



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício / 2014

PROCESSO SCOF/CCONT Nº 01/2015	2
I. DA DESPESA AUTORIZADA.....	2
1. CRÉDITOS AUTORIZADOS	2
2. PROVISÕES RECEBIDAS	3
3. DESTAQUES RECEBIDOS.....	3
II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	4
1. SÍNTESE.....	4
2. DAS DESPESAS DE PESSOAL	8
3. DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	14
4. DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS.....	27
5. RESUMO GERAL DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	31
III. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS METAS	34
1. AÇÃO 4256 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO	35
2. AÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.....	40
3. AÇÃO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS.....	42
4. AÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	43
5. AÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	44
6. AÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES.....	45
7. AÇÃO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	47
IV. INDICADORES DE GESTÃO	49
V. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	61
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS	67
VII. ANEXOS	68
• BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	69
• BALANÇO FINANCEIRO	70
• BALANÇO PATRIMONIAL.....	71
• DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	73
• DEMONSTRAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES	76



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PROCESSO SCOF/CCONT nº 01/2015

Sr. Diretor Geral da Administração

Em cumprimento ao disposto no inciso XVI do artigo 70, Título IV, do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, submetemos a V.S.^a o presente processo de Prestação de Contas relativo às despesas realizadas no exercício financeiro de 2014.

I. DA DESPESA AUTORIZADA

O montante dos créditos orçamentários disponibilizados a este E. Tribunal foi consignado na Lei Orçamentária Anual para 2014 - L.O.A/2014 (Lei nº 12.952/2014), correspondendo à dotação inicial, além dos créditos suplementares, crédito extraordinário, provisões e destaques ocorridos durante o exercício, que seguem discriminados:

1. Créditos Autorizados (doc. pág. 69)

Discriminação	Valor (R\$)
Lei nº 12.952, de 20/01/2014, publicada em 21/01/2014	1.817.035.449,00
Créditos suplementares com oferecimento de recursos próprios	(8.460.287,00) 8.460.287,00
Créditos suplementares com oferecimento de receitas próprias	8.106.940,00
Créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios	132.114.560,00
Bloqueio de crédito: Ato CSJT nº 190, de 16/06/14, e Ato Conjunto nº 17, de 16/09/14	(2.688.154,00)
Subtotal 1	1.954.568.795,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2. Provisões Recebidas (doc. pág. 69)

Discriminação	Valor (R\$)
Tribunal Superior do Trabalho	4.302.418,81
Conselho Superior da Justiça do Trabalho	3.375.732,30
Subtotal 2	7.678.151,11

3. Destaques Recebidos (doc. pág. 69)

Discriminação	Valor (R\$)
Dotação de Precatórios – SPV	7.115.000,00
Dotação de Precatórios da Administração Direta e Indireta	10.017.336,00
Subtotal 3	17.132.336,00
TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais 1 + 2 + 3)	1.979.379.282,11



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Síntese

No exercício de 2014, em atendimento à Resolução nº 159, de 20 de novembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes administrativas e financeiras para a formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário, e consoante o disposto em seu artigo 7º, § 2º, as Escolas Judiciais passaram a constituir-se Unidades Gestoras Responsáveis (UGR), com competência para ordenação de despesa, cuja execução fica a cargo das unidades competentes nos respectivos Tribunais.

Mediante informações solicitadas no Ofício Circular nº 011/2014 – CSJT.GP.SG.CFIN, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CFIN/CSJT – efetuou o cadastramento da Escola Judicial deste Tribunal no SIAFI como *UGR 080032 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região*.

Seguem os dados da UGR 080032 cadastrados no SIAFI pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em conformidade com as informações prestadas pela *EJUD2 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região*.

___ SIAFI2014-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) _____	
04/03/15 13:29	USUARIO : AIRTON
OPCAO	: A - ALTERACAO
UNIDADE GESTORA	: 080032
TITULO	: ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 2A. REGIÃO _____
TITULO REDUZIDO	: ESC JUD TRT 2A.REG_
MOEDA	: 790
UO	: 15103 CODIGO SIORG : _____
ENDERECO	: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE 235, ___ 10º ANDAR, BLOCO A _____ CEP : 11139001
MUNICIPIO	: 7107
TELEFONE	: (011) 3525-9222 _____
FAX	: (011) 3525-9221 _____
E-MAIL	: EJUD2@TRTSP.JUS.BR _____
CONTADOR RESP	: _____ CPF : _____
REGISTRO CRC	: UF ___ NUMERO _____



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

CONTADOR SUBST	:	_____	CPF	:	_____
REG CRC SUBST	:	UF: _____	NUMERO:	_____	
ORDENADOR DE DESPESA	:	CARLOS ROBERTO HUSEK_____	CPF	:	80636446891
GESTOR FINANCEIRO	:	_____	CPF	:	_____
ORDENADOR SUBSTITUTO	:	_____	CPF	:	_____
GESTOR SUBSTITUTO	:	_____	CPF	:	_____

No exercício de 2014, a execução orçamentária e financeira da despesa efetivou-se sob a responsabilidade de:

1. Ordenadores da Despesa:

1.1. Pela UG 080010 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:

1.1.1. Desembargadoras:

- Dr^a MARIA DORALICE NOVAES
- Dr^a SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD

1.1.2. Servidores:

- LUÍS ALBERTO DAGUANO
- DENIZE MOTA

1.2. Pela UGR 080032 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região:

1.2.1. Desembargadores:

- Dr. CARLOS ROBERTO HUSEK
- Dr^a LEILA APARECIDA CHEVTCHUK DE OLIVEIRA

1.2.2. Servidores:

- LUÍS ALBERTO DAGUANO
- DENIZE MOTA



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2. Encarregados do Setor Financeiro:

- LILIAN YURI TAKAHASHI
- MONICA GERBER BOSSOLAN
- SORAIA GOMES GOUVEA
- ANTONIO FABIO FERNANDES FIGUEIREDO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região realizou a execução orçamentária e financeira dentro dos limites autorizados na L.O.A para 2014, dos Créditos Adicionais recebidos e das Provisões recebidas do Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como através das “Descentralizações de Créditos Recebidos”, referentes à dotação de Precatórios da Administração Direta, Indireta e Sentenças de Pequeno Valor, perfazendo o montante orçamentário de R\$ 1.979.379.282,11 (Um bilhão, novecentos e setenta e nove milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos).

As despesas foram processadas de acordo com o Plano de Contas Único, estabelecido na Norma de Execução n.º 04/97, de 31/10/97, em conformidade com a Instrução Normativa n.º 10/91, capítulos 03.00.00 e 04.00.00, bem como com a Portaria n.º 833/11, de 16/12/2011, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim sendo, todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram inseridos no sistema SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis, integrantes da presente Prestação de Contas (doc. fls. 69/77).

A execução orçamentária e financeira da despesa atingiu o montante de R\$ 1.949.466.830,15, inclusive "Restos a Pagar". Do total autorizado (R\$ 1.979.379.282,11), não foram aplicados R\$ 29.912.451,96, correspondendo ao saldo da conta contábil 29.211.00.00 - Crédito Disponível em 31/12/2014.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Em 31/12/2014, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal importou em R\$ 174.979.024,10, conforme conta contábil 11.216.04.00, Quadro 1, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), conforme segue. A composição do saldo está demonstrada no Quadro 2.

Quadro 1: Saldo da Conta Única em 31/12/2014

SIAFI2014-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)		
20/02/15 10:22	USUARIO : AIRTON	
	PAGINA : 1	
UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO		
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL		
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO		
CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO		
CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$
0100000000 142 - PESSOAL PRECATORIOS DESCENTRALIZAD		1.512.743,73 D
0100000000 310 - PAGAMENTO PESSOAL		44.226.181,73 D
0100000000 312 - INSS - EPU CUSTEIO		854.240,00 D
0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		29.265.691,46 D
0100000000 412 - PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO		77.402,99 D
0100000000 422 - AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO		121.113,90 D
0100000000 510 - CUSTEIO PGTO PESSOAL/AUXILIOS		4.392.222,53 D
0127000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		6.000.582,55 D
0150000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		6.732.752,27 D
0150151030 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		2.323.244,69 D
0156000000 310 - PAGAMENTO PESSOAL		1.355.426,07 D
0181000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		44.062.061,05 D
0181151030 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		33.132.510,26 D
0190000000 990 - PASSIVOS FINANCEIROS		12.119,87 D
0329000000 310 - PAGAMENTO PESSOAL		910.731,00 D
TOTAL ==>		174.979.024,10 D

Quadro 2: Composição do saldo da Conta Única em 31/12/2014

1. Recursos Financeiros em 01/01/2014:		154.949.354,95
1.1. Utilização dos Recursos Financeiros de 01/01/2014:		
1.1.1. Deposito de terceiros	(6.500,80)	
1.1.2. Devolução de Transferências Recebidas – RAP	(1.703.380,03)	
1.1.3. Restos a Pagar - Pagos em 2014	(43.616.154,03)	-
1.1.4. Despesa Apropriada/Não Liquidada paga em 2014	(29.260.100,40)	(74.586.135,26)
Saldo 1		80.363.219,69
2. Demonstrativo da Utilização dos Recursos Financeiros Recebidos em 2014:		



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2.1. Sub-Repasse		1.913.698.199,45
2.2. Recursos financeiros de receitas próprias		
2.2.1 Fonte 181	55.378.301,81	
2.2.2 Fonte 150	<u>9.958.408,51</u>	65.336.710,32
2.3. Execução Orçamentária		(1.949.466.830,15)
Saldo 2		29.568.079,62
3. Recursos Financeiros não Utilizados em 2014:		
3.1. Inscrição em. Restos a Pagar		56.578.266,57
3.2. Despesa Apropriada/Não Liquidada/2014		8.457.338,35
3.3. Depósitos de Terceiros		12.119,87
Saldo 3		65.047.724,79
TOTAL GERAL (Saldos 1 + 2 + 3)		174.979.024,10

11.216.04.00 - LIMITE DE SAQUE COM VINC. DE PGTO 31/12/2014	174.979.024,10
--	-----------------------

2. Das Despesas de Pessoal

1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Pessoal

Para as Despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionista, e Obrigação Patronal, foi inicialmente aprovado na L.O.A para 2014 o montante de R\$ 1.521.024.749,00, conforme demonstrado abaixo:

Programas de Trabalho	Dotação Inicial
Pagamento de Pessoal Ativo da União (Ativos ¹)	942.350.048,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Inativos e Pensionistas ²)	398.231.228,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal ³)	180.443.473,00
TOTAL	1.521.024.749,00

Ativos ¹ - PTR 059753; Inativos e Pensionistas ² - PRT 059755; Obrigação Patronal ³ - PTR 059751



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Os limites de créditos aprovados na referida Lei, no valor de R\$ 1.521.024.749,00, não foram suficientes, ocasionando a solicitação e percepção de crédito suplementar no montante global de R\$ 113.617.624,00, sendo R\$ 66.315.886,00, R\$ 37.452.522,00 e R\$ 9.849.216,00 para as despesas referentes aos pagamentos de pessoal ativo, inativo/pensionista e obrigação patronal, respectivamente.

Segue demonstração dos créditos suplementares concedidos a este TRT em 2014:

- o Pagamento de Pessoal Ativo da União:

Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios			
Documento autorização	Nota de Dotação	Data	Valor-R\$
Ato CSJT. nº 227, de 14/08/2014	2014ND800022	15/08/2014	44.564.637,00
Ato CSJT.GP.SG nº 378 e 379, de 11/12/14	2014ND800033 2014ND800034	12/12/2014	17.691.626,00
Ato CSJT nº 386, de 16/12/14	2014ND800035	18/12/2014	3.843.788,00
Ato CSJT nº 389, de 29/12/14	2014ND800036	30/12/2014	215.835,00
TOTAL			66.315.886,00

- o Pagamento de Aposentadorias e Pensões:

Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios			
Documento autorização	Nota de Dotação	Data	Valor-R\$
Ato CSJT. Nº 227, de 14 de agosto de 2014	2014ND800022	15/08/2014	22.123.826,00
Ato CSJT.GP.SG nº 378 de 11/12/14	2014ND800034	12/12/2014	11.473.869,00
Ato CSJT nº 386, de 16/12/14	2014ND800035	18/12/2014	3.159.931,00
Ato CSJT nº 389, de 29/12/14	2014ND800036	30/12/2014	694.896,00
TOTAL			37.452.522,00

- o Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal):



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios			
Documento autorização	Nota de Dotação	Data	Valor-R\$
Ato CSJT. Nº 227, de 14 de agosto de 2014	2014ND800022	15/08/2014	3.422.531,00
Ato CSJT.GP.SG nº 378 de 11/12/14	2014ND800034	12/12/2014	3.000.000,00
Ato CSJT nº 386, de 16/12/14	2014ND800035	18/12/2014	3.426.685,00
TOTAL			9.849.216,00

Destarte, o total de créditos suplementares recebidos importa em R\$ 113.617.624,00 que somados aos créditos inicialmente aprovados pela L.O.A., de R\$ 1.521.024.749,00, perfazem o total orçamentário de R\$ 1.634.642.373,00, para o Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, no exercício de 2014, demonstrado abaixo.

Programas de Trabalho	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar-R\$	Total R\$
Pagamento de Pessoal Ativo da União (Ativos ¹)	942.350.048,00	66.315.886,00	1.008.665.934,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Inativos e Pensionistas ²)	398.231.228,00	37.452.522,00	435.683.750,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal ³)	180.443.473,00	9.849.216,00	190.292.689,00
TOTAL	1.521.024.749,00	113.617.624,00	1.634.642.373,00

Ativos ¹ - PTR 059753; Inativos e Pensionistas ² - PRT 059755; Obrigação Patronal ³ - PTR 059751

Houve, ainda, consignação de R\$ 10.522.819,00 na L.O.A. para despesas com a restituição do benefício Montepio Civil da União. No decorrer do exercício, houve cancelamento de dotações destinadas a esse benefício, no montante de R\$ 2.688.154,00, tendo em vista o remanejamento de recursos orçamentários pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho a outros Tribunais Regionais, para restituição dos valores pagos a título de Montepio Civil da União, resultando na disponibilidade orçamentária final de R\$ 7.834.665,00, indicada abaixo.

Programas de Trabalho	Dotação Inicial R\$	Crédito Cancelado R\$	Total R\$
Pensões Decorrentes De Legislação Especial ¹	10.522.819,00	- 2.688.154,00	7.834.665,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

TOTAL	10.522.819,00	- 2.688.154,00	7.834.665,00
' PTR 075057			

A movimentação orçamentária (crédito cancelado) ocorrida em 2014, está detalhada a seguir:

Orçamento das Despesas com Montepio Civil			
Documento autorização	Nota de Dotação	Data	Valor-R\$
Lei nº 12.952, de 20/01/14	LOA 2014	21/01/2014	10.522.819,00
Ato CSJT nº 190 de 16/06/14	2014ND800020	18/06/2014	- 988.154,00
Ato Conjunto TST/CSJT nº 17, de 16/09/14	2014ND000131	05/09/2014	- 1.700.000,00
TOTAL			7.834.665,00

2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal e Montepio Civil da União

A dotação orçamentária para 2014 destinada às despesas de pessoal foi utilizada basicamente com a liquidação mensal das folhas de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao quadro de pessoal do Órgão, bem como com o recolhimento da Obrigação Patronal – PSSS.

O total orçamentário recebido para as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas (R\$ 1.444.349.684,00), excluindo-se o montante de R\$ 190.292.689,00 destinado à obrigação patronal – PSSS, foi integralmente utilizado.

Do orçamento referente à Obrigação Patronal – PSSS (R\$ 190.292.689,00), restou o valor não utilizado de R\$ 4.374.374,57.

Além das despesas normais com a folha mensal de pessoal, foram viabilizadas as seguintes despesas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, referentes



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

aos passivos da categoria Pessoal e Encargos Sociais:

Processo	Objeto	Valor R\$	OBS
EAP 007/11	Auxílio Alimentação	3.524.712,32	Magistrados
	Subtotal 1	3.524.712,32	
EAP 017/14	Auxílio funeral	1.184,48	Pessoal Inativo
	Subtotal 2	1.184,48	
EAP 021/14 Passivos diversos enquadrados na Resolução CSJT 137/14, art. 13	Vencimento, adicional noturno, quintos FC ativos, abono permanência, adicional de insalubridade, adicional de qualificação, VPI-L.10698, GAS, GAE GAJ, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias, substituições, serviço extraordinário, auxílio natalidade e auxílio alimentação	626.365,46	Pessoal Ativo
	Pensão Estatutária EC 41/03	634,97	Pensionista
	Obrigação Patronal	39.191,03	PSST e INSS
	Subtotal 3	666.191,46	
EAP 025/14 Passivos diversos enquadrados na Resolução CSJT 137/14, art. 12	Vencimento, adicional noturno, quintos FC ativos, abono permanência, adicional de insalubridade, adicional de qualificação, VPI-L.10698, GAS, GAE GAJ, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias, substituições, serviço extraordinário, auxílio natalidade, auxílio alimentação, auxílio transporte	747.094,58	Pessoal Ativo
	Licença prêmio em pecúnia	6.941,60	Pessoal Inativo
	Obrigação Patronal	96.999,04	PSST
	Subtotal 4	851.035,22	
EAP 028/14 Passivos diversos - Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 32/2014 e Mensagem CFIN/CSJT 53/2014	Vencimento, abono permanência, adicional de insalubridade, adicional de qualificação, GAS, GAE GAJ, gratificação de natal, férias, substituições, serviço extraordinário e FUNPREV (Devolução p/ TJ-Bahia)	3.395.513,15	Pessoal Ativo
	Proventos, Licença prêmio em pecúnia	359.283,27	Pessoal Inativo
	Pensões	507.800,29	Pensionistas
	Obrigação Patronal	258.224,68	PSST
	Subtotal 5	4.520.821,39	
TOTAIS (subtotais 1+2+3+4+5)		9.563.944,87	

Restou, ainda, inscrito na conta de Restos a Pagar, igualmente na



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, quanto aos passivos da categoria Pessoal e Encargos Sociais, os seguintes montantes:

Processo	Objeto	Valor R\$	OBS
EAP 007/11	Auxílio Alimentação Magistrados	410.352,62	2014NE001029 (3190.92.46)
	Subtotal 1	410.352,62	
EAP 028/14 Passivos diversos - Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 32/2014 e Mensagem CFIN/CSJT 53/2014	Vencimento, abono permanência, adicional de insalubridade, adicional de qualificação, GAS, GAE GAJ, gratificação de natal, férias	664.109,85	2014NE002505 (3190.92.11)
	Proventos, Licença prêmio em pecúnia,	2.010.229,43	2014NE002503 (3190.92.01)
	Pensões	977.514,01	2014NE002504 (3190.92.03)
	Obrigação Patronal - PSSS	200.000,00	2014NE002508 (3190.92.13)
	Subtotal 2	3.851.853,29	
TOTAIS (subtotais 1+2)		4.262.205,91	

Quanto às despesas com a restituição do benefício Montepio Civil da União, do total orçamentário efetivamente disponibilizado (R\$ 7.834.665,00), foram utilizados R\$ 4.741.483,31, restando o valor de R\$ 3.093.181,69, registrado na conta 29.211.00.00 - Crédito Disponível.

3. Síntese das Despesas com Pessoal e com Montepio Civil da União

Segue o quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionista, Obrigação Patronal e com o ressarcimento de recolhimentos ao Montepio Civil da União, em relação à dotação autorizada:

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$	Total do Orçamento para 2014 R\$	Execução Orçamentária R\$	Saldo Orçamentário R\$
			(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) - (d)



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Pagamento de Pessoal Ativo da União	059753	3190/91	942.350.048,00	66.315.886,00	1.008.665.934,00	1.008.665.934,00	0,00
Aposentadorias e Pensões	059755	3190	398.231.228,00	37.452.522,00	435.683.750,00	435.683.750,00	0,00
Contribuições da União p/ o PSSS	059751	3191	180.443.473,00	9.849.216,00	190.292.689,00	185.918.314,43	4.374.374,57
Subtotal 1			1.521.024.749,00	113.617.624,00	1.634.642.373,00	1.630.267.998,43	4.374.374,57
Pensões Decorrentes De Legislação Especial	075057	3390	10.522.819,00	- 2.688.154,00	7.834.665,00	4.741.483,31	3.093.181,69
Subtotal 2			10.522.819,00	- 2.688.154,00	7.834.665,00	4.741.483,31	3.093.181,69
TOTAL (Subtotais 1+2)			1.531.547.568,00	110.929.470,00	1.642.477.038,00	1.635.009.481,74	7.467.556,26

3. Das Despesas de Custeio e Capital

1. Créditos Orçamentários de Custeio e Capital Consignados na Lei Orçamentária Anual – L.O.A. de 2014

Para as Despesas de Custeio e Capital foi aprovado na Lei Orçamentária para 2014 o montante de R\$ 285.487.881,00, conforme demonstrado:

Orçamento para Outras Despesas Correntes e Capital					
Programas de Trabalho		UG	Dotação Inicial R\$		Total R\$
			Custeio	Capital	
ACJT	Aprec. de Causas na Just. do Trab.	080010	157.435.299,00	18.583.394,00	176.018.693,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
	Formação e Aperf. de Magistrados	080032	1.923.535,00	0,00	1.923.535,00
	Trabalho Seguro	080010	0,00	0,00	0,00
	Sub total - ACJT			160.660.834,00	18.583.394,00
Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílios Funeral e Natalidade		080010	669.353,00	0,00	669.353,00
Auxílio Alimentação		080010	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
Auxílio Transporte		080010	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
Assistência Pré Escolar		080010	6.024.000,00		6.024.000,00
Assistência Médica		080010	30.298.800,00	0,00	30.298.800,00
Assistência Jurídica a Pessoas		080010	12.972.000,00		12.972.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Carentes				
Comunicação e Divulgação Institucional	080010	374.500,00	465.000,00	839.500,00
TOTAL		266.439.487,00	19.048.394,00	285.487.881,00

Programas de Trabalho Resumido (PTRES): 075060 -Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 075061 - Capacitação de Recursos Humanos; 075062 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 084227 - Trabalho Seguro; 083225 - Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílios Funeral e Natalidade; 083227 - Auxílio Alimentação; 059757 - Auxílio Transporte; 083226 - Assistência Pré Escolar; 059758 - Assistência Médica; 059752 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 059760 - Comunicação e Divulgação Institucional
UG: 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 – Escola Judicial do TRT da 2ª Região

O total orçamentário (R\$ 285.487.881,00) segregado por Unidade Gestora, segue abaixo:

Unidade Gestora - UG	Dotação - R\$
080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	283.564.346,00
080032 – Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	1.923.535,00
Total	285.487.881,00

Do crédito orçamentário consignado em 2014 para o Programa Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (R\$ 1.923.535,00), de responsabilidade da Escola Judicial deste Tribunal – EJUD-2 (UG 080032), foram bloqueados R\$ 300.000,00, para oferecimento de recursos visando a percepção de crédito suplementar destinado a outras atividades do Órgão. O total de R\$ 1.313.046,16 foi utilizado pela EJUD-2, restando saldo de R\$ 310.488,84, abaixo demonstrado:

Discriminação	Natureza da Despesa	Valor R\$
Orçamentário consignado na L.O.A.	3390.00	1.923.535,00
Bloqueio para solicitação de crédito suplementar com oferecimento	3390.00	- 300.000,00
Total disponível para utilização	3390.00	1.623.535,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Pagamento de diárias	3390.14	- 133.109,30
Passagens aéreas	3390.33	- 22.594,63
Contratação de pessoas físicas para ministrar cursos, palestras etc.	3390.36	- 536188,16
Contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços diversos	3390.39	- 578.886,07
Obrigação Patronal – INSS pela contratação de serviços de pessoas físicas	3390.47	- 42.268,00
Total utilizado	3390.00	1.313.046,16
Valor não utilizado	3390.00	310.488,84

Ocorreram, ainda, concessões, a este Tribunal, de créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios, no importe de R\$ 18.496.936,00, para as despesas de custeio.

Esses créditos foram destinados às Atividades "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", "Auxílio Alimentação", "Benefícios Assistenciais Decorrentes dos Auxílios Funeral e Natalidade", "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes", "Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes" e "Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados", demonstrados no quadro a seguir:

Créditos Autorizados pelo CSJT sem oferecimento de recursos pelo TRT					
Documento autorização	Nota de Dotação	Data	PTR	Elemento da Despesa	Valor-R\$
Ato Conjunto TST/CSJT nº 13 de 11/04/14	2014ND800017	14/04/2014	083226	3390.00	356.031,00
Decreto S/N de 03/11/14	2014ND800027	04/11/2014	083226	3390.00	360.000,00
Ato Conjunto TST/CSJT nº 13 de 11/04/14	2014ND800017	14/04/2014	083227	3390.00	2.937.032,00
Ato CSJT nº 180 de 02/06/14	2014ND800018	03/06/2014	083227	3390.00	3.525.740,00
Ato Conjunto TST/CSJT.GP nº 23, de 12/11/2014	2014ND800028	13/11/2014	059758	3390.00	1.047.854,00
Decreto S/N de 03/11/14	2014ND800027	04/11/2014	083225	3390.00	156.000,00
Ato Conjunto TST/CSJT. nº 17, de 16/09/2014	2014ND800023	17/09/2014	059752	3390.00	2.694.320,00
Ato Conjunto TST/CSJT nº 20 de 13/10/14	2014ND800026	14/10/2014	075060	3390.00	3.078.626,00
Ato Conjunto TST/CSJT nº 25 de 26/11/14	2014ND800029	27/11/2014	075060	3390.00	4.141.333,00
Ato Conjunto TST/CSJT nº 15 de 13/06/14	2014ND800019	17/06/2014	084227	3390.00	100.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Ato Conjunto TST/CSJT. nº 18, de 17/09/2014	2014ND800025	18/09/2014	084227	3390.00	100.000,00
TOTAL					18.496.936,00
<i>OBS.: PTR 059752 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; PTR 059758 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes; PTR 075060 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; PTR 083225 – Benefícios Assistenciais Decorrentes dos Auxílios Funeral e Natalidade; PTR 083226 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados; PTR 083227 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados; PTR 084227 – Trabalho Seguro</i>					

Dos créditos suplementares recebidos por este Regional, R\$ 200.000,00 (2014ND800019 e 2014ND800025), referentes ao elemento de despesa 3390.00 da Ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR 084227), foram destinados ao desenvolvimento de projetos e atividades do "Programa Trabalho Seguro".

Do crédito suplementar recebido em 2014 para o "Programa Trabalho Seguro" (R\$ 200.000,00), foram utilizados R\$ 95.276,20, abaixo demonstrados:

Processo	Objeto	Natureza da Despesa	Empenho	Valor R\$
CD nº 204/14	Aquisição de 120 livros "Contrato de Trabalho no Setor de Transportes"	3390.30	2014NE001217	4.046,40
CD 291/2014	Inscrição dos servidores em curso de formação de instrutores para brigada de incêndio, para atuar na formação e reciclagem de brigadistas	3390.39	2014NE001754	1.760,00
PG nº 162/13	Aquisição de atadura, luva cirúrgica, compressa gaze, cloreto de sódio, fita adesiva hospitalar, tesoura, maleta primeiros socorros	3390.30	2014NE001230 2014NE001231 2014NE001232 2014NE001233 2014NE001234	7.707,10
PG nº 120/14	Elaboração de relatório com todos os laudos técnicos sobre as condições ambientais de trabalho de cada área/setor, bem como os laudos de insalubridade e periculosidade, e sobre as condições ergonômicas de cada posto de trabalho	3390.39	2014NE002440	79.599,99
FP nº 131/14	Pagamento de diárias	3390.14	2014NE001229	1.089,03
FP nº 313/14 FP nº 324/14	Pagamento de diárias	3390.14	2014NE001945	536,84 536,84
TOTAL				95.276,20



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OBS.: CD – Compra Direta; PG – Pregão; FP – Folha de Pagamento

Ainda, com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos orçamentários, houve solicitação e liberação de créditos suplementares para despesas correntes e de capital, mediante oferecimento de recursos compensatórios das Ações constantes do Orçamento deste Órgão, conforme abaixo discriminado:

Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos pelo TRT							
Recursos Oferecidos				Recursos Recebidos			
Data do Pedido	PTR	Elemento da Despesa	Valor (R\$)	Data do Crédito	PTR	Elemento da Despesa	Valor R\$
25/08/2014	075060	3390.00	(3.200.000,00)	17/09/2014	059758	3390.00	3.200.000,00
25/08/2014	059757	3390.00	(250.000,00)	17/09/2014	059758	3390.00	1.000.000,00
	083227	3390.00	(750.000,00)				
18/11/2014	075060	3390.00	(660.287,00)	10/12/2014	059758	3390.00	1.160.287,00
	075061	3390.00	(200.000,00)				
	075062	3390.00	(300.000,00)				
18/11/2014	059757	3390.00	(100.000,00)	05/12/2014	083226	3390.00	100.000,00
18/11/2014	075060	3390.0	(3.000.000,00)	05/12/2014	075060	4490.00	3.000.000,00
TOTAL			(8.460.287,00)				8.460.287,00

Assim sendo, o saldo final dos créditos suplementares para custeio e capital, de R\$ 26.603.876,00, corresponde aos créditos recebidos sem oferecimento de recursos orçamentários (R\$ 35.064.163,00) excluídos os créditos com oferecimento de recursos próprios (R\$ 8.460.287,00). Destarte, somando tal saldo aos créditos inicialmente aprovados pela L.O.A., de R\$ 285.487.881,00, obtém-se o total orçamentário de R\$ 312.091.757,00, no exercício de 2014, demonstrado abaixo.

	Programas de Trabalho	UG	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$ (a)	Créditos Suplementares R\$		Total R\$ (d)=(a)+(b)-(c)
					Recebidos (b)	Oferecidos (c)	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR – 075060)	080010	3390/91	157.435.299,00	10.587.309,00	- 6.860.287,00	161.162.321,00
			4490	18.583.394,00	7.739.590,00	0,00	26.322.984,00
	Capacitação de Recursos	080010	3390/91	1.302.000,00	0,00	- 200.000,00	1.102.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Humanos (PTR - 075061)							
Formação e Aperf. de Magistrados (PTR - 075062)	080032	3390	1.923.535,00	0,00	- 300.000,00	1.623.535,00	
Trabalho Seguro (PTR - 084227)	080010	3390	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílios Funeral e Natalidade (PTR - 083225)	080010	3390	669.353,00	156.000,00	0,00	825.353,00	
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados (PTR - 083227)	080010	3390	51.000.000,00	6.462.772,00	- 750.000,00	56.712.772,00	
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados (PTR - 059757)	080010	3390	4.440.000,00	0,00	- 350.000,00	4.090.000,00	
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores e Empregados (PTR - 083226)	080010	3390	6.024.000,00	816.031,00	0,00	6.840.031,00	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (PTR - 059752)	080010	3390/91	12.972.000,00	2.694.320,00	0,00	15.666.320,00	
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (PTR - 059758)	080010	3390/91	30.298.800,00	6.408.141,00	0,00	36.706.941,00	
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 059760)	080010	3390	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	
		4490	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C.			285.487.881,00	35.064.163,00 - 8.460.287,00		312.091.757,00	
				26.603.876,00			

O saldo final dos créditos suplementares recebidos para custeio e capital, de R\$ 26.603.876,00, representa 9,31874% de acréscimo ao total dos créditos inicialmente autorizados para 2014 (R\$ 285.487.881,00) e também corresponde a 8,52438% da dotação final autorizada (R\$ 312.091.757,00).

2. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões

2.1. Recursos descentralizados – Provisões Recebidas

Em 2014, ocorreram descentralizações de créditos orçamentários a este Tribunal efetuadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante Provisões discriminadas a seguir.

- Descentralizações do Tribunal Superior do Trabalho – UG 080001



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

O Tribunal Superior do Trabalho descentralizou recursos, no montante de R\$ 4.302.418,81, destinados às Atividades “Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” – PTR 059631 (R\$ 3.687.279,63) e “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados” – PTR 059632 (R\$ 615.139,18).

- Descentralizações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – UG 080017

Os recursos descentralizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho totalizaram R\$ 3.375.732,30 e foram destinados aos Projetos "Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho" – PTR 075122 (R\$ 587.095,84) e “Implantação de Varas da Justiça do Trabalho” – PTR 084210 (R\$ 2.788.636,46).

O total geral das descentralizações importou em R\$ 7.678.151,11, distribuídas para despesas de custeio (3390.00) e capital (4490.00), conforme abaixo demonstrado:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão							
Órgão	Data do Crédito	Documento		PTR (*)	Elemento da Despesa	Valor - R\$	
		NC (*)	UG (*)				
Tribunal Superior do Trabalho - TST	07/10/2014	2014NC000331	080001	059631	3390.35	51.863,42	
	27/02/2014	2014NC000017	080001	059631	3390.39	140.852,12	
	07/08/2014	2014NC000202	080001	059631	3390.39	34.359,20	
	25/11/2014	2014NC000393	080001	059631	3390.39	22.227,74	
	07/08/2014	2014NC000202	080001	059631	4490.39	398.240,75	
	16/06/2014	2014NC000091	080001	059631	4490.52	1.888.890,00	
	18/06/2014	2014NC000116	080001	059631	4490.52	1.150.846,40	
	Subtotal 1 – PTR 059631						3.687.279,63
	07/04/2014	2014NC000064	080001	059632	3390.14	538.130,25	
	09/09/2014	2014NC000272	080001	059632	3390.14	7.600,00	
	11/09/2014	2014NC000294	080001	059632	3390.14	42.634,00	
	12/09/2014	2014NC000001	080001	059632	3390.14	- 42.213,25	
	22/10/2014	2014NC000352	080001	059632	3390.14	15.327,47	
	04/11/2014	2014NC000361	080001	059632	3390.14	25.100,00	
	30/12/2014	2014NC000002	080001	059632	3390.14	- 18.646,38	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

	11/09/2014	2014NC000294	080001	059632	3390.33	32.000,00
	04/11/2014	2014NC000361	080001	059632	3390.33	22.100,00
	30/12/2014	2014NC000002	080001	059632	3390.33	- 8.609,81
	22/12/2014	2014NC000444	080001	059632	4490.52	1.716,90
	Subtotal 2 - PTR 059632					615.139,18
	TOTAL 1 (subtotais 1+2)					4.302.418,81
Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT	23/12/2014	2014NC000167	080017	075122	3390.39	240.000,00
					4490.52	347.095,84
	Subtotal 1 - PTR 075122					587.095,84
	27/06/2014	2014NC000017	080017	084210	3490.39	14.680,00
	08/08/2014	2014NC000035	080017	084210	3490.39	66.851,02
	29/09/2014	2014NC000064	080017	084210	3490.39	42.308,01
	23/10/2014	2014NC000080	080017	084210	3490.39	3.060,00
	30/12/2014	2014NC000177	080017	084210	3490.39	100.000,00
	27/06/2014	2014NC000017	080017	084210	4490.52	145.820,00
	08/08/2014	2014NC000035	080017	084210	4490.52	933.663,00
	29/09/2014	2014NC000064	080017	084210	4490.52	1.102.971,00
	23/10/2014	2014NC000080	080017	084210	4490.52	94.350,00
	30/12/2014	2014NC000177	080017	084210	4490.52	284.933,43
	Subtotal 2 - PTR 084210					2.788.636,46
TOTAL 2 (subtotais 1+2)					3.375.732,30	
TOTAL GERAL (Totais 1+2)					7.678.151,11	
(*) NC – Nota de Crédito; UG – Unidade Gestora emitente; PTR – Programa de Trabalho Resumido. OBS.: PTR 059631 – Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação; PTR 059632 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; PTR 075122 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho; PTR 084210 - Implantação de Varas da Justiça do Trabalho. UG 080001 – Tribunal Superior do Trabalho; 080017 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho						

2.2. Recursos descentralizados – Execução das Provisões Recebidas

As Provisões decorrentes de descentralizações efetuadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho foram destinadas à execução de despesas de custeio e capital com os seguintes Projetos e Atividades:

- Projetos



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

- ✓ “Implantação de Varas da Justiça do Trabalho” (PTR 084210); e
- ✓ “Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho” (PTR 075122).

• Atividades

- ✓ “Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” (PTR 059631);
e
- ✓ “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados” (PTR 059632).

As despesas de custeio (3390.00) e capital (4490.00) realizadas com essas provisões totalizam R\$ 7.245.551,16, sendo que sua execução correspondeu a 94,37% e o saldo não utilizado (R\$ 432.599,95) está registrado na conta Crédito Disponível.

A utilização dos créditos descentralizados a este Tribunal ocorreu conforme segue:

PTR	ND	PRO-CESSO	OBJETO	EMPENHO	VALOR-R\$
059631	3390.39	CD 261/12	Serviço de suporte técnico e garantia de atualização de versões de licenças de banco de dados Oracle, contrato CCL-CT N° 131/2012.	2014NE000615	163.079,86
	4490.52	PA 020/14	Aquisição de microcomputador portátil - notebook, de uso corporativo, com suporte de serviços associado, incluindo prestação de assistência técnica em garantia, marca: HP modelo: Elitebook 840 g1.	2014NE001872	1.888.890,00
	4490.52	PA 023/14	Aquisição de subsistema de armazenamento de dados - Storage Midrange – 170TB líquidos, por meio de coparticipação na Ata de Registro de Preços pe-60/2013-b do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (lote 3, item 5).	2014NE002177	1.150.846,40
	3390.35	PA 031/14	Serviços técnicos especializados para implantação e aprimoramento de escritórios de gestão de projetos de tecnologia de informação e comunicações EGP-TIC compreendendo a estruturação de unidade de apoio à gestão de	2014NE002319	51.863,42



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

			projetos, macro programas, programas e ações de TI. (adesão à Ata de Registro de Preços nº 37/13-b do Pregão Eletrônico nº 58/13, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região).		
Subtotal 1					3.254.679,68
059632	3390.14	Folha de Pag. 099/14	Despesa com pagamento de diárias aos juízes substitutos deste tribunal para participação no 16º curso de formação inicial da ENAMAT, em Brasília, de 04/05/14 a 07/06/14, conf. Ofício ENAMAT Nº 15/2014, Ato GDGSET.ENAMAT Nº 06/2014.	2014NE000701	495.917,00
	3390.14	Folha de Pag. 243/14	Despesa com pagamento de diárias a magistrados deste tribunal para participação no simpósio sobre o novo CPC e os impactos no processo do trabalho, de 14/09/14 a 17/09/14, conf. Ofício ENAMAT Nº177/2014, Ato GDGSET.ENAMAT Nº 60/2014	2014NE001650	29.520,89
	3390.33	PG 102/12	Despesas com passagens referentes a participação de magistrados no simpósio sobre o novo CPC e os impactos no processo do trabalho.	2014NE001777	27.155,39
	3390.14	Folha de Pag. 278/14	Despesa com pagamento de diárias de viagem internacional da Desembargadora Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira, no período de 04 a 11/10/14, para participar do curso para diretores de escolas judiciais do Brasil, na cidade de Barcelona/Espanha.	2014NE001832	7.600,00
	3390.14	Folha de Pagamento 319/14	Despesa com pagamento de diárias a magistrados deste Tribunal para participação no curso de formação continuada - Congresso: Perfil Contemporâneo da Responsabilidade Civil. Descentralização - Ofício ENAMAT Nº 245/2014 e Ato DGSSET.ENAMAT Nº 87/2014.	2014NE001998	19.566,73
	3390.14	Folha de Pagamento 099/14	Despesa com pagamento de diárias à juíza Nayara Pepe Medeiros de Rezende para participação no 17º curso de formação inicial da ENAMAT, em Brasília-DF, de 09/11 a 12/12/14, conf. Ofício ENAMAT Nº 221/2014, Ato GDGSET.ENAMAT nº 70/2014.	2014NE002031	15.327,47
	3390.33	PG 102/12	Despesas com passagens referentes a participação de magistrados no curso de formação continuada - Congresso: Perfil Contemporâneo da Responsabilidade Civil, realizado no período de 09 a 12/11/14, em Brasília/DF.	2014NE002123	18.334,80
	4490.52	CD 129/14	Aquisição de equipamentos para Escola Judicial - EJUD 2 (apresentador multimídia	2014NE002579	1.118,90



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

			laser e caixa de som 2.1).		
			Aquisição de equipamentos para Escola Judicial - EJUD 2 (fones de ouvido para computador)	2414NE002580	598,00
Subtotal 2					615.139,18
075122	3390.39	PG 151/14	Instalação e manutenção de sistema de ar condicionado no Fórum Trabalhista de Diadema/SP. Valor total: R\$ 350.559,38; Empenho no PTR 075060 - Apreciação de Causas: R\$ 110.559,38; Empenho no PTR 075122 - Modernização de Instalações Físicas: R\$ 240.000,00.	2014NE002489	240.000,00
	4490.52		Fornecimento de sistema de ar condicionado no Fórum Trabalhista de Diadema/SP. Empenho no PTR 075060 - Apreciação de Causas: R\$ 24.350,70; Empenho no PTR 075122 - Modernização de Instalações Físicas: R\$ 347.095,84.	2014NE002490	347.095,84
	Subtotal 3				
084210	4490.52	PG 040/14	Aquisição de 1 (um) módulo remoto para ampliar a central de PABX, modelo MX ONE, versão 5.0, marca Astra, do site Fórum Ruy Barbosa, para atendimento do Fórum Trabalhista da Zona Sul (equipamentos e serviços).	2014NE001177	145.820,00
	3390.39				2014NE001178
	4490.52	PA 006/14	Aquisição de comutadores departamentais.	2014NE001475	547.597,00
	3390.39		Instalação, configuração e ativação de comutadores departamentais com suporte on-site.	2014NE001476	17.515,02
	4490.52	PA 005/14	Aquisição, instalação, configuração e ativação de comutadores centrais com capacidade de roteamento de pacotes de protocolo TCP/IP. (Item 2.1 - comutadores centrais. Item 2.2 - Serviço de Instalação, Configuração e Ativação).	2014NE001551	352.466,00
	3390.39				2014NE001552
	4490.52	PA 019/14	Aquisição de equipamentos digitalizadores - scanners.	2014NE001647	33.600,00
	3390.39		Instalação de equipamentos digitalizadores - scanners.	2014NE001649	2.800,00
	4490.52	PA 015/14	Aquisição de 37 multifuncionais proveniente da Ata de Registro de Preços do PG 140/2013.	2014NE002020	94.350,00
	3390.39		Serviço de instalação de 36 multifuncionais provenientes da Ata de Registro de Preço do Pregão 140/13.	2014NE002021	3.060,00
4490.52	PA 025/14	Aquisição estação de trabalho - microcomputador "desktop" e monitor.	2014NE002105	1.102.971,00	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

	3390.39		Serviço de instalação - estação de trabalho - microcomputador "desktop" e monitor.	2014NE002107	42.308,01
	4490.52	PG 145/14	Fornecimento e instalação de gerador de 750 KVA para o Fórum Trabalhista da Zona Sul, São Paulo/SP.	2014NE002581	284.933,43
	3390.39			2014NE002582	100.000,00
	Subtotal 4				2.788.636,46
TOTAL GERAL (subtotais 1+2+3+4)					7.245.551,16

2.3. Recursos descentralizados – Saldo de Provisão não Utilizado

Das descentralizações ocorridas, não foi executado o montante de R\$ 432.599,95, conforme registro na conta contábil 29.211.00.00 - Crédito Disponível.

Os recursos não utilizados (R\$ 432.599,95) destinavam-se às despesas correntes (R\$ 34.359,20) e de capital (R\$ 398.240,75), apresentadas abaixo, cuja contratação não logrou êxito ao final do exercício.

PTR	ND	PRO-CESSO	OBJETO	PRÉ-EMPENHO		VALOR (R\$)
				(1)	(2)	
059631	4490.39	PA 033/14	Licenças e serviços de subscrição da suíte de virtualização de WMWARE, treinamento e suporte técnico dos produtos. Empresa: It One Tecnologia da Informação Ltda.	2014PE01606	2014PE01656	398.240,75
	3390.39			2014PE01607	2014PE01657	34.359,20
TOTAL						432.599,95
<i>(1) Pré Empenho para Reserva orçamentária</i>						
<i>(2) Cancelamento do Pré Empenho da reserva orçamentária</i>						

3. Síntese da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Considerando as movimentações orçamentárias, segue quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas de Outros Custeios e Capital – OCC, com as dotações próprias deste Tribunal e provisões concedidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho:

Programas de Trabalho		UG	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$ (a)	Créditos Suplementares e Provisão R\$ (b)	Total do Orçamento para 2013 R\$ (c) = (a) + (b)	Execução Orçamentária RS (d)	Saldo Orçamentário R\$ (e) = (c) - (d)
ACIT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR - 075060)	080010	3390/91	157.435.299,00	3.727.022,00	161.162.321,00	150.460.764,07	10.701.556,93
			4490	18.583.394,00	7.739.590,00	26.322.984,00	16.240.136,62	10.082.847,38
	Capacitação de Recursos Humanos (PTR - 075061)	080010	3390/91	1.302.000,00	- 200.000,00	1.102.000,00	819.801,51	282.198,49
	Formação e Aperf. de Magistrados (PTR - 075062)	080032	3390	1.923.535,00	- 300.000,00	1.623.535,00	1.313.046,16	310.488,84
	Trabalho Seguro (PTR - 084227)	080010	3390	0,00	200.000,00	200.000,00	95.276,20	104.723,80
Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílios Funeral e Natalidade (PTR - 083225)	080010	3390	669.353,00	156.000,00	825.353,00	825.353,00	0,00	
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados (PTR - 083227)	080010	3390	51.000.000,00	5.712.772,00	56.712.772,00	56.712.772,00	0,00	
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados (PTR - 059757)	080010	3390	4.440.000,00	- 350.000,00	4.090.000,00	3.860.746,05	229.253,95	
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores e Empregados (PTR - 083226)	080010	3390	6.024.000,00	816.031,00	6.840.031,00	6.776.918,11	63.112,89	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (PTR - 059752)	080010	3390/91	12.972.000,00	2.694.320,00	15.666.320,00	15.666.320,00	0,00	
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores,	080010	3390/91	30.298.800,00	6.408.141,00	36.706.941,00	36.706.941,00	0,00	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Empregados e seus Dependentes (PTR - 059758)							
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 059760)	080010	3390	374.500,00	0,00	374.500,00	338.563,03	35.936,97
		4490	465.000,00	0,00	465.000,00	330.794,39	134.205,61
Subtotal Orç. TRT 2ª R. p/ O.C.C.			285.487.881,00	26.603.876,00	312.091.757,00	290.147.432,14	21.944.324,86
Manut. de Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	059631 Provisão	3390	0,00	249.302,48	249.302,48	214.943,28	34.359,20
	TST	4490	0,00	3.437.977,15	3.437.977,15	3.039.736,40	398.240,75
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	059632 Provisão	3390	0,00	613.422,28	613.422,28	613.422,28	0,00
	TST	4490	0,00	1.716,90	1.716,90	1.716,90	0,00
Modernização das Instalações Físicas da Just. do Trabalho	075122 Provisão	3390	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	CSJT	4490	0,00	347.095,84	347.095,84	347.095,84	0,00
Implantação de Varas da Justiça do Trabalho	084210 Provisão	3390	0,00	226.899,03	226.899,03	226.899,03	0,00
	CSJT	4490	0,00	2.561.737,43	2.561.737,43	2.561.737,43	0,00
TOTAL PROVISÃO TST/CSJT p/O.C.C.			0,00	7.678.151,11	7.678.151,11	7.245.551,16	432.599,95
TOTAL GERAL (Orçamento TRT 2ªR.+Provisão TST/CSJT)			285.487.881,00	34.282.027,11	319.769.908,11	297.392.983,30	22.376.924,81

4. Das Despesas com Precatórios

Conforme disposto no artigo 28 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - L.D.O. - para o exercício de 2014 (Lei nº 12.919/2013), os créditos orçamentários destinados ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor foram disponibilizados a este Tribunal mediante descentralização por meio de “Destques”.

No decorrer do exercício de 2014, o montante descentralizado importou em R\$ 17.132.336,00, destinados ao pagamento das Operações Especiais “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União,



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Autarquias e Fundações Públicas” referente aos precatórios da Administração Direta e Indireta, e “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas” referente às Sentenças de Pequeno Valor – SPV, demonstrados a seguir:

- **Precatórios da Administração Direta e Indireta, no valor total de R\$ 10.017.336,00**
 - ✓ Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional (PTR 076920, 077420:): R\$ 9.852.522,00
 - ✓ Operação Especial: 28.846.0901.0005.0035 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – No Estado de São Paulo (PTR:075775): R\$ 164.814,00

- **Sentenças de Pequeno Valor, no valor total de R\$ 7.115.000,00:**
 - ✓ Operação Especial: 28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (PTR 076921).

Segue detalhamento da concessão, utilização e saldo.

1. Recursos descentralizados – Concessão dos Destaques

Em 2014, ocorreram descentralizações de créditos orçamentários a este Tribunal pelas Unidades Orçamentárias: Universidade Federal de São Paulo, Encargos



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Financeiros à União-Sentenças Judiciais e Instituto Nacional do Seguro Social, mediante Destaque, a seguir discriminadas.

- Descentralizações da Universidade Federal de São Paulo – UO 26262

A Universidade Federal de São Paulo descentralizou recursos no montante de R\$ 164.814,00, destinados à Operação Especial: 28.846.0901.0005.0035 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União – No Estado de São Paulo, Autarquias e Fundações Públicas – PTR 75775.

- Descentralizações do Instituto Nacional do Seguro Social – UO 33201

Os recursos descentralizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social totalizaram R\$ 1.996.935,00 e foram destinados à Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações – Nacional – PTR 077420.

- Descentralizações da União Federal (Órgãos extintos) – UO 71103

Da União Federal foram descentralizados recursos para o pagamento de ações originadas de Órgãos extintos, que totalizaram R\$ 14.940.587,00, destinados às Operações Especiais: 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional – PTR 076920 (R\$ 7.855.587,00), e 28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – PTR 076921 (R\$ 7.115.000,00).

O total geral dos Destaques importou em R\$ 17.132.336,00,



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

conforme abaixo demonstrado:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque					
Data do Crédito	Documento		PTR (*)	Elemento da Despesa	Valor - (R\$)
	NC (*)	UO (*)			
21/01/2014	2014NC800010	26262	075775	3190.91	164.814,00
TOTAL 1 – PTR 075775					164.814,00
21/01/2014	2014NC800017	71103	076920	3190.91	7.855.587,00
Subtotal 1 - PTR 076920					7.855.587,00
21/01/2014	2014NC800060	71103	076921	3190.91	1.700.000,00
14/04/2014	2014NC800105	71103	076921	3190.91	3.200.000,00
15/05/2014	2014NC800131	71103	076921	3190.91	74.000,00
24/06/2014	2014NC800169	71103	076921	3190.91	260.000,00
21/08/2014	2014NC800206	71103	076921	3190.91	615.000,00
23/09/2014	2014NC800238	71103	076921	3190.91	450.000,00
22/10/2014	2014NC800266	71103	076921	3190.91	460.000,00
20/11/2014	2014NC8000307	71103	076921	3190.91	356.000,00
Subtotal 2 - PTR 076921					7.115.000,00
TOTAL 2 (subtotais 1+2)					14.970.587,00
21/01/2014	2014NC800085	33201	077420	3190.91	1.986.749,00
26/12/2014	2014NC800122	33201	077420	3190.91	10.186,00
TOTAL 3 – PTR 077420					1.996.935,00
TOTAL GERAL (Totais 1+2+3)					17.132.336,00
(*) NC – Nota de Crédito; UG – Unidade Gestora; PTR – Programa de Trabalho Resumido. OBS PTR 75775 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas; PTR 76920 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas; PTR 076921 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas; PTR 077420 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações UO 71103 - União Federal (Órgãos extintos); UO 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social; UO 26262 - Universidade Federal de São Paulo					

2. Recursos descentralizados – Execução dos Destaques

Abaixo, está demonstrada a realização global desses recursos orçamentários recebidos e respectivos saldos:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Operação Especial		P.T.R.	U.O.	Orçamento consignado-R\$	Valores Empenhados-R\$	Saldos-R\$
Adm. Direta e Indireta	28.846.0901.0005.0035	075775	26262 - Universidade Federal De São Paulo	164.814,00	163.634,75	1.179,25
	28.846.0901.0005.0001	076920	71103 - Encargos Financeiros da União-Sentenças Judiciais	7.855.587,00	7.799.504,55	56.082,45
		077420	33201 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.996.935,00	1.996.934,09	0,91
	Subtotal 1			10.017.336,00	9.960.073,39	57.262,61
SPV	28.846.0901.0625.0001	076921	71103 - Encargos Financeiros da União-Sentenças Judiciais	7.115.000,00	7.104.291,72	10.708,28
	Subtotal 2			7.115.000,00	7.104.291,72	10.708,28
TOTAL GERAL (subtotais 1+2)				17.132.336,00	17.064.365,11	67.970,89

3. Recursos descentralizados – Saldo dos Destaques não Utilizado

Das descentralizações ocorridas, não foi executado o montante de R\$ 67.970,89, conforme registro na conta contábil 29.211.00.00 - Crédito Disponível.

5. Resumo Geral da Programação e Execução Orçamentária e Financeira

O Quadro abaixo demonstra as metas e os resultados alcançados por meio das Ações efetivadas pelos programas governamentais "Prestação Jurisdicional Trabalhista" e "Encargos Especiais", destacando o volume de recursos e as metas físicas



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

previstas e realizadas, conforme registros na Lei Orçamentária Anual e no Sistema de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP:

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA					R\$ 1,00
PROGRAMA: 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					
TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴	
ATIVIDADES					
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	1.008.665.934,00	-	1.008.665.934,00	-	
4256 - ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	187.485.305,00	512.443	166.700.900,69	525.713
	Capacitação de Recursos Humanos	1.102.000,00	2.170	819.801,51	5.294
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.623.535,00	1.603	1.313.046,16	1.194
	Trabalho Seguro	200.000,00	-	95.276,20	-
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílios Funeral e Natalidade	825.353,00	-	825.353,00	-	
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados a seus Dependentes	36.706.941,00	14.428	36.706.941,00	16.387	
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	6.840.031,00	895	6.776.918,11	985	
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	4.090.000,00	1.764	3.860.746,05	1.596	
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	56.712.772,00	5.985	56.712.772,00	6.053	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.666.320,00	13.046	15.666.320,00	13.083	
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	839.500,00	1.150	669.357,42	1.429	
2C73 - Manutenção de Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3.687.279,63	-	3.254.679,68	-	
20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	615.139,18	-	615.139,18	-	
PROJETOS					
148F - Implantação de Varas da Justiça do Trabalho	2.788.636,46	-	2.788.636,46	-	
1P66 - Modernização da Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	587.095,84	-	587.095,84	-	
OPERAÇÕES ESPECIAIS					
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	190.292.689,00	-	185.918.314,43	-	
Subtotal 1	1.518.728.531,11	-	1.491.977.231,73	-	
PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO					
TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴	
OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	435.683.750,00	-	435.683.750,00	-	
Subtotal 2	435.683.750,00	-	435.683.750,00	-	
PROGRAMA 0909 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0536 - Pensões Decorrentes de Legislação Específica e/ou Decisões Judiciais	7.834.665,00	-	4.741.483,31	-
Subtotal 3	7.834.665,00	-	4.741.483,31	-
PROGRAMA 0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO	
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴
OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0005- Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado – Administração Direta e Indireta	10.017.336,00		9.960.073,39	
0625 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	7.115.000,00		7.104.291,72	
Subtotal 4	17.132.336,00		17.064.365,11	-
TOTAL GERAL (subtotais 1+2+3+4)	1.979.379.282,11		1.949.466.830,15	-
Fonte: SIAFI				
Notas: • ¹ Dotação Autorizada, ² Metas previstas na LOA, ³ Despesa Realizada, ⁴ Execução das metas previstas. • Os dados referentes a “PROGRAMAÇÃO” correspondem aos publicados na L.O.A. para 2014 – Lei nº 12.952/14, créditos suplementares e descentralizações de créditos (provisão e destaques)				



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

III. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS METAS

No quadro abaixo estão as metas físicas programadas e executadas de acordo com os dados inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP para as Atividades 4256 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, composta pelos Planos Orçamentários PO1 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, PO2 - *Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho* e PO5 - *Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados*; 4224 - *Assistência Jurídica a Pessoas Carentes* e 2549 - *Comunicação e Divulgação Institucional*, bem como as que não foram inseridas do SIOP, porém foram previstas e inseridas por este Tribunal na Proposta Orçamentária: 2004 - *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados a seus Dependentes*, 2010 - *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados*, 2011 - *Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados* e 2012 - *Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados*.

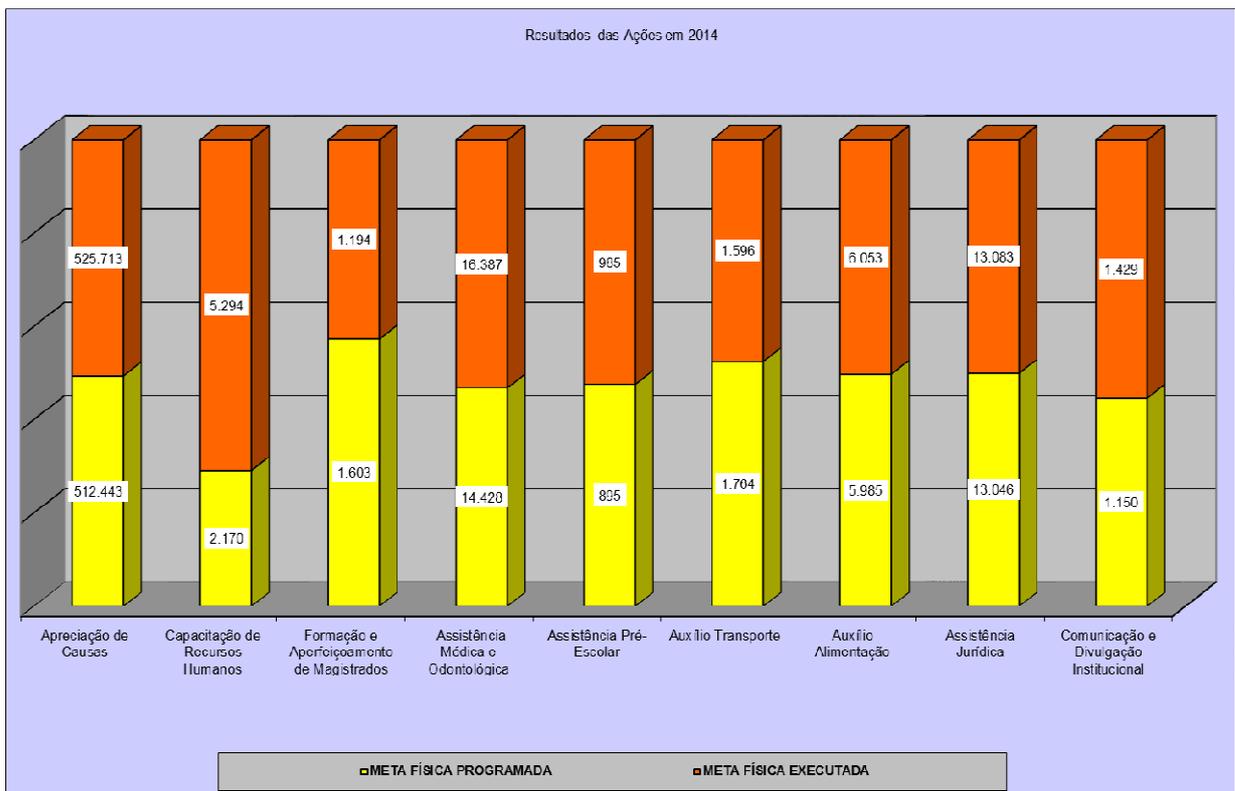
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - EXERCÍCIO: 2014				
AÇÕES		METAS FÍSICAS		Δ%
		PROGRAMAÇÃO (*)	EXECUÇÃO	
4256 - ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - ACJT	512.443	525.713	102,59
	Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho	2.170	5.294	243,96
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.603	1.194	74,49
	Trabalho Seguro	-	-	-
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados a seus Dependentes		14.428	16.387	113,58
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		895	985	110,06
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados		1.764	1.596	90,48
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados		5.985	6.053	101,14
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		13.046	13.083	100,28
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional		1.150	1.429	124,26

(*) As Metas iniciais programadas foram ajustadas durante o exercício, em virtude de liberações de créditos suplementares



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

A representação gráfica evidencia os resultados auferidos no desempenho das Ações, demonstrando o cumprimento das metas planejadas.



Observados os resultados, depreende-se:

1. Ação 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

A *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* é uma Atividade consubstanciada pelas despesas concernentes à manutenção dos serviços administrativos, serviços de transportes, conservação de bens imóveis, despesas com informática e



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

qualificação e aperfeiçoamento do pessoal, visando a produtividade e eficácia da atuação profissional junto à sociedade e, ainda, despesas relativas às atividades desenvolvidas pela Escola Judicial e as relacionadas ao Programa Trabalho Seguro, visando atingir o objetivo finalístico da Instituição, medido em “processos julgados”.

Em 2014, a Atividade *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* foi segregada em quatro Planos Orçamentários: *PO1 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo (ACJT)*; *PO2 – Capacitação de Recursos Humanos (CRH)*; *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (FAM)* e *PO6 – Trabalho Seguro (TS)*.

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos Programas de Trabalho Resumidos - *PTR – 075060 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo*; *075061 - Capacitação de Recursos Humanos*; *075062 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* e *084227 - Trabalho Seguro*, o que permitirá a demonstração individualizada das respectivas metas programadas e executadas.

Segue a demonstração das metas dos respectivos Planos Orçamentários que compõem esta Atividade.

- *PO1 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo (PTR 075060)*

Atividade referente às despesas com locomoção, ajuda de custo, serviços postais, serviços de utilidade pública (luz, água, telefone e afins), serviços de informática, serviços de vigilância e segurança, serviços de limpeza, aquisição de materiais de expediente, aquisição e manutenção de bens móveis, locação de imóveis, investimentos



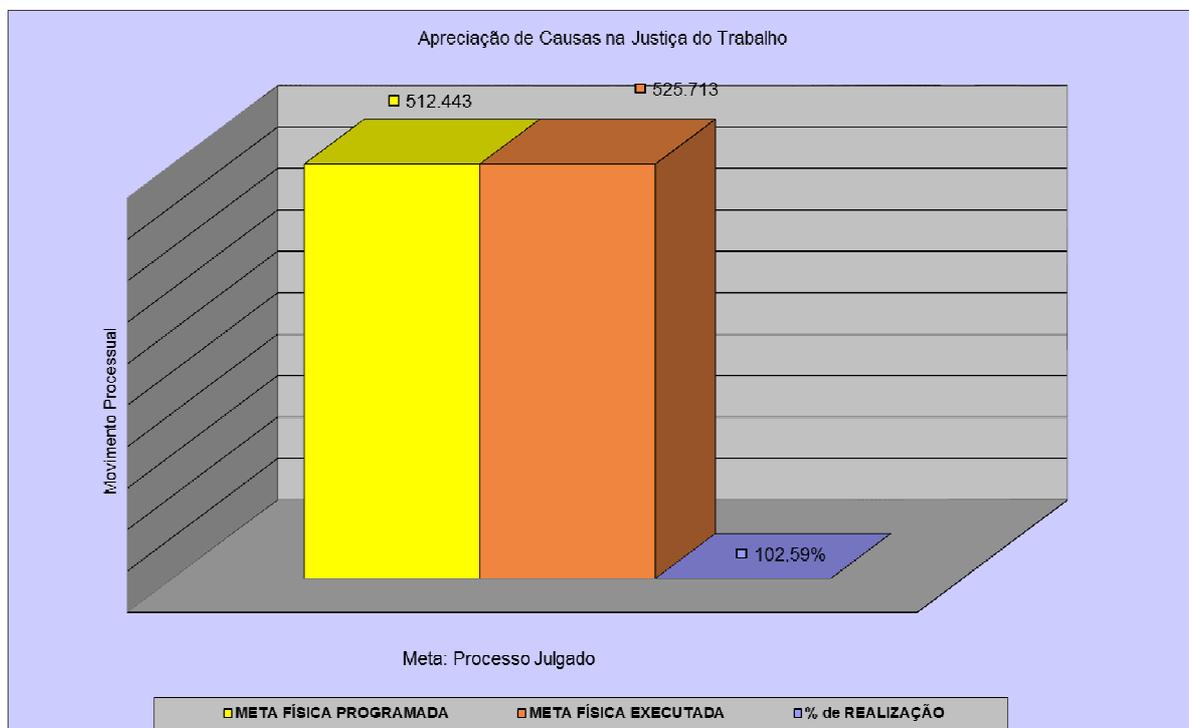
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

estruturais, que objetivam prover o Órgão de meios administrativos para implementação e gestão das atividades voltadas ao seu objetivo finalístico.

A meta para esta Atividade é a quantidade de processos julgados.

Da expectativa de solucionar 512.443 processos no âmbito desta Justiça, em 2014 foram executados 102,59%, tendo sido julgados 525.713 processos, segundo dados constantes no SIOP.

Conclui-se, portanto, que o percentual da meta física realizada na *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO1*, de 102,59%, está adequado ao previsto para o exercício de 2014.



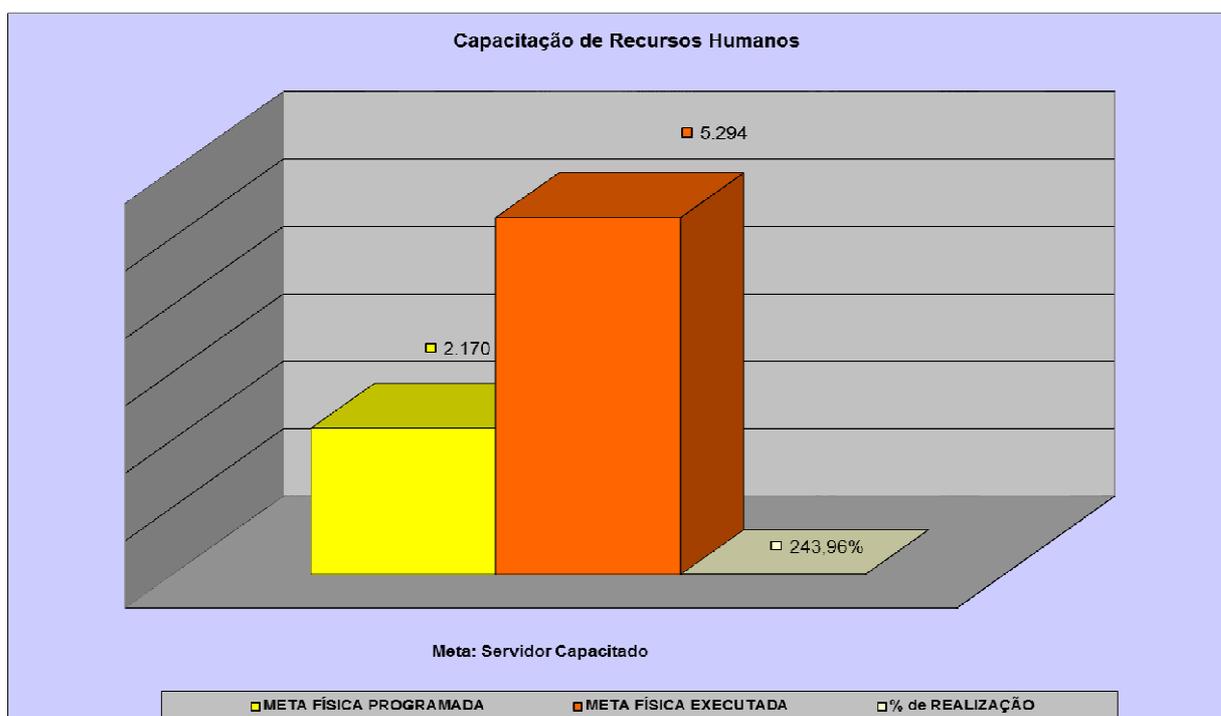


PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

• *PO2 – Capacitação de Recursos Humanos (PTR 075061)*

A meta prevista para o desenvolvimento de atividades de capacitação de recursos humanos corresponde à quantidade estimada de servidores participantes de cursos, palestras e outros eventos voltados à melhoria do desempenho funcional e dos serviços prestados pelas unidades integrantes deste Tribunal.

A meta programada para Capacitação de Recursos Humanos – PO2 - (2.170 servidores capacitados) foi superada em 143,96% (5.294) devido à realização de cursos e palestras no âmbito deste Regional, o que possibilitou o aumento do número de servidores capacitados a custos reduzidos, especialmente no último bimestre do exercício, quando foram realizados cursos de formação de brigadas de incêndio, de PJ-e – Processo Judicial Eletrônico e de formação inicial de servidores





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

• *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PTR 075062)*

A “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados” envolve ações desenvolvidas pela Escola Judicial deste Tribunal (EJUD-2) voltadas à melhoria da prestação jurisdicional promovendo cursos de formação inicial para magistrados, palestras e outros eventos destinados a magistrados e servidores, inclusive com o pagamento de diárias e passagens aéreas, quando pertinentes.

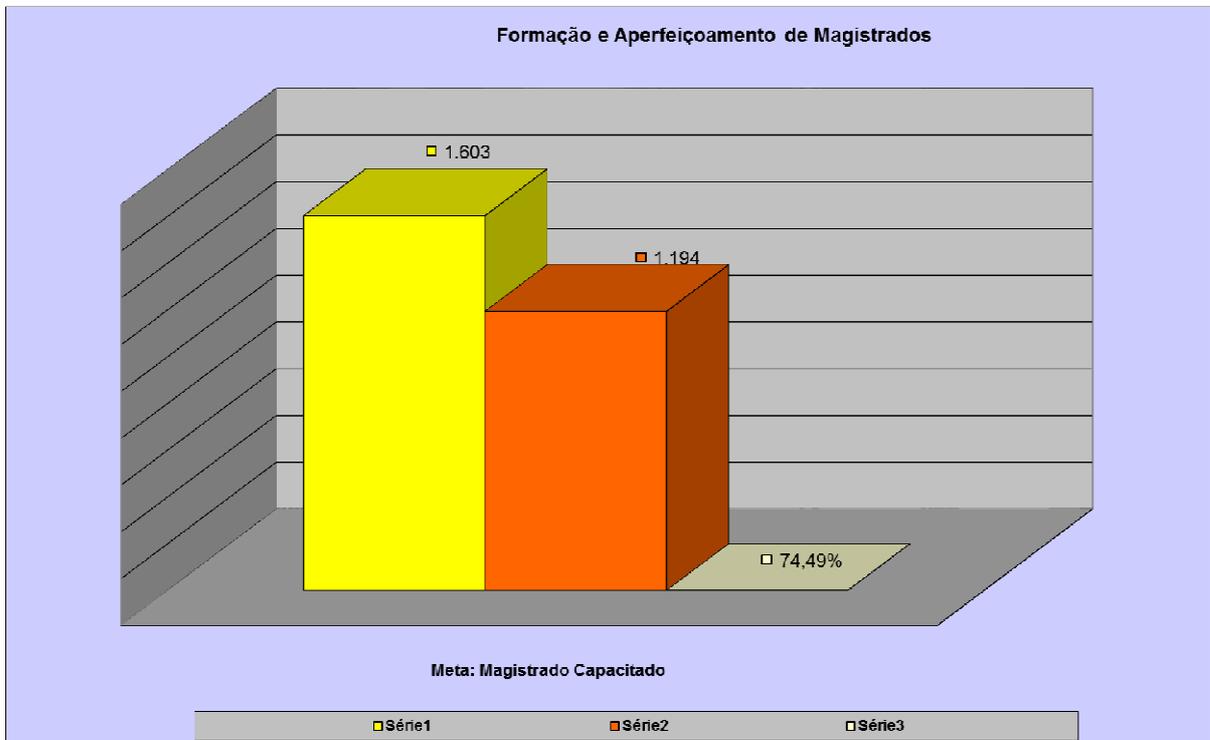
A meta prevista corresponde à quantidade estimada de magistrados capacitados por meio desta Atividade.

Da meta programada para *Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – PO5* - (1.603 magistrados capacitados) foram realizados 74,49% (1.194).

Os dados referentes ao *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* indicam percentual adequado de execução das metas física e financeira (aproximadamente 75%). Especialmente por se tratar do primeiro ano desta Ação no Orçamento do Tribunal, não houve demanda suficiente para se atingir 100% da meta programada frente aos limites dimensionados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho na Proposta Orçamentária para 2014.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



• *PO6 –Trabalho Seguro (PTR 084227)*

Para o Trabalho Seguro (PO6), que objetiva garantir o conforto e a segurança de servidores e usuários finais da Justiça do Trabalho, não há vinculação de meta física.

2. Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

A meta para esta Ação corresponde à quantidade de servidores,

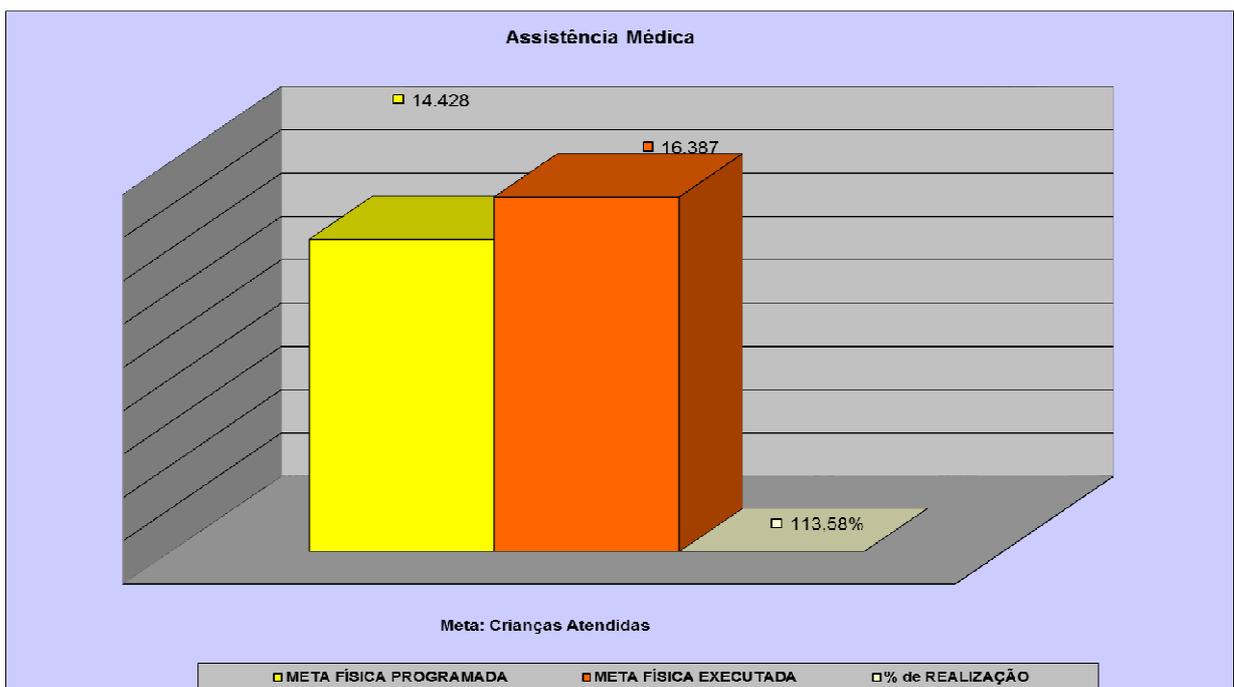


PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

ativos, inativos e dependentes, beneficiados com programas de assistência médica e odontológica, viabilizada com os recursos orçamentários consignados a este Tribunal, mediante contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos diretamente pelo Órgão (seguro-saúde) ou ressarcimento de despesas com planos de saúde contratado diretamente por magistrados e servidores (auxílio-saúde), após comprovação dos pagamentos e nos limites definidos pelo Tribunal.

Para o exercício de 2014, a *Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes* não teve meta física definida no Sistema SIOP, tendo sido, contudo, prevista e inserida por este Tribunal na Proposta Orçamentária (14.428 beneficiários).

A análise indica que esta Ação alcançou 113,58% da meta física anual prevista, totalizando 16.387 beneficiários, demonstrando eficiência na aplicação dos recursos destinados a essa Ação.





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

3. Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

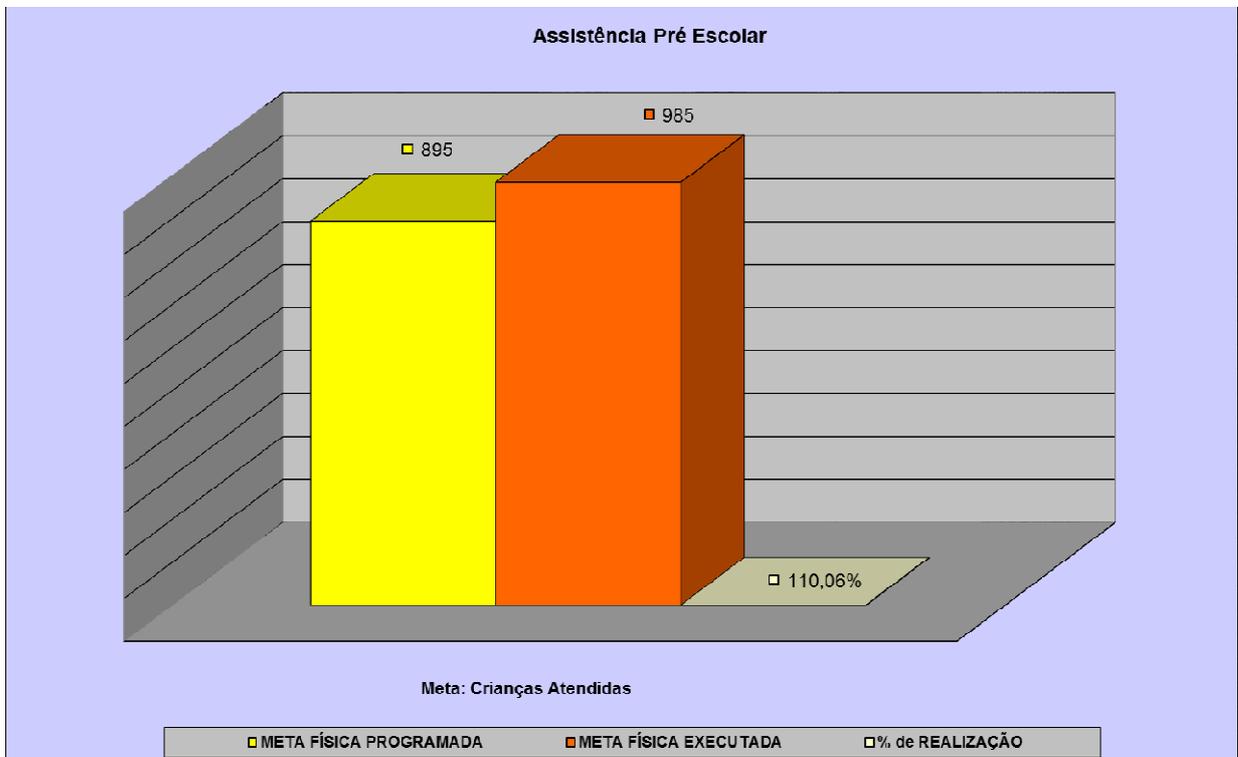
A meta física programada para esta Ação corresponde à quantidade estimada de crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, cujos pais, servidores e magistrados deste Órgão, percebem o benefício “Auxílio-creche”, decorrente dos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.

Para o exercício de 2014, a Ação *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados* também não teve meta física definida no Sistema SIOP, tendo sido, igualmente, prevista e inserida por este Tribunal na Proposta Orçamentária.

A meta final alcançada, de 985 crianças atendidas, superou a meta prevista (895) em 10,06%, demonstrando eficiência na aplicação dos recursos destinados a essa Ação.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



4. Ação Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

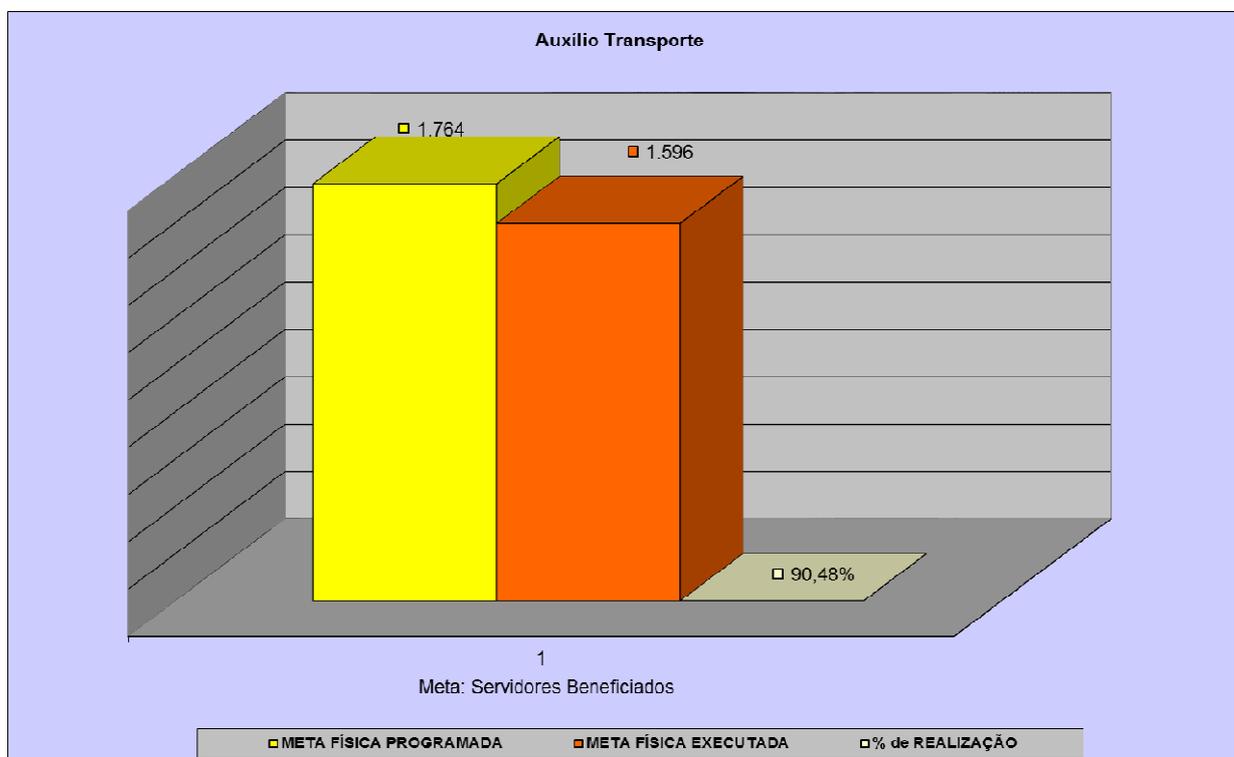
A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de servidores deste Órgão, favorecidos, nos termos de Lei específica, pela percepção do benefício em pecúnia, viabilizada pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.

Para o exercício de 2014, assim como as metas dos benefícios referentes à assistência médica e auxílio creche, a Ação Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados também não teve meta física definida no Sistema SIOP, tendo sido, da mesma forma, prevista e inserida por este Tribunal na Proposta Orçamentária Anual.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Em relação à meta física prevista de 1.764 servidores beneficiados, a meta alcançada (1.596) indica a realização de 90,48%.



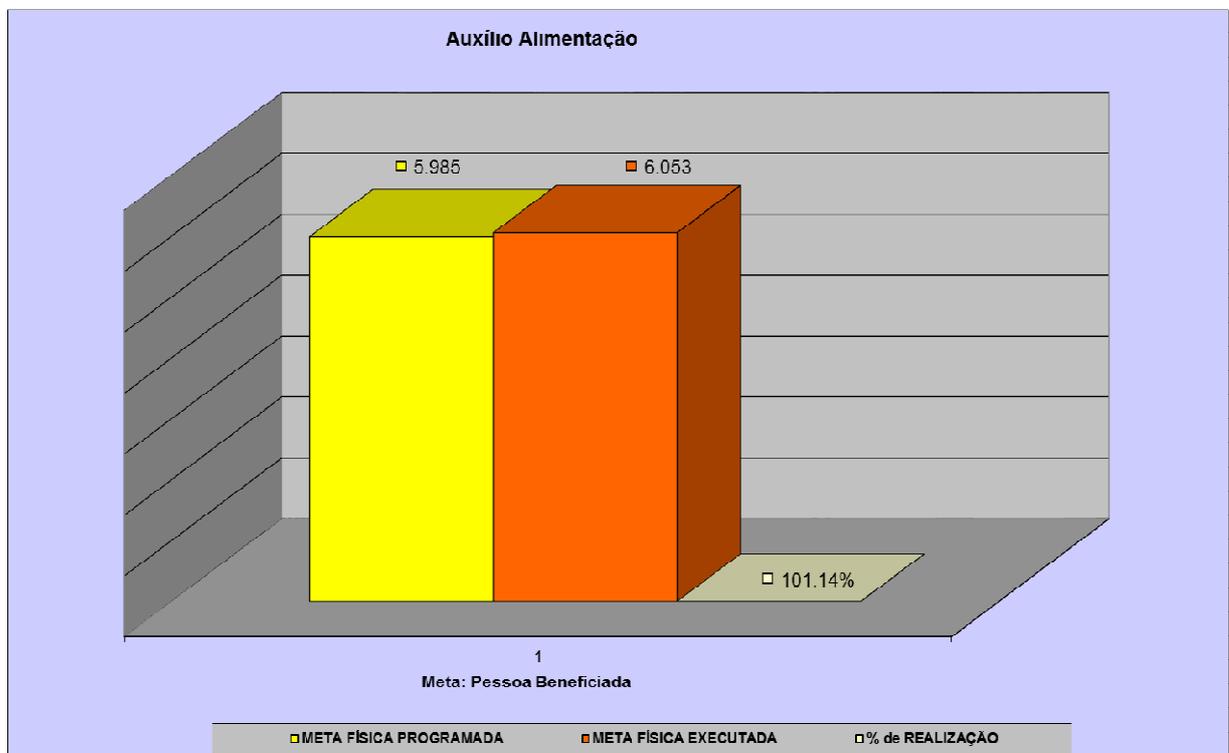
5. Ação Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

A meta para esta Ação corresponde à quantidade de magistrados e servidores deste Órgão favorecidos com a percepção em pecúnia do benefício, viabilizada pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Da meta física programada, igualmente não definida no SIOP, mas inserida na Proposta Orçamentária Anual, de 5.985 beneficiários, foram realizados 101,14%, correspondendo a 6.053 servidores beneficiados, superando, assim, a meta inicialmente fixada.



6. Ação Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de pessoas assistidas pela Justiça Gratuita, no que se refere aos pagamentos, pela União, de peritos,



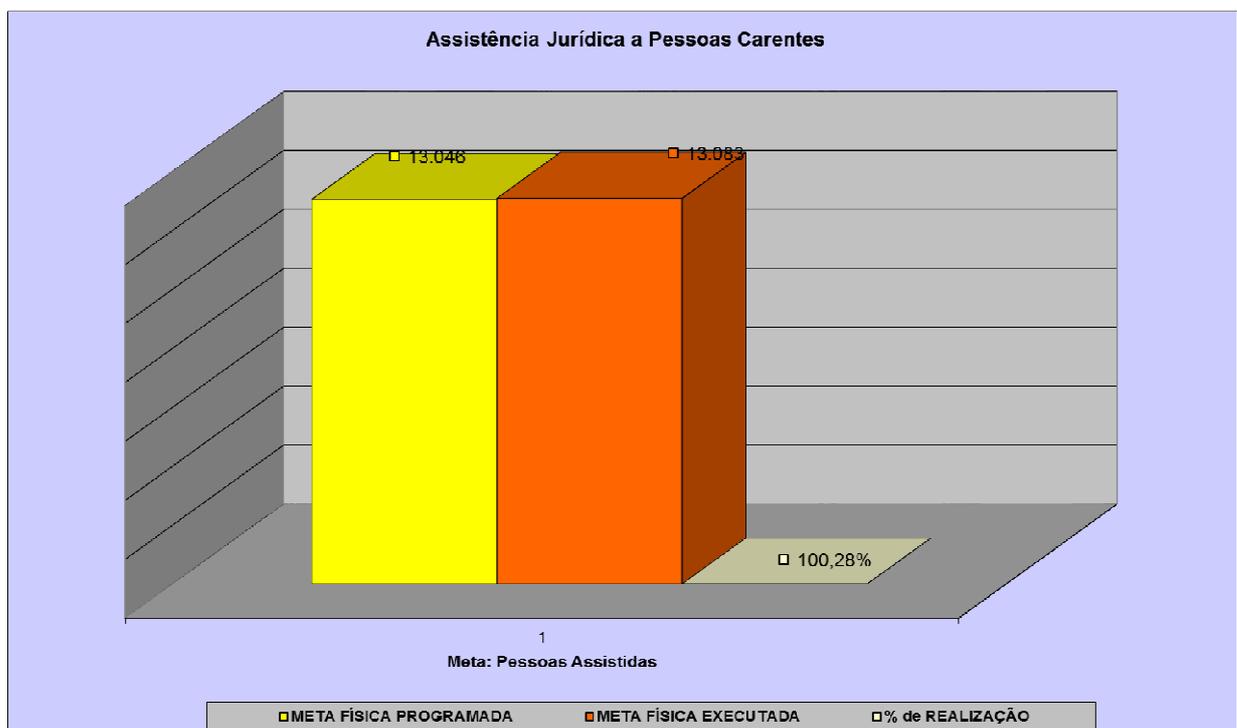
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

intérpretes e tradutores indicados em ações trabalhistas, de acordo com os ditames legais.

A meta física que constou na L.O.A. para 2014 (10.812 pessoas assistidas) foi reprogramada para 13.046 pessoas, tendo em vista o recebimento de créditos suplementares.

Conforme registros do SIOP, a meta física efetiva foi de 13.083 pessoas assistidas, superando a meta reprogramada para 2014 (13.046 pessoas assistidas), correspondendo a 100,28% de realização, portanto adequada ao previsto para o exercício de 2014.

Esse resultado foi viabilizado pela concessão a este Tribunal, no decorrer do exercício, de créditos suplementares no montante de R\$ 2.694.320,00, que somado ao valor inicialmente consignado na L.O.A (R\$ 12.972.000,00) resultou na disponibilidade orçamentária total de R\$ 15.666.320,00.





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

7. Ação Comunicação e Divulgação Institucional

Esta Ação é voltada à realização de campanhas de publicidade institucional e divulgação por meio da mídia em geral, informando à sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão.

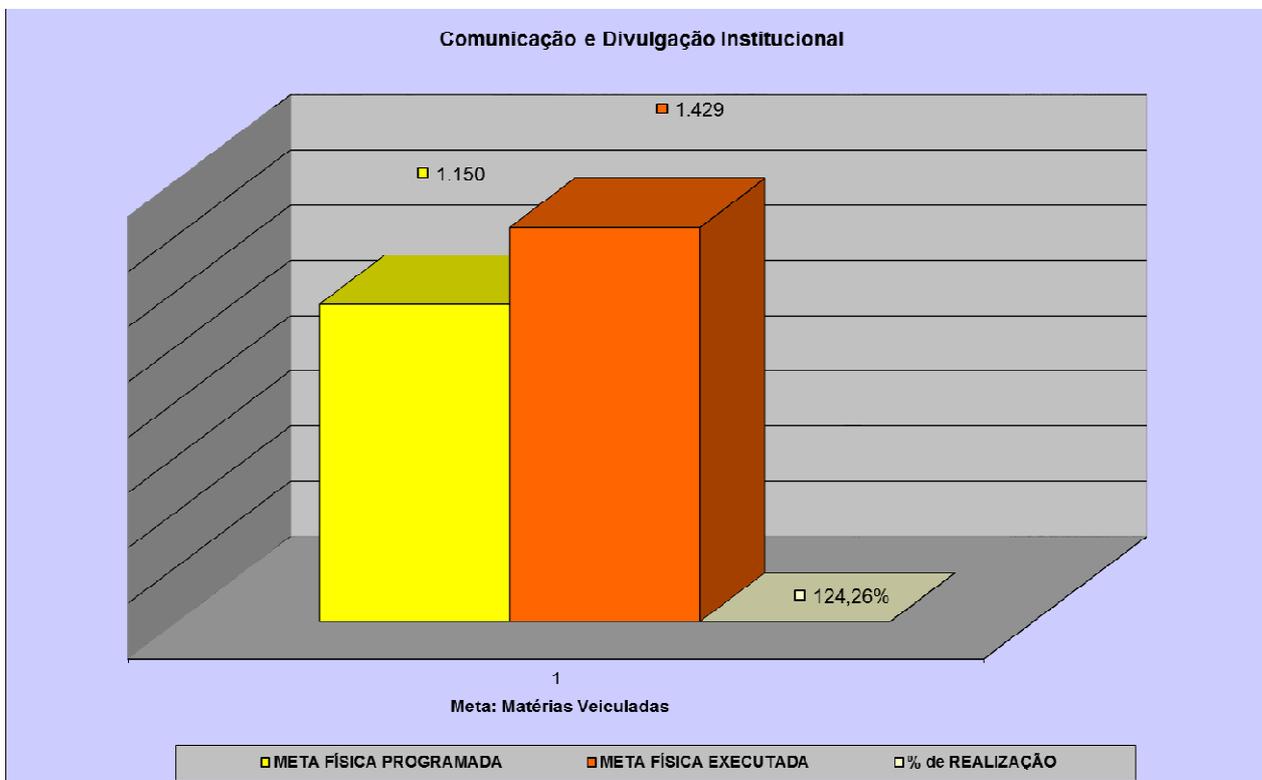
A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de matérias veiculadas, no que se refere à divulgação das atividades institucionais desempenhadas pelo Tribunal.

Conforme registros do SIOP, a meta física efetiva alcançou 1.429 matérias veiculadas, superando a meta prevista na L.O.A. (1.150 matérias), correspondendo a 124,26% de realização. Esse resultado foi alcançado com a utilização de 90,40% (R\$ 338.563,97) do orçamento destinado às despesas de custeio (R\$ 374.500,00) e de 71,14% (R\$ 330.794,39) do orçamento destinado às despesas com investimentos (R\$ 465.000,00).

O percentual de meta realizada (124,26%) está adequado ao esperado para o exercício de 2014, tendo em vista o grande número de matérias veiculadas, no âmbito da Instituição, a cargo da Secretaria de Comunicação Social.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

IV. INDICADORES DE GESTÃO

A prestação de serviços realizada por este Tribunal traduz-se no produto final “processos solucionados”.

Para essa atividade finalística, foram consignados a este Tribunal na L.O.A. recursos no Programa de Trabalho 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista. Esse Programa está dividido em Atividades e Operações Especiais, discriminados a seguir:

- Atividades:
 - 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União;
 - 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Militares, Empregados e seus Dependentes;
 - 2010 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares;
 - 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares;
 - 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares;
 - 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional;
 - 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; e
 - 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

- Operações Especiais:
 - 00MI - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade e
 - 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.

Sem reflexo na atividade finalística foram, ainda, destinados ao Órgão recursos orçamentários nos Programas de Trabalho 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União e 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais.

Destarte, considerando-se a premissa de que “processo solucionado” é a unidade de medida para verificação dos serviços prestados, traduzido em meta física, procederemos à medição do desempenho através de indicadores que demonstrem a relação “Orçamento X Meta Física”, que será demonstrada sob dois aspectos: 1) Produto e 2) Subprodutos.

O Produto representa a meta finalística do Órgão – processos solucionados, sob a ótica global do Programa de Trabalho 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista, demonstrando de forma geral o alcance da meta física.

Os Subprodutos, por sua vez, correspondem às Atividades que compõem a Prestação Jurisdicional Trabalhista, com seus orçamentos e metas próprios. Sua explanação, demonstrando suas metas específicas – física e financeira, auxiliará na análise do alcance da meta finalística (processo julgado).

Portanto, o foco central da análise dos indicadores de desempenho (índices) será a observação da variação ocorrida entre os gastos previstos e os realizados, confrontando-os com a variação entre as metas previstas e as realizadas, no que pertine ao Programa de Trabalho “*Prestação Jurisdicional Trabalhista*”, observando-se a utilização orçamentária do conjunto de suas Atividades: *20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União; 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Militares, Empregados e seus Dependentes; 2010 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,*



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Empregados e Militares; 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares; 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares; 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional; 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; e 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, bem como do conjunto de suas Operações Especiais: 00MI - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade e 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.

Nesse contexto, demonstramos os resultados dos Indicadores de Desempenho, cuja apuração se dará mediante as seguintes fórmulas:

- Relação “orçamento” x “meta do produto”: Índice do Programa de Trabalho Prestação Jurisdicional Trabalhista

$$\left\{ \left(\frac{O_f PT}{O_i PT} \right) * 100 = \% \right\} \quad X \quad \left\{ \left(\frac{M_f PT}{M_i PT} \right) * 100 = \% \right\}$$

Onde:

O_i = Orçamento inicial;

O_f = Orçamento final;

M_i = Meta inicial;

M_f = Meta Final;

PT = Programa de Trabalho

- Relação “orçamento” x “meta dos subprodutos”: Índice das Atividades do Programa de Trabalho Prestação Jurisdicional Trabalhista

$$\left\{ \left(\frac{O_f At}{O_i At} \right) * 100 = \% \right\} \quad X \quad \left\{ \left(\frac{M_f At}{M_i At} \right) * 100 = \% \right\}$$

Onde:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

O_i = Orçamento inicial para a Atividade;
 O_f = Orçamento final para a Atividade;
 M_i = Meta inicial para a Atividade;
 M_f = Meta Final para a Atividade;
 At = Atividade

Quadro Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho					
Orçamento X Meta	Índice de Referência (Exercício 2013)		Índice Observado (Exercício 2014)		
	% Orç.	% Meta	% Orç.	% Meta	
PT 0571: Programa de Trabalho Prestação Jurisdicional Trabalhista	98,58%	97,88%	98,34%	102,59%	
Atividade 20TP: Pagamento de Pessoal Ativo da União	100%	-x-	100%	-x-	
Atividade 2004: Assistência Médica e Odontológica	100%	79,54%	100%	113,58%	
Atividade 2010: Assistência Pré Escolar	100%	137,57%	99,08%	110,06%	
Atividade 2011: Auxílio Transporte	100%	129,56%	94,39%	90,48%	
Atividade 2012: Auxílio Alimentação	100%	105,05%	100%	101,14%	
Atividade 2549: Comunicação e Divulgação Institucional	12,59%	110,08%	79,73%	124,26%	
Atividade 4224: Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	100%	101,38%	100%	100,28%	
Atividade 4256: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO1 - ACJT	89,43%	97,88%	88,91%	102,59%
	PO2 - CRH	88,35%	197,44%	74,39%	243,96%
	PO5 - FAM	-x-	-x-	80,88%	74,49%
	PO6 - TS	-x-	-x-	47,64%	-x-
<p><i>OBS.: PO1-ACJT: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; PO2-CRH: Capacitação de Recursos Humanos; PO5-FAM: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; PO6-TS: Trabalho Seguro.</i></p> <p><i>Nota 1: O "Índice de Referência" corresponde ao índice anual apurado no exercício de 2013.</i></p> <p><i>Nota 2: O "Índice Observado" corresponde à meta efetivamente realizada no exercício de 2014.</i></p>					

Os resultados decorrentes da aplicação das fórmulas acima indicadas seguem demonstrados:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Programa De Trabalho	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	512.443	525.713	1.319.932.338,00	1.297.988.013,14
	Realização = 102,59 %		Utilização = 98,34%	

Ações	Metas				
	Física		Financeira		
	Programada	Executada	Programada	Executada	
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	-x-	-x-	1.008.665.934,00	1.008.665.934,00	
	-x-		Utilização = 100%		
4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO 1 - ACJT	512.443	525.713	187.485.305,00	166.700.900,69
		Realização = 102,59 %		Utilização = 88,91%	
	PO2 - Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho	2.170	5.294	1.102.000,00	819.801,51
		Realização = 243,96 %		Utilização = 74,39%	
	PO5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.603	1.194	1.623.535,00	1.313.046,16
		Realização = 74,49 %		Utilização = 80,88%	
	PO6 - Trabalho Seguro	-x-	-x-	200.000,00	95.276,20
		-x-		Utilização = 47,64%	
	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	14.428	16.387	36.706.941,00	36.706.941,00
		Realização = 113,58 %		Utilização = 100%	
2010 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	895	985	6.840.031,00	6.776.918,11	
	Realização = 110,06 %		Utilização = 99,08%		
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	1.764	1.596	4.090.000,00	3.860.746,05	
	Realização = 90,48 %		Utilização = 94,39%		
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	5.985	6.053	56.712.772,00	56.712.772,00	
	Realização = 101,14 %		Utilização = 100%		
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	13.046	13.083	15.666.320,00	15.666.320,00	
	Realização = 100,28 %		Utilização = 100%		
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.150	1.429	839.500,00	669.357,42	
	Realização = 124,26 %		Utilização = 79,73%		

No quadro acima, não estão incluídas as *Operações Especiais* relacionadas a seguir, tendo em vista que sua execução orçamentária não apresenta reflexos nos resultados para o alcance da meta global.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PT.Ações	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
0571.00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade	-x-		825.353,00	825.353,00
	Utilização = 100%			
0571.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	-x-		190.292.689,00	185.918.314,43
	Utilização = 97,70%			
0909.0536 - Pensões Decorrentes de Legislação Específica e/ou Decisões Judiciais	-x-		7.834.665,00	4.741.483,31
	Utilização = 60,52%			
089.0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	-x-		435.683.750,00	435.683.750,00
	Utilização = 100%			

O Programa de Trabalho “0571 - *Prestação Jurisdicional Trabalhista*” aglutina Ações, compostas por Atividades e Operações Especiais, cujo desempenho é voltado para a prestação de serviços aos jurisdicionados da Justiça Trabalhista.

Das Ações que compõem esse Programa de Trabalho, concorrem diretamente para satisfação dos serviços prestados aos jurisdicionados as Atividades *Pagamento de Pessoal Ativo da União e Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* e indiretamente as Atividades *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes; Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados; Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados; Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados; Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Comunicação e Divulgação Institucional*.

Abaixo temos a síntese dos resultados finais.

Discriminação	Orçamento utilizado	Metas alcançadas	
		parcial	global
Programa de Trabalho			
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	1.297.988.013,1 4	-x-	525.713



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Atividade				
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União		1.008.665.934,0 0	-x-	525.713
4256-ACJT	PO1 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	166.700.900,69	525.713	
	PO2 – Capacitação de Recursos Humanos	819.801,51	5.294	
	PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado	1.313.046,16	1.194	
	PO6 – Trabalho Seguro	95.276,20	-x-	
	Subtotal	168.929.024,56		
2004 – Assist. Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		36.706.941,00	16.387	
2010 – Assist. Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		6.776.918,11	985	
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados		3.860.746,05	1.596	
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados		56.712.772,00	6.053	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		15.666.320,00	13.083	
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional		669.357,42	1.429	
TOTAL		1.297.988.013,1 4		

As Operações Especiais “Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade”, “Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais”, “Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Pessoal Civil” e “Pensões Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais”, por sua vez, não têm reflexos nos resultados das metas mas, para a finalidade de prestação de contas, segue síntese dos resultados finais.

Discriminação	Orçamento utilizado R\$
Programa de Trabalho/Ação	
Prestação Jurisdicional Trabalhista/Operação Especial	
0571.00M1 – Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade	825.353,00
0571.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	185.918.314,43
Previdência de Inativos e Pensionistas da União/Operação Especial	
0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões	435.683.750,00
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais/Operação Especial	
0909.0536 – Pensões Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	4.741.483,31
TOTAL	627.168.900,74



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OBS.: Não há metas definidas para Operações Especiais

Dos dados demonstrados nos quadros acima, observa-se que, quanto à meta física, a prestação de serviços aos jurisdicionados desta Justiça Trabalhista visava, para o exercício de 2014, alcançar 512.443 processos julgados. A quantidade final de processos julgados atingiu 102,59% (525.713) do total previsto.

Sob o aspecto financeiro, para atingir a meta inicial de processos julgados, foi estimado o orçamento de R\$ 1.319.932.338,00 para o Programa *Prestação Jurisdicional Trabalhista*, sendo efetivamente utilizados R\$ 1.297.988.013,14, ou seja, 98,34% do orçamento disponibilizado, excetuando-se saldo não utilizado constante da conta 29.211.00.00 - Crédito Disponível, no importe de R\$ 21.944.324,86.

A análise conjunta da utilização orçamentária e da meta física realizada demonstra que os gastos efetivados são proporcionais à meta alcançada, ocorrendo pequena variação percentual de 4,25% entre os resultados alcançados: utilização orçamentária de 98,34% e meta física de 102,59%

Discriminação	Previsto	Realizado	% realizado	≠ %
Orçamento	1.319.932.338,00	1.297.988.013,14	98,34	4,25 %
Meta	512.443	525.713	102,59	

Ainda, verifica-se que o gasto previsto por processo solucionado para 2014 era de R\$ 2.575,76, enquanto que a despesa efetivamente realizada foi de R\$ 2.469,00, evidenciando a economia de R\$ 106,76 por processo solucionado.

Portanto, concluímos que os resultados foram satisfatórios, tendo em vista os índices alcançados.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

A segregação do Programa “0571 - *Prestação Jurisdicional Trabalhista*” em Atividades permite-nos uma avaliação mais pormenorizada das variantes que refletiram o alcance final da meta do Programa.

Como já informado, o alcance da meta “processos julgados” envolve diretamente duas Atividades: Pagamento de Pessoal Ativo da União e Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; ambas concorreram, conjunta e diretamente, para que a meta fosse atingida.

A utilização dos recursos financeiros disponibilizados correspondeu a 100% e 88,91%, para as Ações “*Pagamento de Pessoal Ativo da União*” e “*Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*”, respectivamente.

Como já destacado, a Ação *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* é segregada em Planos Orçamentários com orçamentos próprios, a saber:

- 1) *PO1 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* - Orçamento executado: R\$ 166.700.900,69;
- 2) *PO2 – Capacitação de Recursos Humanos* - Orçamento executado: R\$ 819.801,51;
- 3) *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Juízes* - Orçamento executado: R\$ 1.313.046,16;
- 4) *PO6 – Trabalho Seguro* - Orçamento executado: R\$ 95.276,20.

Desses Planos Orçamentários, à exceção do *PO6 – Trabalho Seguro*, todos têm metas físicas específicas registradas no SIOP.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Abaixo, segregamos a utilização dos recursos financeiros e metas físicas alcançadas especificamente nesses planos orçamentários:

PO	Discriminação	Previsto	Realizado	% Realizado	≠ %
ACJT – PO 1	Orçamento	187.485.305,00	166.700.9000,69	88,91	13,68
	Meta	512.443	525.713	102,59	
CRH – PO2	Orçamento	1.102.000,00	819.801,51	74,39	169,57
	Meta	2.170	5.294	243,96	
FAM – PO 5	Orçamento	1.623.535,00	1.313.046,16	80,88	6,39
	Meta	1.603	1.194	74,49	
T.S. – PO 6	Orçamento	200.000,00	95.276,20	47,64	-x-
	Meta	-x-	-x-	-x-	
TOTAL (dos POs)	Orçamento	190.410.840,00	168.929.024,56	88,72	-x-
	Meta	-x-	-x-	-x-	

A variação percentual entre orçamento e meta realizados, distintos por *PO*, indica que para o alcance das metas físicas houve economia orçamentária, demonstrando eficiência na utilização dos recursos, inclusive quanto ao *PO5 – FAM* em que o percentual dos recursos utilizados está bem próximo do percentual de meta alcançada, em consonância com o indicador global do Programa.

As demais Atividades que compõem o Programa “0571 - *Prestação Jurisdicional Trabalhista*” concorrem indiretamente para a prestação de serviços aos jurisdicionados. Suas metas físicas e financeiras, não obstante, seguem apresentadas e comentadas.

Atividades (*)	Discriminação	Previsto-R\$	Realizado-R\$	% Realizado	≠ %
2004	Orçamento	36.706.941,00	36.706.941,00	100	13,58
	Meta	14.428	16.387	113,58	
2010	Orçamento	6.840.031,00	6.776.918,11	99,08	10,98



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

	Meta	895	985	110,06	
2011	Orçamento	4.090.000,00	3.860.746,05	94,39	3,91
	Meta	1.764	1.596	90,48	
2012	Orçamento	56.712.772,00	56.712.772,00	100	1,14
	Meta	5.985	6.053	101,14	
4224	Orçamento	15.666.320,00	15.666.320,00	100	0,28
	Meta	13.046	13.083	100,28	
2549	Orçamento	839.500,00	669.357,42	79,73	44,53
	Meta	1.150	1.429	124,26	
TOTAL	Orçamento	120.855.564,00	120.393.054,58	99,62	-x-
	Meta	-x-	-x-	-x-	
(*) 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 2010 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional					

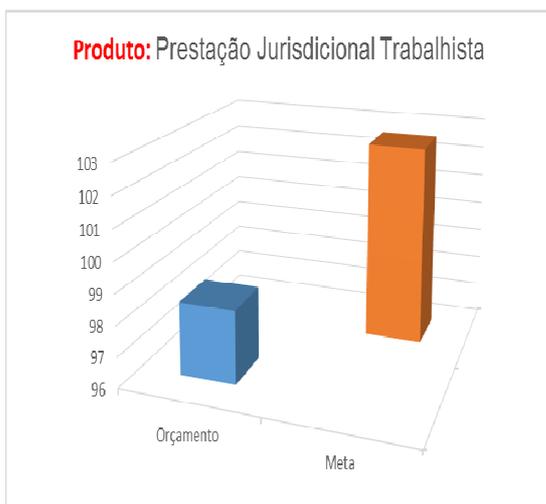
No quadro acima as variações percentuais entre orçamentos e metas realizados, distintas por Atividade, indicam a regular utilização orçamentária para o alcance das respectivas metas realizadas. Analisadas globalmente, essas atividades indicam percentual de realização satisfatório, evidenciando economia orçamentária com eficiência na utilização dos recursos, inclusive quanto à Ação 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados, em que o percentual dos recursos financeiros utilizados está bem próximo do percentual de meta obtida, contribuindo, mesmo que indiretamente, de forma positiva para o resultado global do Programa.

Concluindo, os índices apurados referentes ao desempenho do Programa *Prestação Jurisdicional Trabalhista* (metas físicas e financeiras) demonstraram eficácia com o alcance de 102,59% de processos solucionados, o que representa eficiência, pois foi superada a meta inicial prevista.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

A conclusão pode ser visualizada nos gráficos que seguem:





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

V. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Este Tribunal mantém Acordos de Cooperação Técnica com Instituições Financeiras objetivando incrementar o apoio dessas Instituições para a modernização e melhoria da prestação jurisdicional. A implementação se reverte em benefício dos usuários dos serviços forenses, magistrados, serventuários da Justiça e advogados. A contrapartida consiste em garantir as condições logísticas para a captação e gerenciamento, pelos Bancos, dos depósitos judiciais à ordem do Tribunal, mediante postos de atendimento bancário.

Em 2014, estiveram em vigência os Acordos de Cooperação Técnica a seguir relacionados:

Processo	Vigência	Valor Total
Processo Administrativo nº 018/2009 – Banco do Brasil	11/11/2009 a 10/11/2014	R\$ 179.000.000,00
Processo Administrativo nº 011/2014 – Banco do Brasil	18/11/2014 a 17/11/2019	0,09% sobre o saldo médio dos depósitos judiciais - a partir de dezembro/2014
Processo Administrativo nº 030/13 – Caixa Econômica Federal	21/03/2014 a 20/03/2019	0,07% sobre depósitos judiciais até R\$ 1,5 bilhões; 0,075% sobre depósitos judiciais entre R\$ 1,5 e R\$ 2 bilhões; 0,08% sobre depósitos judiciais maior do que R\$ 2 bilhões

Observa-se acima (coluna “Valor Total”) que a contrapartida financeira estipulada nos novos contratos firmados foi alterada, passando de um valor fixo e



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

determinado, no Processo Administrativo nº 018/1009, para um valor variável e indeterminado, nos processos de números 011/2014 e 030/2013, correspondendo a percentuais sobre os depósitos judiciais efetuados nas instituições bancárias, consoante critérios específicos definidos nos respectivos contratos.

As transferências dos recursos pelos Bancos são efetuadas mediante depósitos na Conta Única do Tesouro Nacional (11.216.04.00 – Limite de Saque com Vinculação de Pagamento), à conta deste Regional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, código 28844-6 – Transferências de Convênios da União e suas Entidades, constituindo saldo na fonte de recursos 81 – Recursos de Convênios, e são objeto de pedidos de créditos orçamentários oriundos de receitas próprias.

O quadro abaixo demonstra as transferências financeiras feitas pelas instituições bancárias a este Tribunal no exercício de 2014.

Processo	Valor		Total
	B. Brasil	CEF	
PA nº 018/2009 – Banco do Brasil	47.016.535,35	0,00	47.016.535,35
PA n 011/2014 – Banco do Brasil	2.534.688,93	0,00	2.534.688,93
PA n 030/2013 – Caixa Econômica Federal	0,00	5.827.077,53	5.827.077,53
Total	49.551.224,28	5.827.077,53	55.378.301,81

Os documentos “Registro de Arrecadação - RA” relativos a esses depósitos, extraídos do SIAFI, seguem transcritos:

✓ **PA nº 018/2009 - Banco do Brasil**

_ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)_____
13/02/15 17:12 USUARIO: AIRTON
TODAS AS RA PAGINA : 000001
UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

NUMERO	T	E	EMIS.	COD.	RECOLHEDOR	NR REFERENCIA	VALOR TOTAL S
003719	1	1	03Jan	28844	00000000000191	0000000000012014	4274230,48
291708	1	1	03Fev	28844	00000000000191	0000000000022014	4274230,48
361386	1	1	28Fev	28844	00000000000191	0000000000032014	4274230,48
440150	1	1	03Abr	28844	00000000000191	0000000000042014	4274230,48
501940	1	1	02Mai	28844	00000000000191	0000000000052014	4274230,48
579704	1	1	03Jun	28844	00000000000191	0000000000062014	4274230,48
641583	1	1	03Jul	28844	00000000000191	0000000000072014	4274230,48
710976	1	1	04Ago	28844	00000000000191	0000000000082014	4274230,48
787322	1	1	03et	28844	00000000000191	0000000000092014	4274230,48
863640	1	1	03Out	28844	00000000000191	0000000000102014	4274230,48
939905	1	1	03Nov	28844	00000000000191	0000000000112014	4274230,55
QUANTIDADE RA... 11							VALOR TOTAL DAS RA... 47.016.535,35

✓ **PA nº 011/2014 - Banco do Brasil**

__ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)____							
13/02/15 17:18				USUARIO: AIRTON			
TODAS AS RA				PAGINA : 0000001			
UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO							
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL							
NUMERO	T	E	EMIS.	COD.	RECOLHEDOR	NR REFERENCIA	VALOR TOTAL S
026035	1	1	05Dez	28844	00000000000191	00000000000112014	2534688,93
QUANTIDADE RA... 1							VALOR TOTAL DAS RA... 2.534.688,93

✓ **PA n 030/2013 – Caixa Econômica Federal**

__ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)____							
13/02/15 17:11				USUARIO: AIRTON			
TODAS AS RA				PAGINA : 0000001			
UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO							
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL							
NUMERO	T	E	EMIS.	COD.	RECOLHEDOR	NR REFERENCIA	VALOR TOTAL S
510941	1	1	08Mai	28844	00360305000104		874639,15
584470	1	1	06Jun	28844	00360305000104		648488,12
642701	1	1	07Jul	28844	00360305000104		669354,78
716193	1	1	07Ago	28844	00360305000104		692466,95
865245	1	1	07Out	28844	00360305000104		728041,36
952241	1	1	10Nov	28844	00360305000104		748580,92
QUANTIDADE RA... 6							VALOR TOTAL DAS RA... 4.361.571,28

__ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)____							
13/02/15 17:25				USUARIO: AIRTON			
TODAS AS RA				PAGINA : 0000001			
UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO							
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL							
NUMERO	T	E	EMIS.	COD.	RECOLHEDOR	NR REFERENCIA	VALOR TOTAL S
789400	1	1	05Set	28844	00360305301147		709544,44



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

QUANTIDADE RA... 1	VALOR TOTAL DAS RA...	709.544,44
____ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)____ 13/02/15 17:16 USUARIO: AIRTON TODAS AS RA PAGINA : 0000001 UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO T E EMIS. COD. RECOLHEDOR NR REFERENCIA VALOR TOTAL S 019782 1 1 05Dez 28844 00360305000104 755961,81		
QUANTIDADE RA... 1	VALOR TOTAL DAS RA...	755.961,81

Em 10 de novembro de 2014, expirou a vigência do Acordo de Cooperação firmado com o Banco do Brasil S/A e autuado no processo administrativo PA nº 018/2009. Do total estipulado nesse Acordo (R\$ 179.000.000,00) foi repassado a este Tribunal, em 2014, o montante de R\$ 47.016.535,35, complementando o valor total, conforme demonstrado abaixo:

BANCO DO BRASIL			
Ano	Valor contratado	Repasses	Saldo
2009	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00
2010	-	19.365.098,99	159.634.901,01
2011 ¹	-	9.901.829,70	149.733.071,31
		16.560.000,00	133.173.071,31
2012	-	40.140.000,00	93.033.071,31
2013	-	46.016.535,96	47.016.535,35
2014	-	47.016.535,35	0,00
TOTAL	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00

¹ O valor de R\$ 9.901.829,70 repassado pelo Banco do Brasil corresponde a pagamentos efetuados diretamente aos fornecedores deste Tribunal, tendo em vista a não liberação do crédito suplementar correspondente até 04/08/2011. A partir da concessão do crédito suplementar, os valores repassados, no total de R\$ 16.560.000,00, correspondem a depósitos efetuados por meio de GRU, código 28844, identificados pela *Fonte de Vinculação 181 – Recursos de Convênio*

Em 2014, tiveram início dois novos Acordos de Cooperação: 1) PA nº 011/2014 – Banco do Brasil, com vigência de 18/11/2014 a 17/11/2019; e, 2) PA nº 030/2014 – Caixa Econômica Federal, com vigência de 21/03/2014 a 20/03/2019.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Esses novos acordos têm como base dos montantes a serem repassados pelos Bancos ao Tribunal o volume financeiro dos depósitos judiciais efetuados naquelas instituições financeiras, decorrentes das ações trabalhistas deste Regional. Sobre esses depósitos incidem os percentuais fixados nos Acordos.

Os valores decorrentes desses Acordos estão discriminados abaixo.

Mês/Ano	Banco do Brasil (R\$)		Caixa Econômica Federal (R\$)				Total (R\$)
	Dep. Judicial (*)	0,09%	Dep. Judicial	0,07%	0,075%	0,08%	
Mai/14	(**)	0,00	(**)	874.639,15	-x-	-x-	874.639,15
Jun/14	(**)	0,00	(**)	648.488,12	-x-	-x-	648.488,12
Jul/14	(**)	0,00	(**)	669.354,78	-x-	-x-	669.354,78
Ago/14	(**)	0,00	(**)	692.466,95	-x-	-x-	692.466,95
Set/14	(**)	0,00	(**)	709.544,44	-x-	-x-	709.544,44
Out/14	(**)	0,00	(**)	728.041,36	-x-	-x-	728.041,36
Nov/14	(**)	0,00	(**)	748.580,92	-x-	-x-	748.580,92
Dez/14	(**)	2.534.688,93	(**)	755.961,81	-x-	-x-	3.290.650,74
Total		2.534.688,93	(**)	5.827.077,53	-x-	-x-	8.361.766,46

(*) Saldo Médio
 (**) Valor não Informado

Os valores resultantes dos Acordos firmados com o Banco do Brasil S/A. e com a Caixa Econômica Federal estão registrados na conta contábil 19.971.08.01 – Termos/Acordos de Cooperação com Instituições Financeiras e seguem demonstrados.

Ano	BANCO DO BRASIL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	Valor contratado (*) R\$	Repasso R\$	Saldo R\$	Valor contratado (*) R\$	Repasso R\$	Saldo R\$
2014	329.400.000,00	2.534.688,93	326.865.311,07	42.000.000,00	5.827.077,53	36.172.922,47
TOTAL	329.400.000,00	2.534.688,93	326.865.311,07	42.000.000,00	5.827.077,53	36.172.922,47

(*) Calculado de acordo com a média de depósitos judiciais no exercício de 2014

Os valores registrados a crédito nessa conta, indicados na coluna “Valor Contratado” do quadro acima, correspondem à média dos valores depositados no



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

exercício de 2014, calculada em conformidade com os valores dos depósitos judiciais informados pela Secretaria de Gestão da Informação Institucional, conforme abaixo demonstrado:

Mês/Ano	Banco do Brasil (R\$)	Caixa Econômica Federal (R\$)
Jan/14	5.958.928.081,23	923.694.688,29
Fev/14	6.068.703.211,72	915.703.058,81
Mar/14	6.031.512.597,40	914.660.917,16
Abr/14	6.078.745.513,89	924.079.356,28
Mai/14	6.082.619.107,06	943.061.842,56
Jun/14	6.113.881.611,46	991.885.859,89
Jul/14	6.156.807.703,32	1.010.496.383,18
Ago/14	6.161.697.463,48	1.026.361.908,41
Set/14	6.131.505.252,63	1.054.786.904,07
Out/14	-	1.076.915.188,00
Nov/14	-	1.085.928.438,22
Dez/14	-	-
Total	54.784.400.542,19	10.867.574.544,837
Média mensal	6.087.155.615,80	987.961.322,26
Média considerada p/ reg. do Valor Contratado	6.100.000.000,00	1.000.000.000,00
Valor mensal médio estimado	(6.100.000.000,00*0,09%) 5.490.000,00	(1.000.000.000,00*0,07%) 700.000,00
Valor registrado para o período de 60 meses	329.400.000,00	42.000.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, inspecionados os atos referentes à execução das despesas realizadas no exercício de 2014 por este Órgão, submetemos a presente Prestação de Contas à superior consideração.

São Paulo, 06 de março de 2015

ELISABETE MITIE ONO
Diretora da Coordenadoria de
Contabilidade

NIVALDO CATANIA
Diretor da Secretaria de Coordenação
Orçamentária e Financeira

DE ACORDO

São Paulo, de de 2015

LUÍS ALBERTO DAGUANO
Diretor Geral da Administração

APROVO

CIÊNCIA AO E. TRIBUNAL PLENO.

São Paulo, de de 2015

SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD
Desembargadora Presidente do Tribunal



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

VII. ANEXOS

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Demonstrações das Disponibilidades



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
					CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.817.035.449,00	1.979.379.282,11	1.949.466.830,15	29.912.451,96
					DESPESAS CORRENTES	1.797.987.055,00	1.946.242.770,79	1.926.945.612,57	19.297.158,22
					PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.521.024.749,00	1.651.774.709,00	1.647.332.363,54	4.442.345,46
					OUTRAS DESPESAS CORREN	276.962.306,00	294.468.061,79	279.613.249,03	14.854.812,76
					DESPESAS DE CAPITAL	19.048.394,00	33.136.511,32	22.521.217,58	10.615.293,74
					INVESTIMENTOS	19.048.394,00	33.136.511,32	22.521.217,58	10.615.293,74
SUBTOTAL I					SUBTOTAL I	1.817.035.449,00	1.979.379.282,11	1.949.466.830,15	29.912.451,96
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.106.940,00	0,00	8.106.940,00					
TOTAL	0,00	8.106.940,00	0,00	8.106.940,00	TOTAL	1.817.035.449,00	1.979.379.282,11	1.949.466.830,15	29.912.451,96
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	1.949.466.830,15	-1.949.466.830,15	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	0,00	8.106.940,00	1.949.466.830,15	-1.941.359.890,15	TOTAL GERAL	1.817.035.449,00	1.979.379.282,11	1.949.466.830,15	29.912.451,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	130.667.686,86	114.409.255,16	DESPESAS CORRENTES	1.926.945.612,57	1.856.927.085,15
RECEITA TRIBUTARIA	63.576.606,71	61.861.839,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.075.309,68	1.447.320.048,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.018,30	1.368.707,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.784.041,85	232.266.262,72
RECEITA DE SERVICOS	8.442.821,36	2.796.266,52	OUTRAS DESPESAS	276.784.041,85	232.266.262,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS	55.378.301,81	46.054.004,35	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	189.086.261,04	177.340.773,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.938,68	2.328.437,37	DESPESAS DE CAPITAL	22.521.217,58	18.216.062,44
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	22.521.217,58	18.216.062,44
DEDUCOES DA RECEITA	-569.290,89	-983.710,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.524.287,22	72.756.383,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.915.972.326,75	1.842.290.987,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	2.830.541,47	1.044.947,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.830.541,47	1.044.947,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.913.698.199,45	1.835.731.404,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.693.745,75	71.711.436,09
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.913.698.199,45	1.835.731.404,72	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.795.983,66	6.964.043,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.044.947,23	4.477.680,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.795.983,66	6.964.043,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.229.180,07	2.081.902,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	65.897.762,09	64.747.392,45
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	92.603,63	197.065,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	292.891.833,81	231.404.575,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	92.603,63	197.065,14	VALORES EM CIRCULACAO	175.208.047,46	155.074.388,11
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.136.576,44	1.884.837,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	174.979.024,10	154.949.354,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	266.875.400,66	223.691.564,57	RECURSOS VINCULADOS	229.023,36	125.033,16
VALORES EM CIRCULACAO	155.178.378,31	97.833.047,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.044.947,23	4.477.680,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	154.949.354,95	97.604.024,58	VALORES DIFERIDOS	1.044.947,23	4.477.680,47
RECURSOS VINCULADOS	229.023,36	229.023,36	DEPOSITOS	4.587.648,65	4.235.670,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.830.541,47	1.044.947,23	CONSIGNACOES	4.581.147,85	4.230.894,30
VALORES DIFERIDOS	2.830.541,47	1.044.947,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.500,80	4.775,93
DEPOSITOS	5.549.627,44	4.587.648,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.574.820,99	66.678.067,35
CONSIGNACOES	5.474.335,37	4.581.147,85	FORNECEDORES	5.835.550,16	4.047.445,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.292,07	6.500,80	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.835.550,16	4.047.445,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.840.983,96	119.287.551,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.833.460,98	96.130,92
FORNECEDORES	2.983.002,98	5.835.550,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	86.895.868,44	62.512.795,81
DO EXERCICIO	2.983.002,98	5.822.515,71	VALORES EM TRANSITO	0,00	10.341,33
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.034,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	18.833.460,98	OUTROS DEBITOS	2.641,41	11.342,10
RESTOS A PAGAR	99.857.980,98	94.608.598,59	OUTRAS OBRIGACOES	7.300,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91.885.349,81	82.567.854,04	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	15.702,01	0,00
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.185.786,90	4.328.014,40	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	15.702,01	0,00
CANCELADO	5.786.844,27	7.712.730,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	460.667,47	938.769,61
OUTROS DEBITOS	0,00	2.641,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	460.667,47	938.769,61
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.300,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	460.667,47	938.769,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	475.869,48	938.369,61			
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	475.869,48	938.369,61			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	229.023,36	125.033,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	292.195,56	229.023,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	229.023,36	125.033,16	OUTRAS DISPONIBILIDADES	292.195,56	229.023,36
INGRESSOS	2.313.175.146,74	2.179.533.130,04	DISPENDIOS	2.313.175.146,74	2.179.533.130,04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	175.271.219,66	155.178.378,31	PASSIVO FINANCEIRO	105.663.331,96	117.436.440,23
DISPONIVEL	292.195,56	229.023,36	DEPOSITOS	5.549.627,44	4.587.648,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	292.195,56	229.023,36	CONSIGNACOES	5.474.335,37	4.581.147,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	174.979.024,10	154.949.354,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.292,07	6.500,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	174.979.024,10	154.949.354,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.054.139,69	111.574.820,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	232.262.317,42	213.830.332,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.983.002,98	24.671.652,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.894.783,38	5.206.673,61	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.983.002,98	5.822.515,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.040,66	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	13.034,45
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	28.040,66	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	15.847.181,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.866.742,72	5.206.673,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.986.279,18
ESTOQUES	5.866.742,72	5.206.673,61	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.641,41
PERMANENTE	226.367.534,04	208.623.658,53	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	94.071.136,71	86.895.868,44
IMOBILIZADO	223.849.050,11	206.532.199,49	A LIQUIDAR	91.885.349,81	82.567.854,04
BENS MOVEIS E IMOVEIS	256.819.389,20	232.203.715,63	EM LIQUIDACAO	2.185.786,90	4.328.014,40
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-32.970.339,09	-25.671.516,14	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	7.300,00
INTANGIVEL	2.518.483,93	2.091.459,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.830.541,47	1.044.947,23
ATIVO REAL	407.533.537,08	369.008.710,45	VALORES DIFERIDOS	2.830.541,47	1.044.947,23
			PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	229.023,36	229.023,36
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	229.023,36	229.023,36
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	175.696.464,19	158.002.301,91
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	108.269.970,84	90.575.808,56
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.029.186,76	3.584.410,48
			PESSOAL A PAGAR	134.194.512,48	143.155.141,96
			PROVISOES	43.858.602,81	14.870.682,91
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	10.185,09	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	19.062.833,51	11.533.427,25
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-91.885.349,81	-82.567.854,04
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.426.493,35	67.426.493,35
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	67.426.493,35	67.426.493,35
			OBRIGACOES A PAGAR	67.426.493,35	67.426.493,35
			PASSIVO REAL	281.359.796,15	275.438.742,14
			PATRIMONIO LIQUIDO	126.173.740,93	93.569.968,31
			PATRIMONIO/CAPITAL	93.569.968,31	-94.267.621,28
			PATRIMONIO	93.569.968,31	-94.267.621,28
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-252.818,11	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	32.856.590,73	187.837.589,59
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	407.533.537,08	369.008.710,45
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-374.676.946,35	-181.171.120,86
ATIVO COMPENSADO	435.386.184,92	115.179.462,00	PASSIVO COMPENSADO	435.386.184,92	115.179.462,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	435.386.184,92	115.179.462,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	435.386.184,92	115.179.462,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	3.140.649,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	3.140.649,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
GARANTIAS DE VALORES	27.511.312,57	22.026.864,75	VALORES EM GARANTIA	27.511.312,57	22.026.864,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	407.874.872,35	90.011.948,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	407.874.872,35	90.011.948,25
ATIVO	842.919.722,00	484.188.172,45	PASSIVO	842.919.722,00	484.188.172,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	2.159.990.941,07	2.090.801.114,73	ORCAMENTARIAS	1.952.494.968,63	1.876.383.991,77
RECEITAS CORRENTES	130.667.686,86	114.409.255,16	DESPESAS CORRENTES	1.926.945.612,57	1.856.927.085,15
RECEITA TRIBUTARIA	63.576.606,71	61.861.839,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.075.309,68	1.447.320.048,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.018,30	1.368.707,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.784.041,85	232.266.262,72
RECEITA DE SERVICOS	8.442.821,36	2.796.266,52	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	189.086.261,04	177.340.773,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.378.301,81	46.054.004,35	DESPESAS DE CAPITAL	22.521.217,58	18.216.062,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.938,68	2.328.437,37	INVESTIMENTOS	22.521.217,58	18.216.062,44
DEDUCOES DA RECEITA	-569.290,89	-983.710,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.830.541,47	1.044.947,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.830.541,47	1.044.947,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.830.541,47	1.044.947,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.913.698.199,45	1.835.731.404,72	MUTACOES PASSIVAS	197.597,01	195.896,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.044.947,23	4.477.680,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	197.597,01	195.896,95
MUTACOES ATIVAS	115.149.398,42	137.166.485,02	LIQUIDACAO DE CREDITOS	197.597,01	195.896,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	58.571.131,85	59.342.080,31	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	368.131.968,24	576.554.112,26
AQUISICOES DE BENS	9.141.507,42	11.331.120,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	67.709.447,76	71.711.436,09
INCORPORACAO DE CREDITOS	49.429.624,43	48.010.959,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.811.685,67	6.964.043,64
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	56.578.266,57	77.824.404,71	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	65.897.762,09	64.747.392,45
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	193.492.586,53	549.974.578,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	300.422.520,48	504.842.676,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.705.049,55	3.046.602,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	60.877.201,36	56.855.367,34
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	26.330,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	80.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	568.473,11	1.135.434,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.764.008,05	8.444.445,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.136.576,44	1.884.837,46	BAIXA DE DIREITOS	50.113.193,31	48.330.922,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	191.787.536,98	546.927.976,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	23.890.250,72	17.819.063,93
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.953.734,75	21.521.279,81	DESVALORIZACAO DE BENS	11.738.043,09	5.954.886,51
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	80.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.152.207,63	11.864.177,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.050.545,75	20.810.915,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	215.655.068,40	430.168.244,90
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	993.982,45	114.505,00	RESULTADO PATRIMONIAL	32.856.590,73	187.837.589,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	909.206,55	515.859,76	SUPERAVIT	32.856.590,73	187.837.589,59
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	30.124.985,88	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	30.124.985,88	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	146.708.816,35	525.406.696,87			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	2.353.483.527,60	2.640.775.693,62	VARIACOES PASSIVAS	2.353.483.527,60	2.640.775.693,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

TITULOS	2014	2013
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	130.667.686,86	114.409.255,16
RECEITAS TRIBUTARIAS	63.576.606,71	61.861.839,58
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	67.091.080,15	52.547.415,58
DEDUcoes DA RECEITA	-569.290,89	-983.710,64
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	130.098.395,97	113.425.544,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	1.924.116.405,39	1.854.052.960,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.332.363,54	1.621.786.697,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.784.041,85	232.266.262,72
DESPESAS DE CAPITAL	22.521.217,58	18.216.062,44
INVESTIMENTOS	22.521.217,58	18.216.062,44
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.946.637.622,97	1.872.269.023,09
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.816.539.227,00	-1.758.843.478,57
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	115.149.398,42	137.166.485,02
INCORPORACAO DE ATIVOS	58.571.131,85	59.342.080,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	56.578.266,57	77.824.404,71
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.830.541,47	1.044.947,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.830.541,47	1.044.947,23
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	197.597,01	195.896,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	197.597,01	195.896,95
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	21.238.918,58	39.950.473,59
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.238.918,58	39.950.473,59
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.705.049,55	3.046.602,21
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	26.330,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	568.473,11	1.135.434,75
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.136.576,44	1.884.837,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	191.787.536,98	546.927.976,68
INCORPORACAO DE ATIVOS	14.953.734,75	21.521.279,81
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	146.708.816,35	525.406.696,87
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.124.985,88	0,00
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.709.447,76	71.711.436,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.811.685,67	6.964.043,64
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	65.897.762,09	64.747.392,45
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	300.422.520,48	504.842.676,17
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	60.877.201,36	56.855.367,34
INCORPORACAO DE PASSIVOS	215.655.068,40	430.168.244,90
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.890.250,72	17.819.063,93
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	32.856.590,73	187.837.589,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

TITULOS	2014	2013
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	130.667.686,86	114.409.255,16
RECEITAS TRIBUTARIAS	63.576.606,71	61.861.839,58
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	67.091.080,15	52.547.415,58
DEDUcoes DA RECEITA	-569.290,89	-983.710,64
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	130.098.395,97	113.425.544,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
JUDICIARIA	1.441.442.116,35	1.327.026.625,07
PREVIDENCIA SOCIAL	435.905.010,94	437.618.985,09
ENCARGOS ESPECIAIS	15.541.436,29	28.345.118,32
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.949.466.830,15	1.875.143.147,59
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.630.282.173,14	-1.584.376.829,20
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.914.743.146,68	1.840.209.085,19
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	115.149.398,42	137.166.485,02
INCORPORACAO DE ATIVOS	58.571.131,85	59.342.080,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	56.578.266,57	77.824.404,71
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.830.541,47	1.044.947,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.830.541,47	1.044.947,23
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	197.597,01	195.896,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	197.597,01	195.896,95
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	207.495.972,44	214.417.122,96
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	207.495.972,44	214.417.122,96
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.705.049,55	3.046.602,21
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	26.330,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	568.473,11	1.135.434,75
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.136.576,44	1.884.837,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	191.787.536,98	546.927.976,68
INCORPORACAO DE ATIVOS	14.953.734,75	21.521.279,81
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	146.708.816,35	525.406.696,87
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.124.985,88	0,00
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.709.447,76	71.711.436,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.811.685,67	6.964.043,64
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	65.897.762,09	64.747.392,45
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	300.422.520,48	504.842.676,17
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	60.877.201,36	56.855.367,34
INCORPORACAO DE PASSIVOS	215.655.068,40	430.168.244,90
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.890.250,72	17.819.063,93
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	32.856.590,73	187.837.589,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	292.195,56	229.023,36	CREDITOS EM CIRCULACAO	-174.979.024,10	-154.949.354,95
OUTRAS CONTAS BANCARIAS	292.195,56	229.023,36	CREDITOS A RECEBER	-174.979.024,10	-154.949.354,95
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-174.979.024,10	-154.949.354,95
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-174.979.024,10	-154.949.354,95
			DEPOSITOS	5.549.627,44	4.587.648,65
			CONSIGNACOES	5.474.335,37	4.581.147,85
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.292,07	6.500,80
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.054.139,69	111.574.820,99
			OBRIGACOES A PAGAR	97.054.139,69	111.564.879,58
			FORNECEDORES	2.983.002,98	5.835.550,16
			DO EXERCICIO	2.983.002,98	5.822.515,71
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.034,45
			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.847.181,80
			DO EXERCICIO	0,00	15.847.181,80
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.986.279,18
			RESTOS A PAGAR	94.071.136,71	86.895.868,44
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91.885.349,81	82.567.854,04
			NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.185.786,90	4.328.014,40
			CREDORES DIVERSOS	0,00	2.641,41
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.641,41
			OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.300,00
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	2.830.541,47	1.044.947,23
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	2.830.541,47	1.044.947,23
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.023,36	229.023,36
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	229.023,36	229.023,36
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	69.607.887,70	37.741.938,08
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	72.438.429,17	38.786.885,31
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-2.830.541,47	-1.044.947,23
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-2.830.541,47	-1.044.947,23
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	292.195,56	229.023,36	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	292.195,56	229.023,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DISPONIBILIDADE DA FONTE DE RECURSOS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
ORGAO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 10/02/2015	PAGINA 1

TITULOS	2014	2013
DISPONIBILIDADE POR FR	38.786.885,31	38.786.885,31
DISPONIBILIDADE POR FR (SALDO INICIAL)	38.786.885,31	38.786.885,31
INGRESSOS	1.986.598.512,64	1.986.598.512,64
INGRESSOS EXERCICIO ANTERIOR	6.924.395,13	6.924.395,13
SUBREPASSE DIFERIDO RECEBIDO	1.044.947,23	1.044.947,23
ORDEM TRANSFERENCIA RECEBIDA	92.603,63	92.603,63
CANCELAMENTO DE RP NAO PROCESSADO	5.786.844,27	5.786.844,27
INGRESSOS EXERCICIO ATUAL	1.979.674.117,51	1.979.674.117,51
SUBREPASSE RECEBIDO	1.913.698.199,45	1.913.698.199,45
RECEITA ARRECADADA	65.336.710,32	65.336.710,32
REMANEJAMENTO DE FONTE DE RECURSOS	163.338,26	163.338,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	475.869,48	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS	475.869,48	0,00
DISPENDIOS	-1.951.886.819,54	-1.951.886.819,54
DISPENDIOS EXERCICIO ANTERIOR	-1.795.983,66	-1.795.983,66
ORDEM TRANSFERENCIAS CONCEDIDA	-1.795.983,66	0,00
DISPENDIOS EXERCICIO ATUAL	-1.950.090.835,88	-1.950.090.835,88
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA	-1.949.466.830,15	-1.949.466.830,15
REMANEJAMENTO DE FONTE DE RECURSOS	-163.338,26	0,00
APROPRIACAO RESTITUICOES RECEITAS	-460.667,47	0,00
OUTROS INGRESSOS/DISPENSIOS	-1.060.149,24	0,00
DISPONIBILIDADE POR FR	72.438.429,17	0,00
DISPONIBILIDADE POR FR (SDO FINAL)	72.438.429,17	0,00
TOTAL	0,00	0,00