



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Dalila Nascimento Andrade
Contador Responsável: Marcos Galvão Mendes de Santana
Publicado em: 13/01/2020

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

Período: EXERCÍCIO 2020

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	68.597.371,47	45.280.780,21	45.684.122,04	45.208.065,67	45.968.925,47	44.583.696,13	45.078.483,26	45.745.198,52	45.998.299,25	45.882.094,76	67.867.722,51	59.825.494,46	635.774,85	655.458.158,50
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	36.387.198,33	24.587.799,32	24.437.249,85	24.443.078,43	24.431.912,66	24.506.286,74	24.517.246,89	24.416.982,94	24.362.778,63	24.422.894,31	38.615.708,41	29.195.590,44	0,00	322.324.686,95
c	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.838.631,48	7.889.324,29	10.123.806,49	10.062.845,13	8.067.428,16	8.425.135,81	11.722.777,54	11.698.505,78	10.056.001,98	10.071.300,80	19.998.796,20	6.748.149,59	0,00	122.698.701,25
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM FALGADO/PRECATORIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTOS A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	949,66	849,89	2.251.757,70	279.610,79	849,89	471.445,77	849,88	79.863,31	849,88	201.436.740,10	173.698,70	187.878,00	0,00	204.685.481,79
TOTAL		112.824.151,14	77.758.853,74	82.496.936,08	79.993.620,22	78.089.214,15	77.966.746,45	81.319.457,55	81.940.378,55	79.818.029,72	281.813.029,97	124.653.923,82	96.054.912,58	635.774,85	1.295.365.028,65

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.507,33	100.285,36	76.594,26	83.081,83	135,52	(214,32)	(179.767,65)	1.314,44	(175,73)	1.906,88	2.858,83	1.802,93	0,00	153.328,68
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200.118,40	2.222.401,33	2.194.906,09	2.194.533,82	2.185.614,99	2.188.131,90	2.186.508,57	2.182.327,48	2.176.125,39	2.178.208,20	2.179.600,23	2.178.539,06	0,00	26.283.015,44
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	347.720,38	346.880,82	350.839,50	355.196,15	352.889,61	350.123,79	352.124,76	360.518,71	351.966,15	353.429,37	354.029,05	354.331,22	0,00	4.230.049,51
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	82.951,87	62.698,14	104.424,95	10.090,18	7.781,38	2.674,08	7.161,48	8.134,29	12.938,39	6.318,06	3.800,18	4.777,29	0,00	313.738,29
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.539,70	19.497,65	22.823,28	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	70.860,63
g	INDENIZAÇÃO DE ALUGA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	214.913,66	259.784,53	279.125,11	215.977,52	28.689,89	30.802,34	505.405,01	28.045,98	62.345,58	125.356,04	43.199,75	178.916,54	0,00	1.970.581,93
h	ALUGUEL DE IMOVEIS	11.188,00	29.264,21	37.548,97	33.406,59	33.406,59	34.901,57	34.901,57	34.403,50	34.487,05	34.487,05	34.487,05	1.990.489,97	120.000,00	2.462.972,12
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.108,91	99.709,49	80.835,78	97.499,77	102.355,29	53.339,36	29.339,41	27.804,33	26.236,71	29.022,43	33.013,80	701.462,55	0,00	1.262.975,76
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	-	287.989,45	337.057,99	282.100,06	481.989,06	325.782,36	224.806,42	272.821,55	257.856,89	3.571.124,32	0,00	6.021.307,90
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15.298,83	13.847,85	14.834,48	14.859,39	15.186,50	18.409,98	16.412,15	18.207,63	18.628,51	18.288,63	18.688,83	20.029,79	0,00	202.470,35
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46.053,31	136.645,14	100.971,87	16.950,09	91.652,13	113.487,72	12.222,70	233.057,27	102.818,68	93.979,84	238.714,01	0,00	1.185.562,78
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	71.245,09	123.423,87	641.013,56	434.510,31	234.141,49	524.950,44	396.362,29	389.124,88	387.528,11	473.585,35	476.143,54	1.208.775,87	0,00	5.350.804,80
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.360,00	4.297,94	1.272.910,79	434.148,07	236.910,29	961.685,00	151.580,66	480.127,93	284.781,31	174.893,32	529.141,37	852.512,06	0,00	5.385.338,74
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E FISCALIZADA	0,00	402.382,74	641.715,32	549.702,48	549.702,48	550.935,21	402.571,01	403.170,84	404.570,45	423.833,98	385.306,92	800.140,90	0,00	5.613.032,33
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.383,02	449,92	2.474,56	14.420,96	224,98	899,64	0,00	0,00	674,48	0,00	0,00	8.448,92	0,00	36.978,06
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "r" E "s"	27.768,13	368.279,77	600.884,42	502.663,38	268.507,83	589.223,45	198.031,02	327.288,32	340.372,32	389.132,30	284.575,82	959.365,60	0,00	4.866.092,36
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00	22.727,31	80.996,33	26.733,05	101.617,72	124.791,11	62.215,91	78.141,60	76.982,32	55.936,78	73.615,66	90.285,46	0,00	805.243,25
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149,58	363,26	197,60	60,40	-	-	119,48	-	318,00	-	25.683,83	0,00	32.422,13
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	405,00	628,40	-	-	-	-	-	22.763,78	79.040,52	5.731,84	108.569,54
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.173,04	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,04
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.208,68	19.739,14	19.581,74	20.605,96	1.871,81	2.217,37	3.150,82	5.358,20	6.655,01	9.373,00	10.082,40	18.503,11	0,00	128.347,26
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	5.683,34	10.879,15	7.529,78	638,40	1.532,88	446,88	823,28	1.379,60	3.377,85	1.195,12	4.559,16	0,00	38.077,34
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	149.134,40	15.563,34	56.730,20	82.512,27	(12.334,42)	63.487,13	18.737,04	19.370,49	9.083,74	35.716,12	46.278,77	114.025,09	14.297,20	612.801,37
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.752.433,42	1.570.061,31	1.486.455,93	2.321.582,60	1.699.356,28	3.891.068,27	2.508.710,93	1.426.658,54	4.723.917,77	3.282.178,43	869.186,95	17.950,18	0,00	25.549.528,59
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	131.556,18	1.068.477,48	1.153.209,51	1.013.135,29	438.099,98	531.865,65	800.800,91	843.684,78	744.767,49	627.223,42	1.363.280,40	1.363.280,40	2.370.916,50	11.803.985,31
TOTAL		5.292.082,29	6.899.658,52	9.261.266,70	8.824.526,60	6.599.493,39	10.274.567,31	8.080.169,55	6.968.087,68	10.121.128,34	8.502.788,18	6.362.520,80	14.789.791,58	2.510.947,54	104.487.028,48

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,50	-13.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.331,52	716.888,48
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.395,07	0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	7.932,74	15.865,48	7.932,74	7.932,74	7.932,74	7.932,74	9.111,83	19.084,82	19.084,82	19.084,82	20.709,63	10.080,31	234.525,41
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,00	27.517,00	14.542,02	47.425,00	42.795,00	-	550.090,80	66.276,00	757.459,82
TOTAL		0,00	7.932,74	15.865,48	7.932,74	7.932,74	30.611,24	21.585,24	105.553,85	66.489,82	61.859,82	19.084,82	1.527.527,02	793.024,79	2.665.380,30

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS OU BENS DE CAPITAL EM UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	112.494.843,76	82.325.803,67	80.481.781,33	80.012.126,18	78.143.257,65	77.948.803,43	277.970.177,11	81.521.509,92	80.038.689,67	79.962.782,02	82.941.724,45	142.857.180,02	1.258.728.459,19
b	CUSTEIO	10.295.692,79	9.960.080,71	10.063.352,97	10.339.997,52	9.439.663,70	10.149.749,35	9.333.677,70	10.544.620,71	9.104.782,87	9.826.715,56	2.973.625,37	410.558,94	102.448.388,19
c	INVESTIMENTOS	0,00	216.734,67	106.162,51	107.264,92	195.594,51	124.930,84	124.930,84	119.841,80	101.348,44	221.200,07	222.148,12	363.286,09	2.816.242,81
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.790.536,55	92.508.599,05	90.651.296,81	90.459.378,62	87.778.415,86	88.223.833,60	287.428.785,65	92.185.772,43	90.154.800,98	90.040.697,65	86.138.497,94	143.631.025,05	1.361.991.090,19

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.436.610,35	3.548.304,93	2.851.245,31	2.233.443,31	3.134.647,09	3.543.797,53	3.802.091,10	3.079.504,47	2.735.265,91	2.591.204,92	2.590.335,74	2.322.565,36	34.868.016,02
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIAIS	32.083,42	37.118,11	55.715,68	29.486,22	47.507,96	13.826,64	23.613,81	25.336,21	15.285,03	17.044,30	13.864,24	14.724,43	325.609,03
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	5.270,11	40.734,13	25.962,03	1.532,67	58.716,56	13.522,22	18.886,13	5.141,60	18.915,58	54.483,64	4.248,02	4.038,69	249.549,38
d	AQUISIÇÃO DE RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	104.437,67	105.860,38	1.561.519,84	790.252,93	785.998,34	785.907,4							