



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: 13/08/2018

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

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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	42.579.383,52		324.427.014,53
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	20.927.884,26		155.445.691,76
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.813.172,09	7.818.603,83	7.795.769,79	7.814.911,86	7.806.468,16	7.950.152,73	7.903.718,84		54.902.797,30
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO/PRECATORIOS, REQUISIÇÕES 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	292.429,59		1.106.391,20
<b>TOTAL</b>		<b>88.519.250,86</b>	<b>70.959.753,53</b>	<b>72.455.936,16</b>	<b>71.827.745,21</b>	<b>88.729.090,95</b>	<b>71.686.701,88</b>	<b>71.703.416,21</b>		<b>535.881.894,81</b>

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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	96.115,59		575.728,28
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	2.357.728,55		15.733.717,29
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	337.748,40	333.525,04	327.023,30	326.386,02	328.570,27	336.751,67	360.712,35		2.350.717,05
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	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	265.346,17	171.599,27		1.207.247,48
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.969,59	25.375,95	58.724,77	68.153,07	39.128,97	26.226,51		253.576,86
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	1.150.881,95	1.182.087,35	1.221.750,62	1.250.809,21	1.253.809,87	1.267.052,88	1.356.704,32		8.682.986,20
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.152,28	196.887,53	192.037,53	201.737,53	196.887,53	196.887,52	136.227,76		1.132.817,68
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.048,22	113.523,83	84.196,25	113.966,20	108.370,35	111.851,15	102.892,46		636.848,46
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	643.390,16	369.044,96	-	726.422,27	-		1.738.857,39
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-	-	-	17.285,20	17.821,95	16.758,21		51.865,36
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.061,89	132.862,67	138.812,68	159.231,97	144.944,60	159.634,86		739.548,67
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICHAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.917,52	223.519,40	297.234,97	669.658,91	227.063,51	437.001,39	732.192,24		2.645.587,94
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	370.234,87	975.041,16	622.456,75	656.444,24	778.336,43	747.213,97		4.151.027,42
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	567.370,03	567.049,03	567.370,03	567.690,95	567.370,03	567.370,03		3.404.220,10
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	511,36	70.941,43	92.113,89	12.993,58	22.337,12	9.627,36	10.928,08		219.452,82
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" e "o"	0,00	373.189,09	533.775,22	601.922,46	576.488,80	617.320,25	541.842,01		3.244.537,83
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.446,27	53.032,16	139.874,27	130.833,55	157.052,66	121.842,07		624.080,98
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,00	19.296,28	931,92	631,50	44.333,60	1.651,67		67.560,97
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	6.365,50	2.557,00	48.449,80	20.848,00	80.068,80	1.160,16		159.449,26
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	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	31.344,37		176.830,62
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,08	3.818,00	8.363,83	49.331,19	27.282,25	7.459,15	37.464,99		133.833,49
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	151.637,72		560.333,45
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	2.687.446,07		18.829.914,81
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	1.081.470,53		6.291.669,14
<b>TOTAL</b>		<b>5.727.590,38</b>	<b>8.649.997,00</b>	<b>11.761.718,36</b>	<b>12.831.698,74</b>	<b>10.277.864,97</b>	<b>12.865.378,31</b>	<b>11.498.163,79</b>		<b>73.612.411,55</b>

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	-	-	-	27.712,10	-	-		27.712,10
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	0,00	-	-	-	-	-	62.375,00		62.375,00
c	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	381,19	-	-	-	-	-		381,19
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	-	77.815,94	64.283,31	123.274,97	49.599,04	56.981,11		371.964,37
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	17.890,00	5.218,42	136.497,19	107.040,48	85.262,41	61.306,26		413.214,76
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.271,19</b>	<b>83.034,36</b>	<b>200.790,50</b>	<b>258.027,55</b>	<b>134.861,45</b>	<b>180.662,37</b>		<b>875.647,42</b>

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL EM UTILIZAÇÃO	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00
b	OUTRAS INVERSÕES	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>

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

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	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	157.186.868,69	623.893.750,56
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	11.369.787,36	71.023.702,42
c	INVESTIMENTOS	405.316,42	405.316,41	404.410,25	4.534.736,82	-	789.202,71	399.327,51	6.938.310,12
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>101.198.170,99</b>	<b>74.303.801,88</b>	<b>79.998.154,33</b>	<b>92.946.773,38</b>	<b>97.004.462,58</b>	<b>87.448.416,38</b>	<b>168.955.983,56</b>	<b>701.855.763,10</b>

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.610.720,82	3.756.848,58	5.063.910,25	4.345.755,49	4.474.103,36	4.090.783,71	4.347.943,84	28.690.066,05
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	22.374,82	27.782,15	53.296,69	54.625,96	49.101,01	43.670,42	88.104,69	338.955,74
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	14.168,28	11.352,82	1.564,09	10.239,83	2.889,97	9.996,30	3.228,14	53.439,43
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	29.731,29	12.634.204,63	5.469.689,69	20.765,79	985.441,43	81.953,49	95.542,71	19.317.329,03
<b>TOTAL</b>		<b>2.676.995,21</b>	<b>16.430.188,18</b>	<b>10.588.460,72</b>	<b>4.431.387,07</b>	<b>5.511.535,77</b>	<b>4.226.403,92</b>	<b>4.534.819,38</b>	<b>48.399.790,25</b>