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 LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA
Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto
Publicado em: 18/12/2017

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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	56.490.971,86	42.794.481,48	41.758.112,19	41.518.132,42	41.751.112,66	47.207.343,55	40.590.413,68	41.409.421,62	40.699.574,12	40.939.088,45	63.433.005,28	0,00	0,00	498.591.657,31
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	18.240.411,62	18.909.232,21	19.146.155,66	19.690.969,95	19.396.150,01	29.289.538,34	20.000.581,45	19.975.193,12	20.031.067,35	19.998.560,13	30.880.021,39	0,00	0,00	235.557.881,23
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.604.139,55	7.615.633,69	7.577.206,29	7.514.082,01	7.521.008,24	7.672.243,81	7.656.905,06	7.627.907,36	7.634.018,31	7.593.085,21	15.688.473,64	0,00	0,00	91.704.703,17
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	15.216,57	15.216,57	15.234,89	14.638,44	14.717,00	193.836,83	174.745,65	14.404.873,18	162.227,80	9.434,87	241.648,03	0,00	0,00	15.261.789,83
TOTAL		82.350.739,60	69.334.563,95	68.496.709,03	68.737.822,82	68.682.987,91	84.362.962,53	68.422.645,84	83.417.395,28	68.526.887,58	68.540.168,66	110.243.148,34	0,00	0,00	841.116.031,54

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	63.548,29	101.827,29	84.526,33	104.299,56	100.036,61	104.847,84	122.261,84	113.653,41	122.987,79	107.845,76	77.554,39	0,00	0,00	1.103.389,11
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.289.801,00	2.277.867,10	2.270.403,99	2.244.636,87	2.248.534,43	2.243.391,09	2.244.435,79	2.232.541,98	2.239.091,57	2.235.836,92	2.231.162,90	0,00	0,00	24.757.703,64
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE	349.128,59	352.236,59	351.854,28	361.080,78	358.717,01	360.988,78	360.513,20	364.156,85	361.992,99	359.000,80	358.908,78	0,00	0,00	3.938.578,65
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	128.887,36	144.028,78	228.290,60	159.995,19	465.126,07	369.270,66	255.487,44	211.523,76	504.400,10	317.260,99	269.023,57	0,00	0,00	3.053.294,52
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.605,11	21.459,23	47.714,40	14.214,15	81.719,33	109.329,27	-	124.660,01	26.511,77	111.973,44	48.057,43	0,00	0,00	600.244,14
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	358.339,91	285.475,97	327.118,17	349.840,22	304.959,72	328.180,62	322.259,98	387.239,73	387.067,38	377.385,85	310.646,15	0,00	0,00	3.738.513,70
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	203.087,68	30.592,45	201.065,30	207.716,86	200.065,30	197.922,82	197.922,82	194.268,47	200.333,98	176.650,02	217.012,70	0,00	0,00	2.026.638,40
i	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	382,74	103.681,82	79.827,31	113.228,21	96.417,00	94.328,69	87.632,78	107.817,06	96.270,87	129.802,58	102.968,66	0,00	0,00	1.012.357,72
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	320.035,33	283.066,00	324.503,09	340.643,64	302.226,53	360.426,96	331.873,73	321.047,08	319.002,97	333.093,73	393.722,46	0,00	0,00	3.629.641,52
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	26.367,73	179.809,41	147.704,28	48.844,34	244.051,36	43.367,02	(346.642,19)	47.050,30	69.394,53	54.544,54	51.475,02	0,00	0,00	565.966,34
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	15.831,67	176.802,42	221.227,04	150.816,08	210.586,06	184.638,44	192.914,84	235.281,88	149.066,68	196.426,30	0,00	0,00	1.733.591,41
m	SERVIÇOS DE INFORMATICA, 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	12.978,07	38.855,97	204.184,35	196.081,51	487.396,85	485.192,89	966.022,36	703.464,22	409.493,79	319.519,76	702.251,67	0,00	0,00	4.525.441,44
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.763,71	528.464,33	905.316,35	551.424,13	867.835,35	556.262,99	562.096,94	589.734,86	577.844,08	570.114,94	565.557,04	0,00	0,00	6.279.414,72
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMDA E DESARMADA	176.129,18	528.707,35	528.707,35	528.707,35	528.707,35	528.707,35	528.386,35	529.028,35	528.707,35	530.556,42	766.230,64	0,00	0,00	5.702.575,04
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	303,70	15.339,57	5.854,40	3.442,32	5.117,36	14.758,16	12.326,64	13.600,32	16.174,40	7.857,44	5.332,16	0,00	0,00	100.106,47
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	9.521,09	584.833,53	499.957,53	564.040,60	489.275,30	530.739,12	477.547,78	506.357,72	524.938,72	482.494,56	517.054,91	0,00	0,00	5.186.760,86
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.120,00	10.107,88	32.263,35	75.648,06	56.042,86	299.076,44	98.965,93	292.538,70	66.190,93	179.841,24	270.011,62	0,00	0,00	1.381.807,01
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,79	0,00	13.561,99	-	14.469,96	20,00	10.748,93	11.138,00	8.113,40	891,83	14.595,96	0,00	0,00	73.847,86
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	-	1.182,00	1.872,00	24.239,50	299,68	525,55	-	113.298,12	0,00	0,00	141.416,85
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.608,00	-	14.968,30	4.290,10	0,00	0,00	21.866,40
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.602,59	23.295,75	33.122,63	26.420,90	36.006,35	17.033,97	25.960,17	34.515,66	28.195,81	34.791,79	0,00	0,00	280.945,62
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.330,74	1.234,00	19.747,00	13.380,33	15.139,02	16.312,03	12.230,79	5.509,15	74.196,59	18.203,80	24.300,45	0,00	0,00	204.583,90
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADOR O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w"	53.098,00	30.214,95	19.818,45	11.231,13	311.127,64	66.955,97	54.122,05	44.949,66	48.214,83	73.089,70	64.907,83	0,00	0,00	777.730,21
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.927.801,71	2.580.710,93	1.451.628,73	2.459.578,37	3.022.750,60	2.312.729,84	2.261.650,29	3.269.479,79	876.474,66	636.084,45	500.844,98	0,00	0,00	21.299.734,35
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.059.746,45	2.363.931,65	1.879.149,07	1.938.518,66	1.835.324,63	2.102.485,57	2.058.194,93	2.209.410,40	2.275.472,81	1.784.360,29	1.554.542,91	0,00	0,00	21.061.137,37
TOTAL		7.004.284,18	10.499.879,06	9.823.294,49	10.540.901,95	12.213.459,26	11.373.758,52	10.843.950,29	12.500.952,51	10.003.198,60	8.998.639,85	9.394.968,54	0,00	0,00	113.197.287,25

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	184.028,08	0,00	251.026,63	0,00	38.200,00	74.421,63	0,00	0,00	547.676,34
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 INFOMÁTICA	0,00	0,00	20.081,00	3.734,64	368.353,10	0,00	0,00	1.058,00	2.573,10	0,00	291.687,86	0,00	0,00	687.487,70
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	43.557,46	268.526,73	0,00	153.166,35	46.521,86	42.724,36	53.006,96	38.005,11	0,00	0,00	645.508,83
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	0,00	2.216,65	4.453,74	22.695,00	90.701,20	13.644,93	1.240,00	524.592,97	315.905,57	411.536,05	106.179,60	0,00	0,00	1.493.165,71
TOTAL		0,00	2.216,65	24.534,74	69.987,10	727.581,03	197.673,01	154.406,35	823.199,46	361.203,03	502.743,01	510.294,20	0,00	0,00	3.373.838,58

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	82.782.518,91	69.791.801,52	68.832.400,90	69.038.114,19	68.769.103,18	83.891.604,91	83.418.760,61	69.181.946,96	68.126.725,05	68.881.456,90	110.513.340,49	0,00	843.227.773,62
b	CUSTEIO	10.693.951,71	10.335.760,87	11.189.612,43	12.356.062,08	12.317.292,53	10.864.751,63	10.900.994,28	11.076.044,54	10.537.538,58	11.108.620,43	11.643.870,07	0,00	123.024.499,15
c	INVESTIMENTOS	373.190,67	373.190,66	305.908,60	260.267,58	373.570,67	1.347.154,92	473.166,67	434.842,55	362.289,54	2.599.014,32	181.501,85	0,00	7.084.098,03
d	INVERSOES FINANCEIRA	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		93.849.661,29	80.500.753,05	80.327.921,93	81.654.443,85	81.459.966,38	96.103.511,46	94.792.921,56	80.692.834,05	79.026.553,17	82.589.091,65	122.338.712,41	0,00	973.336.370,80

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	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	RECURSOS A TÍTULO DE DE TAXAS JUDICIÁRIAS	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	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS	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 DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	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