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 ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO
Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto
Publicado em: 10/08/2017

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	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	41.758.112,19	41.518.132,42	41.751.112,66	47.207.343,55	40.590.413,68		312.110.567,84
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	19.146.155,66	19.690.969,95	19.396.150,01	29.289.538,34	20.000.581,45		144.673.039,24
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.577.206,29	7.514.082,01	7.521.008,24	7.672.243,81	7.656.905,06		53.161.218,65
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	15.234,89	14.638,44	14.717,00	193.836,83	68.422.645,84		68.691.506,14
TOTAL		68.496.709,03	68.737.822,82	68.682.987,91	84.362.962,53	136.670.546,03	0,00	578.636.331,87

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.526,33	104.299,56	100.036,61	104.847,84	122.261,84		681.347,76
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.270.403,99	2.244.636,87	2.248.534,43	2.243.391,09	2.244.435,79		15.819.070,27
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	351.854,28	361.080,78	358.717,01	360.988,78	360.513,20		2.494.519,23
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	-	-	-	-		-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	228.290,60	159.995,19	465.126,07	369.270,66	255.487,44		1.751.086,10
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.714,40	14.214,15	81.719,33	109.329,27	-		289.041,49
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	327.118,17	349.840,22	304.959,72	328.180,62	322.259,98		2.276.174,59
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	201.065,30	207.716,86	200.065,30	197.922,82	197.922,82		1.238.373,23
i	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	79.827,31	113.228,21	96.417,00	94.328,69	87.632,78		575.498,55
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	324.503,09	340.643,64	302.226,53	360.426,96	331.873,73		2.262.775,28
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	147.704,28	48.844,34	244.051,36	43.367,02	(346.642,19)		343.501,95
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176.802,42	221.227,04	150.816,08	210.586,06	184.638,44		959.901,71
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 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	204.184,35	196.081,51	487.396,85	485.192,89	966.022,36		2.390.712,00
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	905.316,35	551.424,13	867.835,35	556.262,99	562.096,94		3.976.163,80
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMDA E DESARMADA	528.707,35	528.707,35	528.707,35	528.707,35	528.386,35		3.348.052,28
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	5.854,40	3.442,32	5.117,36	14.758,16	12.326,64		57.142,15
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	499.957,53	564.040,60	489.275,30	530.739,12	477.547,78		3.155.914,95
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.263,35	75.648,06	56.042,86	299.076,44	98.965,93		573.224,52
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.561,99	-	14.469,96	20,00	10.748,93		39.108,67
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	-	1.182,00	1.872,00	24.239,50		27.293,50
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.295,75	33.122,63	26.420,90	36.006,35	17.033,97		157.482,19
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.747,00	13.380,33	15.139,02	16.312,03	12.230,79		82.373,91
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADOR O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	19.818,45	11.231,13	311.127,64	66.955,97	54.122,05		546.568,19
y	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.451.628,73	2.459.578,37	3.022.750,60	2.312.729,84	2.261.650,29		16.016.850,47
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.879.149,07	1.938.518,66	1.835.324,63	2.102.485,57	2.058.194,93		13.237.350,96
TOTAL		9.823.294,49	10.540.901,95	12.213.459,26	11.373.758,52	10.843.950,29	-	72.299.527,75

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	184.028,08	0,00	-	184.028,08
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 INFOMÁTICA	20.081,00	3.734,64	368.353,10	0,00	0,00		392.168,74
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	43.557,46	268.526,73	0,00	153.166,35		465.250,54
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	4.453,74	22.695,00	90.701,20	13.644,93	1.240,00		134.951,52
TOTAL		24.534,74	69.987,10	727.581,03	197.673,01	154.406,35	-	1.176.398,88

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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
b	OUTRAS INVERSÕES	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

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	68.832.400,90	69.038.114,19	68.769.103,18	83.891.604,91	83.418.760,61	526.524.304,22
b	CUSTEIO	11.189.612,43	12.356.062,08	12.317.292,53	10.864.751,63	10.900.994,28	78.658.425,53
c	INVESTIMENTOS	305.908,60	260.267,58	373.570,67	1.347.154,92	473.166,67	3.506.449,77
d	INVERSOES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		80.327.921,93	81.654.443,85	81.459.966,38	96.103.511,46	94.792.921,56	608.689.179,52

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	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	0,00
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	0,00	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	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00