TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE CONTABILIDADE

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:

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	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	47.207.343,55	40.590.413,68	41.409.421,62	40.699.574,12	40.939.088,45	63.433.005,28	52.648.971,34	417.769,60	551.658.398,25
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	29.289.538,34	20.000.581,45	19.975.193,12	20.031.067,35	19.998.560,13	30.880.021,39	43.579.180,77	0,00	279.137.062,00
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.672.243,81	7.656.905,06	7.627.907,36	7.634.018,31	7.593.085,21	15.688.473,64	8.557.523,78	6.643.195,78	106.905.422,73
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	193.836,83	174.745,65	14.404.873,18	162.227,80	9.434,87	241.648,03	7.774,28		15.269.564,11
TOTAL		84.362.962,53	68.422.645,84	83.417.395,28	68.526.887,58	68.540.168,66	110.243.148,34	104.793.450,17	7.060.965,38	952.970.447,09

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	104.847,84	122.261,84	113.653,41	122.987,79	107.845,76	77.554,39	95.376,94	54.461,67	1.253.227,72
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.243.391,09	2.244.435,79	2.232.541,98	2.239.091,57	2.235.836,92	2.231.162,90	2.226.755,79	44.852,57	27.029.312,00
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	360.988,78	360.513,20	364.156,85	361.992,99	359.000,80	358.908,78	364.416,65	18.136,70	4.321.132,00
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	369.270,66	255.487,44	211.523,76	504.400,10	317.260,99	269.023,57	60.553,43	0,00	3.113.847,95
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.329,27	-	124.660,01	26.511,77	111.973,44	48.057,43	109.767,02	13.254,49	723.265,65
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	328.180,62	322.259,98	387.239,73	387.067,38	377.385,85	310.646,15	287.082,31	1.304,03	4.026.900,04
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	197.922,82	197.922,82	194.268,47	200.333,98	176.650,02	217.012,70	365.567,38	16.261,59	2.408.467,37
i	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	94.328,69	87.632,78	107.817,06	96.270,87	129.802,58	102.968,66	252.207,12	4.177,50	1.268.742,34
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	360.426,96	331.873,73	321.047,08	319.002,97	333.093,73	393.722,46	416.062,49	416.062,49	4.461.766,50
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	43.367,02	(346.642,19)	47.050,30	69.394,53	54.544,54	51.475,02	10.645,63	175.644,61	752.256,58
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210.586,06	184.638,44	192.914,84	235.281,88	149.066,68	196.426,30	413.726,17	0,00	2.147.317,58
m	SERVIÇOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	485.192,89	966.022,36	703.464,22	409.493,79	319.519,76	702.251,67	557.895,22	733.643,60	5.816.980,26
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556.262,99	562.096,94	589.734,86	577.844,08	570.114,94	565.557,04	953.361,39	589.778,19	7.822.554,30
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMDA E DESARMADA	528.707,35	528.386,35	529.028,35	528.707,35	530.556,42	766.230,64	931.555,36	803.184,70	7.437.315,10
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	14.758,16	12.326,64	13.600,32	16.174,40	7.857,44	5.332,16	19.166,80	6.841,77	126.115,04
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	530.739,12	477.547,78	506.357,72	524.938,72	482.494,56	517.054,91	739.845,42	983.880,89	6.910.487,17
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	299.076,44	98.965,93	292.538,70	66.190,93	179.841,24	270.011,62	132.281,53	271.374,31	1.785.462,85
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00	10.748,93	11.138,00	8.113,40	891,83	14.595,96	3.267,41	108.685,00	185.800,27
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	1.872,00	24.239,50	299,68	525,55	0,00	113.298,12	-98.747,22	122.635,50	165.305,13
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	2.608,00	0,00	14.968,30	4.290,10	14.109,13	1.632,47	37.608,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.006,35	17.033,97	25.960,17	34.515,66	28.195,81	34.791,79	23.938,02	20.659,46	325.543,10
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.312,03	12.230,79	5.509,15	74.196,59	18.203,80	24.300,45	62.015,18	43.390,56	309.989,64
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADOR O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	66.955,97	54.122,05	44.949,66	48.214,83	73.089,70	64.907,83	174.772,58	219.287,47	1.171.790,26
y	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2.312.729,84	2.261.650,29	3.269.479,79	876.474,66	636.084,45	500.844,98	911.138,18	283,72	22.211.156,25
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	2.102.485,57	2.058.194,93	2.209.410,40	2.275.472,81	1.784.360,29	1.554.542,91	1.830.824,96	3.512.758,52	26.404.720,85
TOTAL		11.373.758,52	10.843.950,29	12.500.952,51	10.003.198,60	8.998.639,85	9.394.968,54	10.857.584,89	8.162.191,81	132.217.063,95

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	184.028,08	0,00	251.026,63	0,00	38.200,00	74.421,63	46.231,50	2.235.345,50	2.829.253,34
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.975,00	439.975,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA	0,00	0,00	1.058,00	2.573,10	0,00	291.687,86	1.949.472,22	1.339.657,03	3.976.616,95
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	153.166,35	46.521,86	42.724,36	53.006,96	38.005,11	266.347,25	735.920,83	1.647.776,91
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	13.644,93	1.240,00	524.592,97	315.905,57	411.536,05	106.179,60	264.158,36	417.022,40	2.174.346,47
TOTAL		197.673,01	154.406,35	823.199,46	361.203,03	502.743,01	510.294,20	2.526.209,33	5.167.920,76	11.067.968,67

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	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:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	83.891.604,91	83.418.760,61	69.181.946,96	68.126.725,05	68.881.456,90	110.513.340,49	109.741.551,35	952.969.324,97
b	CUSTEIO	10.864.751,63	10.900.994,28	11.076.044,54	10.537.538,58	11.108.620,43	11.643.870,07	9.393.284,71	132.417.783,86
c	INVESTIMENTOS	1.347.154,92	473.166,67	434.842,55	362.289,54	2.599.014,32	181.501,85	2.854.023,81	9.938.121,84
d	INVERSOES FINANCEIRA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.103.511,46	94.792.921,56	80.692.834,05	79.026.553,17	82.589.091,65	122.338.712,41	121.988.859,87	1.095.325.230,67

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	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			0,00