



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto
Publicado em: 18/11/2019

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

Período: EXERCÍCIO 2019

INCISO I - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	75.571.622	41.661.973	48.093.171	46.132.440	46.132.440	46.530.111	46.415.411	46.530.111	46.530.111	46.530.111	46.530.111	46.530.111	0,00	424.165.761,7
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	34.066.333,44	23.435.998,63	23.014.670,87	23.439.648,73	23.573.215,23	23.225.548,80	23.743.884,49	24.867.358,31	24.335.459,59	24.687.562,95	0,00	0,00	0,00	248.329.099,49
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTOS SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.254,99	5.443.801,80	8.350.935,48	8.040.632,43	8.094.159,80	8.082.522,02	8.033.215,57	7.972.244,15	7.921.253,28	7.882.961,55	0,00	0,00	0,00	81.282.947,49
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSMITIDA EM JULGADO/APRECIADOS REQUISIÇOS DE PESSOAL INATIVO E ESTADOS JUDICIAIS PERJUDICADOS VICINENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTARIA ESPECIFICA, INFORMADO PELA COMISSÃO DE COMPETÊNCIA	6.306,00	902.040,31	25.518.613,49	768.527,29	25.304.847,31	922.978,20	177.105,41	698.498,46	5.071,28	9.428.291,23	0,00	0,00	0,00	65.792.313,14
TOTAL		118.975.936,45	60.469.693,84	103.609.688,59	76.460.284,25	103.979.665,24	79.839.266,25	79.839.266,25	79.839.266,25	79.839.266,25	79.839.266,25	0,00	0,00	0,00	897.433.096,68

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS: AJÚLIO-TRANSPORTE	262.144,39	299.435,87	308.678,61	(856,80)	8.871,59	-	-	-	416.788,58	64.101,52	0,00	0,00	0,00	1.387.134,11
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS: AJÚLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362.365,94	2.289.856,79	2.260.183,63	2.256.374,25	2.246.530,25	2.229.240,97	2.238.714,08	2.222.498,10	2.211.505,77	2.198.050,00	0,00	0,00	0,00	22.416.155,56
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS: AJÚLIO-CREDE	351.464,69	351.225,54	350.814,76	352.278,97	361.667,04	356.331,84	361.207,95	362.544,56	363.064,32	370.183,23	0,00	0,00	0,00	3.580.713,40
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e	CÓPIAS PÁGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	107.698,31	112.989,05	169.700,84	158.758,64	458.579,54	171.754,11	180.549,34	298.588,22	583.869,86	288.945,23	0,00	0,00	0,00	2.241.291,97
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.294,66	20.742,89	38.237,60	24.963,61	58.741,85	71.434,31	50.538,87	61.672,39	55.375,99	50.758,63	0,00	0,00	0,00	435.361,29
g	INDENIZAÇÃO DE ALUGUÉ DE GIÚTO, TRANSPORTE E AJÚLIO HORADA	275.779,15	274.215,38	296.473,08	266.103,74	299.389,26	328.918,46	296.749,69	339.578,39	314.026,49	351.689,97	0,00	0,00	0,00	3.072.610,00
h	ALUGUÉ DE IMÓVEIS	11.880,99	195.858,81	231.695,12	182.373,84	280.064,96	197.819,32	332.919,22	30.165,00	210.675,49	219.873,49	0,00	0,00	0,00	1.865.032,19
i	SERVÍÇO DE ÁGUA E GÍUTO	1.525,69	160.321,84	78.939,92	185.749,50	97.368,13	93.562,73	89.976,73	127.197,86	98.161,18	166.022,92	0,00	0,00	0,00	977.205,96
j	SERVÍÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.233,20	324.319,84	377.164,61	407.203,91	473.707,50	383.928,91	363.479,65	347.602,09	529.325,03	366.224,68	0,00	0,00	0,00	3.352.163,71
k	SERVÍÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	17.190,46	15.677,19	18.935,48	16.207,27	17.100,11	16.698,73	16.739,48	-	33.861,12	17.098,69	0,00	0,00	0,00	187.287,66
l	SERVÍÇO DE CONSULTORIA GERAL	0,00	49.763,16	160.719,88	128.544,40	179.806,52	177.686,92	135.997,10	139.380,89	138.069,79	158.814,27	0,00	0,00	0,00	1.280.891,46
m	SERVÍÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SOFTWARE, LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFSSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB LICENÇIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	53.674,47	282.293,59	344.447,35	373.939,96	571.459,21	318.129,56	381.754,20	348.859,27	207.883,09	480.650,14	0,00	0,00	0,00	3.382.798,90
n	SERVÍÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	778,00	441.994,13	1.018.698,68	287.498,75	1.000.898,26	284.479,41	623.153,85	390.459,87	600.104,88	901.137,18	0,00	0,00	0,00	5.641.359,69
o	SERVÍÇO DE VIGILÂNCIA ARMADE E SEMARMAS	5,60	587.040,03	568.538,35	719,62	1.134.457,97	567.438,94	359,81	1.134.457,97	587.049,03	567.438,94	0,00	0,00	0,00	5.167.451,16
p	SERVÍÇO DE PUBLICIDADE	859,84	7.864,32	1.454,56	1.751,32	1.611,36	659,04	2.396,80	4.430,24	4.430,24	2.526,58	0,00	0,00	0,00	38.061,68
q	LOCOMOÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORTOS DE TRABALHO, RESERVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "e" E "f"	45.148,84	389.654,37	571.738,47	667.357,11	646.414,63	283.539,35	687.158,59	447.099,11	780.642,13	386.255,29	0,00	0,00	0,00	4.743.309,46
r	SERVÍÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.994,49	114.555,50	77.186,16	130.709,21	81.619,95	143.840,60	293.565,92	158.221,41	187.186,26	0,00	0,00	0,00	1.257.024,96
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,27	44.202,14	2.259,15	1.07.389,47	1.720,51	1.335,50	5.976,52	1.956,49	8.146,24	0,00	0,00	0,00	177.040,29
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	3.750,50	19.180,00	288,40	25.700,00	26,80	26.292,00	8.694,40	55.400,80	27.297,56	66.951,10	0,00	0,00	0,00	235.584,36
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,17	0,00	8.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,69
v	AQUISIÇÃO DE CONCRETOS E SUBSTRATOS	666,66	22.881,03	33.548,96	31.122,52	28.969,84	38.785,50	29.784,61	30.970,80	38.227,17	32.504,48	0,00	0,00	0,00	291.548,65
w	AQUISIÇÃO DE CENEBOS ALIMENTÍCIOS	6.394,60	10.722,00	11.694,67	11.694,67	21.863,95	13.929,29	18.846,69	23.801,18	16.800,60	17.115,90	0,00	0,00	0,00	140.511,81
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESERVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "e" E "f"	48.036,39	71.903,54	161.908,83	114.320,03	87.414,43	56.482,72	41.780,20	30.790,64	18.604,32	28.935,39	0,00	0,00	0,00	681.126,53
y	SERVÍÇOS RESÍDUOS, HIGIENIZANTES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	3.264.241,88	2.384.714,98	4.415.731,77	3.336.573,59	2.464.041,16	804.056,11	2.752.326,60	2.094.368,56	1.178.738,03	2.518.898,89	0,00	0,00	0,00	25.215.475,48
z	DEMONSTRATIVOS DE CUSTEIO	655.940,89	1.080.693,61	1.132.245,10	1.216.894,53	1.158.637,54	1.039.091,97	1.023.707,55	1.123.437,99	952.149,80	1.246.110,18	0,00	0,00	0,00	10.577.942,94
TOTAL		74.29.261,62	9.995.531,76	12.693.627,68	9.623.090,90	11.921.179,11	7.974.265,58	8.762.472,46	9.933.306,00	9.321.119,98	10.214.412,70	0,00	0,00	0,00	96.116.539,47

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	29.496,56	35.998,97	65.756,21	51.452,58	49.485,52	50.386,95	59.138,21	53.041,58	51.452,58	15.937,59	0,00	0,00	0,00	481.346,75
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMONSTRATIVOS	0,00	76.995,48	111.031,90	75.159,50	119.205,20	119.205,20	119.205,20	119.205,20	119,205,20	119,205,20	0,00	0,00	0,00	739.208,03
TOTAL		29.496,56	210.998,97	141.751,68	162.484,48	124.645,02	248.641,30	111.066,41	113.989,38	63.437,58	169.220,89	0,00	0,00	0,00	1.375.053,78

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	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	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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	112.577.267,91	111.885.854,07	113.036.470,12	76.861.249,52	78.788.569,89	78.788.569,89	78.788.569,89	78.961.792,71	78.961.792,71	77.650.428,29	77.650.428,29	77.650.428,29	0,00	891.790.555,59
b	CUSTEIO	11.490.366,64	14.531.109,89	6.947.875,63	8.894.826,85	11.136.245,00	19.153.239,65	11.104.837,89	10.379.679,01	7.897.981,56	8.271.242,39	0,00	0,00	0,00	103.819.441,31
c	INVESTIMENTOS	4.627.814,84	230.085,41	0,00	0,00	0,00	2.710.697,51	263.497,54	266.066,08	266.679,94	1.587.993,30	0,00	0,00	0,00	6.370.294,38
d	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		131.057.494,15	126.649.049,37	122.936.135,90	86.261.921,61	90.142.079,66	99.619.226,63	88.330.226,11	88.732.072,38	85.911.261,74	88.999.472,44	0,00	0,00	0,00	1.066.980.272,37

INCISO VI - RECEITAS

ALÍNEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	RECEITAS A TÍTULO DE DOAÇÕES JUDICIAIS	2.811.712,45	4.707.096,37	3.226.587,82	3.885.855,46	5.285.355,41	3.483.437,30	3.923.757,49	4.302.995,55	4.302.642,46	3.851.181,77	0,00	0,00	0,00	39.760.593,10
b	RECEITAS A TÍTULO DE TAXAS	38.582,40	72.695,59	15.654,85	31.928,82	35.611,20	27.515,94	59.489,87	49.083,14	33.755,30	29.941,50	0,00	0,00	0,00	394.288,49
c	RECEITAS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	23.480,56	4.564,50	7.922,00	35.993,70	2.346,19	5.573,78	21.075,21	1.688,52	5.747,07	5.190,26	0,00	0,00	0,00	114.841,83
d	AQUISIÇÃO DE BENS RESERVADOS CONFORME PREVISÃO DE LEI ESPECÍFICAS	91.828,48	99.532,62	87.120,73	94.603,80	223.454,59	99.219,62	108.342,13	118.949,33	104.439,99	104.527,03	0,00	0,00	0,00	1.129.011,28
TOTAL		2.965.583,89	4.880.789,07	3.337.216,40	4.008.398,06										