



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: **MARIA ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO**

Contador Responsável: **Durval Padilha Pinto Neto**

Publicado em: 14/09/2017

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

Período: EXERCÍCIO 2017

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	41.751.112,66	47.207.343,55	40.590.413,68	41.409.421,62	0,00	353.519.989,46
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	19.396.150,01	29.289.538,34	20.000.581,45	19.975.193,12	0,00	164.648.232,36
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.521.008,24	7.672.243,81	7.656.905,06	7.627.907,36	0,00	60.789.126,01
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	14.717,00	193.836,83	174.745,65	14.404.873,18	0,00	14.848.479,13
TOTAL		68.682.987,91	84.362.962,53	68.422.645,84	83.417.395,28	0,00	593.805.826,96

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.036,61	104.847,84	122.261,84	113.653,41	0,00	795.001,17
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.248.534,43	2.243.391,09	2.244.435,79	2.232.541,98	0,00	18.051.612,25
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	358.717,01	360.988,78	360.513,20	364.156,85	0,00	2.858.676,08
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	-	-	-	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	465.126,07	369.270,66	255.487,44	211.523,76	0,00	1.962.609,86
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.719,33	109.329,27	197.922,82	124.680,01	0,00	413.701,50
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	304.959,72	328.180,62	322.259,98	387.239,73	0,00	2.663.414,32
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	200.065,30	197.922,82	197.922,82	194.268,47	0,00	1.432.641,70
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	96.417,00	94.328,69	87.632,78	107.817,06	0,00	683.315,61
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	302.226,53	360.426,96	331.873,73	321.047,08	0,00	2.583.822,36
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	244.051,36	43.367,02	(346.642,19)	47.050,30	0,00	390.552,25
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150.816,08	210.586,06	184.638,44	192.914,84	0,00	1.152.816,55
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICHAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOLIAMENTO	487.398,85	485.192,89	966.022,36	703.464,22	0,00	3.094.176,22
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	867.835,35	556.262,99	562.096,94	589.734,86	0,00	4.565.898,66
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	528.707,35	528.707,35	528.386,35	529.028,35	0,00	3.877.080,63
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	5.117,38	14.758,16	12.326,64	13.600,32	0,00	70.742,47
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	489.275,30	530.739,12	477.547,78	506.357,72	0,00	3.662.272,67
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.042,86	299.076,44	98.965,93	292.538,70	0,00	865.763,22
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.469,96	20,00	10.748,93	11.138,00	0,00	50.246,67
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	1.182,00	1.872,00	24.239,50	299,68	0,00	27.593,18
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.420,90	36.006,35	17.033,97	25.960,17	0,00	183.442,36
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.139,02	16.312,03	12.230,79	5.509,15	0,00	87.883,06
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "v"	311.127,64	66.955,97	54.122,05	44.949,68	0,00	591.517,85
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.022.750,60	2.312.729,84	2.261.650,29	3.269.479,79	0,00	19.286.330,26
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.835.324,63	2.102.485,57	2.058.194,93	2.209.410,40	0,00	15.446.761,36
TOTAL		12.213.459,26	11.373.758,52	10.843.950,29	12.500.952,51	-	84.800.480,26

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	184.028,08	0,00	251.026,63	0,00	435.054,71
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	368.353,10	0,00	0,00	1.058,00	0,00	393.226,74
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	288.526,73	0,00	153.166,35	46.521,66	0,00	511.772,40
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	90.701,20	13.644,93	1.240,00	524.592,97	0,00	659.544,49
TOTAL		727.581,03	197.673,01	154.406,35	823.199,46	-	1.999.598,34

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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 TESOUREO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	68.769.103,18	83.891.604,91	83.418.760,61	69.181.946,96	595.706.251,18
b	CUSTEIO	12.317.292,53	10.864.751,63	10.900.994,28	11.076.044,54	89.734.470,07
c	INVESTIMENTOS	373.570,67	1.347.154,92	473.166,67	434.842,55	3.941.292,32
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		81.459.966,38	96.103.511,46	94.792.921,56	80.692.834,05	689.382.013,57

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00