599,05	90.651.296,81	90.459.378,62

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.435.610,35	3.548.305,96	2.851.245,31	2.234.524,56
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIAIS	32.083,42	37.118,11	55.715,60	29.486,22
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	5.270,11	40.734,13	15.962,03	1.532,67
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	104.437,57	105.860,38	1.561.519,84	790.252,93
TOTAL		2.577.401,45	3.732.018,58	4.469.442,78	3.055.796,38