



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Dalila Nascimento Andrade  
Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana

Publicado em: 15/07/2020

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	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	68.597.371,47	45.280.760,27	45.684.122,04	45.208.085,87	45.588.925,47	44.563.898,13		294.923.183,25
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	24.506.266,74		158.793.505,33
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.838.631,46	7.889.324,29	10.123.806,49	10.062.845,13	8.067.426,16	8.425.135,81		52.407.169,36
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	949,86	949,86	2.251.757,70	279.610,79	949,86	471.445,77		3.005.663,84
<b>TOTAL</b>		112.824.151,14	77.758.853,74	82.496.936,08	79.993.620,22	78.089.214,15	77.966.746,45	0,00	509.129.521,78

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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)		325.389,98
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		13.185.706,53
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		2.103.650,25
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-	-	-	-		-
e	DÍARIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	82.951,87	62.686,14	104.424,95	10.090,18	7.781,38	2.674,08		270.608,60
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.539,70	19.497,65	22.823,28	-	-		70.860,63
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	214.913,66	259.784,53	279.125,11	215.977,52	28.689,89	30.802,34		1.029.293,05
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.188,00	29.264,21	37.548,97	33.406,59	33.406,59	34.901,57		179.715,93
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.106,91	99.709,49	80.635,78	97.449,77	102.355,23	53.339,35		437.596,53
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	-	287.989,45	337.057,99	262.100,06		887.147,50
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15.296,83	13.647,85	14.834,48	14.859,39	15.186,50	18.409,96		92.235,01
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46.053,31	135.645,14	100.971,87	16.950,09	91.652,13		391.272,54
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICIAÇÃO 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		2.029.284,76
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.950,00	4.297,94	1.272.910,79	434.148,07	236.910,29	961.685,00		2.912.302,09
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	492.382,74	641.715,32	549.702,48	549.702,48	550.935,21		2.784.438,23
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.383,02	449,92	2.474,56	14.420,96	224,96	899,84		27.853,26
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		2.357.326,98
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00	22.727,31	80.996,33	26.733,05	101.617,72	124.791,11		370.065,52
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146,58	363,26	197,60	60,40	-		767,84
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	405,00	628,40	-		1.033,40
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.173,04	0,00	-	0,00	0,00		1.173,04
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.208,69	19.739,14	19.581,74	20.605,96	1.871,81	2.217,37		73.224,71
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	5.683,34	10.879,15	7.529,78	638,40	1.532,98		26.263,65
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		355.082,92
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.752.433,42	1.570.061,31	1.486.455,93	2.321.582,60	1.699.356,26	3.891.058,27		12.720.947,79
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	315.556,16	1.066.477,48	1.153.209,51	1.013.135,29	438.099,98	531.865,65		4.518.344,07
<b>TOTAL</b>		5.292.082,29	6.899.658,52	9.261.266,70	8.824.526,60	6.599.493,39	10.274.567,31	-	47.151.594,81

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	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	0,00	13.864,50		13.864,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		47.596,44
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,00		8.814,00
<b>TOTAL</b>		0,00	7.932,74	15.865,48	7.932,74	7.932,74	30.611,24	-	70.274,94

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	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
<b>TOTAL</b>		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:

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	77.948.603,41	511.406.416,00
b	CUSTEIO	10.295.692,79	9.966.060,71	10.063.352,97	10.339.987,52	9.439.563,70	10.149.749,35	60.254.407,04
c	INVESTIMENTOS	0,00	216.734,67	106.162,51	107.264,92	195.594,51	124.930,84	750.687,45
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		122.790.536,55	92.508.599,05	90.651.296,81	90.459.378,62	87.778.415,86	88.223.283,60	572.411.510,49

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.435.610,35	3.548.305,96	2.851.245,31	2.234.524,56	3.134.647,09	3.543.797,53	17.748.130,80
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIAIS	32.083,42	37.118,11	55.715,60	29.486,22	47.507,96	13.829,64	215.740,95
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	5.270,11	40.734,13	15.962,03	1.532,67	56.716,56	13.522,22	133.737,72
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	104.437,57	105.860,38	1.561.519,84	790.252,93	785.998,34	785.904,44	4.133.973,50
<b>TOTAL</b>		2.577.401,45	3.732.018,58	4.484.442,78	3.055.796,38	4.024.869,95	4.357.053,83	22.231.582,97