



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Dalila Nascimento Andrade

Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana

Publicado em: 16/08/2021

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

Período: EXERCÍCIO 2021

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	64.390.590,56	44.234.832,80	45.974.462,01	45.302.975,75	46.549.947,96	46.769.700,02	45.317.845,03	0,00	338.540.354,13
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	36.368.893,75	24.674.109,40	24.387.068,20	24.252.407,15	24.985.764,17	23.993.082,31	24.426.200,09	0,00	183.087.525,07
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.031.571,89	9.916.331,18	10.020.367,53	9.996.953,17	9.971.836,27	9.955.136,63	9.960.576,12	0,00	69.852.772,79
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO/PRECATÓRIOS, REQUISITOS DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTOS A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	949,86	337.371,90	148.199,79	949,86	294.280,78	337.230,72	949,86	0,00	1.119.932,77
<b>TOTAL</b>		<b>110.792.006,06</b>	<b>79.162.645,28</b>	<b>80.530.097,53</b>	<b>79.553.285,93</b>	<b>81.801.829,18</b>	<b>81.055.149,68</b>	<b>79.705.571,10</b>	<b>0,00</b>	<b>592.600.584,76</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	0,00	94,42	2.458,15	1.644,74	1.133,51	1.135,93	2.016,50	0,00	8.483,25
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.177.655,83	2.180.055,27	2.171.947,29	2.169.175,32	2.164.418,43	2.162.846,48	2.158.585,61	0,00	15.184.684,23
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	335.558,79	329.174,51	334.212,35	325.215,10	326.513,27	329.730,36	328.799,10	0,00	2.309.203,48
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	645,58	10.610,31	7.917,41	9.537,23	2.083,20	6.455,78	17.405,56	0,00	54.656,07
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	-	-	-	-	233,17	0,00	233,17
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	38.288,79	69.132,78	36.599,11	65.980,13	119.397,74	39.177,04	107.395,59	0,00	475.971,18
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.145,17	10.648,32	10.648,32	12.348,32	12.348,32	36.187,05	36.187,05	0,00	120.512,55
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	657,89	1.452,61	832,60	974,44	1.821,55	1.912,27	640,32	0,00	8.291,68
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	19.715,34	15.254,99	20.470,65	21.506,76	20.448,97	-	44.133,23	0,00	141.529,94
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	26.207,02	109.763,07	157.514,64	116.806,48	134.029,57	125.883,70	0,00	670.204,48
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 EQUIPAMENT	105.453,28	397.879,99	274.152,15	493.799,63	267.462,18	421.711,62	828.471,10	0,00	2.788.929,95
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	289.577,50	473.709,66	356.599,17	350.617,70	358.388,22	380.660,72	0,00	2.209.552,97
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	0,00	149.608,81	575.822,25	350.870,55	350.870,55	346.870,55	611.668,87	0,00	2.385.711,58
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,80	2.883,30	0,00	7.094,10
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	0,00	422.580,02	592.408,48	440.420,91	671.765,12	432.378,51	516.348,02	0,00	3.075.901,06
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.380,00	6.122,59	88.668,76	42.819,25	189.916,06	57.550,02	68.826,18	0,00	455.282,86
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-	88,00	335,00	-	-	0,00	423,00
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.179,00	-	754,90	42,00	-	0,00	1.975,90
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.805,18	12.388,22	8.500,15	15.196,77	18.543,87	16.168,69	0,00	81.602,88
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.507,40	871,08	2.110,29	333,06	461,16	3.681,51	0,00	9.964,50
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "v"	44.753,48	15.367,10	30.159,47	53.476,08	34.255,42	18.041,04	22.896,37	0,00	218.948,96
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.177.317,10	1.816.597,25	1.501.022,75	1.487.566,96	822.370,72	3.017.562,98	5.139.225,67	0,00	14.961.663,43
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	104.020,59	806.483,51	467.052,40	515.219,83	659.625,15	747.478,81	701.062,58	0,00	4.000.942,88
<b>TOTAL</b>		<b>4.007.591,84</b>	<b>6.560.159,58</b>	<b>6.712.283,17</b>	<b>6.515.367,50</b>	<b>6.128.474,11</b>	<b>8.134.714,06</b>	<b>11.113.172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49.171.763,10</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	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
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.024,86	19.332,46	0,00	130.357,32
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.774,00</b>	<b>111.024,86</b>	<b>19.332,46</b>	<b>0,00</b>	<b>164.131,32</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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	110.738.237,51	80.335.540,71	81.066.437,03	79.254.470,77	80.690.380,86	81.618.936,20	86.845.108,79	600.549.111,87
b	CUSTEIO	9.420.595,93	9.716.786,26	9.754.272,87	9.424.781,07	10.218.552,84	9.623.312,71	8.459.826,65	66.618.128,33
c	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.086,67	22.417,33	1.432.136,34	1.566.640,34
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.158.833,44</b>	<b>90.052.326,97</b>	<b>90.820.709,90</b>	<b>88.679.251,84</b>	<b>91.021.020,37</b>	<b>91.264.666,24</b>	<b>96.737.071,78</b>	<b>668.733.380,54</b>

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	1.478.597,43	2.152.368,33	2.993.705,98	2.834.630,59	3.220.239,87	2.906.643,50	3.182.919,58	18.769.105,28
b	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	58.968,60	12.650,51	25.934,17	9.264,90	17.064,68	14.248,63	14.876,44	153.007,93
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	95.561,25	16.034,07	578,94	1.083,09	0,00	643,28	0,00	113.900,63
d	AQUISIÇÃO DE RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	787.852,25	788.301,41	796.394,55	982.967,90	947.273,87	991.042,26	792.997,42	6.066.829,66
<b>TOTAL</b>		<b>2.420.979,53</b>	<b>2.949.354,32</b>	<b>3.816.613,64</b>	<b>3.827.946,48</b>	<b>4.184.578,42</b>	<b>3.912.577,67</b>	<b>3.990.793,44</b>	<b>25.102.843,50</b>