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: Dalila Nascimento Andrade
Contador Responsável: Marcos Galdino Mendes de Santana
Publicado em: 16/11/2021

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	45.987.513,08	46.017.831,78	46.130.400,81	0,00	0,00	0,00	476.676.099,80
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	24.585.178,87	24.856.951,93	24.866.640,66	0,00	0,00	0,00	257.396.296,53
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	9.959.180,51	9.975.944,80	9.981.535,72	0,00	0,00	0,00	99.769.433,82
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, ABORDADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	949,86	337.371,90	148.199,79	949,86	294.280,78	337.230,72	949,86	302.023,19	6.754.029,47	2.426.214,99	0,00	0,00	0,00	10.602.200,42
TOTAL		110.792.006,06	79.162.645,28	80.530.097,53	79.553.285,93	81.801.829,18	81.055.149,68	79.705.571,10	80.833.895,65	87.604.757,98	83.404.792,18	0,00	0,00	0,00	844.444.030,57

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	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 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	94,42	2.458,15	1.644,74	1.133,51	1.135,93	2.016,50	1.664,09	6.378,85	11.745,20	0,00	0,00	0,00	28.271,39
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	2.162.267,35	2.158.627,03	2.150.064,00	0,00	0,00	0,00	21.655.642,61
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	335.558,79	329.174,51	334.212,35	325.215,10	326.513,27	329.730,36	328.799,10	324.681,99	324.092,05	319.921,62	0,00	0,00	0,00	3.277.899,14
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	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	16.128,63	3.100,91	7.314,39	0,00	0,00	0,00	81.199,00
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	-	-	-	-	233,17	3.269,10	-	3.500,30	0,00	0,00	0,00	7.002,57
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	253.282,08	246.939,95	341.202,73	0,00	0,00	0,00	1.317.395,94
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	37.061,53	37.567,81	37.567,81	0,00	0,00	0,00	232.709,70
i	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	657,89	1.452,61	832,60	974,44	1.821,55	1.912,27	640,32	2.705,46	1.790,61	2.024,80	0,00	0,00	0,00	14.812,55
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	21.190,28	21.926,25	19.496,11	0,00	0,00	0,00	204.142,58
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	122.470,29	127.454,09	137.103,28	0,00	0,00	0,00	1.057.232,14
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 EQUIPAMENTOS	105.453,28	397.879,99	274.152,15	493.799,63	267.462,18	421.711,62	828.471,10	333.672,65	319.201,40	510.397,21	0,00	0,00	0,00	3.952.201,21
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	374.008,91	493.596,48	573.995,61	0,00	0,00	0,00	3.651.153,97
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMDA E DESARMADA	0,00	149.608,81	575.822,25	350.870,55	350.870,55	346.870,55	611.668,87	397.166,11	397.166,11	397.166,10	0,00	0,00	0,00	3.577.209,90
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,80	2.883,30	0,00	5.296,21	21.480,00	0,00	0,00	0,00	33.870,31
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	455.612,76	737.163,86	364.800,71	0,00	0,00	0,00	4.633.478,39
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	143.420,62	132.409,28	91.767,25	0,00	0,00	0,00	822.880,01
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-	88,00	335,00	-	-	5.292,10	-	229,80	0,00	0,00	0,00	5.944,90
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.179,00	-	754,90	42,00	-	979,70	39.168,80	127,60	0,00	0,00		42.252,00
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	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	25.051,96	24.594,70	20.875,04	0,00	0,00	0,00	152.124,58
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.507,40	871,08	2.110,29	333,06	461,16	3.681,51	2.290,47	3.230,43	4.188,36	0,00	0,00	0,00	19.673,76
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADOR O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	44.753,48	15.367,10	30.159,47	53.476,08	34.255,42	18.041,04	22.896,37	65.399,90	38.216,13	72.809,64	0,00	0,00	0,00	395.374,63
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	2.631.577,67	4.205.783,73	973.620,87	0,00	0,00	0,00	22.772.645,70
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	104.020,59	806.483,51	467.052,40	515.219,83	659.625,16	747.478,81	701.062,58	779.430,82	692.854,86	776.120,64	0,00	0,00	0,00	6.249.349,20
TOTAL		4.007.591,84	6.560.159,58	6.712.283,17	6.515.367,50	6.128.474,11	8.134.714,06	11.113.172,84	8.158.624,47	10.016.559,54	6.837.519,07	0,00	0,00	0,00	74.184.466,18

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	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 - VEÍCULOS	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
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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.024,86	19.332,46	19.332,46	14.733,63	19.332,46	0,00	0,00	0,00	183.755,87
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	51.836,60		12.271,50	0,00	0,00	0,00	97.882,10
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	111.024,86	19.332,46	71.169,06	14.733,63	781.603,96	0,00	0,00	0,00	1.031.637,97

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	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:

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	81.495.693,78	81.907.592,32	82.724.497,72	0,00	0,00	846.676.895,69
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	9.407.864,89	9.437.560,58	9.466.572,20	0,00	0,00	94.930.126,00
c	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.086,67	22.417,33	1.432.136,34	220.038,02	223.695,85	223.695,85	0,00	0,00	2.234.070,06
d	INVERSOES FINANCEIRA	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		120.158.833,44	90.052.326,97	90.820.709,90	88.679.251,84	91.021.020,37	91.264.666,24	96.737.071,78	91.123.596,69	91.568.848,75	92.414.765,77	0,00	0,00	943.841.091,75

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	3.054.284,18	3.037.060,29	3.304.809,67	0,00	0,00	28.165.259,42
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	10.698,41	8.250,77	9.935,71	0,00	0,00	181.892,82
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	95.561,25	16.034,07	578,94	1.083,09	0,00	643,28	0,00	507,88	0,00	3.757,47	0,00	0,00	118.165,98
d	AQUISIÇÃO DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	787.852,25	768.301,41	796.394,55	982.967,90	947.273,87	991.042,26	792.997,42	260.586,13	148.473,50	148.930,92	0,00	0,00	6.624.820,21
TOTAL		2.420.979,53	2.949.354,32	3.816.613,64	3.827.946,48	4.184.578,42	3.912.577,67	3.990.793,44	3.326.076,60	3.193.784,56	3.467.433,77	0,00	0,00	35.090.138,43