



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: 09/08/2019

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

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	76.971.821,88	47.667.618,74	46.659.107,17	46.172.441,08	46.930.826,38	46.283.575,38	45.438.111,53		356.123.502,16
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	34.066.333,44	23.435.998,83	23.074.407,87	23.419.640,73	23.573.011,25	23.725.548,89	23.743.804,68		175.038.745,69
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.254,91	8.443.801,89	8.350.935,43	8.040.632,43	8.064.150,80	8.082.522,02	8.033.215,57		57.486.513,05
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS, REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES 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	25.304.847,31	922.973,92	177.155,45		53.600.463,87
	<b>TOTAL</b>	<b>119.515.716,31</b>	<b>80.449.459,80</b>	<b>103.603.063,95</b>	<b>78.401.241,53</b>	<b>103.872.835,74</b>	<b>79.014.620,21</b>	<b>77.392.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>642.249.224,77</b>

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	262.144,36	299.435,87	306.678,61	(856,80)	8.871,99	-	-		876.274,03
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283.365,84	2.269.656,79	2.260.183,63	2.256.374,25	2.246.536,13	2.229.240,97	2.238.714,08		15.784.071,69
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	351.464,69	351.225,54	350.814,76	352.278,97	361.657,04	356.331,84	361.207,95		2.484.980,79
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	408.578,54	171.704,11	180.549,34		1.269.858,60
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.294,66	20.742,89	38.237,60	24.563,61	58.741,85	71.434,31	50.538,87		267.553,79
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	275.779,15	274.215,38	296.475,08	296.103,74	299.380,26	328.918,46	296.749,08		2.067.621,15
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.888,98	195.655,81	231.695,12	162.373,84	280.064,96	197.818,22	332.019,22		1.411.516,15
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.425,60	150.221,94	78.579,67	119.749,00	97.383,19	93.552,73	99.878,77		644.790,90
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.233,20	324.319,84	377.164,81	-	753.877,50	383.926,91	343.479,65		2.279.001,91
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	17.190,60	15.677,18	16.905,48	16.207,27	17.100,11	16.606,73	16.730,48		116.417,85
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.763,15	160.713,98	128.544,40	173.906,92	177.946,92	135.997,10		826.872,47
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 FOLIOPLANT	53.673,47	282.293,59	344.447,35	373.936,98	571.459,21	318.100,56	391.754,26		2.335.665,42
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	778,00	641.986,19	1.018.600,69	287.496,75	1.009.989,26	285.437,84	623.153,90		3.867.442,63
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	5,92	567.049,03	568.534,33	719,62	1.134.457,87	567.408,84	359,81		2.838.535,42
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	859,84	7.864,32	1.454,56	1.751,92	1.619,36	859,04	2.396,80		16.805,84
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	540.416,52	283.539,35	667.158,55		3.169.003,91
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.994,49	114.595,50	77.180,16	130.709,21	81.619,95	143.840,06		617.939,37
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,27	44.202,14	2.259,15	107.388,47	1.733,51	1.335,50		157.361,04
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	3.755,50	19.180,00	286,40	25.700,00	26,80	26.292,00	8.694,40		83.935,10
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.251,17		2.251,17
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	666,66	22.861,03	33.548,96	31.122,52	28.966,94	38.785,50	29.784,61		185.736,22
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	6.364,80	10.722,00	11.684,67	21.952,85	13.929,29	18.040,65		82.694,26
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "v"	48.036,39	71.903,58	161.928,83	114.320,03	87.414,43	56.482,72	41.760,20		581.846,18
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.256.241,83	2.364.714,98	4.415.731,77	3.336.572,58	2.464.041,16	834.056,11	2.752.320,60		19.423.679,03
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	655.640,08	1.083.439,61	1.120.236,10	1.216.894,52	1.116.637,54	1.039.039,67	1.023.757,35		7.255.644,87
	<b>TOTAL</b>	<b>7.479.291,62</b>	<b>9.595.531,70</b>	<b>12.693.167,48</b>	<b>9.621.092,90</b>	<b>11.921.178,11</b>	<b>7.574.765,58</b>	<b>9.762.472,40</b>	<b>-</b>	<b>68.647.499,79</b>

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	29.496,56	35.598,97	65.756,21	51.452,58	49.485,52	50.385,96	59.138,21		341.314,00
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	75.995,48	111.031,90	75.159,50	198.275,35	51.930,20		512.392,43
	<b>TOTAL</b>	<b>29.496,56</b>	<b>210.098,97</b>	<b>141.751,69</b>	<b>162.484,48</b>	<b>124.645,02</b>	<b>248.661,30</b>	<b>111.068,41</b>	<b>-</b>	<b>1.028.206,43</b>

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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	0,00	0,00	0,00
b	OUTRAS INVERSÕES	0,00	0,00	0,00	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>	<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:

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	119.577.067,54	111.865.854,05	113.638.470,12	78.851.048,92	78.768.568,86	78.756.049,61	76.961.792,77	658.418.851,87
b	CUSTEIO	11.480.366,61	14.331.199,89	9.047.597,53	8.994.630,85	11.106.245,93	10.153.239,80	11.104.937,80	76.218.218,41
c	INVESTIMENTOS	0,00	422.817,84	230.085,41	406.252,84	267.263,89	2.710.037,51	263.497,54	4.299.955,03
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>131.057.434,15</b>	<b>126.619.871,78</b>	<b>122.916.153,06</b>	<b>88.251.932,61</b>	<b>90.142.078,68</b>	<b>91.619.326,92</b>	<b>88.330.228,11</b>	<b>738.937.025,31</b>

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.811.712,45	4.707.096,37	3.226.587,82	3.865.855,46	5.285.355,41	3.483.437,32	3.923.757,49	27.303.802,32
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	38.582,40	72.695,58	15.684,85	31.928,62	35.611,26	27.515,94	59.489,87	281.508,52
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	23.460,56	4.464,50	7.922,06	35.993,70	2.946,19	5.573,76	21.075,21	101.435,98
d	AQUISIÇÃO DE DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	91.826,48	99.532,62	87.120,73	94.602,80	223.454,59	99.209,62	106.342,10	801.088,94
	<b>TOTAL</b>	<b>2.965.581,89</b>	<b>4.883.789,07</b>	<b>3.337.315,46</b>	<b>4.028.380,58</b>	<b>5.547.367,45</b>	<b>3.614.736,64</b>	<b>4.110.664,66</b>	<b>28.487.835,76</b>