



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: 15/05/2019

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

Período: EXERCÍCIO 2019

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	76.971.821,88	47.667.618,74	46.659.107,17	46.172.441,08		217.470.988,87
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	34.066.333,44	23.435.998,83	23.074.407,87	23.419.640,73		103.996.380,87
c	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.254,91	8.443.801,89	8.350.935,43	8.040.632,43		33.306.624,66
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO/PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTOS A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	6.306,08	902.040,34	25.518.613,48	768.527,29		27.195.487,19
TOTAL		119.515.716,31	80.449.459,80	103.603.063,95	78.401.241,53	0,00	381.969.481,59

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	262.144,36	299.435,87	306.678,61	(856,80)		867.402,04
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283.365,84	2.269.656,79	2.260.183,63	2.256.374,25		9.069.580,51
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	351.464,69	351.225,54	350.814,76	352.278,97		1.405.783,96
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-	-		-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	107.698,31	112.869,05	169.700,64	118.758,61		509.026,61
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.294,66	20.742,89	38.237,60	24.563,61		86.838,76
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	275.779,15	274.215,38	296.475,08	296.103,74		1.142.573,35
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.888,98	195.655,81	231.695,12	162.373,84		601.613,75
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.425,60	150.221,94	78.579,67	119.749,00		353.976,21
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.233,20	324.319,84	377.164,81	-		797.717,85
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	17.190,60	15.677,18	16.905,48	16.207,27		65.980,53
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.763,15	160.713,98	128.544,40		339.021,53
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 EQUIPAMENT	53.673,47	282.293,59	344.447,35	373.936,98		1.054.351,39
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	778,00	641.986,19	1.018.600,69	287.496,75		1.948.861,63
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMDA E DISARMADA	5,92	567.049,03	568.534,33	719,62		1.136.308,90
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	859,84	7.864,32	1.454,56	1.751,92		11.930,64
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "m" e "o"	45.148,54	393.654,37	571.729,47	667.357,11		1.677.889,49
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.994,49	114.595,50	77.180,16		261.770,15
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,27	44.202,14	2.259,15		46.903,56
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	3.755,50	19.180,00	286,40	25.700,00		48.921,90
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-		-
v	LUBRIFICANTES	666,66	22.861,03	33.548,96	31.122,52		88.199,17
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	6.364,80	10.722,00	11.684,67		28.771,47
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" a "w"	48.036,39	71.903,58	161.928,83	114.320,03		396.188,83
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.256.241,83	2.364.714,98	4.415.731,77	3.336.572,58		13.373.261,16
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	655.640,08	1.083.439,61	1.120.236,10	1.216.894,52		4.076.210,31
TOTAL		7.479.291,62	9.595.531,70	12.693.167,48	9.621.092,90	-	39.389.083,70

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	174.500,00	0,00	0,00		174.500,00
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	29.496,56	35.598,97	65.756,21	51.452,68		182.304,32
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	75.995,48	111.031,90		187.027,38
TOTAL		29.496,56	210.098,97	141.751,69	162.484,48	-	543.831,70

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 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	119.577.067,54	111.865.854,05	113.638.470,12	78.851.048,92	423.932.440,63
b	CUSTEIO	11.480.366,61	14.331.199,89	9.047.597,53	8.994.630,85	43.853.794,88
c	INVESTIMENTOS	0,00	422.817,84	230.085,41	406.252,84	1.059.156,09
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		131.057.434,15	126.619.871,78	122.916.153,06	88.251.932,61	468.845.391,60

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.811.712,45	4.707.096,37	3.226.587,82	3.865.855,46	14.611.252,10
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	38.582,40	72.695,58	15.684,85	31.928,62	158.891,45
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	23.460,56	4.464,50	7.922,06	35.993,70	71.840,82
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	91.826,48	99.532,62	87.120,73	94.602,80	373.082,63
TOTAL		2.965.581,89	4.883.789,07	3.337.315,46	4.028.380,58	15.215.067,00