



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: Dália Nascimento Andrade

Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana

Publicado em: 16/01/2020

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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	45.438.111,53	46.435.448,09	45.715.331,77	45.834.483,72	67.562.873,74	55.936.758,03	0,00	617.608.397,51
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	23.743.804,68	24.087.358,31	24.535.402,59	24.667.562,90	36.929.970,14	29.351.251,37	0,00	314.610.291,00
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.033.215,57	7.972.249,12	7.921.223,36	7.882.961,56	13.966.060,66	8.142.523,25	0,00	103.371.531,00
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSMITIDAS 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	177.155,45	698.486,46	5.071,28	9.428.291,53	949,86	54.516.512,22	0,00	118.249.775,22
TOTAL		77.392.287,23	79.193.541,98	78.177.029,00	87.813.299,71	118.459.854,40	147.947.044,87	0,00	1.153.839.994,73

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	416.758,56	64.101,52	62.201,78	65.848,11	0,00	1.485.184,00
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.238.714,08	2.222.498,10	2.211.535,77	2.198.050,00	2.187.211,86	2.187.298,58	0,00	26.790.666,00
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	361.207,95	362.544,56	363.004,32	370.183,73	364.744,44	367.330,99	0,00	4.312.788,83
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	180.549,34	298.598,22	383.899,86	288.945,29	122.526,95	59.987,49	0,00	2.423.806,41
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.538,87	61.672,95	55.375,99	50.758,56	54.063,14	85.017,78	0,00	574.442,21
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	296.749,08	339.578,39	314.026,49	351.589,97	293.870,65	687.655,52	0,00	4.054.142,17
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	332.019,22	32.165,06	210.675,49	210.675,49	210.675,49	2.431.028,44	0,00	4.506.736,12
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99.878,77	127.197,46	99.195,18	106.022,00	120.281,74	209.774,81	0,00	1.307.262,09
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	343.479,65	347.602,09	329.335,03	366.224,68	396.463,29	1.178.742,80	0,00	4.897.369,80
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	16.730,48	-	33.861,12	17.008,69	16.183,17	15.264,49	0,00	198.735,32
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135.997,10	139.380,86	159.063,75	155.614,37	157.625,29	307.217,24	0,00	1.745.773,98
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 EQUIPAMENTOS	391.754,26	348.650,27	207.883,09	490.600,14	382.758,67	774.303,55	0,00	4.539.861,14
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	623.153,90	390.659,87	802.140,98	501.137,18	567.409,95	1.185.957,27	0,00	7.314.747,88
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADEIA E DESARMADA	359,81	1.134.457,87	567.049,03	567.408,84	567.049,03	1.134.098,06	0,00	6.808.598,25
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2.996,80	14.299,04	4.430,24	2.526,56	1.982,40	3.374,40	0,00	43.418,48
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" e "o"	667.158,55	447.999,13	760.442,13	366.255,29	511.819,08	1.203.881,16	0,00	6.459.400,70
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	143.840,06	293.565,92	158.321,41	187.198,26	219.380,58	200.173,96	0,00	1.676.579,50
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.335,50	9.576,52	1.956,49	8.146,24	21.462,74	43.698,18	0,00	242.201,21
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	8.694,40	55.400,60	27.297,56	68.951,10	8.348,00	7.895,00	0,00	251.827,36
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.251,17	0,00	8.347,52	0,00	21.619,18	-	0,00	32.217,87
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.784,61	35.070,80	38.237,17	32.504,46	28.667,42	35.115,26	0,00	355.331,33
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.040,65	23.801,10	16.900,65	17.115,90	42.754,90	26.269,21	0,00	209.536,02
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" e "u"	41.760,20	30.790,64	19.894,32	28.595,39	25.015,32	103.705,05	0,00	789.846,90
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2.752.320,60	2.094.368,56	1.178.738,03	2.518.689,86	2.227.977,59	949.775,12	0,00	28.393.228,19
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.023.757,35	1.123.437,99	952.749,80	1.246.110,18	1.043.537,83	2.331.737,99	0,00	13.953.218,66
TOTAL		9.762.472,40	9.933.306,00	9.321.119,98	10.214.413,70	9.655.430,49	15.595.150,46	0,00	123.366.920,42

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	46.837,00	7.945,77	60.857,77
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	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	9.750,00	84.376,00	2.698.976,31	0,00	2.793.102,31
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	59.138,21	53.041,58	51.452,58	15.537,59	29.857,59	491.263,68	9.317,00	991.784,02
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	51.930,20	60.947,70	12.184,60	143.933,30	110.196,02	1.450.652,14	130.121,88	2.420.428,07
TOTAL		111.068,41	113.989,28	63.637,18	169.220,89	230.504,61	4.687.729,13	147.384,65	6.440.672,13

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	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	234.406.497,62	0,00	234.406.497,62
b	OUTRAS INVERSÕES	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	234.406.497,62	0,00	234.406.497,62

INCISO V - REPASSES DO TESOUREO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	76.961.792,77	78.090.128,29	77.656.640,30	77.630.936,12	118.120.320,01	146.722.907,84	1.156.639.784,43
b	CUSTEIO	11.104.937,80	10.375.879,01	7.987.981,50	9.231.342,39	10.056.273,30	10.156.075,52	124.025.770,13
c	INVESTIMENTOS	263.497,54	266.066,08	266.679,94	1.537.593,93	426.138,86	380.780,12	7.177.213,96
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		88.330.228,11	88.732.073,38	85.911.301,74	88.399.872,44	128.602.732,17	157.259.763,48	1.287.842.768,52

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS À TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.923.757,49	4.302.986,55	4.302.642,46	3.851.161,77	3.654.519,71	3.634.882,73	47.049.995,54
b	RECURSOS À TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	59.489,87	49.083,14	33.755,30	29.941,53	15.881,67	8.839,96	419.010,12
c	RECURSOS À TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	21.075,21	1.668,52	5.747,07	5.190,26	2.903,68	14.828,12	131.773,63
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	106.242,10	118.945,33	104.439,99	104.527,02	111.013,66	216.345.511,29	217.585.526,23
TOTAL		4.110.664,67	4.472.683,54	4.446.584,82	3.990.820,58	3.784.318,72	220.004.062,10	265.186.305,52