



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DÉFICIT	-	-	2.394.948.587,66	2.394.948.587,66
TOTAL	-	-	2.394.948.587,66	2.394.948.587,66
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	59.642.000,00	59.642.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	59.642.000,00	59.642.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.128.967.818,00	2.320.146.295,00	2.384.631.385,36	2.354.258.844,55	2.353.793.617,50	-64.485.090,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.827.102.497,00	1.940.396.240,00	2.003.248.225,16	1.993.295.061,01	1.993.295.061,01	-62.851.985,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	301.865.321,00	379.750.055,00	381.383.160,20	360.963.783,54	360.498.556,49	-1.633.105,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.405.417,00	10.319.419,00	10.317.202,30	5.635.701,69	5.635.701,69	2.216,70
Investimentos	1.405.417,00	10.319.419,00	10.317.202,30	5.635.701,69	5.635.701,69	2.216,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.642.996,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.143.016.231,00	2.330.465.714,00	2.394.948.587,66	2.359.894.546,24	2.359.429.319,19	-64.482.873,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/02/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.143.016.231,00	2.330.465.714,00	2.394.948.587,66	2.359.894.546,24	2.359.429.319,19	-64.482.873,66
TOTAL	2.143.016.231,00	2.330.465.714,00	2.394.948.587,66	2.359.894.546,24	2.359.429.319,19	-64.482.873,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	28.471.130,62	55.209.831,82	46.405.128,78	46.400.027,03	1.729.624,11	35.551.311,30
Pessoal e Encargos Sociais	25.183.453,00	13.014.848,02	4.812.474,47	4.812.474,47	33.901,22	33.351.925,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.287.677,62	42.194.983,80	41.592.654,31	41.587.552,56	1.695.722,89	2.199.385,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.005.758,14	20.088.519,82	18.850.339,56	18.850.339,56	226.533,38	4.017.405,02
Investimentos	3.005.758,14	20.088.519,82	18.850.339,56	18.850.339,56	226.533,38	4.017.405,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	31.476.888,76	75.298.351,64	65.255.468,34	65.250.366,59	1.956.157,49	39.568.716,32

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	6.523.556,81	6.521.564,36	-	1.992,45
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.475.002,54	6.475.002,54	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	48.554,27	46.561,82	-	1.992,45
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.523.556,81	6.521.564,36	-	1.992,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	2.394.948.587,66	2.256.211.939,93
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.783.916.991,80	1.580.766.173,36
Vinculadas	-	-	Vinculadas	611.031.595,86	675.445.766,57
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	447.939.854,27	424.166.357,00
			Operação de Crédito		37.377.551,00
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	163.091.741,59	213.901.858,57
Transferências Financeiras Recebidas	2.261.046.159,17	2.164.823.875,24	Transferências Financeiras Concedidas	89.332.814,60	90.915.558,15
Resultantes da Execução Orçamentária	2.255.322.235,91	2.163.576.632,24	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	2.255.322.235,91	2.163.576.632,24	Independentes da Execução Orçamentária	89.332.814,60	90.915.558,15
Independentes da Execução Orçamentária	5.723.923,26	1.247.243,00	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.603.307,47	14.592.705,48
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.551.526,00	10.185,09	Demais Transferências Concedidas		630,63
Demais Transferências Recebidas	1.561.826,73	617.226,42	Movimento de Saldos Patrimoniais	87.729.507,13	76.322.222,04
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.610.570,53	619.831,49	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	212.388.775,42	239.701.743,79	Despesas Extraorçamentárias	72.570.727,50	55.880.371,55
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	465.227,05	6.523.556,81	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.521.564,36	8.457.338,35
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	35.054.041,42	75.298.351,64	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	65.250.366,59	46.978.368,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	796.602,78	140.349,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	794.318,11	444.665,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	176.072.904,17	157.739.485,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.478,44	-
Arrecadação de Outra Unidade	176.072.904,17	157.425.950,65	Demais Pagamentos	4.478,44	
Demais Recebimentos		313.534,93			
Saldo do Exercício Anterior	176.788.969,06	175.271.219,66	Saldo para o Exercício Seguinte	93.371.773,89	176.788.969,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	176.788.969,06	175.271.219,66	Caixa e Equivalentes de Caixa	93.371.773,89	176.788.969,06
TOTAL	2.650.223.903,65	2.579.796.838,69	TOTAL	2.650.223.903,65	2.579.796.838,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 23/02/2017

PAGINA 2

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	507.677.707,69	555.928.225,53	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.677.707,69	555.928.225,53

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	93.371.773,89	176.788.969,06	PASSIVO FINANCEIRO	75.405.796,84	113.612.332,14
ATIVO PERMANENTE	414.305.933,80	379.139.256,47	PASSIVO PERMANENTE	311.709.956,44	323.729.869,99
			SALDO PATRIMONIAL	120.561.954,41	118.586.023,40

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	273.718.014,38	307.546.789,17	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.908.885,11	60.059.241,05
Execução dos Atos Potenciais Ativos	273.718.014,38	307.546.789,17	Execução dos Atos Potenciais Passivos	86.908.885,11	60.059.241,05
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	27.215.921,04	25.405.950,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	246.502.093,34	282.140.839,17	Obrigações Contratuais a Executar	86.908.885,11	60.059.241,05
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	273.718.014,38	307.546.789,17	TOTAL	86.908.885,11	60.059.241,05

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	170.743,24
Recursos Vinculados	17.795.233,81
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	17.795.233,81
TOTAL	17.965.977,05



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.463.462.984,15	2.744.265.290,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.147.287,44	72.803.826,78
Impostos	-	-
Taxas	82.147.287,44	72.803.826,78
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.270.287,58	925.049,64
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.270.287,58	925.049,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	308.281,04	370.877,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	181.878,89	212.108,22
Variações Monetárias e Cambiais	126.402,15	158.769,62
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	2.350.113.895,05	2.245.721.269,61
Transferências Intragovernamentais	2.261.046.159,17	2.164.823.875,24
Transferências Intergovernamentais	88.793.582,77	80.897.394,37
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	274.153,11	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	25.645.798,70	420.170.873,86
Reavaliação de Ativos	21.301.041,00	214.244.465,36
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	935.968,37	737.964,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.408.789,33	205.188.444,50
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.977.434,34	4.273.392,63
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	1.588.864,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.977.434,34	2.684.527,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.498.082.600,62	2.653.056.884,65
Pessoal e Encargos	1.537.254.114,87	1.471.466.906,78
Remuneração a Pessoal	1.192.861.869,69	1.162.136.478,02
Encargos Patronais	217.976.452,63	211.684.959,04
Benefícios a Pessoal	125.873.347,95	97.172.305,56
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	542.444,60	473.164,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	518.730.993,58	491.815.236,89
Aposentadorias e Reformas	411.641.703,41	385.849.395,39
Pensões	105.922.237,99	99.219.852,53
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.167.052,18	6.745.988,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	277.209.201,29	230.328.028,06
Uso de Material de Consumo	6.472.638,92	8.088.766,38
Serviços	257.308.282,29	209.358.835,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	13.428.280,08	12.880.426,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.281,66	9.458,40
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.248,11	8.823,84
Variações Monetárias e Cambiais	33,55	634,56
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	98.135.695,77	91.369.483,04
Transferências Intragovernamentais	98.030.186,57	90.915.558,15
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	105.509,20	453.924,89
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	59.143.717,14	351.570.241,30
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	1.786.819,28
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	87.726,60	48.503,05
Incorporação de Passivos	58.990.215,96	277.203.039,44
Desincorporação de Ativos	65.774,58	72.531.879,53



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	4.184.142,49	3.508.767,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.385,95	43.760,00
Contribuições	4.139.756,54	3.465.007,06
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.418.453,82	12.988.763,12
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.418.453,82	12.988.763,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-34.619.616,47	91.208.405,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-58.931.153,92	18.714.032,34
INGRESSOS	2.437.915.666,12	2.322.703.710,58
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	2.437.915.666,12	2.322.703.710,58
Ingressos Extraorçamentários	796.602,78	140.349,76
Transferências Financeiras Recebidas	2.261.046.159,17	2.164.823.875,24
Arrecadação de Outra Unidade	176.072.904,17	157.425.950,65
Demais Recebimentos	-	313.534,93
DESEMBOLSOS	-2.496.846.820,04	-2.303.989.678,24
Pessoal e Demais Despesas	-2.186.301.103,24	-1.998.490.737,20
Legislativo	-	-
Judiciário	-1.603.202.101,39	-1.495.129.212,34
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-520.175.052,22	-485.520.827,23
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/05/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-62.923.949,63	-17.840.697,63
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-220.414.105,65	-214.138.717,70
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-220.414.105,65	-214.138.717,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-90.131.611,15	-91.360.223,34
Dispêndios Extraorçamentários	-794.318,11	-444.665,19
Transferências Financeiras Concedidas	-89.332.814,60	-90.915.558,15
Demais Pagamentos	-4.478,44	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.486.041,25	-17.196.282,94
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-24.486.041,25	-17.196.282,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.099.537,53	-15.824.453,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.386.503,72	-1.371.829,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/05/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-83.417.195,17	1.517.749,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	176.788.969,06	175.271.219,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.371.773,89	176.788.969,06

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) Aspectos Gerais

Nota 1 – Da Elaboração dos Demonstrativos

As demonstrações contábeis estão disponíveis no SIAFI Web – Exercício 2016, na opção “Demonstrativos – Consultar Demonstrações Contábeis”, UG 080010. As demonstrações estão de acordo com o conjunto normativo contábil de observação obrigatória pelos órgãos públicos, que inclui: a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, a Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual SIAFI WEB, emitido e revisado pela Secretaria do Tesouro Nacional, além das demais normas e orientações correlatas a serem observadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Foram realizadas as análises das demonstrações contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, disponibilizados no Sistema SIAFI WEB, bem como do Balancete, com observação das disposições constantes das Macrofunções SIAFI: “02.10.03 – Manual de Análise dos Demonstrativos e Auditores Contábeis” e “02.03.18 – Encerramento do Exercício”.

B) Balanço Orçamentário

Nota 2 – Dotação Autorizada

Em 2016, a dotação inicial consignada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio da Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 2.143.016.231,00. Foram somados os créditos adicionais de R\$ 238.308.870,00 e subtraídos os cancelamentos, que perfizeram R\$ 50.859.387,00, perfazendo a Dotação Atualizada de R\$ 2.330.465.714,00.

Ainda, foram recebidos créditos de outros Órgãos por meio de Descentralizações Orçamentárias, via Provisão e Destaque, para Ações a serem executadas pelo Tribunal. Ao considerar tais valores, a dotação total autorizada do exercício passa a ser de R\$ 2.395.901.645,22.

Por outro lado, foram empenhados em 2016 recursos no montante total de R\$ 2.394.948.587,66. Com base neste valor, o saldo da dotação disponível ao final do exercício totalizou R\$ 953.057,56.

Tabela 1 – Demonstração da Dotação Autorizada para o exercício de 2016 em R\$

1) Balanço Orçamentário consoante Demonstrações Contábeis do SIAFI WEB			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
∑ Despesas Orçamentárias	2.330.465.714,00	2.394.948.587,66	-64.482.873,66
Despesas Correntes	2.320.146.295,00	2.384.631.385,36	-64.485.090,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.396.240,00	2.003.248.225,16	-62.851.985,16
Outras Despesas Correntes	379.750.055,00	381.383.160,20	-1.633.105,20
Despesas De Capital	10.319.419,00	10.317.202,30	2.216,70
Investimentos	10.319.419,00	10.317.202,30	2.216,70
2) Balanço Orçamentário com inclusão de Provisões e Destaques e reflexo no saldo da dotação			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
∑ Despesas Orçamentárias	2.395.901.645,22	2.394.948.587,66	953.057,56
Despesas Correntes	2.385.582.226,22	2.384.631.385,36	950.840,86
Pessoal e Encargos Sociais ¹	1.940.396.240,00	1.940.396.240,00	-
Pessoal e Encargos Sociais ²	62.925.971,97	62.851.985,16	73.986,81
Outras Despesas Correntes ¹	379.750.055,00	378.873.200,95	876.854,05
Outras Despesas Correntes ²	2.509.959,25	2.509.959,25	-
Despesas De Capital	10.319.419,00	10.317.202,30	2.216,70
Investimentos ¹	10.319.419,00	10.317.202,30	2.216,70

¹ Dotação própria do Órgão

² Dotação descentralizada por Provisão ou Destaque

Fonte: Siafi

Observa-se por meio da tabela abaixo que a dotação própria autorizada do Tribunal teve um aumento de aproximadamente 2,94% em relação a 2015. Entretanto, cabe destacar a retração de 66,82% para a dotação com investimentos, em decorrência dos cortes orçamentários promovidos no ano, devido à situação econômica do país.

Tabela 2 – Dotação Própria Autorizada por Grupo de Natureza da Despesa em R\$

Dotação Atualizada	2016	2015	Variação
Investimentos	10.319.419,00	31.100.932,00	-66,82%
Outras Despesas Correntes	379.750.055,00	373.278.425,00	1,73%
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.396.240,00	1.859.487.182,00	4,35%
TOTAL	2.330.465.714,00	2.263.866.539,00	2,94%

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 3 – Créditos Adicionais e Cancelados

Os Créditos Adicionais referem-se aos Créditos Especiais, Créditos Extraordinários e Créditos Suplementares solicitados pelo órgão. Os créditos especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevisíveis. Já os créditos suplementares são aqueles destinados ao reforço da dotação orçamentária.

No exercício de 2016, foram solicitados e autorizados créditos suplementares e créditos extraordinários que totalizaram R\$ 139.975.613,00 e R\$ 98.333.257,00, respectivamente.

São demonstrados na Tabela 3 os valores dos créditos adicionais, e na Tabela 4 a dotação cancelada, segregados por Grupo Natureza da Despesa.

Tabela 3 - Créditos Adicionais em R\$

Grupo Natureza da Despesa	Dotação Suplementar	Dotação Extraordinária	Total
Investimentos	8.914.002,00	-	8.914.002,00
Outras Despesas Correntes	17.767.868,00	98.333.257,00	116.101.125,00
Pessoal e Encargos Sociais	113.293.743,00	-	113.293.743,00
Total Geral	139.975.613,00	98.333.257,00	238.308.870,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 4 – Dotação Cancelada e Remanejada em R\$

Grupo Natureza da Despesa	Dotação Cancelada e Remanejada
Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	(38.216.391,00)
Pessoal e Encargos Sociais	-
Reserva de Contingência	(12.642.996,00)
Total Geral	(50.859.387,00)

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 4 – Descentralizações de Crédito Orçamentário

As descentralizações de crédito ocorrem quando é efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucionais, funcionais, programáticas e econômicas, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. Quando envolver unidades gestoras de um mesmo órgão trata-se de uma descentralização interna, ou provisão. Quando envolver unidades gestoras de órgãos ou entidades de estrutura diferente, trata-se de uma descentralização externa, ou destaque.

As descentralizações somaram R\$ 65.435.931,22 em 2016, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Descentralizações por Unidade Orçamentária em R\$

Unidade Orçamentária		Provisão	Destaque	Total
15101	Tribunal Superior do Trabalho	1.681.062,44		1.681.062,44
15126	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	828.896,81		828.896,81
24204	Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN		35.657.883,00	35.657.883,00
40201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		234.524,00	234.524,00
49201	Instituto Nac. de Colonização e Ref. Agrária		2.953.161,00	2.953.161,00
71103	Encargos Financeiros da União - Sentenças Judiciais	8.697.371,97	15.383.032,00	24.080.403,97
Total		11.207.331,22	54.228.600,00	65.435.931,22

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 6 – Descentralizações por GND, Ação Governo e Natureza da Despesa em R\$

Grupo Natureza da Despesa / Ação Governo / Natureza da Despesa	Provisão Recebida	Destaque Recebido
Outras Despesas Correntes	2.509.959,25	
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJ-e	828.896,81	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.896,81	
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	33.179,64	
Diárias - Pessoal Civil	5.229,14	
Passagens e Despesas com Locomoção	6.725,26	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.377,24	
Obrig. Tribut. E Contrib. - Op. Intra-Orçamentárias	2.848,00	
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.647.882,80	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.647.882,80	
Pessoal e Encargos Sociais	8.697.371,97	54.228.600,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)		54.228.600,00
Sentenças Judiciais		54.228.600,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	8.697.371,97	
Sentenças Judiciais	8.697.371,97	
Total	11.207.331,22	54.228.600,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 5 – Execução da Dotação – Créditos Empenhados e Liquidados

A Tabela 7 demonstra o empenho, liquidação e pagamento da dotação em relação ao Grupo Natureza da Despesa.

Tabela 7 – Execução da Dotação Orçamentária em R\$

GND	Dotação Atualizada	Provisão Recebida	Destaque Recebido	Dotação Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Investimentos	10.319.419,00			10.319.419,00	10.317.202,30	5.635.701,69	5.635.701,69
Outras Despesas Correntes	379.750.055,00	2.509.959,25		382.260.014,25	381.383.160,20	360.963.783,54	360.498.556,49
Pessoal e	1.940.396.240,	8.697.371,9	54.228.600,	2.003.322.211,	2.003.248.225,	1.993.295.061,	1.993.295.061,

Encargos Sociais	00	7	00	97	16	01	01
Total Geral	2.330.465.714,00	11.207.331,22	54.228.600,00	2.395.901.645,22	2.394.948.587,66	2.359.894.546,24	2.359.429.319,19

Fonte: Tesouro Gerencial

Em relação aos créditos empenhados, as tabelas abaixo demonstram os valores e o percentual empenhado em relação aos créditos autorizados, segregados entre dotação própria e créditos descentralizados.

Tabela 8 – Dotação Própria X Empenho Realizado em R\$

Grupo Natureza da Despesa	Dotação Atualizada			Despesas Empenhadas		
	2016	2015	Variação	2016	2015	Variação
Investimentos	10.319.419,00	31.100.932,00	-66,82%	10.317.202,30	20.582.206,90	-49,87%
Outras Despesas Correntes	379.750.055,00	373.278.425,00	1,73%	378.873.200,95	354.214.604,52	6,96%
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.396.240,00	1.859.487.182,00	4,35%	1.940.396.240,00	1.859.487.182,00	4,35%
Total	2.330.465.714,00	2.263.866.539,00	2,94%	2.329.586.643,25	2.234.283.993,42	4,27%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 9 – Dotação Descentralizada X Empenhos Realizados em R\$

Grupo Natureza da Despesa	Provisão e Destaque Recebido			Despesas Empenhadas		
	2016	2015	Variação	2016	2015	Variação
Investimentos	-	1.141.226,34	-100,00%	-	1.141.226,34	-100,00%
Outras Despesas Correntes	2.509.959,25	4.351.877,86	-42,32%	2.509.959,25	4.313.011,56	-41,80%
Pessoal e Encargos Sociais	62.925.971,97	17.835.813,47	252,81%	62.851.985,16	16.473.708,61	281,53%
Total	65.435.931,22	23.328.917,67	180,49%	65.361.944,41	21.927.946,51	198,08%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 10 – Execução de Dotação Própria em R\$

Grupo Natureza da Despesa	2016			2015		
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	% Executado	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	% Executado
Investimentos	10.319.419,00	10.317.202,30	99,98%	31.100.932,00	20.582.206,90	66,18%
Outras Despesas Correntes	379.750.055,00	378.873.200,95	99,77%	373.278.425,00	354.214.604,52	94,89%
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.396.240,00	1.940.396.240,00	100,00%	1.859.487.182,00	1.859.487.182,00	100,00%
Total	2.330.465.714,00	2.329.586.643,25	99,96%	2.263.866.539,00	2.234.283.993,42	98,69%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 11 – Execução de Dotação Descentralizada

Grupo Natureza da	2016	2015
-------------------	------	------

Despesa	Provisão e Destaque Recebido	Despesas Empenhadas	% Executado	Provisão e Destaque Recebido	Despesas Empenhadas	% Executado
Investimentos	-	-	-	1.141.226,34	1.141.226,34	100,00%
Outras Despesas Correntes	2.509.959,25	2.509.959,25	100,00%	4.351.877,86	4.313.011,56	99,11%
Pessoal e Encargos Sociais	62.925.971,97	62.851.985,16	99,88%	17.835.813,47	16.473.708,61	92,36%
Total	65.435.931,22	65.361.944,41	99,89%	23.328.917,67	21.927.946,51	93,99%

Fonte: Tesouro Gerencial

Ao comparar o total das despesas empenhadas com a dotação atualizada e provisão e destaques recebidos em 2016, verificou-se uma execução de 99,96% em relação à dotação própria (UO 15103) e 99,89% em relação aos créditos descentralizados. A situação demonstra melhoria em comparação ao exercício de 2015, com destaque para os empenhos realizados no Grupo Investimentos com dotação própria, cujo percentual de execução de 66,18%, em 2015, aumentou para 99,98%, em 2016. Vale ressaltar que a execução dos créditos deve evidentemente estar o mais próximo de 100%, demonstrando que o planejamento orçamentário e eventuais solicitações de créditos adicionais foram adequados quanto às necessidades do órgão.

Em relação à liquidação da despesa, as tabelas abaixo apontam o percentual liquidado em 2015 e 2016, segregados entre dotação própria e créditos descentralizados.

Tabela 12 – Liquidação de Dotação Própria em R\$

Grupo Natureza da Despesa	2016			2015		
	Despesa Empenhada	Despesas Liquidadas	% de Liquidação	Despesa Empenhada	Despesas Liquidadas	% de Liquidação
Investimentos	10.317.202,30	5.635.701,69	54,62%	20.582.206,90	647.532,41	3,15%
Outras Despesas Correntes	378.873.200,95	358.521.505,00	94,63%	354.214.604,52	314.933.964,76	88,91%
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.396.240,00	1.930.443.075,85	99,49%	1.859.487.182,00	1.846.577.928,98	99,31%
Total	2.329.586.643,25	2.294.600.282,54	98,50%	2.234.283.993,42	2.162.159.426,15	96,77%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 13 – Liquidação de Dotação Descentralizada em R\$

Grupo Natureza da Despesa	2016			2015		
	Provisão e Destaque Recebido	Despesas Liquidadas	% de Liquidação	Provisão e Destaque Recebido	Despesas Liquidadas	% de Liquidação
Investimentos	-	-	-	1.141.226,34	987.381,01	86,52%
Outras Despesas Correntes	2.509.959,25	2.442.278,54	97,30%	4.313.011,56	1.398.667,52	32,43%
Pessoal e Encargos Sociais	62.851.985,16	62.851.985,16	100,00%	16.473.708,61	16.368.113,61	99,36%
Total	65.361.944,41	65.294.263,70	99,90%	21.927.946,51	18.754.162,14	85,53%

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 6 – Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores

Durante o exercício de 2016, foram pagos R\$ 6.521.564,36 referentes a Restos a Pagar Processados e liquidados R\$ 65.255.468,34 referentes a Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores. Foram ainda cancelados R\$ 1.956.157,49 referentes a Restos a Pagar Não Processados. As tabelas abaixo demonstram a composição das execuções por Grupo Natureza da Despesa e exercício.

Tabela 14 – Restos a Pagar Processados Pagos em 2016 em R\$

Grupo Natureza Despesa	RPP - 2015
Outras Despesas Correntes	46.561,82
Pessoal e Encargos Sociais	6.475.002,54
Total	6.521.564,36

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 15 – Restos a Pagar Não Processados Liquidados em 2016 em R\$

Grupo Natureza Despesa	2012	2013	2014	2015	Total
Investimentos			2.873.558,14	15.976.781,42	18.850.339,56
Outras Despesas Correntes	25.893,33	93.845,95	2.769.520,67	38.703.394,36	41.592.654,31
Pessoal e Encargos Sociais		1.305.342,60		3.507.131,87	4.812.474,47
Total	25.893,33	1.399.188,55	5.643.078,81	58.187.307,65	65.255.468,34

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 16 - Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2016 em R\$

Grupo Natureza Despesa	2012	2013	2014	2015	Total
Investimentos			132.200,00	94.333,38	226.533,38
Outras Despesas Correntes	15.118,09	563,47	347.594,29	1.332.447,04	1.695.722,89
Pessoal e Encargos Sociais				33.901,22	33.901,22
Total	15.118,09	563,47	479.794,29	1.460.681,64	1.956.157,49

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 7 – Inscrição em Restos a Pagar Processados e Não Processados

Ao final do exercício de 2016, foram inscritos em Restos a Pagar R\$ 35.524.370,22. O montante refere-se aos Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados e Não Pagos) e Restos a Pagar Não Processados (Empenhos Não Liquidados).

Tabela 17 - Restos a Pagar Inscritos ao final do exercício 2016 em R\$

UO	Unidade Orçamentária	Grupo Natureza Despesa	Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Restos a Pagar Processados Inscritos
15101	Tribunal Superior do Trabalho	Outras Despesas Correntes	6.053,74	

15126	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Outras Despesas Correntes	61.626,97	
		Investimentos	4.681.500,61	
15103	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	Outras Despesas Correntes	20.351.695,95	470.328,80
		Pessoal e Encargos Sociais	9.953.164,15	
Total			35.054.041,42	470.328,80

Fonte: Tesouro Gerencial

Em comparação ao montante inscrito em Restos a Pagar em 2015, houve significativa diminuição do valor e do percentual relativos aos empenhos realizados, conforme Tabela 18. A situação observada decorreu dos esforços do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em efetuar os pagamentos das despesas realizadas dentro do mesmo exercício de competência, a fim de garantir maior fidedignidade da situação patrimonial e de garantir uma melhora nos controles de empenhos a serem liquidados e pagos para o exercício seguinte.

Tabela 18 - Inscrição de Restos a Pagar e Variação em R\$

Título	2016	2015	Variação
Despesas Empenhadas	2.394.948.587,66	2.256.211.939,93	6,15%
Restos a Pagar Processados Inscritos	470.328,80	6.523.556,81	-92,79%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos	35.054.041,42	75.298.351,64	-53,45%

Fonte: Siafi

A composição final dos Restos a Pagar Processados e Não Processados está demonstrada nas tabelas abaixo.

Tabela 19 - Composição do Saldo dos Restos a Pagar Processados em R\$

Grupo Natureza Despesa	2015	2016	Total
Outras Despesas Correntes	7.094,20	470.328,80	477.423,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 20 - Composição do Saldo dos Restos a Pagar Não Processados em R\$

Grupo Natureza Despesa	2013	2014	2015	2016	Total
Investimentos	-	-	4.017.405,02	4.681.500,61	8.698.905,63
Outras Despesas Correntes	23.810,15	11.331,67	2.159.142,40	20.419.376,66	22.613.660,88
Pessoal e Encargos Sociais	23.878.110,40	-	9.473.814,93	9.953.164,15	43.305.089,48
Total	23.901.920,55	11.331,67	15.650.362,35	35.054.041,42	74.617.655,99

Fonte: Tesouro Gerencial

C) Balanço Financeiro

Nota 8 – Receitas Orçamentárias

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não possui receitas orçamentárias em virtude da natureza de suas atividades, que não têm caráter arrecadatório.

Nota 9 – Transferências Financeiras Recebidas

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região recebeu no exercício de 2016 o montante de R\$ 2.261.046.159,17. A composição dos valores recebidos por fonte de recursos está apresentada na Tabela 21 e trata majoritariamente de sub-repasses recebidos. O sub-repasso refere-se à liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de mesmo Órgão ou Entidade.

Tabela 21 – Transferências Financeiras Recebidas em 2016 por Fonte de Recursos em R\$

	Fonte Recursos	Sub-Repasso Recebido	Transferências Recebidas para Pqto de RP	Demais Transferências Recebidas	Movimentações de Saldos Patrimoniais
0100	Recursos Ordinários	1.783.361.737,64	759.601,00	1.561.826,73	-
0127	Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	24.020.644,00	-	-	-
0151	Contr. Social s/ o Lucro das Pessoas Jurídicas	233.869,27	-	-	-
0156	Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	175.799.154,00	335.000,00	-	-
0169	Contr. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv.	271.906.831,00	1.000.000,00	-	-
0188	Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional	-	456.925,00	-	-
	N/A	-	-	-	1.610.570,53
	Total	2.255.322.235,91	2.551.526,00	1.561.826,73	1.610.570,53

Fonte: Siafi

Nota 10 – Outros Recebimentos Extraorçamentários

As receitas extraorçamentárias advindas de outras unidades através de Guia de Recolhimento da União – GRU no exercício de 2016 somaram o montante de R\$ 176.072.904,17, conforme tabela abaixo.

Tabela 22 – Outros Recebimentos Extraorçamentários em R\$

Descrição	Guia de Recolhimento da União		Valor	
		Código de Recolhimento	Total por Cód. Recolhimento	Total
Taxa pela Prestação de Serviços	18740	STN-Custas Judiciais (Caixa/BB)	81.242.993,57	82.147.287,44
	18770	STN-Emolumentos (Caixa/BB)	904.293,87	
Valor Bruto Exploração Bens,	18829	STN Serviços de Processamento de Dados	66.069,81	2.270.287,58
	28804	Taxa de Uso de Imóveis	896.597,76	

Dir. e Serviços	28883	Taxa de Inscrição em Concurso Público	1.307.620,01	
Outros Juros e Encargos de Mora	18740	STN-Custas Judiciais (Caixa/BB)	174.384,15	181.878,89
	18770	STN-Emolumentos (Caixa/BB)	7.033,21	
	18806	STN-Recup.Desp.Exerc.Anteriores (Fonte 0100)	347,67	
	18822	STN Outras Receitas	113,86	
Transferências Voluntárias	28844	Transferências da União e Suas Entidades	88.793.582,77	88.793.582,77
Multas Administrativas	18809	STN Dev.Saldo Precatório Exercício anterior	7.985,28	299.397,43
	18828	STN Outras Multas	3.712,35	
	18831	STN Multas e Juros Previstos em Contrato	287.699,80	
Indenizações	18821	STN Outras Indenizações (Deduções Folha)	1.020.864,03	1.020.864,03
Restituições	18806	STN-Recup.Desp.Exerc.Anteriores (Fonte 0100)	494.823,64	1.095.669,14
	18809	STN Dev.Saldo Precatório Exercício Anterior	65.313,19	
	18862	Ressarc. Pagto.Honorários Tecn.Periciais	18.725,98	
	28955	Outros Ressarcimentos	516.806,33	
Diversos	11572	Contribuição Voluntária - Montepio Civil	87.756,48	263.936,89
	18822	STN Outras Receitas	174.992,34	
	18854	Ressarcimento de Ligações Telefônicas	0,64	
	28809	Rec.Reversão Garantias em Favor da União	1.187,43	
Total			176.072.904,17	

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 11 – Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias ordinárias e vinculadas estão demonstradas na tabela abaixo, por fonte de recursos e detalhadas por Ação Governo.

Tabela 23 – Despesas Orçamentárias – Fonte Ordinária 100

Ação	Total (R\$)	% de Participação
0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	53.920.743,92	3,02%
00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	745.348,00	0,04%
0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	72.821.497,00	4,08%
0625 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	8.697.371,97	0,49%
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	217.847.588,00	12,21%
151Y - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJe	828.896,81	0,05%
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	51.541.453,00	2,89%
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.248.817,00	0,46%
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	2.887.304,00	0,16%
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	65.082.406,00	3,65%
20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	33.179,64	0,00%
20TP - Pessoal Ativo da União	1.202.021.170,00	67,38%
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.142.855,87	1,47%
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	292.015,62	0,02%
2C73 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.647.882,80	0,09%
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400,00	1,13%
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	50.954.062,17	2,86%

Ação	Total (R\$)	% de Participação
Total	1.783.916.991,80	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 24 – Despesas Orçamentárias – Fontes Vinculadas 151, 156 e 169

Fonte Recursos	Ação	Total (R\$)	% de Participação
0151000000 - Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas	0005 - Sentenças Transitadas em Julgado (Precatórios) Judiciais	233.869,27	0,05%
0156000000 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	175.799.154,00	39,25%
0169000000 - Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social Servidor	0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	271.906.831,00	60,70%
Total		447.939.854,27	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 25 – Despesas Orçamentárias – Demais Fontes Vinculadas

Fonte Recursos Detalhada	Ação	Total (R\$)	% de Participação
0127000000 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	24.020.644,00	14,73%
0150151030 - Receitas Diretamente Arrecadadas - TRT 2ª Região	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.701.644,21	1,66%
0181151030 - Receitas de Convênios - TRT 2ª Região	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	76.755.317,27	47,06%
0381151030 - Receitas de Convênios - TRT 2ª Região	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	59.614.136,11	36,55%
Total		163.091.741,59	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 12 – Transferências Financeiras Concedidas

As transferências financeiras concedidas somaram R\$ 89.332.814,60 em 2016 e tratam-se de transferências que independem da execução orçamentária.

As Transferências Concedidas para Pagamento de RAP, no valor de R\$ 1.603.307,47, referem-se a devoluções de recursos financeiros devido ao cancelamento de restos a pagar.

Do saldo existente em “Movimento de Saldos Patrimoniais”, no valor de R\$ 87.729.507,13, a parcela majoritária de aproximadamente R\$ 82,7 milhões é relativa ao recolhimento de custas judiciais via GRU.

Nota 13 – Resultado Financeiro

O resultado financeiro do exercício apurado foi deficitário em R\$ 83.417.195,17, conforme tabela a seguir.

Tabela 26 – Resultado Financeiro		em R\$	
	2016	2015	
Receita Orçamentária	-	-	
Despesa Orçamentária	(2.394.948.587,66)	(2.256.211.939,93)	
	(2.394.948.587,66)	(2.256.211.939,93)	
<hr/>			
Transferências Financeiras Recebidas	2.261.046.159,17	2.164.823.875,24	
Transferências Financeiras Concedidas	(89.332.814,60)	(90.915.558,15)	
	2.171.713.344,57	2.073.908.317,09	
<hr/>			
Recebimentos Extraorçamentários	212.388.775,42	239.701.743,79	
Pagamentos Extraorçamentários	(72.570.727,50)	(55.880.371,55)	
	139.818.047,92	183.821.372,24	
<hr/>			
Resultado Financeiro do Exercício	(83.417.195,17)	1.517.749,40	

Fonte: Siafi

Contribuiu para o resultado do exercício o esforço deste Tribunal em realizar o pagamento das despesas de competência de dezembro no próprio mês, que normalmente são pagas em janeiro, a fim de diminuir os valores inscritos em restos a pagar.

D) Balanço Patrimonial

Nota 14 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos financeiros à disposição do Tribunal, no exercício de 2016, correspondem aos saldos das contas 11.112.20.01 - Limite de Saque Com Vinculação de Pagamento – OFSS e 11.111.19.03 - Demais Contas - Caixa Econômica Federal. A primeira acolhe os montantes financeiros decorrentes de transferências do Tesouro Nacional para fazer frente às despesas realizadas e suportadas pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual. A segunda conta, por sua vez, agrega valores dos depósitos em espécie realizados por empresas contratadas, a título de garantia contratual, em atendimento ao disposto na Lei de Licitações, e possui como contrapartida a conta do Passivo 22.881.04.02 – Depósitos e Cauções Recebidos.

A composição dos montantes envolvidos, em 31 de dezembro de 2016, segue demonstrada nas tabelas abaixo.

Tabela 27 – Composição da Conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS

Conta Contábil	Fonte Recursos	Vinculação Pagamento	Total (R\$)
11.112.20.01 Limite de Saque com Vinculação de Pcto - OFSS	0100 Recursos Ordinários	310 Pagamento Pessoal	36.521.660,01
		400 Custeio/Investimento	2.570.580,75
		412 Pcto de Cartão de Crédito	126.305,94
		422 Auxílio Funeral - Custeio	264.357,80
		510 Custeio Pcto Pessoal/Auxílios	426.056,36
	0127 Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	400 Custeio/Investimento	3.139.086,46
	0150 Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	400 Custeio/Investimento	5.451.744,48
	0156 Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	310 Pagamento Pessoal	1.484.069,72
	0169 Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc. Serv.	310 Pagamento Pessoal	1.013.611,94
	0181 Recursos de Convênios	350 Créditos Extraordinários	3.627.666,14
	400 Custeio/Investimento	22.952.942,54	
0188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	310 Pagamento Pessoal	4.281.269,37	
0190 Recursos Diversos	990 Passivos Financeiros	14.873,50	
0381 Recursos de Convênios	350 Créditos Extraordinários	6.244.445,91	
	400 Custeio/Investimento	4.952.156,87	
Total geral			93.070.827,79

Fonte: Siafi

Tabela 28 – Composição dos Depósitos realizados na Conta 11.111.19.03 - Demais Contas - Caixa Econômica Federal em R\$

Fonte Recursos	Fornecedor	Saldo	
190 Recursos Diversos	07.642.660/0001-15 Origem Móveis Para Escritório Ltda - ME	76.925,00	
	93.448.959/0001-75 Tecnolinea Injetados Plásticos Ltda	50.625,00	
	05.003.219/0001-68 Macrosolution Comércio Importação Exportação e Serviços Ltda	34.399,70	
	07.509.950/0001-95 Plastem Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – ME	28.350,00	
	10.549.485/0001-20 Queiroz Domeniconi Equipamentos Ltda – ME	23.020,68	
	05.670.255/0001-85 Talento Consultoria Empresarial Ltda – EPP	17.637,50	
	03.861.429/0001-61 Chá com Nozes Propaganda Ltda	17.450,00	
	03.075.608/0001-73 Memphis Network Service Eireli - ME	8.475,00	
	10.316.737/0001-71 Majoris Indústria Comércio e Serviços Ltda – ME	7.267,50	
	12.214.754/0001-23 RC Insumos Comércio e Serviços para Recargas de Cartuchos	4.864,50	
	61.418.141/0001-13 Indústria Gráfica Brasileira Ltda	3.900,00	
	10.919.581/0001-13 Simone Reis Mattar Embalagens Eireli	2.752,00	
	04.068.303/0001-05 F F G Comércio de Suprimento Ltda – EPP	2.125,00	
	03.735.978/0001-90 WTS Telecomunicações e Sistemas Ltda – ME	2.060,72	
	00.212.655/0001-23 Perfil – Gráfica e Editora Ltda – ME	1.600,00	
	02.437.839/0001-17 Anderson Henrique da Silva Moraes - ME	1.475,00	
	08.482.425/0001-96 Trama2 Comércio de Informática Eireli - EPP	903,00	
	80010	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	17.115,50
	Total		300.946,10

Fonte: Siafi

Em relação ao saldo de R\$ 17.115,50 registrado para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cumpre esclarecer que o registro refere-se a depósito recebido em espécie do fornecedor 10.242.293.0001-77 - Tracenet Treinamento e Comércio em Informática Ltda, no valor de R\$ 28.955,00, indevidamente inscrito para este Tribunal, bem como baixas indevidas de garantias, no valor de R\$ 11.839,50, de outros fornecedores. O valor da garantia foi recomposto para o correto fornecedor (Tracenet) e as baixas de garantias foram reclassificadas para os respectivos fornecedores, em fevereiro de 2017.

Nota 15 – Estoques

A conta “Estoques” apresentou saldo de R\$ 8.169.616,36 e nela estão registrados exclusivamente materiais de consumo mantidos no almoxarifado.

Tabela 29 – Composição da Conta Estoques – Material de Consumo em R\$

Conta Estoque	Saldo em 31/12/2016
Material de Expediente	3.176.640,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.758.884,58
Material de Processamento de Dados	1.712.136,11
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	141.850,12
Material de Acondicionamento e Embalagem	98.320,16
Material p/ Reabilitação Profissional	89.600,80
Material de Copa e Cozinha	64.924,24
Material Elétrico e Eletrônico	45.973,21
Material de Sinalização Visual e Outros	24.516,36
Material p/ Manutenção de Veículos	22.512,22
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	21.076,11
Material Hospitalar	7.121,63
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.015,29
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.449,84
Ferramentas	595,00
Total	8.169.616,36

Fonte: Siafi

Nota 16 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo” contém valores registrados referentes a título de adiantamento dado à Funpres-Jud pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2013 e registrado em 2015 na conta supramencionada, conforme orientações dispostas na Mensagem CFIN/CSJT N° 040/2015.

O valor do aporte inicial foi registrado em setembro de 2015, no valor de R\$ 1.650.216,52, foi atualizado monetariamente com base no índice IPCA/IBGE, de acordo com o Parecer STF NR 105/2015. O montante registrado a título de correção monetária correspondeu a R\$ 158.769,62 em 2015, e R\$ 126.402,15 em

2016, totalizando na conta o saldo final de R\$ 1.935.388,29. Cabe esclarecer que o valor referente à correção monetária é registrado contabilmente no mês seguinte ao de referência, motivo pelo qual a correção referente ao mês de dezembro de 2016 ocorreu em janeiro de 2017.

Nota 17 – Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado corresponde a itens tangíveis que são mantidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens. O Ativo Imobilizado é segregado em: Bens Móveis e Bens Imóveis.

Ao final do exercício de 2016, o subgrupo apresentou saldo de R\$ 392.443.214,94, o que representa 77,30% do Ativo Total do Tribunal, e um aumento de 6,89% em relação ao saldo do exercício anterior. Na tabela a seguir, é apresentada a composição do subgrupo Imobilizado:

Tabela 30 – Composição do Ativo Imobilizado em R\$

Ativo Imobilizado	2016	2015	Variação
Bens Móveis			
Valor Contábil Bruto	129.891.785,34	112.578.952,88	15,38%
(-) Depreciação Acumulada	(57.641.241,32)	(44.490.347,35)	29,56%
(-) Redução ao Valor Recuperável	(1.376.427,29)	(1.376.427,29)	0,00%
(=) Valor Contábil Líquido	70.874.116,73	66.712.178,24	6,24%
Bens Imóveis			
Valor Contábil Bruto	321.687.391,84	300.459.244,21	7,07%
(-) Depreciação Acumulada	(118.293,63)	(7.450,69)	1487,69%
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	-
(=) Valor Contábil Líquido	321.569.098,21	300.451.793,52	7,03%
Total	392.443.214,94	367.163.971,76	6,89%

Fonte: Siafi

Em relação à variação da depreciação dos bens imóveis, cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2016, o registro das depreciações de bens imóveis passou a ser realizado de modo centralizado pela Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – CCONT/STN (UG 170999), a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Incumbe informar ainda que não houve, até o final do exercício apurado, indicação de que a irrecuperabilidade de bens móveis reconhecida e registrada em 2015 devesse ser reduzida ou eliminada. Dessa forma, o valor registrado manteve-se constante em 2016.

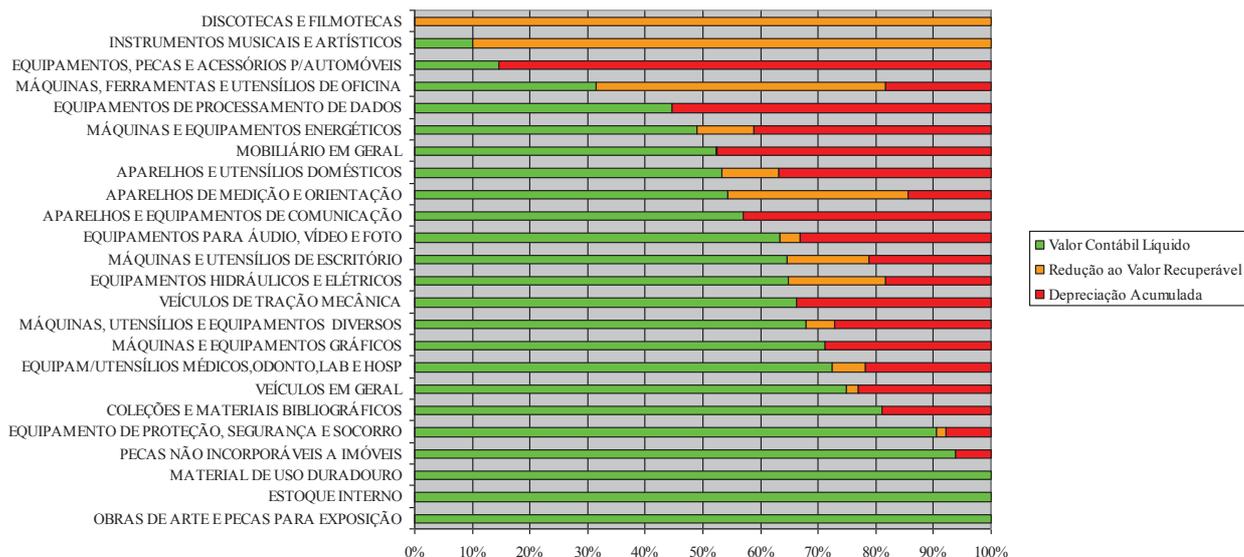
A composição da conta “Bens Móveis” está detalhada conforme tabela a seguir e, com a finalidade de facilitar o entendimento da situação dos bens, foi elaborado gráfico que demonstra a situação por tipo de bem.

Tabela 31 – Bens Móveis – Composição do Valor Contábil em R\$

Conta Contábil	Descrição	Valor Contábil Bruto (A)	Depreciação Acumulada (B)	Redução ao Valor Recuperável (C)	Valor Contábil Líquido D = A - (B + C)
123110101	Aparelhos de medição e orientação	172.966,81	(25.045,05)	(53.920,68)	94.001,08
123110102	Aparelhos e equipamentos de comunicação	560.620,25	(240.602,82)	(59,78)	319.957,65
123110103	Equipam/utensílios médicos, odonto, lab e hosp.	124.776,46	(27.135,03)	(7.157,37)	90.484,06
123110105	Equipamento de proteção, segurança e socorro	6.991.438,43	(541.005,85)	(125.359,97)	6.325.072,61
123110107	Máquinas e equipamentos energéticos	2.857.513,66	(1.173.885,80)	(286.560,05)	1.397.067,81
123110108	Máquinas e equipamentos gráficos	254.235,22	(73.034,71)	-	181.200,51
123110109	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	216.432,02	(39.666,86)	(108.707,59)	68.057,57
123110112	Equipamentos, peças e acessórios p/automóveis	4.485,00	(3.834,39)	-	650,61
123110121	Equipamentos hidráulicos e elétricos	195.664,97	(35.754,47)	(33.021,81)	126.888,69
123110125	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	8.573.728,96	(2.330.017,43)	(417.855,12)	5.825.856,41
123110201	Equipamentos de processamento de dados	69.118.114,59	(38.227.838,85)	-	30.890.275,74
123110301	Aparelhos e utensílios domésticos	657.054,96	(241.633,68)	(65.671,65)	349.749,63
123110302	Máquinas e utensílios de escritório	623.472,06	(131.919,67)	(89.058,00)	402.494,39
123110303	Mobiliário em geral	22.285.627,98	(10.572.341,46)	(79.818,39)	11.633.468,13
123110402	Coleções e materiais bibliográficos	3.258,12	(617,96)	-	2.640,16
123110403	Discotecas e filmotecas	1.096,00	-	(1.095,98)	0,02
123110404	Instrumentos musicais e artísticos	7.990,00	-	(7.191,00)	799,00
123110405	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	2.768.610,93	(916.969,65)	(98.409,55)	1.753.231,73
123110406	Obras de arte e peças para exposição	14.140,00	-	-	14.140,00
123110501	Veículos em geral	118.432,59	(27.201,34)	(2.540,35)	88.690,90
123110503	Veículos de tração mecânica	8.945.622,13	(3.018.094,71)	-	5.927.527,42
123110801	Estoque interno	5.103.968,72	-	-	5.103.968,72
123119909	Peças não incorporáveis a imóveis	234.794,02	(14.641,59)	-	220.152,43
123119910	Material de uso duradouro	57.741,46	-	-	57.741,46
Total		129.891.785,34	(57.641.241,32)	(1.376.427,29)	70.874.116,73

Fonte: Siafi

Gráfico 1 – Bens Móveis – Situação contábil por tipo de bem



Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

Os Bens Imóveis correspondem a 63,34% do Ativo Total do Tribunal e são compostos predominantemente por bens imóveis registrados na conta contábil 12.321.01.02 - Edifícios. A tabela abaixo demonstra a composição da conta e seus lançamentos em 2016.

Tabela 32 – Composição dos bens imóveis em R\$

Conta	RIP	Saldo em 31/12/2015	Reavaliação			Saldo em 31/12/2016
			Documento	Data	Valor	
12.321.01.02 Edifícios	678900012500-7	2.435.047,91	080010000012016NL800004	04/08/2016	241.688,09	2.676.736,00
	707100074500-3	3.591.103,34	-	-	-	3.591.103,34
	707500027500-0	14.442.885,53	080010000012016NL800005	05/08/2016	910.327,15	15.353.212,68
	710700214500-8	74.872.829,90	080010000012016NL800001	29/07/2016	6.290.220,15	81.163.050,05
	710700215500-3	13.626.830,01	080010000012016NL800003	29/07/2016	1.828.108,44	15.454.938,45
	710700343500-0	191.490.547,52	080010000012016NL800002	29/07/2016	11.931.986,80	203.422.534,32
Total		300.459.244,21			21.202.330,63	321.661.574,84

Fonte: Siafi

Nota 18 – Intangível

Os bens intangíveis correspondem a ativos não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados pela entidade e geradores de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.

Este Tribunal apresentou ao final do exercício de 2016 saldo de R\$ 10.559.972,44 no subgrupo Intangível. A composição e a variação anual da conta estão detalhadas na tabela abaixo.

Tabela 33 – Composição do Ativo Intangível em R\$

Conta	Descrição	2016	2015	Varição
1.2.4.1.1.01.01	Softwares com vida útil definida	8.991.121,16	5.910.981,20	52,11%
1.2.4.1.1.02.01	Softwares com vida útil indefinida	4.251.996,52	-	100,00%
1.2.4.8.1.01.00	Amortização Acumulada	(2.683.145,24)	(2.615.258,72)	2,60%
Total		10.559.972,44	3.295.722,48	220,41%

Fonte: Siafi

Destaca-se que a discrepância entre a variação das contas de software e a variação da amortização acumulada decorreu:

- a) Da reclassificação de softwares, no valor de R\$ 3.688.172,37, de vida útil definida para vida útil indefinida em fevereiro de 2016 deixando assim de se registrar a amortização para tais softwares;
- b) Da aquisição de bens em dezembro de 2016 que totalizaram o montante de R\$ 3.033.152,24, não havendo assim registro de amortização para tais softwares.

Nota 19 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais de curto prazo totalizaram R\$ 198.089.694,82 em 2016. O montante está registrado em Contas de Passivo Circulante, conforme Tabela 34:

Tabela 34 – Composição das Obrigações Trab., Previdenciárias e Assist. de Curto Prazo em R\$

Conta Contábil	Descrição	Saldo em 31/12/2016
2.1.1.1.1.01.03	Férias a Pagar	56.554.176,14
2.1.1.1.1.04.00	Obrigações Trabalhistas a Pagar	137.335.131,93
2.1.1.4.2.98.00	Outros Encargos Sociais - Intra OFSS	4.200.386,75
Total		198.089.694,82

Fonte: Siafi

O montante registrado em Férias a Pagar corresponde a valores devidos a serem pagos aos servidores e magistrados em relação à vantagem pecuniária de 1/3 (um terço) de férias, apropriados mensalmente com base no sistema SIGEP e baixados ao final do exercício na proporção dos valores pagos durante o ano.

As Obrigações Trabalhistas a Pagar e os Encargos Sociais referem-se a valores reconhecidos e devidos de passivos trabalhistas de curto prazo. As obrigações trabalhistas que já foram reconhecidas e empenhadas encontram-se registradas na conta 21.111.04.00, vinculadas à respectiva fonte de recursos, conforme tabela abaixo.

Tabela 35 – Passivos trabalhistas reconhecidos e empenhados

em R\$

Passivo Trabalhista	Saldo
PAE - Parcela Autônoma de Equivalência (Auxílio Moradia)	5.858.394,91
ATS - Adicional por Tempo de Serviço	1.569.197,54
VPNI - Incorporações/atualizações de quintos/décimos	1.516.898,91
URV - Unidade Referencial de Valor	1.000.000,00
Passivos Diversos	360.074,88
Auxílio-Alimentação Magistrado	164.992,69
Diferença de Adicional de Férias e Indenizações	9.511,76
Total	10.479.070,69

Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

As obrigações trabalhistas reconhecidas, mas não empenhadas, encontram-se contabilizadas em código de Inscrição Genérica, conforme definido na Mensagem CFIN/CSJT nº 53/2015, de 29 de outubro de 2015, e estão detalhadas na tabela abaixo.

Tabela 36 – Composição dos valores registrados em Inscrição Genérica nas contas 21.111.04.00 e 21.142.98.00 em R\$

Descrição	Principal	Correção Monetária	Juros	Total
Obrigações Trabalhistas a Pagar	19.467.477,13	54.927.616,24	52.460.967,87	126.856.061,24
PAE - Parcela Autônoma de Equivalência (Auxílio Moradia)	5.131.922,00	18.453.635,14	39.757.222,99	63.342.780,13
Outros Passivos	6.939.851,21	31.213.776,71	-	38.153.627,92
URV - Unidade Referencial de Valor	1.945.169,72	3.338.667,35	12.578.276,11	17.862.113,18
Diferença de Proventos e Pensões (Lei 8.112/90, art.189)	2.769.603,30	435.535,48	-	3.205.138,78
Devolução de teto remuneratório (Constituição Federal, art. 37, Inc. XI)	811.052,11	1.373.801,66	-	2.184.853,77
Abono Variável	1.389.791,04	-	-	1.389.791,04
Diferença de Adicional de Férias e Indenizações (Lei 8.112/90, art. 76 e 78, § 3º e 4º)	177.637,42	22.288,65	-	199.926,07
Adicional por Tempo de Serviço	51.656,43	23.758,44	116.216,95	191.631,82
Passivos do Plano de Carreira - Lei 11.416/2006 (adicional de qualificação, GAS, GAE, enquadramento do Art. 22, progressão, promoção)	89.333,56	19.074,07	-	108.407,63
Licença Prêmio Indenizada (Resolução CSJT Nº 72/2010)	69.942,63	9.806,56	-	79.749,19
Diferença de Remuneração - vencimento, GAJ (Lei 8.112/90, art. 40 a 48)	29.619,64	18.876,86	-	48.496,50
Auxílio-Alimentação	10.706,40	13.506,98	9.251,82	33.465,20
Diferença de 13º salário (Lei 8.112/90 (art. 63 ao 66), decorrentes de acerto de folha normal)	19.592,26	1.872,65	-	21.464,91
Diferença de Gratificações - funções comissionadas e cargos em comissões (Lei 8.112/90, art. 62)	17.548,71	1.931,78	-	19.480,49
Abono Permanência	13.455,86	1.051,71	-	14.507,57
Diferença de Subsídios (Lei 10.474/2002)	594,84	32,20	-	627,04
Outros Encargos Sociais - Intra OFSS	1.321.505,58	2.878.881,17	-	4.200.386,75
PAE - Parcela Autônoma de Equivalência (Auxílio Moradia)	1.140.648,72	2.586.867,31	-	3.727.516,03
URV - Unidade Referencial de Valor	136.500,84	283.353,89	-	419.854,73
Diferença de Remuneração - vencimento, GAJ (Lei 8.112/90, art. 40 a 48)	34.819,41	3.930,42	-	38.749,83
Adicional por Tempo de Serviço	5.317,93	3.907,26	-	9.225,19
Diferença de 13º salário (Lei 8.112/90 (art. 63 ao 66), decorrentes de acerto de folha normal)	4.087,82	815,19	-	4.903,01

Diferença de Subsídios (Lei 10.474/2002)	130,86	7,10	-	137,96
Total	20.788.982,71	57.806.497,41	52.460.967,87	131.056.447,99

Fonte: Siafi

Nota 20 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

A conta “Fornecedores” e Contas a Pagar a Curto Prazo” encerrou o exercício com saldo de R\$ 472.321,25 e está detalhada pela Tabela 37 abaixo.

Tabela 37 – Composição de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo em R\$

Fonte de Recursos		Fornecedor		Saldo
100	Recursos Ordinários	00.028.986/0146-72	Elevadores Atlas Schindler S/A	5.853,79
		02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.	6.555,20
127	Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	19.832.917/0001-80	AMP Comércio e Serviços Eireli - ME	1.992,45
		00.028.986/0146-72	Elevadores Atlas Schindler S/A	35.096,21
181	Recursos de Convênios	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	95.326,23
		03.541.616/0001-68	DuctBusters Engenharia Ltda	40.000,00
		05.872.814/0001-30	Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A	62.958,68
		09.445.502/0001-09	Soluções Serviços Terceirizados - Eireli	211.258,56
		11.860.676/0001-71	Grupohost Comunicações Multimídia Ltda.	422,63
		38.059.846/0001-70	ATP Tecnologia e Produtos S/A	7.755,75
381	Recursos de Convênios	15.054.221/0001-10	Just Engenharia Eireli - EPP	5.101,75
Total				472.321,25

Fonte: Siafi

Nota 21 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais de longo prazo totalizaram o montante de R\$ 124.099.332,31.

Tabela 38 - Composição das Obrigações Trab., Previdenciárias e Assist. de Longo Prazo em R\$

Conta Contábil	Descrição	Saldo em 31/12/2016
22.111.02.00	Precatórios de Pessoal	11.817.339,03
22.111.04.00	Obrigações Trabalhistas a Pagar	103.389.203,96
22.142.98.00	Outros Encargos Sociais - Intra OFSS	8.892.789,32
Total		124.099.332,31

Fonte: Siafi

A conta de Precatórios de Pessoal apresenta saldo referente ao registro de Precatórios de Pessoal a serem incluídos no Orçamento de 2018.

As Obrigações Trabalhistas a Pagar e os Encargos Sociais referem-se a valores reconhecidos e devidos de passivos trabalhistas de longo prazo. A tabela abaixo demonstra a composição dos valores registrados nas respectivas contas.

Tabela 39 - Composição dos valores registrados em Inscrição Genérica nas contas 22.111.04.00 e 22.142.98.00 em R\$

Conta	Passivo	Principal	Correção Monetária	Juros	Total
Obrigações Trabalhistas a Pagar	VPNI - Incorporações/atualizações de quintos/décimos	40.585.261,32	24.337.738,09	38.466.204,55	103.389.203,96
Outros Encargos Sociais - Intra OFSS	VPNI - Incorporações/atualizações de quintos/décimos	4.868.834,22	4.023.955,10	-	8.892.789,32
Total		45.454.095,54	28.361.693,19	38.466.204,55	112.281.993,28

Fonte: Siafi

Nota 22 - Resultado Do Exercício

No exercício de 2016, ficou evidenciado um resultado negativo de R\$ 34.619.616,47. Esse resultado está detalhado na Demonstração de Variações Patrimoniais.

Nota 23 – Quadro de Ativos e Passivos – Financeiros e Permanentes

O Quadro de Ativos e Passivos – Financeiros e Permanentes apresentou saldo patrimonial de R\$ 120.561.954,41. A composição dos ativos e passivos, financeiros e permanentes, está apresentada na tabela abaixo.

Tabela 40 – Composição do Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

ATIVO FINANCEIRO	Saldo (R\$)	PASSIVO FINANCEIRO	Saldo (R\$)
Limite de saque com Vinculação de Pagamento - OFSS	93.070.827,79	Obrigações Trabalhistas a Pagar	10.479.070,69
Demais Contas - Caixa Econômica Federal	300.946,10	Fornecedores	472.321,25
		Demais Obrigações a Curto Prazo	14.873,50
		Depósitos e Cauções Recebidos – Longo Prazo	300.946,10
		Crédito a Liquidar Inscrito em RPNP	29.370.169,51
		RPNP a Liquidar	34.768.415,79
Total AF	93.371.773,89	Total PF	75.405.796,84
ATIVO PERMANENTE	Saldo (R\$)	PASSIVO PERMANENTE	Saldo (R\$)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.170.931,65	Férias a Pagar	56.554.176,14
Almoxarifado	8.169.616,36	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Curto Prazo	126.856.061,24
VPD Paga Antecipadamente	26.810,12	Outros Encargos Sociais a Curto Prazo	4.200.386,75
Adiantamento de Contribuições Futuras - FUNPRESP	1.935.388,29	Precatórios de Pessoal – Longo Prazo	11.817.339,03
Bens Móveis	129.891.785,34	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Longo Prazo	103.389.203,96
Bens Imóveis	321.687.391,84	Outros Encargos Sociais a Longo Prazo	8.892.789,32
Bens Intangíveis	13.243.117,68		

Depreciação, Amortização e Exaustão	(60.442.680,19)		
Redução ao Valor Recuperável	(1.376.427,29)		
Total AP	414.305.933,80	Total PP	311.709.956,44
Ativo Real (AF + AP)	507.677.707,69	Passivo Real (PF + PP)	387.115.753,28
Saldo Patrimonial (Ativo Real - Passivo Real)			120.561.954,41

Fonte: Siafi

A diferença de R\$ 64.138.585,30 apresentada entre o Saldo Patrimonial e o Patrimônio Líquido corresponde aos Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 2016 e aos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar.

Nota 24 – Atos Potenciais Ativos

Os Atos Potenciais compreendem os atos que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, a exemplo de garantias ou direitos e obrigações. Os Atos Potenciais Ativos são os atos que podem vir a afetar positivamente o patrimônio.

Em 31/12/2016, os atos potenciais ativos apresentaram saldo de R\$ 273.718.014,38, compostos de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar e de Direitos Contratuais a Executar.

As Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar somaram R\$ 27.215.921,04.

Tabela 41 – Composição das Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar em R\$

Conta Contábil	Saldo
Fianças a Executar	13.964.691,07
Seguros - Garantia a Executar	13.068.729,17
Caução a Executar	182.500,80
Total	27.215.921,04

Fonte: Siafi

Os Direitos Contratuais a Executar somaram R\$ 246.502.093,34, compostos por Acordos de Cooperação com Instituições Financeiras pela administração de depósitos judiciais (R\$ 245.441.003,48) e de contratos de Termos de Cessão de Uso Onerosa (R\$ 1.061.089,86), detalhados nas tabelas a seguir.

Tabela 42 – Acordos de Cooperação com Instituição Financeira em R\$

	Instituição Financeira	Processo Administrativo	Saldo
00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	PA-011/2014	214.016.960,83
00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	PA-030/2013	31.424.042,65
	Total		245.441.003,48

Fonte: Siafi

Tabela 43 – Termos de Cessão de Uso Onerosa em R\$

Contratado		Saldo
00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	97.211,79
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A.	304.175,63
46.802.013/0001-85	Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região	9.218,09
080010	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	650.484,35
Total		1.061.089,86

Fonte: Siafi

No que diz respeito ao valor registrado em nome deste Tribunal nos Termos de Cessão de Uso Onerosa, cabe informar que se trata de previsão de valores a serem ressarcidos pelos contratados, referentes a despesas com água, luz, vigilância e limpeza.

Nota 25 – Atos Potenciais Passivos

Os atos potenciais passivos compreendem os atos que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. O saldo dos atos potenciais passivos a executar em 2016 foi de R\$ 86.908.885,11, demonstrado na Tabela abaixo e na Tabela 45, esta por credor contratado por este Tribunal.

Tabela 44 – Atos Potenciais Passivos – Composição

Conta Contábil	Saldo (R\$)	%
8.1.2.3.1.01.01 Seguros em Execução	3.581,63	0,00%
8.1.2.3.1.02.01 Serviços em Execução	45.376.442,98	52,21%
8.1.2.3.1.03.01 Aluguéis em Execução	33.098.519,93	38,08%
8.1.2.3.1.04.01 Fornecimento de Bens em Execução	8.430.340,57	9,71%
Total geral	86.908.885,11	100,00%

Fonte: Siafi

Tabela 45 – Atos Potenciais Passivos por contratado

Obrigação Contratual	Contratado	Saldo (R\$)
Seguros 61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.380,00
Seguros 61550141000172	LIBERTY SEGUROS S/A	2.201,63
Serviços 00000000415001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.002.763,49
Serviços 00028986004014	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	11.192,27
Serviços 00028986014672	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	123.700,00
Serviços 00093791000141	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA	140.977,38
Serviços 00482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	11.204.217,73
Serviços 00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME	347.996,26
Serviços 01033347000101	QUAGLIATO NOGUEIRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	348.316,44
Serviços 01134191000147	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	2.002,00
Serviços 01146163000140	EN-SOF INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	11.600,00

Obrigação Contratual	Contratado		Saldo (R\$)
Serviç�os	01181242000353	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	7.541,66
Serviç�os	01536701000102	GOLDNET T I S/A	179.127,49
Serviç�os	01582046000129	SR SERVIÇ�OS TERCEIRIZADOS LTDA	462.185,99
Serviç�os	01895314000162	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	38.215,23
Serviç�os	01895314000324	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	2.280,98
Serviç�os	02254737000166	BASIC ELEVADORES LTDA.	106.873,69
Serviç�os	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	30.851,05
Serviç�os	02401169000189	DCAR SERVICE COMERCIO LTDA - ME	346.309,39
Serviç�os	02421421000111	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	30.089,22
Serviç�os	02449992005638	VIVO S.A.	13.844,60
Serviç�os	02530718000115	SAMPACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	66.054,83
Serviç�os	02558157000162	TELEF�NICA BRASIL S.A.	1.232.072,20
Serviç�os	03075608000173	MEMPHIS NETWORK SERVICE EIRELI - ME	17.508,95
Serviç�os	03143862000161	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	10.292,68
Serviç�os	03354307000189	INTERCOMPANY SOLUÇÕES E SERVIÇ�OS DE INFORMÁTICA LTDA	103.200,00
Serviç�os	03535902000110	DECISION SERVIÇ�OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	408,00
Serviç�os	03541616000168	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	261.343,34
Serviç�os	03619767000191	TORINO INFORMÁTICA LTDA..	1.120,00
Serviç�os	03913386000110	REFRIART AR CONDICIONADO LTDA - EPP	226.094,39
Serviç�os	03961338000106	R A EXPRESS COMERCIO E SERVIÇ�OS TÉCNICOS ESPECIAIS	2.334,00
Serviç�os	04088208000165	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	2.046,99
Serviç�os	04272538000106	M.R. CONSTRUTORA LTDA - ME	273.076,72
Serviç�os	04441528000157	BRY TECNOLOGIA S.A	2.649,40
Serviç�os	04528676000103	VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFO	36.539,99
Serviç�os	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	1.080,00
Serviç�os	04744134000178	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	677.242,46
Serviç�os	05003219000168	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	13.193,14
Serviç�os	05055947000113	SISTEMA & MÉTODOS LTDA - EPP	216.680,38
Serviç�os	05070948000137	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP	1.646,90
Serviç�os	05116014000199	W J SERVIÇ�OS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.237,09
Serviç�os	05120923000109	AEROTUR SERVIÇ�OS DE VIAGENS LTDA - EPP	14.024,26
Serviç�os	05138913000192	FORTT DO BRASIL LTDA - EPP	91.149,03
Serviç�os	05255748000159	NTC- NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMA	630.614,80
Serviç�os	05816526000168	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.	46.835,72
Serviç�os	05823840000178	ELEVADORES ORION LTDA.	173.057,98
Serviç�os	05872814000130	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	130.049,89
Serviç�os	06126611000167	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	552,54
Serviç�os	06220430000103	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO	4.681,38
Serviç�os	07073027000404	TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇ�OS E TECNOL	4.038.396,53
Serviç�os	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.588,31
Serviç�os	07221102000186	ENGECLIMAR AR CONDICIONADO LTDA - EPP	10.365,55
Serviç�os	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ�OS S/A	88.552,79
Serviç�os	07725533000180	NÚCLEO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA	39.278,84
Serviç�os	07766048000154	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	27.578,92
Serviç�os	07945678001087	SERVIS SEGURANÇ� LTDA	4.503.088,22
Serviç�os	08390028000194	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	2.612,50
Serviç�os	08491163000126	RIO MINAS - TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIC	266.388,98
Serviç�os	08533856000134	B X T COMERCIO, SERVIÇ�OS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO D	44.822,28
Serviç�os	09155378000139	TRUCK-CENTER FERREIRENSE COMERCIO DE PECAS E	26.916,89

Obrigação Contratual	Contratado		Saldo (R\$)
	SERVIC		
Serviços	09445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	656.538,90
Serviços	10242293000177	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMÁTICA LTDA	19.105,60
Serviços	10265328000193	ALPR - ELEVADORES LTDA - ME	10.163,81
Serviços	10549485000120	QUEIROZ DOMENICONI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	94.694,33
Serviços	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	7.766,41
Serviços	10786322000161	DOMINIQUE RODRIGUES MICHEL DE ALMEIDA - ME	41.666,32
Serviços	10786518000156	ART ÁUDIO, VÍDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - ME	9.800,00
Serviços	10844145000122	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA -	7.557,37
Serviços	11352787000177	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME	89.706,16
Serviços	11860676000171	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	72.100,00
Serviços	14682038000104	QUALITE DE VIE CULTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.110,90
Serviços	15054221000110	JUST ENGENHARIA EIRELI - EPP	38.344,07
Serviços	15356648000172	SERVICENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - ME	20.699,08
Serviços	20938008000100	EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA.	8.046,50
Serviços	23114739000120	LINK CONSULTORES E DIGITALIZAÇÃO LTDA	21.226,80
Serviços	23268984000191	INOVA AR CONDICIONADO - EIRELI - ME	1.547,50
Serviços	23335776000168	CONSTRUMIX M.R. CONSTRUTORA - EIRELI - EPP	1.099.000,00
Serviços	26241737000190	STAEFA CONTROL SYSTEM EIRELI	28.306,74
Serviços	26990812000115	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	90.724,12
Serviços	32578387000154	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.416,02
Serviços	32578387000316	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	157.886,53
Serviços	33158874000120	CONBRAS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE LTDA	2.105.767,56
Serviços	33372251000156	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA	4.126,81
Serviços	38059846000170	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	642.511,90
Serviços	39043765000144	RECOZ SERVIÇO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3.697,51
Serviços	40432544000147	CLARO S.A.	230.482,61
Serviços	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	204.480,00
Serviços	43209436000106	ACECO TI S.A.	410.222,14
Serviços	43339001000178	AUTO POSTO GRANA LTDA	4.264,67
Serviços	43456599000185	FUJITSU DO BRASIL LTDA	19.427,20
Serviços	46659884000191	DEPOSITO DE APARAS DE PAPEIS SÃO JOSE LTDA - EPP	2.809,00
Serviços	48096044000193	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	352.900,01
Serviços	50750298000125	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	65.466,67
Serviços	53437406000100	BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	501.468,45
Serviços	54291885000154	AUTO POSTO QUINTA AVENIDA LTDA	4.161,27
Serviços	54879168000148	BICIEXTEL EXTINTORES - EIRELI - EPP	83.800,00
Serviços	57273963000186	SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	4.970,38
Serviços	58408204000146	DESINTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	608,26
Serviços	58619404000148	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.750,00
Serviços	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16.807,55
Serviços	59648808000122	TOTAL SERVICE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI	253.186,67
Serviços	60689353000172	PENHA VIDROS LTDA	5.312.986,23
Serviços	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	15.099,75
Serviços	62060074000170	RETTEC ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	33.950,00
Serviços	63911028000109	ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA	419.673,63
Serviços	65520470000121	STERCLIMA AR CONDICIONADO LTDA - EPP	32.274,96
Serviços	65813404000140	ROGEP - COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA - EP	53.767,77
Serviços	66970229000167	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	82.585,95
Serviços	70306477000185	TELEQUIP TELECOMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	677.805,82

Obriga�o Contratual	Contratado		Saldo (R\$)
Serviços	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	11.777,27
Serviços	74079484000142	TELSINC PRESTA�O DE SERVIÇOS PARA SISTEMAS DE INFO	50.465,16
Serviços	74446949000156	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	351.149,47
Serviços	76674704000101	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZA�O LTDA	101.765,04
Serviços	81243735000148	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	31.011,27
Serviços	81243735001977	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	105.475,60
Serviços	90347840000380	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	993.637,50
Serviços	94316916000107	LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTA�OES LTDA	240,00
Aluguéis	00002722849801	MOISES FERREIRA	71.711,27
Aluguéis	00014070384863	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA	2.470.179,39
Aluguéis	00026059517820	ANTONIO PEREIRA ESTEVES	1.248.893,10
Aluguéis	00051746034815	CHAFFI ALEN	464.416,59
Aluguéis	05145247000110	CONDOMÍNIO PREMIER EMPRESARIAL	1.323,93
Aluguéis	05677342000164	A . D. AGUIAR LOCA�OES LTDA	463.764,60
Aluguéis	05969091000191	MAIN ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIP	3.541.344,12
Aluguéis	07822664000185	URSCHA ADMINISTRA�O, VENDA E LOCA�O DE IMÓVEIS LT	215.133,80
Aluguéis	10223515000104	OLIVEIRAS LOCA�OES LTDA - ME	1.328.687,82
Aluguéis	11454034000172	PRIME ADMINISTRA�O, PARTICIPA�OES E INCORPORA�OES	1.026.518,99
Aluguéis	17838727000145	MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	861.455,29
Aluguéis	17946169000131	TMH - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA�OES LTDA - EPP	6.420.105,97
Aluguéis	18082275000187	SSEH - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA�OES LTDA - EPP	6.420.105,97
Aluguéis	22063558000159	M2A2ADM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	1.214.657,50
Aluguéis	45242898000142	MEREB S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA�OES	5.312.048,67
Aluguéis	48165534000102	ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	196.656,42
Aluguéis	53437406000100	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.139,30
Aluguéis	67174219000188	ORGANIZA�OES PAULO BIO LTDA - ME	1.523.500,00
Aluguéis	74323379000107	IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA ZOTTIS EIRELI - EPP	304.877,20
Fornecimento de Bens	03541616000168	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	13.499,99
Fornecimento de Bens	03913386000110	REFRIART AR CONDICIONADO LTDA - EPP	99.659,90
Fornecimento de Bens	04272538000106	M.R. CONSTRUTORA LTDA - ME	106.299,69
Fornecimento de Bens	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	88.946,00
Fornecimento de Bens	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.000,00
Fornecimento de Bens	05816526000168	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA.	149.346,00
Fornecimento de Bens	09186091000176	ABRA INFORMÁTICA LTDA - EPP	13.000,00
Fornecimento de Bens	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - EPP	10.407,10
Fornecimento de Bens	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	153.845,33
Fornecimento de Bens	43339001000178	AUTO POSTO GRANA LTDA	10.754,67
Fornecimento de Bens	54291885000154	AUTO POSTO QUINTA AVENIDA LTDA	34.721,09
Fornecimento de Bens	70306477000185	TELEQUIP TELECOMUNICA�OES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.757.260,00
Fornecimento de Bens	74446949000156	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	354.360,80
Fornecimento de Bens	76674704000101	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZA�O LTDA	181.090,00
Fornecimento de Bens	81243735001977	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	3.433.150,00
Fornecimento de Bens	94316916000360	LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTA�OES LTDA	20.000,00
Total			86.908.885,11

Fonte: Siafi

Nota 26 – Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro

O Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Exercício, no Balanço Patrimonial de 2016, apresentou superávit de R\$ 17.965.977,05. A tabela a seguir apresenta a composição do valor apresentado por fonte de recursos.

Tabela 46 – Composição do Superávit Financeiro em R\$

Fonte	111122001 Limite de Saque com Vinculação de Pgto - OFSS	211110400 Obrigações Trabalhistas	213110400 Contas a Pagar Credores Nacionais	622130500 Crédito a Liquidar Inscrito em RPNP	631100000 RP Não Processados a Liquidar	Total
00 Recursos Ordinários	39.908.960,86	(7.164.232,85)	(12.408,99)	(6.823.352,59)	(25.738.223,19)	170.743,24
27 Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	3.139.086,46	-	(1.992,45)	(2.709.689,05)	(427.404,96)	-
50 Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados	5.451.744,48	-	-	-	(4.050,00)	5.447.694,48
81 Recursos de Convênios	37.777.211,46	-	(457.919,81)	(19.823.515,93)	(5.148.236,39)	12.347.539,33
Total geral	86.277.003,26	(7.164.232,85)	(472.321,25)	(29.356.557,57)	(31.317.914,54)	17.965.977,05

E) Demonstrações das Variações Patrimoniais

Nota 27 – Taxas

Em 2016, foram arrecadados R\$ 82.147.287,44 relativos a taxas, registrando um aumento de 12,83%, equivalente a R\$ 9.343.460,66, em comparação com o montante arrecadado em 2015 (R\$ 72.803.826,78). A tabela 22 - Outros Recebimentos Extraorçamentários detalha o montante registrado por conta contábil e código de recolhimento.

Nota 28 - Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

Foram arrecadados R\$ 2.270.287,58 pela exploração de bens, direitos e prestação de serviços deste Tribunal durante o exercício de 2016, o que corresponde a um aumento de 145,42% em relação ao montante arrecadado em 2015. A tabela 22 - Outros Recebimentos Extraorçamentários detalha o montante registrado por conta contábil e código de recolhimento.

Nota 29 - Transferências Intragovernamentais

As transferências Intragovernamentais totalizaram o montante de R\$ 2.261.046.159,17, um aumento de 4,44% em relação ao exercício anterior.

Dentre as transferências recebidas, destacam-se os recursos recebidos por sub-repasse, que somaram R\$ 2.255.322.235,91, ou seja 99,75% das transferências intragovernamentais recebidas. A Tabela 21 - Transferências Financeiras Recebidas em 2016 por Fonte de Recursos detalha os montantes recebidos no exercício de 2016.

Nota 30 - Transferências Intergovernamentais

As transferências intergovernamentais tratam de valores contratuais devidos por instituições financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) relativos a acordos celebrados com este Tribunal para administração de depósitos judiciais.

Em comparação com o mesmo período de 2015, houve um aumento de 9,76% (R\$ 7.896.188,40), decorrente de atualização das cláusulas de reajuste incidente sobre o saldo médio mensal dos depósitos judiciais, que aumentaram a remuneração a ser depositada ao Tribunal. A tabela 22 - Outros Recebimentos Extraorçamentários detalha o montante registrado por conta contábil e código de recolhimento – 28844 (Transferência da União e Suas Entidades).

Nota 31 - Reavaliação de Ativos

A reavaliação de ativos realizada em 2016 apresentou saldo de R\$ 21.301.041,00, conforme detalhado em tabela abaixo.

Tabela 47: Reavaliação realizada em 2016 em R\$

Ativo	Conta Contábil	Conta Corrente	Data	Documento	Histórico	Valor
Móvel	12.311.05.03 Veículos de Tração Mecânica	-	28/10/2016	2016NS007287	Reavaliação de 11 veículos recebidos em doação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conf. Termo de Doação (TRE) 01/2016, Informação CMP 138/2016, PR OC.SBP 012/2016	98.710,37
Imóvel	12.321.01.02 Edifícios	7107002145008	29/07/2016	2016NL800001	Reavaliação de Imóvel de Uso Especial no SPIUnet	6.290.220,15
		7107003435000	29/07/2016	2016NL800002		11.931.986,80
		7107002155003	29/07/2016	2016NL800003		1.828.108,44
		6789000125007	04/08/2016	2016NL800004		241.688,09
		7075000275000	05/08/2016	2016NL800005		910.327,15
Total						21.301.041,00

Fonte: Siafi

Nota 32 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Comparativamente a 2015, o exercício de 2016 apresentou uma variação diminutiva de 93,90%, com saldo de R\$ 25.645.798,70. A variação decorreu de duas situações ocorridas em 2015:

- a) A variação diminutiva na conta “Reavaliação de Ativos” decorreu da incorporação e a correspondente reavaliação de imóveis em 2015, o que elevou o saldo desse grupo para aquele ano, não produzindo, entretanto, o mesmo efeito no reflexo da conta de reavaliação para o exercício de 2016, por já fazerem parte do Patrimônio efetivo do Órgão;
- b) A diminuição substancial da conta “Ganhos com Desincorporação de Passivos” deveu-se à mudança no tratamento dos registros de Passivos Trabalhistas de Pessoal com Insuficiência de Recursos, os quais passaram a ser discriminados por Inscrição Genérica específica (IG) que indicasse a origem do débito, tal como determinou a Mensagem CFIN/CSJT nº 053/2015. Portanto, os lançamentos efetuados resultaram, respectivamente, em Desincorporação de Passivos e Incorporação de Passivos, uma vez que houve apenas a permuta da conta de registro.

Nota 33 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

A conta Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, que perpez o montante de R\$ 2.977.434,34 em 2016, segue demonstrada na Tabela 48.

Tabela 48 – Composição da Conta Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Conta Contábil	Descrição	Valor (R\$)
4.9.9.5.1.01.00	Multas Administrativas	469.236,64
4.9.9.6.1.01.00	Indenizações	1.148.591,67
4.9.9.6.1.02.00	Restituições	1.095.669,14
4.9.9.9.1.01.00	VPA Decorrente de Fatores Geradores Diversos	263.936,89
Total		2.977.434,34

Fonte: Siafi

Nota 34 – Pessoal e Encargos

As despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 1.537.254.114,87, o que correspondeu a 61,54% do total das despesas reconhecidas no exercício de 2016. Houve um aumento de 4,47% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo.

Tabela 49 – Variação das despesas de Pessoal e Encargos em R\$

Conta Contábil	Descrição	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015	Varição
3.1.1.0.0.00.00	Remuneração a Pessoal	1.192.861.869,69	1.162.136.478,02	2,64%
3.1.2.0.0.00.00	Encargos Patronais	217.976.452,63	211.684.959,04	2,97%
3.1.3.0.0.00.00	Benefícios a Pessoal	125.873.347,95	97.172.305,56	29,54%

3.1.9.0.0.00.00	Outras VPD - Pessoal e Encargos	542.444,60	473.164,16	14,64%
Total		1.537.254.114,87	1.471.466.906,78	4,47%

Fonte: Siafi

Ao detalhar as despesas apresentadas, verifica-se que os “Vencimentos e Salários” e as “Gratificações” correspondem a aproximadamente 68% do total da Despesa de Pessoal e Encargos, conforme Tabela 50.

Tabela 50 – Composição das Despesas de Pessoal e Encargos em R\$

Conta	Descrição	Saldo em 31/12/2016	%
3.1.1.1.1.01.00	Vencimentos e Salários - RPPS	564.282.021,53	36,71%
3.1.1.1.1.04.00	Gratificações - RPPS	485.131.081,47	31,56%
3.1.2.1.2.01.00	Contribuição Patronal para o RPPS	215.788.855,30	14,04%
3.1.1.1.1.06.00	13. Salário - RPPS	92.685.509,23	6,03%
3.1.3.1.1.01.00	Auxilio Alimentação - RPPS	64.783.131,47	4,21%
3.1.1.1.1.05.00	Férias – RPPS	36.424.949,27	2,37%
3.1.3.1.1.09.00	Sentenças Judiciais - Benefícios a Pessoal – RPPS	26.099.150,68	1,70%
3.1.3.1.1.05.00	Assistência a Saúde - RPPS	13.981.656,50	0,91%
3.1.1.1.1.02.00	Abonos - RPPS	12.180.312,07	0,79%
3.1.3.1.1.08.00	Indenização de Transporte – RPPS	9.702.848,64	0,63%
3.1.3.1.1.06.00	Auxilio Creche - RPPS	8.194.723,26	0,53%
3.1.3.1.1.02.00	Auxilio Transporte - RPPS	2.854.379,66	0,19%
3.1.2.5.1.01.00	Complementação de Previdência	1.751.965,78	0,11%
3.1.1.2.1.04.00	Gratificações – RGPS	1.680.439,43	0,11%
3.1.9.2.4.01.00	Pessoal Requisitado de Outros Entes - Estados	542.444,60	0,04%
3.1.2.2.2.01.00	Contribuições Previdenciárias – INSS (RGPS)	425.434,46	0,03%
3.1.1.1.1.03.00	Adicionais - RPPS	263.417,03	0,02%
3.1.1.2.1.06.00	13. Salário – RGPS	159.809,00	0,01%
3.1.3.2.1.01.00	Auxilio Alimentação - RGPS	135.252,00	0,01%
3.1.1.2.1.05.00	Ferías - RGPS	54.330,66	0,00%
3.1.3.1.1.04.00	Ajuda de Custo - RPPS	44.002,48	0,00%
3.1.3.1.1.03.00	Auxílio Moradia - RPPS	43.647,38	0,00%
3.1.3.2.1.05.00	Assistência a Saúde – RGPS	22.792,37	0,00%
3.1.2.2.2.03.00	Seguro de Acidente no Trabalho – RGPS	10.197,09	0,00%
3.1.3.2.1.06.00	Auxilio Creche – RGPS	7.010,04	0,00%
3.1.3.2.1.02.00	Auxilio Transporte - RGPS	4.753,47	0,00%
Total		1.537.254.114,87	100,00%

Fonte: Siafi

Nota 35 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

As despesas com aposentadorias previdenciárias e assistenciais totalizaram R\$ 518.730.993,58, o que correspondeu a 20,77% do total das despesas reconhecidas no exercício de 2016. Houve uma variação positiva de 5,47% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Tabela 51 – Variação das despesas com Benefícios Previdenciários e Assistenciais em R\$

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015	Variação
3.2.1.0.0.00.00 Aposentadorias e Reformas	411.641.703,41	385.849.395,39	6,68%
3.2.2.0.0.00.00 Pensões	105.922.237,99	99.219.852,53	6,76%
3.2.9.0.0.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	1.167.052,18	6.745.988,97	-82,70%
Total	518.730.993,58	491.815.236,89	5,47%

Fonte: Siafi

Ao detalhar as despesas apresentadas, verifica-se que os proventos e as pensões correspondem a aproximadamente 72% do total da despesa de benefícios previdenciários e assistenciais, conforme Tabela 52.

Tabela 52 – Composição dos Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2016	%
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	279.981.274,23	53,97%
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	94.342.422,17	18,19%
3.2.1.1.1.02.00 Aposentadorias Pendentes de Aprovação	72.688.769,82	14,01%
3.2.1.1.1.05.00 13 Salário - Pessoal Civil 16/91	26.621.525,47	5,13%
3.2.1.1.1.03.00 Gratificações - Aposentadoria	23.738.955,05	4,58%
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil – Pensionistas	8.186.591,68	1,58%
3.2.1.1.1.09.00 Sentenças Judiciais – Aposentadoria	3.681.136,88	0,71%
3.2.1.1.1.06.00 Licença Prêmio para Inativo Civil	3.422.516,47	0,66%
3.2.2.1.1.09.00 Sentenças Judiciais - Pensões RPPS	2.045.472,83	0,39%
3.2.1.1.1.04.00 Férias Vencidas e Proporcionais Aposentados	1.497.126,29	0,29%
3.2.2.1.1.11.00 Gratificações – Pensões	895.209,31	0,17%
3.2.9.1.1.02.00 Auxílio Natalidade	621.846,35	0,12%
3.2.9.1.1.01.00 Auxílio Funeral	545.205,83	0,11%
3.2.2.9.1.02.00 Pensões indenizatórias – Legislação Especial	452.542,00	0,09%
3.2.1.1.1.08.00 Complementação de Aposentadoria Pessoal Civil	10.399,20	0,00%
Total	518.730.993,58	100,00%

Fonte: Siafi

Nota 36 - Uso de Material de Consumo

O uso de materiais de consumo registrou o montante de R\$ 6.472.638,92, uma diminuição de 19,98% em comparação com o exercício anterior.

Tabela 53 – Material de Consumo em R\$

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015	Variação
3.3.1.1.1.01.00 Consumo de Materiais Estocados - Almoarifado	3.864.610,63	5.509.424,02	-29,85%
3.3.1.1.1.03.00 Consumo de Combustíveis e Lubrificantes	537.531,59	499.472,39	7,62%
3.3.1.1.1.04.00 Consumo de Gêneros de Alimentação	241.741,89	363.434,62	-33,48%
3.3.1.1.1.05.00 Consumo de Material de Processamento de Dados	1.817.717,65	1.706.743,24	6,50%
3.3.1.1.1.07.00 Consumo de Material Hospitalar	11.037,16	9.692,11	13,88%

Total	6.472.638,92	8.088.766,38	-19,98%
--------------	---------------------	---------------------	----------------

Fonte: Siafi

Nota 37 – Serviços

As despesas com serviços totalizaram R\$ 257.308.282,29, um aumento de 22,90% em comparação com o exercício anterior.

Tabela 54 – Serviços em R\$

Conta	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015	Variação
332110100 Diárias	442.492,10	2.008.199,00	-77,97%
332210100 Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.580.480,51	17.628.623,57	16,74%
332210200 Serv. de Apoio Adm., Técnico e Operacional - PF	7.165,00	31.735,00	-77,42%
332210800 Locações e Arrendamentos - PF	5.233.022,70	4.927.479,89	6,20%
332210900 Serviços Educacionais e Culturais - PF	1.217.462,08	1.692.012,65	-28,05%
332310100 Serviços Técnicos Profissionais (PJ)	42.380.734,40	37.171.669,98	14,01%
332310200 Serviços de Apoio Adm., Técnico e Operacional (PJ)	88.447.109,72	65.265.615,05	35,52%
332310300 Serviços Comunicação, Gráfico e Audiovisual (PJ)	9.250.509,77	1.933.483,08	378,44%
332310400 Serv. Transp., Passagem, Locomoção e Hosped. (PJ)	235.923,33	589.823,84	-60,00%
332310500 Serviços Administrativos - PJ	6.870.216,61	4.981.095,54	37,93%
332310800 Serv. Água e Esgoto, Energ. Eletr., Gás e Outros - PJ	12.087.388,14	10.608.510,39	13,94%
332310900 Locação e Arrendamento Mercantil Operacional (PJ)	66.218.280,11	55.231.604,20	19,89%
332311000 Serviços Educacionais e Culturais - PJ	8.000,00	-	100,00%
332311200 Fornecimento de Alimentação (PJ)	1.770,00	236.041,00	-99,25%
332311300 Seguros em Geral (PJ)	22.662,77	1.400,66	1518,01%
332319900 Serviços Prestados Diversos - PJ	-	19.065,44	-100,00%
332320100 Serviços Técnicos Profissionais (PJ - Intra OFSS)	3.735,00	6.444,00	-42,04%
332320200 Serviços de Apoio Adm., Técnico e Operacional (PJ - Intra OFSS)	-	27.181,15	-100,00%
332320300 Serviços Comunicação, Gráfico e Audiovisual (PJ - Intra OFSS)	4.098.645,34	6.858.272,55	-40,24%
332340100 Serviços Técnicos Profissionais (PJ - Inter OFSS Estado)	1.465,00	700,00	109,29%
332350800 Serv. Água e Esgoto, Energ. Eletr., Gás e Outros - PJ Municipal	201.219,71	139.878,26	43,85%
Total	257.308.282,29	209.358.835,25	22,90%

Fonte: Siafi

Nota 38 - Transferências Intragovernamentais

As Transferências Intragovernamentais representaram 3,92% do total das Variações Patrimoniais Diminutivas do exercício, totalizando R\$ 98.030.186,57, detalhados na Tabela 55.

Tabela 55 – Composição das Transferências Intragovernamentais em R\$

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2016	%
3.5.1.2.2.01.00 Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.603.307,47	1,64%
3.5.1.2.2.03.00 Movimento de Saldos Patrimoniais	87.729.507,13	89,49%
3.5.1.2.2.05.00 Movimento de Variação Patrimonial	8.697.371,97	8,87%
Total	98.030.186,57	100,00%

Fonte: Siafi

Nota 39 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

O saldo em 31/12/2016 foi de R\$ 59.143.717,14, um decréscimo de 83,18% em relação ao exercício de 2015. A variação decorre da realocação, em 2015, dos Passivos Trabalhistas de Pessoal em conta específica, com determinação da Inscrição Genérica, e reflexo na conta “Desincorporação de Passivos”.

Nota 40 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

A conta “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas” apresentou variação negativa de 73,68% em relação ao exercício de 2015, devido à realocação das despesas com Indenização de Transporte no exercício de 2016 para o grupo de Benefícios a Pessoal, com a criação de conta específica para este tipo de despesa.

Nota 41 – Resultado Patrimonial do Período

A diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (R\$ 2.463.462.984,15) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (R\$ 2.498.082.600,62) resultou no déficit de R\$ 34.619.616,47 para o exercício de 2016.

F) Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Nota 42 – Ingressos

Os ingressos registrados em 2016 referem-se exclusivamente às Atividades Operacionais, advindas dos Ingressos Extraorçamentários, Transferências Financeiras Recebidas e Arrecadações de Outras Unidades.

Em comparação com o exercício anterior, o saldo dos ingressos recebidos em 2016 aumentou 4,96%.

Os Ingressos Extraorçamentários são compostos por valores registrados nas contas 82.113.00.00 - DDR Comprometida p/ Liquid. e Entradas Compensatórias Não Pagas e 82.114.00.00 - DDR Comprometida por PF ou Arrec. Própria, na Fonte 90 – Recursos Diversos.

As Transferências Financeiras Recebidas representam a parcela majoritária dos ingressos e foram detalhadas na Tabela 21 - Transferências Financeiras Recebidas em 2016 por Fonte de Recursos.

As Arrecadações em Outras Unidades referem-se à GRUs recolhidas, e foram detalhadas anteriormente na Tabela 22 – Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Nota 43 - Desembolsos – Atividade Operacional

Os desembolsos relativos à Atividade Operacional contemplam Pagamentos de Pessoal, Transferências Concedidas e Outros Desembolsos.

Os Pagamentos de Pessoal totalizaram R\$ 2.186.301.103,24, um aumento de 9,4% em relação ao exercício de 2015.

Os Encargos Especiais compreendem o pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor e somaram R\$ 62.923.949,63, um aumento de 252,70% em relação a 2015.

Tabela 56 - Desembolsos – Pessoal e Demais Despesas Judiciário em R\$

	Ação Governo	Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
20TP	Pessoal Ativo da União	1.197.072.394,48	6.474.130,36	2.165.066,48	1.205.711.591,32
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	183.164.075,08	19.186,78	32.203.752,92	215.387.014,78
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	64.947.232,36	-	21.004,97	64.968.237,33
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	51.512.078,10	27.375,04	1.991.400,40	53.530.853,54
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.141.055,87	-	-	26.141.055,87
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	16.832.053,72	-	3.310.192,97	20.142.246,69
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.203.036,65	-	2.506,14	8.205.542,79
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	2.837.098,56	-	40.000,00	2.877.098,56
2C73	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.641.829,06	-	1.115.711,59	2.757.540,65
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	-	-	1.581.410,22	1.581.410,22
151Y	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na	767.269,84	-	-	767.269,84

Justiça do Trabalho - PJe					
00M1	Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	618.659,29	-	40.606,18	659.265,47
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	290.833,72	-	81.679,96	372.513,68
148F	Implantação de Varas da Justiça do Trabalho	-	-	70.129,01	70.129,01
20G2	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	30.331,64	-	-	30.331,64
Total		1.554.057.948,37	6.520.692,18	42.623.460,84	1.603.202.101,39

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 57 - Desembolsos – Previdência Social em R\$

Ação Governo		Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	517.556.240,16	872,18	2.165.397,88	519.722.510,22
0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	-	-	452.542,00	452.542,00
Total		517.556.240,16	872,18	2.617.939,88	520.175.052,22

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 58 – Desembolsos - Encargos Especiais em R\$

Ação Governo		Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
0005	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	54.154.613,19	71.964,47	54.226.577,66
0625	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	8.697.371,97	-	8.697.371,97
Total		62.851.985,16	71.964,47	62.923.949,63

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 59 – Desembolsos - Transferências Concedidas em R\$

Ação Governo		Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	215.378.809,66	410.045,64	215.788.855,30
20G2	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	2.848,00	-	2.848,00
20TP	Pessoal Ativo da União	435.631,55	-	435.631,55
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3.366.473,72	662.038,60	4.028.512,32
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	143.680,88	14.577,60	158.258,48
Total		219.327.443,81	1.086.661,84	220.414.105,65

Fonte: Tesouro Gerencial

Compõe ainda o saldo da Atividade Operacional o item “Outros Desembolsos das Operações”, que registrou montante de R\$ 90.131.611,15 e cuja parcela majoritária trata de recolhimentos de Custas Judiciais (Cód. Recolhimento 18740-2) no valor de R\$ 82.905.835,07.

Nota 44 – Atividade de Investimento

As Atividades de Investimento geraram um fluxo de caixa negativo de R\$ 24.486.041,25, por ocasião dos desembolsos efetuados para aquisição de bens tangíveis e intangíveis durante o exercício de 2016.

Em comparação com o exercício anterior, houve um aumento de 42,39% nos desembolsos ocorridos em 2016.

As Tabelas 60 e 61 detalham, por Ação Governo e Natureza da Despesa, os pagamentos efetuados em 2016.

Tabela 60 – Desembolsos – Aquisição de Ativo Não Circulante em R\$

Ação Governo	Natureza Despesa	Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44905224 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	40.050,04	6.245.410,00	6.285.460,04
	44905235 Equipamentos de Processamento de Dados	1.112.556,72	4.941.244,76	6.053.801,48
	44905242 Mobiliário em Geral	56.365,00	2.035.648,80	2.092.013,80
	44905234 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	142.219,55	507.665,09	649.884,64
	44905233 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	265.300,00	265.300,00
	44905239 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	74.096,00	-	74.096,00
	44905206 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67.515,00	-	67.515,00
	44905193 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	-	25.817,00	25.817,00
	44905236 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	20.818,20	20.818,20
	44905212 Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.018,32	-	6.018,32
	44905251 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	-	4.042,19	4.042,19
	44905238 Maq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.380,00	-	1.380,00
	44905218 Coleções e Materiais Bibliográficos	415,96	-	415,96
148F Implantação de	44905235 Equipamentos de	-	547.597,00	547.597,00

Ação Governo	Natureza Despesa	Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
Varas da Justiça do Trabalho	Processamento de Dados			
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	44905233 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	4.800,00	4.800,00
	44905232 Máquinas e Equipamentos Gráficos	577,90	-	577,90
Total		1.501.194,49	14.598.343,04	16.099.537,53

Fonte: Tesouro Gerencial

Tabela 61 - Desembolsos – Outros Desembolsos de Investimento em R\$

Ação Governo	Natureza Despesa	Crédito Empenhado Pago	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Total
4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44903993 Aquisição de Software	3.080.139,96	4.251.996,52	7.332.136,48
	44903995 Melhoria Equipamento Processamento de Dados	1.054.367,24	-	1.054.367,24
Total geral		4.134.507,20	4.251.996,52	8.386.503,72

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 45 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

A diferença entre o Saldo Final e o Saldo Inicial da conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou variação negativa de R\$ 83.417.195,17. O saldo final de R\$ 93.371.773,89 suporta o saldo de restos a pagar.

