



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: 10/07/2018

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

Período: EXERCÍCIO 2018

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	60.289.556,15	42.094.008,52	43.863.080,92	43.055.617,93	50.095.380,45	42.449.987,04		281.847.631,01
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	20.408.752,88	20.788.974,53	20.789.315,71	20.747.848,23	30.819.472,61	20.963.443,56		134.517.807,52
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,05	7.818.603,83	7.795.769,79	7.814.911,86	7.806.468,16	7.950.152,73		46.999.078,46
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	7.769,74	258.166,65	7.769,74	209.367,19	7.769,74	323.118,55		813.961,61
TOTAL		88.519.250,86	70.959.753,53	72.455.936,16	71.827.745,21	88.729.090,96	71.686.701,88	0,00	464.178.478,60

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.780,31	79.503,92	88.472,23	84.234,71	77.502,88	84.118,64		479.612,69
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.219.864,92	2.216.543,95	2.227.559,47	2.245.601,12	2.232.180,36	2.234.238,92		13.375.988,74
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,02	328.570,27	336.751,67		1.990.004,70
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	-	-	-	-		-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	88.872,58	106.452,65	129.537,81	290.258,34	155.180,66	265.346,21		1.035.648,21
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.969,59	25.375,95	58.724,77	68.153,07	39.128,97		227.352,35
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	1.150.881,95	1.182.087,35	1.221.750,62	1.250.699,21	1.253.809,87	1.267.052,88		7.326.281,88
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.152,28	196.887,53	192.037,53	201.737,53	196.887,53	196.887,52		996.589,92
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	113.523,83	84.196,25	113.966,20	108.370,35	111.851,15		533.956,00
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	643.390,16	369.044,96	-	726.422,27		1.738.857,39
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-	17.285,20	17.821,95		35.107,15
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.061,89	132.862,67	138.812,68	159.231,97	144.944,60		579.913,81
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 FOLIAMENTO	58.917,52	223.519,40	297.234,97	669.658,91	227.063,51	437.001,39		1.913.995,70
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	622.456,75	656.444,24	778.336,43		3.403.813,45
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADE E DESARMADA	0,00	567.370,03	567.049,03	567.370,03	567.690,95	567.370,03		2.836.850,07
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	511,38	70.941,43	92.113,89	12.893,58	22.337,12	9.627,36		208.524,74
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "m" E "o"	0,00	373.189,09	533.775,22	601.922,46	576.488,80	617.320,25		2.702.695,82
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.032,16	139.874,27	130.833,55	157.052,66		502.238,91
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.296,28	931,92	631,50	44.333,60		65.909,30
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.385,50	2.557,00	48.449,80	20.848,00	80.068,80		158.289,10
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.852,52	20.573,39	30.901,92	43.927,02	33.231,40		145.486,25
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.282,25	7.459,15		96.368,50
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	62.688,23	39.951,70	28.644,97	166.072,96	26.917,10	84.420,77		408.695,73
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.134.565,68	2.222.005,24	3.283.274,29	3.706.538,37	2.283.196,70	3.512.888,46		16.142.468,74
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	592.144,85	465.031,20	808.556,18	1.135.731,04	1.097.032,07	1.111.703,27		5.210.198,61
TOTAL		5.727.590,38	8.649.997,00	11.761.718,36	12.831.698,74	10.277.864,97	12.865.378,31	-	62.114.247,76

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,10	0,00		27.712,10
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00		381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	77.815,94	64.293,31	123.274,97	49.599,04		314.989,26
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	17.890,00	5.218,42	136.497,19	107.040,48	85.262,41		351.908,50
TOTAL		0,00	18.271,19	83.034,36	200.790,50	258.027,55	134.861,45	-	694.985,05

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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
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	0,00	0,00	0,00

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	89.480.340,80	70.911.538,94	72.737.283,28	72.414.389,97	89.588.656,24	71.574.672,64	466.706.881,87
b	CUSTEIO	11.312.513,77	2.986.946,53	6.856.460,80	15.997.646,59	7.415.806,34	15.084.541,03	59.653.915,06
c	INVESTIMENTOS	405.316,42	405.316,41	404.410,25	4.534.736,82	0,00	789.202,71	6.538.982,61
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL		101.198.170,99	74.303.801,88	79.998.154,33	92.946.773,38	97.004.462,58	87.448.416,38	532.899.779,54

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.612.172,82	3.756.848,58	5.063.910,25	4.345.755,49	4.474.103,36	4.090.783,71	24.343.574,21
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	22.374,82	27.782,15	53.296,69	54.625,98	49.101,01	43.670,42	250.851,05
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	14.168,28	11.352,82	1.564,09	10.239,83	2.889,97	9.996,30	50.211,29
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	4.372,98	12.634.204,63	5.469.689,69	20.765,79	985.441,43	81.953,49	19.196.428,01
TOTAL		2.653.088,90	16.430.188,18	10.588.460,72	4.431.387,07	5.511.535,77	4.226.403,92	43.841.064,56