



Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: DALILA NASCIMENTO ANDRADE

Contador Responsável: Durval Padilha Pinto Neto

Publicado em: 19/12/2019

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RAP	ACUMULADO
a	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO	45.438.111,53	46.435.448,09	45.715.331,77	45.834.483,72	67.562.873,74			561.671.639,48
b	DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES	23.743.804,68	24.087.358,31	24.535.402,59	24.667.562,90	36.929.970,14			285.259.039,63
c	ENCARGOS SOCIAL INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.033.215,57	7.972.249,12	7.921.223,36	7.882.961,56	13.966.060,66			95.229.007,75
d	DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISITÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENTES A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA	177.155,45	698.486,46	5.071,28	9.428.291,53	946,86			63.733.260,00
TOTAL		77.392.287,23	79.193.541,98	78.177.029,00	87.813.299,71	118.459.851,40	0,00	0,00	1.005.892.946,86

INCISO II - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	416.758,56	64.101,52	62.201,78			1.419.335,89
b	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.238.714,08	2.222.498,10	2.211.535,77	2.198.050,00	2.187.211,86			24.603.367,42
c	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRÉCHE	361.207,95	362.544,56	363.004,32	370.183,73	364.744,44			3.945.457,84
d	BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-	-	-	0,00	0,00			-
e	DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES	180.549,34	298.598,22	383.899,86	288.945,29	122.526,95			2.363.818,92
f	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.538,87	61.672,95	55.375,99	50.758,56	54.063,14			489.424,43
g	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA	296.749,08	339.578,39	314.026,49	351.589,97	293.870,65			3.366.486,65
h	ALUGUEL DE IMÓVEIS	332.019,22	32.165,06	210.675,49	210.675,49	210.675,49			2.075.707,68
i	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99.878,77	127.197,46	99.195,18	106.022,00	120.281,74			1.097.487,28
j	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	343.479,65	347.602,09	329.335,03	366.224,68	396.463,29			3.718.627,00
k	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	16.730,48	-	33.861,12	17.008,69	16.183,17			183.470,83
l	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135.997,10	139.380,86	159.063,75	155.614,37	157.625,29			1.438.556,74
m	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	391.754,26	348.650,27	207.883,09	490.600,14	382.758,67			3.765.557,59
n	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	623.153,90	390.659,87	802.140,98	501.137,18	567.409,95			6.128.790,61
o	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA	359,81	1.134.457,87	567.049,03	567.408,84	567.049,03			5.674.500,19
p	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2.396,80	14.299,04	4.430,24	2.526,56	1.982,40			40.044,08
q	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o"	667.158,55	447.999,13	760.442,13	366.255,29	511.819,08			5.255.519,54
r	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	143.840,06	293.565,92	158.321,41	187.198,26	219.380,58			1.476.405,54
s	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.335,50	9.576,52	1.956,49	8.146,24	21.462,74			198.503,03
t	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE	8.694,40	55.400,60	27.297,56	68.951,10	8.348,00			243.932,36
u	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.251,17	0,00	8.347,52	0,00	21.619,18			32.217,87
v	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.784,61	35.070,80	38.237,17	32.504,46	28.667,42			320.216,07
w	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.040,65	23.801,10	16.900,65	17.115,90	42.754,90			183.266,81
x	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "v"	41.760,20	30.790,64	19.894,32	28.595,39	25.015,32			686.141,85
y	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2.752.320,60	2.094.368,56	1.178.738,03	2.518.689,86	2.227.977,59			27.443.453,07
z	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	1.023.757,35	1.123.437,99	952.749,80	1.246.110,18	1.043.537,83			11.621.480,67
TOTAL		9.762.472,40	9.933.306,00	9.321.119,98	10.214.413,70	9.655.430,49			107.771.769,96

INCISO III - DESPESAS COM INVESTIMENTOS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESTOS A PAGAR	ACUMULADO
a	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00			6.075,00
b	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS	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	9.750,00	84.376,00			94.126,00
d	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICAS	59.138,21	53.041,58	51.452,58	15.537,59	29.857,59			491.203,34
e	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS	51.930,20	60.947,70	12.184,60	143.933,30	110.196,02			839.654,05
TOTAL		111.068,41	113.989,28	63.637,18	169.220,89	230.504,61			1.605.558,35

INCISO IV - DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	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
b	OUTRAS INVERSÕES	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

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

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	PESSOAL E ENCARGOS	76.961.792,77	78.090.128,29	77.656.640,30	77.630.936,12	118.120.320,01		1.009.916.876,59
b	CUSTEIO	11.104.937,80	10.375.879,01	7.987.981,50	9.231.342,39	10.056.273,30		113.869.694,61
c	INVESTIMENTOS	263.497,54	266.066,08	266.679,94	1.537.593,93	426.138,86		6.796.433,84
d	INVERSÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL		88.330.228,11	88.732.073,38	85.911.301,74	88.399.872,44	128.602.732,17		1.130.583.005,04

INCISO VI - RECEITAS

ALINEA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
a	RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.923.757,49	4.302.986,55	4.302.642,46	3.851.161,77	3.854.519,71		43.415.112,81
b	RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIAIS	59.489,87	49.083,14	33.755,30	29.941,53	15.881,67		410.170,16
c	RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	21.075,21	1.668,52	5.747,07	5.190,26	2.903,68		116.945,51
d	AQUISIÇÃO DE DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS	106.342,10	118.945,33	104.439,99	104.527,02	111.013,66		1.240.014,94
TOTAL		4.110.664,67	4.472.683,54	4.446.584,82	3.990.820,58	3.784.318,72	0,00	45.182.243,42