



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Exercício / 2015**

<b>PROCESSO SCOF/CCONT Nº 01/2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>I. DA DESPESA AUTORIZADA.....</b>	<b>3</b>
1. CRÉDITOS AUTORIZADOS .....	3
2. PROVISÕES RECEBIDAS .....	4
3. DESTAQUES RECEBIDOS.....	4
<b>II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....</b>	<b>5</b>
1. SÍNTESE.....	5
2. DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS CONSIGNADOS NA L.O.A. DIRETAMENTE A ESTE TRIBUNAL.....	8
2.1. DAS DESPESAS DE PESSOAL .....	8
2.1.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS DE PESSOAL .....	8
2.1.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DE PESSOAL .....	11
2.1.3. SÍNTESE DAS DESPESAS COM PESSOAL .....	13
2.2. DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL.....	14
2.2.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DE CUSTEIO E CAPITAL CONSIGNADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – L.O.A. DE 2015 .....	14
2.2.2. SÍNTESE DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL .....	20
3. DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS – PROVISÕES E DESTAQUES.....	22
3.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DESCENTRALIZADOS – PROVISÕES E DESTAQUES .....	22
3.1.1. PROVISÕES.....	22
3.1.1.1. RECURSOS DESCENTRALIZADOS – PROVISÕES RECEBIDAS .....	22
3.1.1.2. RECURSOS DESCENTRALIZADOS – EXECUÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS .....	23
3.1.1.3. RECURSOS DESCENTRALIZADOS – SALDOS DAS PROVISÕES NÃO UTILIZADOS .....	26
3.1.2. DESTAQUES .....	27
3.1.2.1. RECURSOS DESCENTRALIZADOS – DESTAQUES RECEBIDOS .....	29
3.1.2.2. RECURSOS DESCENTRALIZADOS – EXECUÇÃO E SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS DESTAQUES RECEBIDOS .....	31
3.2. SÍNTESE DAS DESCENTRALIZAÇÕES – PROVISÕES E DESTAQUES.....	32
4. RESUMO GERAL DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....	34
<b>III. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS METAS .....</b>	<b>39</b>
1. AÇÃO 4256 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO .....	40
2. AÇÃO 2004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS,	

<i>EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES</i> .....	45
3. <i>AÇÃO 2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES</i> .....	47
4. <i>AÇÃO 2011 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES</i> .	49
5. <i>AÇÃO 2012 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES</i> 50	
6. <i>AÇÃO 4224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES</i> .....	51
7. <i>AÇÃO 2549 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</i> .....	52
<b>IV. INDICADORES DE GESTÃO</b> .....	<b>54</b>
<b>V. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA</b> .....	<b>66</b>
<b>VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>69</b>
<b>VII. ANEXOS – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS</b> .....	<b>70</b>



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

**PROCESSO SCOF/CCONT nº 01/2016**

Sra. Diretora 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.<sup>a</sup> o presente processo de Prestação de Contas relativo às despesas realizadas no exercício financeiro de 2015.

**I. DA DESPESA AUTORIZADA**

O montante dos créditos orçamentários disponibilizados a este E. Tribunal foi consignado na Lei Orçamentária Anual para 2015 - L.O.A./2015 (Lei nº 13.115/2015), que corresponde à dotação inicial, acrescido dos créditos suplementares, crédito extraordinário, provisões e destaques concedidos durante o exercício, que seguem discriminados

**1. Créditos Autorizados**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Lei nº 13.115, de 20/04/2015, publicada em 22/04/2015	1.927.554.670,00
Créditos suplementares com oferecimento de recursos próprios	700.257,00
	- 700.257,00
Créditos suplementares com oferecimento de receitas próprias	65.720.616,00
Créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios	270.576.759,00
Crédito Extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015, publicada no DOU em 05/01/2015	2.437.147,00
Bloqueio de crédito do Crédito Extraordinário	- 2.422.653,00
<b>Subtotal 1</b>	<b>2.263.866.539,00</b>



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

**2. Provisões Recebidas**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Tribunal Superior do Trabalho	3.421.417,86
Conselho Superior da Justiça do Trabalho	5.601.029,81
<b>Subtotal 2</b>	<b>9.022.447,67</b>

**3. Destaques Recebidos**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Dotação de Precatórios – SPV	231.868,00
Dotação de Precatórios da Administração Direta e Indireta	14.074.602,00
<b>Subtotal 3</b>	<b>14.306.470,00</b>
<b>TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais 1 + 2 + 3)</b>	<b>2.287.195.456,67</b>



**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**

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, responsável pela padronização dos registros contábeis no âmbito da União, visando a modernização do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público, implantou, a partir de 01 de Janeiro de 2015, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, gerando grandes alterações no Sistema SIAFI.

Neste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 2015, as despesas foram processadas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, bem como com a Portaria nº 833/11, de 16/12/2011, 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. 71/85).

No exercício de 2015, foram responsáveis pela realização das despesas deste E. Tribunal Trabalhista as Unidades Gestoras: *UG 080010 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região* e *UGR 080032 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região*.

Assim, a execução orçamentária e financeira da despesa efetivou-se sob a responsabilidade de:



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

1. Ordenadores da Despesa:

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

1.1.1. Desembargadora:

- Dra. SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD

1.1.2. Servidores:

- LUÍS ALBERTO DAGUANO
- DENIZE MOTA
- ADRIANA MARCELLINO

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

1.2.1. Desembargadores:

- Dra. LEILA APARECIDA CHEVTCHUK DE OLIVEIRA
- Dra. REGINA APARECIDA DUARTE
- Dr. ADALBERTO MARTINS
- Dr. ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

2. Encarregados do Setor Financeiro:

- LILIAN YURI TAKAHASHI
- MÔNICA GERBER BOSSOLAN
- ANTONIO FABIO FERNANDES FIGUEIREDO



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

Este Regional realizou a execução orçamentária e financeira dentro dos limites autorizados na L.O.A. para 2015, 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 Externas de Créditos Recebidos”, referentes à dotação de Precatórios da Administração Direta e Indireta, perfazendo o montante orçamentário total de R\$ 2.287.195.456,67 (Dois bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

A execução orçamentária e financeira da despesa atingiu o montante de R\$ 2.256.211.939,93, inclusive "Restos a Pagar". Do total autorizado (R\$ 2.287.195.456,67), não foram aplicados R\$ 30.983.516,74, correspondendo ao saldo da conta contábil 62.211.00.00 - *Crédito Disponível* em 31/12/2015.

Em 31/12/2015, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal importou em R\$ 176.505.138,46, constante da conta contábil 11.112.20.01 - *Limite de Saque Com Vinculação de Pagamento - OFSS*, conforme demonstrativo abaixo, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)	
19/02/16 16:56	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 : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	
CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
F 0100000000 142	
PESSOAL PRECATORIOS DESCENTRALIZADOS	105.595,00 D
F 0100000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	34.838.388,63 D
F 0100000000 312	
INSS - EPU CUSTEIO	452.542,00 D
F 0100000000 350	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6.833,81 D
F 0100000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	17.756.265,59 D
F 0100000000 412	



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

PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO	1.729,82 D
F 0100000000 422	
AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO	158.667,37 D
F 0100000000 510	
CUSTEIO PGTO PESSOAL/AUXILIOS	2.287.436,97 D
F 0127000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	12.652.889,67 D
F 0127000000 412	
PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO	43.083,96 D
F 0150000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	1.796.055,95 D
F 0150151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	3.766.406,21 D
F 0156000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	1.149.069,72 D
F 0181000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	6.698.245,11 D
F 0181151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	43.692.040,80 D
F 0188000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	6.028.724,21 D
F 0190000000 990	
PASSIVOS FINANCEIROS	29.704,33 D
F 0381151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	45.041.459,31 D
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :	176.505.138,46 D
TOTAL DA CONTA :	176.505.138,46 D

**2. Das Despesas realizadas com recursos consignados na L.O.A. diretamente a este Tribunal**

**2.1. Das Despesas de Pessoal**

**2.1.1. 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 2015 o montante de R\$ 1.605.160.718,00, conforme demonstrado abaixo:



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

<b>Programas de Trabalho</b>	<b>Dotação Inicial – R\$</b>
Pagamento de Pessoal Ativo da União (Ativos <sup>1</sup> )	994.037.296,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (Inativos e Pensionistas <sup>2</sup> )	426.523.422,00
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 <sup>3</sup> )	184.600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.605.160.718,00</b>
<i>Ativos <sup>1</sup> - PTR 084984; Inativos e Pensionistas <sup>2</sup> - PTR 084985; Obrigação Patronal <sup>3</sup> - PTR 084982</i>	

Os limites de créditos aprovados na referida Lei, no valor de R\$ 1.605.160.718,00, não foram suficientes, ocasionando a solicitação e o recebimento de créditos suplementares no montante global de R\$ 254.326.464,00, sendo R\$ 163.588.923,00, R\$ 62.418.477,00 e R\$ 28.319.064,00 para as despesas referentes aos pagamentos de pessoal ativo, inativo/pensionistas e obrigação patronal, respectivamente.

Segue demonstração dos créditos suplementares concedidos a este TRT em 2015:

- o Pagamento de Pessoal Ativo da União:

<b>Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios</b>			
<b>Documento de autorização</b>	<b>Nota de Dotação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor-R\$</b>
Ato CSJT N° 156, de 29/06/2015, publicado no DOU de 30/06/2015	2015ND800026	30/06/2015	114.615.226,00
Ato CSJT n° 349, de 14/12/15, publicado no DOU em 15/12/15	2015ND800039	15/12/2015	241.587,00
Ato CSJT n° 350, de 15/12/15, publicado no DOU em 16/12/15	2015ND800040	16/12/2015	17.775.185,00
Ato CSJT n° 354, de 17/12/15, publicado no DOU em 18/12/15	2015ND800042	18/12/2015	30.500.000,00
Ato CSJT n° 357, de 29/12/15, publicado no DOU de 30/12/2015	2015ND800045	30/12/2015	456.925,00
<b>TOTAL</b>			<b>163.588.923,00</b>



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

- o Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis:

<b>Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios</b>			
<b>Documento de autorização</b>	<b>Nota de Dotação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor-R\$</b>
Ato CSJT Nº 156, de 29/06/2015, publicado no DOU de 30/06/2015	2015ND800026	30/06/2015	51.916.406,00
Ato CSJT nº 349, de 14/12/15, publicado no DOU em 15/12/15	2015ND800039	15/12/2015	120.793,00
Ato CSJT nº 354, de 17/12/15, publicado no DOU em 18/12/15	2015ND800042	18/12/2015	6.420.626,00
Ato CSJT Nº 361, de 18/12/15, publicado no DOU de 22/12/15	2015ND800044	22/12/2015	1.866.051,00
Ato CSJT nº 357, de 29/12/15, publicado no DOU de 30/12/2015	2015ND800045	30/12/2015	2.094.601,00
<b>TOTAL</b>			<b>62.418.477,00</b>

- 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):

<b>Créditos Autorizados pelo CSJT sem Oferecimento de Recursos Próprios</b>			
<b>Documento de autorização</b>	<b>Nota de Dotação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor-R\$</b>
Ato CSJT Nº 156, de 29/06/2015, publicado no DOU de 30/06/2015	2015ND800026	30/06/2015	21.842.141,00
Ato CSJT nº 349, de 14/12/15, publicado no DOU em 15/12/15	2015ND800039	15/12/2015	6.476.923,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.319.064,00</b>

Destarte, o total de créditos suplementares recebidos importa em R\$ 254.326.464,00, que somados aos créditos inicialmente aprovados na L.O.A., de R\$



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

1.605.160.718,00, perfazem o total orçamentário de R\$ 1.859.487.182,00, para o Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, conforme demonstrado abaixo.

<b>Programas de Trabalho</b>	<b>Dotação Inicial - R\$</b>	<b>Crédito Suplementar - R\$</b>	<b>Total - R\$</b>
Pagamento de Pessoal Ativo da União (Ativos <sup>1</sup> )	994.037.296,00	163.588.923,00	1.157.626.219,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis (Inativos e Pensionistas <sup>2</sup> )	426.523.422,00	62.418.477,00	488.941.899,00
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 <sup>3</sup> )	184.600.000,00	28.319.064,00	212.919.064,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.605.160.718,00</b>	<b>254.326.464,00</b>	<b>1.859.487.182,00</b>

*Ativos <sup>1</sup> - PTR 084984; Inativos e Pensionistas <sup>2</sup> - PTR 084985; Obrigação Patronal <sup>3</sup> - PTR 084982*

#### 2.1.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal

A dotação orçamentária para 2015 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, e com o recolhimento da Obrigação Patronal – PSSS.

O total orçamentário recebido para as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas e obrigação patronal – PSSS (R\$ 1.859.487.182,00), foi integralmente utilizado.

Além dos gastos normais com a folha mensal de pessoal, foram viabilizadas despesas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, referentes aos passivos da categoria Pessoal e Encargos Sociais, dentre as quais destacam-se:



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

<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor - R\$</b>	<b>OBS</b>
<b>EAP 005/10</b>	PAE – Parcela Autônoma de Equivalência	4.566.984,67	Inativo
	<b>Subtotal 1</b>	<b>4.566.984,67</b>	
<b>EAP 007/11</b>	Auxílio Alimentação	2.840.600,44	Magistrados
	<b>Subtotal 2</b>	<b>2.840.600,44</b>	
<b>EAP 008/15</b>	Ajuda de custo e ressarcimento de despesas com locomoção	62.791,28	Servidor Ativo
	<b>Subtotal 3</b>	<b>62.791,28</b>	
<b>EAP 009/15</b>	Férias indenizadas e licença prêmio de servidor demitido	50.468,39	Servidor Ativo
	<b>Subtotal 4</b>	<b>50.468,39</b>	
<b>EAP 010/15</b> <u>Passivos diversos</u> <u>enquadrados na</u> <u>Resolução CSJT</u> <u>137/14, art. 13</u>	Vencimento, abono permanência, adicional de periculosidade, adicional de qualificação, GAJ, GAE, GAS, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias	85.289,95	Pessoal Ativo
	<b>Subtotal 5</b>	<b>85.289,95</b>	
<b>EAP 013/15</b> <u>Passivos diversos</u> <u>enquadrados na</u> <u>Resolução CSJT</u> <u>137/14, art. 12 e 13</u>	Vencimento, adicional noturno, quintos FC ativos, abono permanência, adicional de qualificação, GAE, GAJ, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias	183.308,20	Pessoal Ativo
	Gratificação de natal	2.386,14	Pensionista
	Obrigação Patronal	235,62	FUNPRESP
	<b>Subtotal 6</b>	<b>185.929,96</b>	
<b>EAP 017/15</b> <u>Passivos diversos -</u> <u>Ofício Circular</u> <u>CSJT.GP.SG.CFIN</u> <u>Nº 11/2015</u>	Vencimento, FC/CJ, abono permanência, insalubridade, adicional de qualificação, GAJ, GAE, GAS, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias, Substituições, serviço extraordinário, Auxílio pré-escolar, Gratificação por encargo de curso/concurso, Auxílio alimentação, Auxílio moradia, Reembolso do Programa de Assistência Farmacêutica	115.965,64	Pessoal Ativo
	Proventos, novas aposentadorias, gratificação de natal, abono provisório EC 41/03	127.674,89	Pessoal Inativo
	Pensão Estatutária EC 41/03, Gratificação de natal	109.521,51	Pensionistas
	<b>Subtotal 7</b>	<b>353.162,04</b>	
<b>EAP 021/15</b> <u>Passivos diversos</u> <u>enquadrados na</u> <u>Resolução CSJT</u> <u>137/14, art. 12</u>	Vencimento, FC, abono permanência, adicional de qualificação, GAJ, GAE GAS, adicional de tempo de serviço, gratificação de natal, férias, Serviço extraordinário, Auxílio natalidade	144.994,32	Pessoal Ativo
	Obrigação Patronal	8.715,01	PSSS
	<b>Subtotal 8</b>	<b>153.709,33</b>	
<b>EAP 022/15</b>	Diferenças de adicional e indenização de férias, diferenças de remuneração e abono permanência, Abono permanência e licença prêmio	917.304,10	Pessoal Ativo
	ATS Magistrado	2.094.601,00	Pessoal Inativo
	<b>Subtotal 9</b>	<b>3.011.905,10</b>	
<b>TOTAIS (subtotais 1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>11.310.841,16</b>	
<i>Obs.: Os processos acima relacionados incluem despesas com custeio, tais como auxílio alimentação, ajuda de custo e auxílio natalidade</i>			



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

Dos processos indicados na tabela acima, restam inscritos em Restos a Pagar não Processados, igualmente na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, os seguintes montantes:

<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor - R\$</b>	<b>OBS</b>
<b>EAP 005/10</b>	PAE – Parcela Autônoma de Equivalência	2.700.933,67	2015NE003245, 2015NE003246, 2015NE003249, 2015NE003250, 2015NE003251 (3190.92.01)
	<b>Subtotal 1</b>	<b>2.700.933,67</b>	
<b>EAP 007/11</b>	Auxílio Alimentação Magistrados	181.391,74	2015NE003207 (3390.92.46)
	<b>Subtotal 2</b>	<b>181.391,74</b>	
<b>EAP 022/15</b>	Diferenças de adicional e indenização de férias, diferenças de remuneração e abono permanência, Abono permanência e licença prêmio	917.304,10	2015NE003238, 2015NE003240, 2015NE003243, 2015NE003244 (3190.92.11)
	ATS Magistrado	2.094.601,00	2015NE003242, 2015NE003245 (3190.92.01)
	<b>Subtotal 3</b>	<b>3.011.905,10</b>	
<b>TOTAIS (subtotais 1+2+3)</b>		<b>5.894.230,51</b>	

### 2.1.3. Síntese das Despesas com Pessoal

Segue o quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas com Pessoal Ativo, Inativos/Pensionistas e Obrigação Patronal, em relação à dotação autorizada:

<b>Programas de Trabalho</b>	<b>P.T.R.</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Dotação Inicial R\$ (a)</b>	<b>Crédito Suplementar R\$ (b)</b>	<b>Total do Orçamento para 2015 R\$ (c) = (a) + (b)</b>	<b>Execução Orçamentária R\$ (d)</b>	<b>Saldo Orçamentário R\$ (e) = (c) - (d)</b>
Pagamento de Pessoal Ativo da União	084984	3190/91	994.037.296,00	163.588.923,00	1.157.626.219,00	1.157.626.219,00	0,00
Aposentadorias e Pensões	084985	3190	426.523.422,00	62.418.477,00	488.941.899,00	488.941.899,00	0,00
Contribuições da União p/ o PSSS	084982	3191	184.600.000,00	28.319.064,00	212.919.064,00	212.919.064,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.605.160.718,00</b>	<b>254.326.464,00</b>	<b>1.859.487.182,00</b>	<b>1.859.487.182,00</b>	<b>0,00</b>



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

2.2. Das Despesas de Custeio e Capital

2.2.1. Créditos Orçamentários de Custeio e Capital Consignados na Lei Orçamentária Anual – L.O.A. de 2015

Para as Despesas de Custeio e Capital foi aprovado na Lei Orçamentária para 2015 o montante de R\$ 322.393.952,00, conforme demonstrado:

<b>Orçamento para Outras Despesas Correntes e Capital</b>					
<b>Programas de Trabalho</b>		<b>UG</b>	<b>Dotação Inicial (R\$)</b>		<b>Total (R\$)</b>
			<b>Custeio</b>	<b>Capital</b>	
ACJT	Aprec. de Causas na Just. do Trab.	080010	189.569.299,00	7.231.441,00	196.800.740,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	1.072.124,00	0,00	1.072.124,00
	Formação e Aperf. de Magistrados	080032	1.137.560,00	0,00	1.137.560,00
	Trabalho Seguro	080010	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub total - ACJT</b>		<b>191.778.983,00</b>	<b>7.231.441,00</b>	<b>199.010.424,00</b>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade		080010	709.512,00	0,00	709.512,00
Auxílio Alimentação		080010	52.375.296,00	0,00	52.375.296,00
Auxílio Transporte		080010	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
Assistência Pré Escolar		080010	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
Assistência Médica		080010	38.916.720,00	0,00	38.916.720,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		080010	20.196.000,00	0,00	20.196.000,00
Comunicação e Divulgação Institucional		080010	366.000,00	80.000,00	446.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>315.082.511,00</b>	<b>7.311.441,00</b>	<b>322.393.952,00</b>
			<b>322.393.952,00</b>		

*Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 084991 -Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 107209 - Trabalho Seguro; 084986 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade; 084989 - Auxílio Alimentação; 084988 - Auxílio Transporte; 084987 - Assistência Pré Escolar; 084990 - Assistência Médica; 084983 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 084992 - 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\$ 322.393.952,00) segregado por Unidade Gestora, segue abaixo:



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

<b>Unidade Gestora - UG</b>	<b>Dotação - R\$</b>
080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	321.256.392,00
080032 – Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	1.137.560,00
<b>Total</b>	<b>322.393.952,00</b>

Ocorreram, ainda, concessões, a este Tribunal, de créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios, no importe de R\$ 16.250.295,00, para as despesas de custeio e de investimentos, bem como de crédito extraordinário para as despesas de investimentos, correspondente a R\$ 2.437.147,00.

Esses créditos foram destinados às Atividades “Assistência Jurídica a Pessoas Carentes” (PTR 084983), “Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares” (PTR 084987), “Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares” (PTR 084988), “Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares” (PTR 084989), “Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes” (PTR 084990), “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ACJT PO5” (PTR 084994), “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO1” (PTR 093923), “Comunicação e Divulgação Institucional” (PTR 093924), “Trabalho Seguro - ACJT PO 6” (PTR 107209), e estão demonstrados no quadro a seguir:

<b>Créditos Autorizados pelo CSJT sem oferecimento de recursos pelo TRT</b>					
<b>PTR</b>	<b>Documento autorização</b>	<b>Nota de Dotação</b>	<b>Data</b>	<b>Elemento da Despesa</b>	<b>Valor R\$</b>
084983	Ato CSJT N° 338, de 03 de dezembro de 2015, publicado no DOU de 04/12/2015	2015ND800036	09/12/2015	3390.00	1.295.321,00
084987	Decreto S/N de 27/07/2015, publicado no DOU em 28/07/2015	2015ND800028	28/07/2015	3390.00	130.741,00
	Decreto S/N de 21/10/2015, publicado no DOU em 22/10/2015	2015ND800033	22/10/2015	3390.00	630.036,00



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

084988	Decreto S/N de 27/07/2015, publicado no DOU em 28/07/2015	2015ND800028	28/07/2015	3390.00	330.000,00
	Decreto de 16/12/15, publicado no DOU de 17/12/2015	2015ND800041	17/12/2015	3390.00	285.000,00
084989	Decreto S/N de 27/07/2015, publicado no DOU em 28/07/2015	2015ND800028	28/07/2015	3390.00	2.636.700,00
	Ato CSJT. Nº123, de 27 de maio de 2015, publicado no DOU de 28/05/2015	2015ND800022	28/05/2015	3390.00	3.099.563,00
	Decreto S/N de 21/10/2015, publicado no DOU em 22/10/2015	2015ND800033	22/10/2015	3390.00	3.242.034,00
084990	Decreto S/N de 27/07/2015, publicado no DOU em 28/07/2015	2015ND800028	28/07/2015	3390.00	1.886.000,00
	Decreto de 16/12/15, publicado no DOU de 18/12/2015	2015ND800041	17/12/2015	3390.00	2.000.000,00
	Ato TST/CSJT Nº 23, de 18/12/15, publicado no DOU de 22/12/15	2015ND800043	22/12/2015	3390.00	400.000,00
084994	Ato CSJT nº 244 de 18/09/15, publicado no DOU de 21/09/15	2015ND800032	22/09/2015	4490.00	74.900,00
107209	Ato Conjunto TST/CSJT. Nº 5, de 19 de maio de 2015, publicado no DOU de 20/05/2015	2015ND800020	25/05/2015	3390.00	120.000,00
	Ato Conjunto TST/CSJT. Nº 15, de 26 de agosto de 2015, publicado no DOU de 27/08/2015	2015ND800030	28/08/2015	3390.00	120.000,00
<b>Subtotal (créditos para despesas de custeio)</b>					<b>16.250.295,00</b>
093923	Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015, publicada no DOU em 05/01/2015	2015ND800007	07/01/2015	4490.00	2.410.480,00
093924	Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015, publicada no DOU em 05/01/2015	2015ND800007	07/01/2015	4490.00	26.667,00
<b>Subtotal (créditos para despesas de investimento)</b>					<b>2.437.147,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>18.687.442,00</b>

Dos créditos suplementares recebidos por este Regional, o montante de R\$ 240.000,00, liberado conforme documentos 2015ND800020 e 2015ND800030, correspondente ao elemento de despesa 3390.00 da Ação “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO6” (PTR 107209), foi destinado ao desenvolvimento de projetos e atividades do "Programa Trabalho Seguro".

Do crédito suplementar recebido em 2015 para o "Programa



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

Trabalho Seguro" (R\$ 240.000,00), foram utilizados R\$ 239.023,43, abaixo demonstrados:

<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor R\$</b>
FL-226/2015	Pagamento de diárias à Desembargadora Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira, para participação no seminário Trabalho Seguro, realizado em Brasília	3390.14	2015NE001582	2.026,29
FL-237/2015	Pagamento de diárias ao juiz Renato Sabino Carvalho Filho para participação no seminário Trabalho Seguro, em Brasília	3390.14	2015NE001597	1.941,88
CD-186/2015	Inscrição das servidoras Mineia Maria Reichert e Elaine Souza Da Costa, no curso "Consultor em Ergonomia"	3390.39	2015NE001835	4.700,00
PG-102/2012	Pagamento de despesas com passagens aéreas, referentes ao Plano Orçamentário Trabalho Seguro	3390.33	2015NE001895	22.474,71
		3390.39	2015NE001896	15,93
FL-293/2015	Pagamento de diárias do Programa Trabalho Seguro	3390.14	2015NE002042	85.430,53
CD-348/2015	Inscrição das servidoras Elaine Souza Da Costa e Mineia Maria Reichert no curso de Acessibilidade Aplicada	3390.39	2015NE002635	2.180,00
CD-371/2015	Aquisição de exemplares do livro "desafios para alcançar o trabalho seguro no Brasil"	3390.30	2015NE002813	3.024,00
PG-099/2015	Aquisição de apoio ergonômico de punho/pulso com base para teclado de computador	3390.30	2015NE002993	117.230,09
<b>TOTAL</b>				<b>239.023,43</b>

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

Quanto ao crédito extraordinário de R\$ 2.437.147,00, concedido através da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015, publicada no DOU em 05/01/2015, foi contingenciado o montante de R\$ 2.422.653,00, sendo utilizados R\$ 14.493,90, restando, ainda, saldo não utilizado de R\$ 0,10 na conta Crédito Disponível. Abaixo, demonstrativo correspondente à utilização do referido crédito.

<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor R\$</b>
CD 053/2015	Aquisição de 02 microfones, marca:Sony.	4490.52	2015NE000264	4.260,00
CD 080/2015	Aquisição de 01 fogão a gás industrial	4490.52	2015NE000490	1.199,00



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

PCSF 05/2015	Aquisição de carrinho de mão	4490.52	2015NE000642	99,90
CD 124/2015	Aquisição de telefone headset Intelbras		2015NE000982	381,00
PA 007/2015	Fornecimento e instalação de persianas	4490.52	2015NE001000	8.554,00
<b>TOTAL</b>				<b>14.493,90</b>

*OBS.: CD – Compra Direta; PA – Processo Administrativo; PCSF – Processo de Concessão de Suprimento de Fundos*

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:

<b>Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos pelo TRT</b>							
<b>Recursos Oferecidos</b>				<b>Recursos Recebidos</b>			
<b>Data do Pedido</b>	<b>PTR</b>	<b>Elemento da Despesa</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>PTR</b>	<b>Elemento da Despesa</b>	<b>Valor R\$</b>
18/12/2015	084988	3390	(230.000,00)	22/12/2015	084987	3390	10.000,00
				22/12/2015	084989	3390	190.000,00
				22/12/2015	084990	3390	30.000,00
18/11/2015	084986	3390	(80.000,00)	07/12/2015	084988	3390	80.000,00
29/06/2015	084994	3390	(120.000,00)	30/06/2015	084993	3390	120.000,00
31/08/2015	084992	4490	(16.000,00)	22/09/2015	084992	3390	16.000,00
18/11/2015	084994	3390	(254.257,00)	25/11/2015	084993	3390	254.257,00
<b>TOTAL</b>			<b>(700.257,00)</b>				<b>700.257,00</b>

Por fim, ante a arrecadação de receitas próprias decorrentes dos convênios mantidos com instituições financeiras, foram solicitados créditos orçamentários com o oferecimento dessas receitas no montante de R\$ 65.720.616,00, discriminados abaixo.

<b>Créditos Autorizados pelo CSJT sem oferecimento de recursos pelo TRT</b>					
<b>PTR</b>	<b>Documento autorização</b>	<b>Nota de Dotação</b>	<b>Data</b>	<b>Elemento da Despesa</b>	<b>Valor-R\$</b>
084991	Decreto S/N de 20/08/2015, publicado no DOU em 21/08/2015	2015ND800029	24/08/2015	3390.00	41.933.519,00
				4490.00	23.716.097,00



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

084992	Decreto S/N de 20/08/2015, publicado no DOU em 21/08/2015	2015ND800029	24/08/2015	3390.00	71.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65.720.616,00</b>
<i>OBS.: Respectivos créditos, segregados por fontes, correspondem: 1) PTR 084991 - fonte 381: R\$ 60.900.000,00 e fonte 181: R\$ 4.749.616,00; 2) PTR 084992 – fonte 181: R\$ 71.000,00</i>					

Assim sendo, o saldo final dos créditos suplementares para custeio e capital, de R\$ 81.985.405,00, corresponde ao somatório dos créditos recebidos sem oferecimento de recursos orçamentários (R\$ 16.250.295,00), dos créditos recebidos mediante o oferecimento de recursos compensatórios próprios (R\$ 700.257,00), dos créditos recebidos com oferecimento de receitas próprias arrecadadas por convênios com instituições financeiras (R\$ 65.720.616,00) e dos créditos extraordinários (R\$ 2.437.147,00), excluindo-se os recursos próprios compensatórios de novos créditos (R\$ 700.257,00) bem como o contingenciamento do crédito extraordinário (R\$ 2.422.653,00). Destarte, somando tal saldo aos créditos inicialmente aprovados pela L.O.A., de R\$ 322.393.952,00, obtém-se o total orçamentário de R\$ 404.379.357,00, no exercício de 2015, 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 / Contingenciado (c)		
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR – 093923)	080010	4490	0,00	2.410.480,00	2.395.986,00	14.494,00	
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 093924)	080010	4490	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00	
<b>Subtotal 1</b>			<b>0,00</b>	<b>2.437.147,00</b>	<b>2.422.653,00</b>	<b>14.494,00</b>	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR – 084991)	080010	3390/91	189.569.299,00	41.933.519,00	0,00	231.502.818,00
		080010	4490	7.231.441,00	23.716.097,00	0,00	30.947.538,00
	Capacitação de Recursos Humanos (PTR - 084993)	080010	3390/91	1.072.124,00	374.257,00	0,00	1.446.381,00
	Formação e Aperf. de Magistrados (PTR - 084994)	080032	3390/91	1.137.560,00	0,00	374.257,00	763.303,00
			4490	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
Trabalho Seguro (PTR - 107209)	080010	3390	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	



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

Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade (PTR - 084986)	080010	3390	709.512,00	0,00	80.000,00	629.512,00
Auxílio Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares (PTR - 084989)	080010	3390	52.375.296,00	9.168.297,00	0,00	61.543.593,00
Auxílio Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares (PTR - 084988)	080010	3390	4.020.000,00	695.000,00	230.000,00	4.485.000,00
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares (PTR - 084987)	080010	3390	6.720.000,00	770.777,00	0,00	7.490.777,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (PTR - 084983)	080010	3390/91	20.196.000,00	1.295.321,00	0,00	21.491.321,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes (PTR - 084990)	080010	3390	38.916.720,00	4.316.000,00	0,00	43.232.720,00
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 084992)	080010	3390	366.000,00	87.000,00	0,00	453.000,00
		4490	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00
<b>Subtotal 2</b>			<b>322.393.952,00</b>	<b>82.671.168,00</b>	<b>700.257,00</b>	<b>404.364.863,00</b>
<b>TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C.</b> (Subtotais 1+2)			<b>322.393.952,00</b>	<b>85.108.315,00</b>	<b>3.122.910,00</b>	<b>404.379.357,00</b>
				<b>81.985.405,00</b>		

O saldo final dos créditos suplementares recebidos para custeio e capital, de R\$ 81.985.405,00, representa 25,43% de acréscimo ao total dos créditos inicialmente autorizados para 2015 (R\$ 322.393.952,00) e também corresponde a 20,27% da dotação final autorizada (R\$ 404.379.357,00).

### 2.2.2. Síntese das Despesas de Custeio e Capital

A execução orçamentária das despesas de Custeio e Capital, realizada com recursos aprovados na Lei Orçamentária para 2015 diretamente a este Tribunal, está sinteticamente demonstrada no quadro a seguir:



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

Programas de Trabalho	UG	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$ (a)	Créditos Suplementares R\$ (b)	Total R\$ (c) = (a) + (b)	Execução Orçamentária R\$ (d)	Saldo Orçamentário R\$ (e) = (c) - (d)	
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR - 093923)	080010	4490	0,00	14.494,00	14.494,00	14.493,90	0,10	
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 093924)	080010	4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal 1</b>			<b>0,00</b>	<b>14.494,00</b>	<b>14.494,00</b>	<b>14.493,90</b>	<b>0,10</b>	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR - 084991)	080010	3390/91	189.569.299,00	41.933.519,00	231.502.818,00	213.023.828,11	18.478.989,89
			4490	7.231.441,00	23.716.097,00	30.947.538,00	20.487.770,61	10.459.767,39
	Capacitação de Recursos Humanos (PTR - 084993)	080010	3390/91	1.072.124,00	374.257,00	1.446.381,00	1.327.112,48	119.268,52
	Formação e Aperf. de Magistrados (PTR - 084994)	080032	3390/91	1.137.560,00	-374.257,00	763.303,00	383.783,29	379.519,71
			4490	0,00	74.900,00	74.900,00	24.002,45	50.897,55
Trabalho Seguro (PTR - 107209)	080010	3390	0,00	240.000,00	240.000,00	239.023,43	976,57	
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade (PTR - 084986)	080010	3390	709.512,00	- 80.000,00	629.512,00	572.520,53	56.991,47	
Auxílio Alimentação aos Serv. Cív. Empregados e Militares (PTR - 084989)	080010	3390	52.375.296,00	9.168.297,00	61.543.593,00	61.527.098,68	16.494,32	
Auxílio Transporte aos Servid. Cív. Empregados e Militares (PTR - 084988)	080010	3390	4.020.000,00	465.000,00	4.485.000,00	4.483.794,80	1.205,20	
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Cív. Empregados e Militares (PTR - 084987)	080010	3390	6.720.000,00	770.777,00	7.490.777,00	7.480.865,83	9.911,17	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (PTR - 084983)	080010	3390/91	20.196.000,00	1.295.321,00	21.491.321,00	21.491.321,00	0,00	
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cív. Empregados, Militares e seus Dependentes (PTR - 084990)	080010	3390	38.916.720,00	4.316.000,00	43.232.720,00	43.232.720,00	0,00	
Comunicação e Divulgação Institucional (PTR - 084992)	080010	3390	366.000,00	87.000,00	453.000,00	452.536,37	463,63	
		4490	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	55.939,94	8.060,06	
<b>Subtotal 2</b>			<b>322.393.952,00</b>	<b>81.970.911,00</b>	<b>404.364.863,00</b>	<b>374.782.317,52</b>	<b>29.582.545,48</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>322.393.952,00</b>	<b>81.985.405,00</b>	<b>404.379.357,00</b>	<b>374.796.811,42</b>	<b>29.582.545,58</b>	

(\*) Os valores dos créditos suplementares são líquidos, já considerados os montantes Recebidos, Oferecidos e Contingenciados



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

### **3. Das despesas realizadas com recursos descentralizados – Provisões e Destaques**

#### **3.1. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões e Destaques**

##### **3.1.1. Provisões**

##### **3.1.1.1. Recursos descentralizados – Provisões Recebidas**

Em 2015, 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 – TST – UG 080001

O Tribunal Superior do Trabalho descentralizou recursos, no montante de R\$ 3.421.417,86, destinados às Atividades “Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” – PTR 084847 (R\$ 2.184.090,10), “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados” – PTR 084848 (R\$ 1.237.096,91) e “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” – PTR 084849 (R\$ 230,85).

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

Quanto aos recursos descentralizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estes totalizaram R\$ 5.601.029,81 e foram destinados aos Projetos “Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho” – PTR 085122 (R\$ 1.713.361,01), “Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJE” – PTR 085124 (R\$ 358.325,33) e à Operação Especial “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor” – PTR 090162 (R\$ 3.529.343,47).



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

Assim, o total geral das Provisões importou em R\$ 9.022.447,67, distribuídas para despesas de pessoal (3190), custeio (3390) e capital (4490), conforme abaixo demonstrado:

<b>Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão</b>				
<b>Órgão</b>	<b>PTR</b>	<b>Ação</b>	<b>Elemento da Despesa</b>	<b>Valor - (R\$)</b>
TST UG 080001	084847	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3390.39	1.339.708,10
			4490.52	844.382,00
	084848	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3390.14	1.155.983,46
			3390.33	81.113,45
	084849	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3390.93	230,85
<b>Subtotal 1</b>				<b>3.421.417,86</b>
CSJT UG 080017	085122	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3390.39	1.570.362,00
			4490.52	142.999,01
	085124	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJE	3390.39	204.480,00
			4490.39	153.845,33
	090162	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	3190.91	3.529.343,47
<b>Subtotal 2</b>				<b>5.601.029,81</b>
<b>TOTAL GERAL (subtotais 1+2)</b>				<b>9.022.447,67</b>

### 3.1.1.2. Recursos descentralizados – Execução das Provisões Recebidas

As Provisões decorrentes das descentralizações efetuadas foram destinadas à execução de despesas de pessoal, custeio e capital com as seguintes Ações (Atividades, Projetos e Operação Especial):

a) Atividades

- “Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” (PTR 084847);



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

- "Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados" (PTR 084848); e
  - "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" (PTR 084849).
- b) Projetos
- "Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJE " (PTR 085124); e
  - "Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho" (PTR 085122).
- c) Operação Especial
- "Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor" (PTR 090162).

Os recursos descentralizados de pessoal (3190), custeio (3390) e capital (4490) mediante Provisão totalizam R\$ 9.022.447,67, sendo que sua execução correspondeu a 98,65% (R\$ 8.900.610,76) e o saldo não utilizado (R\$ 121.836,91) consta da conta Crédito Disponível.

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



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

PTR	ND	PROCESSO	OBJETO	EMPENHO	VALOR
084847	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	2015NE001941	161.339,76
	3390.39	PA 008/12	Prestação de serviços de telecomunicações de dados visando a atualização tecnológica da rede de longa distância da Justiça do Trabalho	2015NE001939	1.114.663,33
	3390.39	PA 036/15	Prestação de serviços de suporte ao banco de dados POSTGRESQL	2015NE002988	9.434,33
	3390.39	PA 046/15	Fornecimento de subscrições de serviços de atualização e suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java	2015NE002971	15.404,38
	4490.52	PA 025/14	Aquisição de computadores com monitores e de monitores adicionais	2015NE002891	844.382,00
	<b>Subtotal 1</b>				
084848	3390.14	Folha de Pagamento	Diárias, relativas ao deslocamento dos alunos-juízes participantes do 18º curso de formação inicial de magistrados do trabalho.	2015NE000460	1.133.517,00
	3390.14	Folha de Pagamento 318/2015	Diárias ao magistrado Athanasios Avramidis, tendo em vista a sua participação no 19º curso de formação inicial da ENAMAT	2015NE002252	22.466,46
	3390.33	PG 102/12	Despesas decorrentes de aquisição de passagens aéreas nacionais destinadas aos participantes do 18º curso de formação inicial da ENAMAT.	2015NE001828	80.237,89
	3390.33	Folha de Pagamento 138/2015	Despesas decorrentes de reembolso de gasto com passagem aérea nacional, solicitado pela Dra. Lourdes Ramos Gavioli, participante do 18º curso de formação inicial da ENAMAT.	2015NE001829	136,93
	3390.33	Folha de Pagamento 164/2015	Despesas decorrentes de reembolso de gasto com combustível (R\$ 627,73) e com pedágio (R\$ 110,90), solicitado pelo Dr. Otávio Augusto Constantino, participante do 18º curso de formação inicial da ENAMAT	2015NE001830	738,63
	<b>Subtotal 2</b>				
084849	3390.93	CD-126/2014	Restituição da despesa com o envio postal, ao TST, de tapetes doados pela receita federal.	2015NE002879	230,85
<b>Subtotal 3</b>					<b>230,85</b>



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

085122	3390.39	CC-001/2015	Modernização do prédio que abriga o Fórum Trabalhista de Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 149 - Mogi Das Cruzes/SP	2015NE002866	1.570.362,00
	4490.52	PG-074/2015	Fornecimento, instalação e montagem de 121 estantes de aço e todos acessórios necessários para a criação de um novo piso de estantes. As estantes serão instaladas e montadas na Unidade Administrativa II do TRT da 2ª Região, Rua James Holland, nº 500, Barra Funda - São Paulo/SP.	2015NE002884	142.999,01
	<b>Subtotal 4</b>				<b>1.713.361,01</b>
085124	339039	PA 032/15	Aquisição de solução de monitoramento de aplicações para o Sistema PJE-JT	2015NE002619	204.480,00
	449039			2015NE002618	153.845,33
	<b>Subtotal 5</b>				<b>358.325,33</b>
090162	3190.91	RPV	Pagamento de processos de sentenças judiciais de pequeno valor	2015NE000744	1.165.126,55
				2015NE001197	423.738,30
				2015NE001417	1.075.181,83
				2015NE002236	782.326,18
<b>Subtotal 6</b>				<b>3.446.372,86</b>	
<b>TOTAL GERAL (subtotais 1+2+3+4+5+6)</b>					<b>8.900.610,76</b>

### 3.1.1.3. Recursos descentralizados – Saldos das Provisões não Utilizados

Por fim, das descentralizações ocorridas, não foi aproveitado o montante de R\$ 121.836,91, referente às Naturezas de Despesa 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (R\$ 38.866,30) e 3190.91 - Sentenças Judiciais (R\$ 82.970,61), conforme registro na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível, abaixo demonstrado.



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

PTR	Nat. Despesa	Discriminação	Movimentação		Valor R\$
			Documento	Data	
084847	3390.39	Descontingenciamento de dotação orçamentária conforme orientações contidas no Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 27/2015, de 04/12/2015.	2015ND000339	08/dez/2015	90.214,22
			2015NC000268	09/dez/2015	25.469,37
		Pedido de Empenho: PA 046/15 - Tecnisys Informática. Início do contrato: 22/DEZ/201515. Registro de Preços para Subscrição de Servidor de Aplicação Jboss Enterprise Application. Valor Descentralizado Pelo TST: R\$ 51.347,92. Pedido de Empenho: 15.404,38.	2015PE000666	15/dez/2015	15.404,38
		PA 36/15: serviço de suporte bco de dados POSTGRESQL e curso de POSTGRESQL (Adesão Ata RP do PG 073/14 DA TRT 5ªR) - Tecnisys Informática Suporte: 9.434,33 e Treinamento: 15.660,00.	2015PE000668	16/dez/2015	9.434,33
		Devolução de recursos descentralizados, referente ao PA 046/15 Tecnisys Suporte Técnico, para servidores java, conforme informada pela SETIN/TRT-SP em 15/12/2015	2015NC000004	16/dez/2015	35.943,54
		Devolução de recursos descentralizados, referente ao PA 036/15. Contratação de serviços de suporte ao banco de dados POSTGRESQL, conforme informada pela SETIN/TRTSP em 16/12/2015	2015NC000005	16/dez/2015	16.035,04
		<b>Subtotal 1</b>			<b>38.866,30</b>
090162	3190.91	Descentralização de Créditos – SPV. Saldo não utilizado	-x-	-x-	82.970,61
		<b>Subtotal 2</b>			<b>82.970,61</b>
<b>TOTAL (subtotais 1+2)</b>					<b>121.836,91</b>

3.1.2.Destaques

Conforme disposto no artigo 28 da Lei de Diretrizes



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

Orçamentárias - L.D.O. - para o exercício de 2015 (Lei nº 13.080/2015), foram destinados créditos orçamentários para o pagamento de precatórios da Administração Direta e Indireta, disponibilizados a este Tribunal mediante descentralizações por meio de “Destques”.

O montante total descentralizado importou em R\$ 14.306.470,00, destinado ao pagamento da Operação Especial “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas” referente aos precatórios federais da Administração Direta e Indireta.

Segue abordagem quanto ao recebimento, a utilização e o saldo não utilizado referente às descentralizações por *Destaque* destinadas ao pagamento dos aludidos precatórios:

- Precatórios da Administração Direta e Indireta, no valor total de R\$ 14.306.470,00
  - ✓ Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional (PTR 089378, 090161 e 093088): R\$ 14.062.889,00
  - ✓ 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 086739): R\$ 11.713,00
  - ✓ Operação Especial: 28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor – Nacional (PTR 089371 e 093077): R\$ 231.868,00.



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

**3.1.2.1. Recursos descentralizados – Destaques Recebidos**

Em 2015, as movimentações desses créditos orçamentários descentralizados a este Tribunal, mediante Destaque, foram originárias das Unidades Orçamentárias a seguir discriminadas.

- Descentralizações da Universidade Federal de São Paulo – UO 26262

A Universidade Federal de São Paulo descentralizou recursos, no montante de R\$ 11.713,00, destinados à 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 086739.

- Descentralizações do Banco Central do Brasil – UO 25201

O Banco Central do Brasil descentralizou recursos que totalizaram R\$ 510.524,00, 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 089378 (R\$ 474.024,00), e 28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional - PTR 089371 (R\$ 36.500,00).

- Descentralizações do Instituto Nacional do Seguro Social – UO 33201

Os recursos descentralizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social totalizaram R\$ 2.872.374,00 e foram destinados às Operações Especiais:



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

28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional – PTR 093088 (R\$ 2.677.006,00), e 28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional – PTR 093077 (R\$ 195.368,00).

- 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\$ 10.911.859,00, 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 090161.

O detalhamento desses recursos segue abaixo:

<b>Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque</b>				
<b>UO</b>	<b>PTR</b>	<b>Ação</b>	<b>Documento de Concessão</b>	<b>Valor - (R\$)</b>
				<b>Concessão</b>
26262	086739	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	2015NC800008	11.713,00
	<b>Subtotal 1</b>			<b>11.713,00</b>
25201	089378	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015ND000021	474.024,00
	089371	28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional	2015NC800040	36.500,00
	<b>Subtotal 2</b>			<b>510.524,00</b>
33201	093088	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015NC800017	2.537.249,00
			2015NC800123	34.162,00
			2015NC800154	105.595,00
	093077	28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias	2015NC800069	195.368,00



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

		e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional		
		<b>Subtotal 3</b>		<b>2.872.374,00</b>
71103	090161	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015NC800036	10.071.038,00
			2015NC800243	558.245,00
			2015NC800278	282.576,00
		<b>Subtotal 4</b>		<b>10.911.859,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b> (subtotais 1+2+3+4)				<b>14.306.470,00</b>

3.1.2.2. Recursos descentralizados – Execução e Saldos não Utilizados dos Destaques Recebidos

O total geral dos Destaques (R\$ 14.306.470,00), sua utilização (R\$ 13.027.335,75) e saldos não utilizados (R\$ 1.279.134,25) seguem demonstrados:

<b>Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque</b>						
UO	PTR	Ação	Documento de Concessão	Valor - (R\$)		
				Concessão	Utilização	Saldo
26262	086739	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	2015NC800008	11.713,00	0,00	11.713,00
				<b>Subtotal 1</b>	<b>11.713,00</b>	<b>0,00</b>
25201	089378	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015ND000021	474.024,00	0,00	474.024,00
				089371	28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional	2015NC800040
	<b>Subtotal 2</b>	<b>510.524,00</b>	<b>0,00</b>			



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

33201	093088	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015NC800017 2015NC800123 2015NC800154	2.537.249,00 34.162,00 105.595,00	2.677.006,00	0,00		
		28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional	2015NC800069	195.368,00			0,00	195.368,00
		<b>Subtotal 3</b>		<b>2.872.374,00</b>			<b>2.677.006,00</b>	<b>195.368,00</b>
71103	090161	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	2015NC800036 2015NC800243 2015NC800278	10.071.038,00 558.245,00 282.576,00	10.350.329,75	561.529,25		
		<b>Subtotal 4</b>		<b>10.911.859,00</b>			<b>10.350.329,75</b>	<b>561.529,25</b>
		<b>TOTAL GERAL</b> (subtotais 1+2+3+4)		<b>14.306.470,00</b>			<b>13.027.335,75</b>	<b>1.279.134,25</b>

Das descentralizações ocorridas, o saldo não utilizado (R\$ 1.279.134,25), consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - *Crédito Disponível*.

### 3.2. Síntese das Descentralizações – Provisões e Destaques

Considerando as movimentações orçamentárias acima expostas, segue quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas realizadas com as descentralizações (Provisões e Destaques) ocorridas durante o exercício:



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

UG / UO	Programas de Trabalho	Natureza da Despesa	Descentralização (R\$)	Execução Orçamentária (R\$)	Saldo Orçamentário (R\$)
<b>Provisões</b>					
UG 080001	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação –PTR 084847	3390.39	1.339.708,10	1.300.841,80	38.866,30
		4490.52	844.382,00	844.382,00	0,00
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - PTR 084848	3390.14	1.155.983,46	1.155.983,46	0,00
		3390.33	81.113,45	81.113,45	0,00
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - PTR 084849	3390.93	230,85	230,85	0,00
UG 080017	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - PTR 085122	3390.39	1.570.362,00	1.570.362,00	0,00
		4490.52	142.999,01	142.999,01	0,00
	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJE - PTR 085124	3390.39	204.480,00	204.480,00	0,00
		4490.39	153.845,33	153.845,33	0,00
	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - PTR 090162	3190.91	3.529.343,47	3.446.372,86	82.970,61
<b>Subtotal 1 (Provisões)</b>			<b>9.022.447,67</b>	<b>8.900.610,76</b>	<b>121.836,91</b>
<b>Destaques</b>					
UO 26262	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – No Estado de São Paulo - PTR 086739	3190	11.713,00	0,00	11.713,00
UO 25201	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional - PTR 089378	3190	474.024,00	0,00	474.024,00
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional - PTR 089371	3191	36.500,00	0,00	36.500,00
UO 33201	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional - PTR 093088	3190	2.677.006,00	2.677.006,00	0,00
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor – Nacional - PTR 093077	3191	195.368,00	0,00	195.368,00
UO 71103	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional - PTR 090161	3190	10.911.859,00	10.350.329,75	561.529,25



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

Subtotal 2 - Destaques	14.306.470,00	13.027.335,75	1.279.134,25
<b>TOTAL GERAL (Subtotais 1+2)</b>	<b>23.328.917,67</b>	<b>21.927.946,51</b>	<b>1.400.971,16</b>

#### 4. 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", "Previdência de Inativos e Pensionistas da União" e "Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais", destacando o volume de recursos disponibilizados a este Tribunal, inclusive descentralizações (Provisões e Destaques), e as metas físicas 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 <sup>1</sup>	Física <sup>2</sup>	Financeira <sup>3</sup>	Física <sup>4</sup>	
<b>ATIVIDADES</b>					
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	1.157.626.219,00	-	1.157.626.219,00	-	
4256 - ACJT					
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	262.464.850,00	512.443	233.526.092,62	553.993	
Capacitação de Recursos Humanos	1.446.381,00	1.786	1.327.112,48	6.153	
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	838.203,00	948	407.785,74	1.674	
Trabalho Seguro	240.000,00	-	239.023,43	-	
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	43.232.720,00	15.084	43.232.720,00	17.377	
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	7.490.777,00	942	7.480.865,83	1.025	
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	4.485.000,00	1.605	4.483.794,80	1.308	
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	61.543.593,00	5.804	61.527.098,68	6.181	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	21.491.321,00	16.848	21.491.321,00	16.744	
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	517.000,00	1.100	508.476,31	1.437	



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

2C73 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	2.184.090,10	-	2.145.223,80	-
20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.237.096,91	-	1.237.096,91	-
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	230,85	-	230,85	-
<b>Subtotal – Atividade</b>	<b>1.564.797.481,86</b>		<b>1.535.233.061,45</b>	
<b>PROJETOS</b>				
151Y - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – PJE	358.325,33	-	358.325,33	-
1P66 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	1.713.361,01	-	1.713.361,01	-
<b>Subtotal – Projetos</b>	<b>2.071.686,34</b>		<b>2.071.686,34</b>	
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade	629.512,00	-	572.520,53	-
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	212.919.064,00	-	212.919.064,00	-
<b>Subtotal – Operações Especiais</b>	<b>213.548.576,00</b>		<b>213.491.584,53</b>	
<b>TOTAL 1 – Programa 0571</b>	<b>1.780.417.744,20</b>	-	<b>1.750.796.332,32</b>	-
<b>PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>				
<b>TÍTULO</b>	<b>PROGRAMAÇÃO</b>		<b>EXECUÇÃO</b>	
	Financeira <sup>1</sup>	Física <sup>2</sup>	Financeira <sup>3</sup>	Física <sup>4</sup>
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis	488.941.899,00	-	488.941.899,00	-
<b>TOTAL 1 – Programa 0089</b>	<b>488.941.899,00</b>	-	<b>488.941.899,00</b>	-
<b>PROGRAMA 0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
<b>TÍTULO</b>	<b>PROGRAMAÇÃO</b>		<b>EXECUÇÃO</b>	
	Financeira <sup>1</sup>	Física <sup>2</sup>	Financeira <sup>3</sup>	Física <sup>4</sup>
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
0005- Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado – Administração Direta e Indireta	14.074.602,00	-	13.027.335,75	-
00G5- Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	231.868,00	-	0,00	-
0625 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	3.529.343,47	-	3.446.372,86	-
<b>TOTAL 1 – Programa 0901</b>	<b>17.835.813,47</b>		<b>16.473.708,61</b>	
<b>TOTAL GERAL (Programas 0571+0089+0901)</b>	<b>2.287.195.456,67</b>		<b>2.256.211.939,93</b>	-
<b>Fonte: SIAFI</b>				
Notas: • <sup>1</sup> Dotação Autorizada, <sup>2</sup> Metas previstas na LOA, <sup>3</sup> Despesa Realizada, <sup>4</sup> Execução das metas previstas. • Os dados referentes a “PROGRAMAÇÃO” correspondem aos publicados na L.O.A. para 2015 – Lei nº 13.115/15, créditos suplementares e descentralizações de créditos (provisões e destaques)				



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

Finalizando, apresentamos a seguir a síntese orçamentária dos recursos recebidos, executados e saldos não utilizados, destinados às despesas de pessoal, custeio e precatórios.

Programas de Trabalho	PTR.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$ (a)	Crédito Suplementar R\$ (b)	Total do Orçamento para 2015 R\$ (c) = (a) + (b)	Execução Orçamentária R\$ (d)	Saldo Orçamentário R\$ (e) = (c) - (d)	
<b>1 - Pessoal</b>								
Pagamento de Pessoal Ativo da União - UG 080010	084984	3190 3191	994.037.296,00	163.588.923,00	1.157.626.219,00	1.157.626.219,00	0,00	
Aposentadorias e Pensões - UG 080010	084985	3190	426.523.422,00	62.418.477,00	488.941.899,00	488.941.899,00	0,00	
Contribuições da União p/ o PSSS - UG 080010	084982	3191	184.600.000,00	28.319.064,00	212.919.064,00	212.919.064,00	0,00	
<b>TOTAL 1 - Pessoal</b>			<b>1.605.160.718,00</b>	<b>254.326.464,00</b>	<b>1.859.487.182,00</b>	<b>1.859.487.182,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2 - Outros Custeios e Capital – OCC (exceto Provisões)</b>								
2.1 – Crédito Extraordinário (Medida Provisória nº 667/2015)								
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - UG 080010	093923	4490	0,00	14.494,00	14.494,00	14.493,90	0,10	
Comunicação e Divulgação Institucional - UG 080010	093924	4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal 2.1 (Credito Extraordinário)</b>			<b>0,00</b>	<b>14.494,00</b>	<b>14.494,00</b>	<b>14.493,90</b>	<b>0,10</b>	
2.2 – Créditos da L.O.A.								
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - UG 080010	084991	3390 3391	189.569.299,00	41.933.519,00	231.502.818,00	213.023.828,11	18.478.989,89
		4490		7.231.441,00	23.716.097,00	30.947.538,00	20.487.770,61	10.459.767,39
	Capacitação de Recursos Humanos - UG 080010	084993	3390 3391	1.072.124,00	374.257,00	1.446.381,00	1.327.112,48	119.268,52
		084994	3390 3391	1.137.560,00	-374.257,00	763.303,00	383.783,29	379.519,71
	4490			0,00	74.900,00	74.900,00	24.002,45	50.897,55
	Trabalho Seguro - UG 080010	107209	3390	0,00	240.000,00	240.000,00	239.023,43	976,57
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade - UG 080010	084986	3390	709.512,00	- 80.000,00	629.512,00	572.520,53	56.991,47	
Auxílio Alimentação aos Serv. Cívicos, Empregados e Militares - UG 080010	084989	3390	52.375.296,00	9.168.297,00	61.543.593,00	61.527.098,68	16.494,32	



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

Auxílio Transporte aos Serv. Cíveis, Empregados e Militares - UG 080010	084988	3390	4.020.000,00	465.000,00	4.485.000,00	4.483.794,80	1.205,20
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - UG 080010	084987	3390	6.720.000,00	770.777,00	7.490.777,00	7.480.865,83	9.911,17
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - UG 080010	084983	3390 3391	20.196.000,00	1.295.321,00	21.491.321,00	21.491.321,00	0,00
Assist. Médica e Odont. aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - UG 080010	084990	3390	38.916.720,00	4.316.000,00	43.232.720,00	43.232.720,00	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional - UG 080010	084992	3390	366.000,00	87.000,00	453.000,00	452.536,37	463,63
		4490	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	55.939,94	8.060,06
<b>Subtotal 2.2 (Créditos da L.O.A.)</b>			<b>322.393.952,00</b>	<b>81.970.911,00</b>	<b>404.364.863,00</b>	<b>374.782.317,52</b>	<b>29.582.545,48</b>
<b>TOTAL 2 - OCC</b>			<b>322.393.952,00</b>	<b>81.985.405,00</b>	<b>404.379.357,00</b>	<b>374.796.811,42</b>	<b>29.582.545,58</b>
<b>3 - Orçamento Descentralizado (Provisões e Destaques)</b>							
<b>3.1 - Provisões</b>							
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - UG 080001	084847	3390	0,00	0,00	1.339.708,10	1.300.841,80	38.866,30
		4490	0,00	0,00	844.382,00	844.382,00	0,00
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - UG 080001	084848	3390	0,00	0,00	1.155.983,46	1.155.983,46	0,00
		3390	0,00	0,00	81.113,45	81.113,45	0,00
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - UG 080001	084849	3390	0,00	0,00	230,85	230,85	0,00
Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - UG 080017	085122	3390	0,00	0,00	1.570.362,00	1.570.362,00	0,00
		4490	0,00	0,00	142.999,01	142.999,01	0,00
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE - UG 080017	085124	3390	0,00	0,00	204.480,00	204.480,00	0,00
		4490	0,00	0,00	153.845,33	153.845,33	0,00
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - UG 080017	090162	3190	0,00	0,00	3.529.343,47	3.446.372,86	82.970,61
<b>Subtotal 3.1 (Provisões)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022.447,67</b>	<b>8.900.610,76</b>	<b>121.836,91</b>
<b>3.2 - Destaques</b>							
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e	086739	3190	0,00	0,00	11.713,00	0,00	11.713,00



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

Fundações Públicas – No Estado de São Paulo – UO 26262								
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional – UO 25201	089378	3190	0,00	0,00	474.024,00	0,00	474.024,00	
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional – UO 33201	093088	3190	0,00	0,00	2.677.006,00	2.677.006,00	0,00	
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional – UO 71103	093077	3191	0,00	0,00	195.368,00	0,00	195.368,00	
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas – Nacional – UO 71103	090161	3190	0,00	0,00	10.911.859,00	10.350.329,75	561.529,25	
<b>Subtotal 3.2 (Destques)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306.470,00</b>	<b>13.027.335,75</b>	<b>1.279.134,25</b>	
<b>TOTAL 3 – Provisões e Destaques</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.328.917,67</b>	<b>21.927.946,51</b>	<b>1.400.971,16</b>	
<b>TOTAL GERAL (TOTAIS 1+2+3)</b>			<b>1.927.554.670,00</b>	<b>336.311.869,00</b>	<b>2.287.195.456,67</b>	<b>2.256.211.939,93</b>	<b>30.983.516,74</b>	
<i>(*) Os valores dos créditos suplementares são líquidos, já considerados os montantes Recebidos, Oferecidos e Contingenciados</i>								



**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**

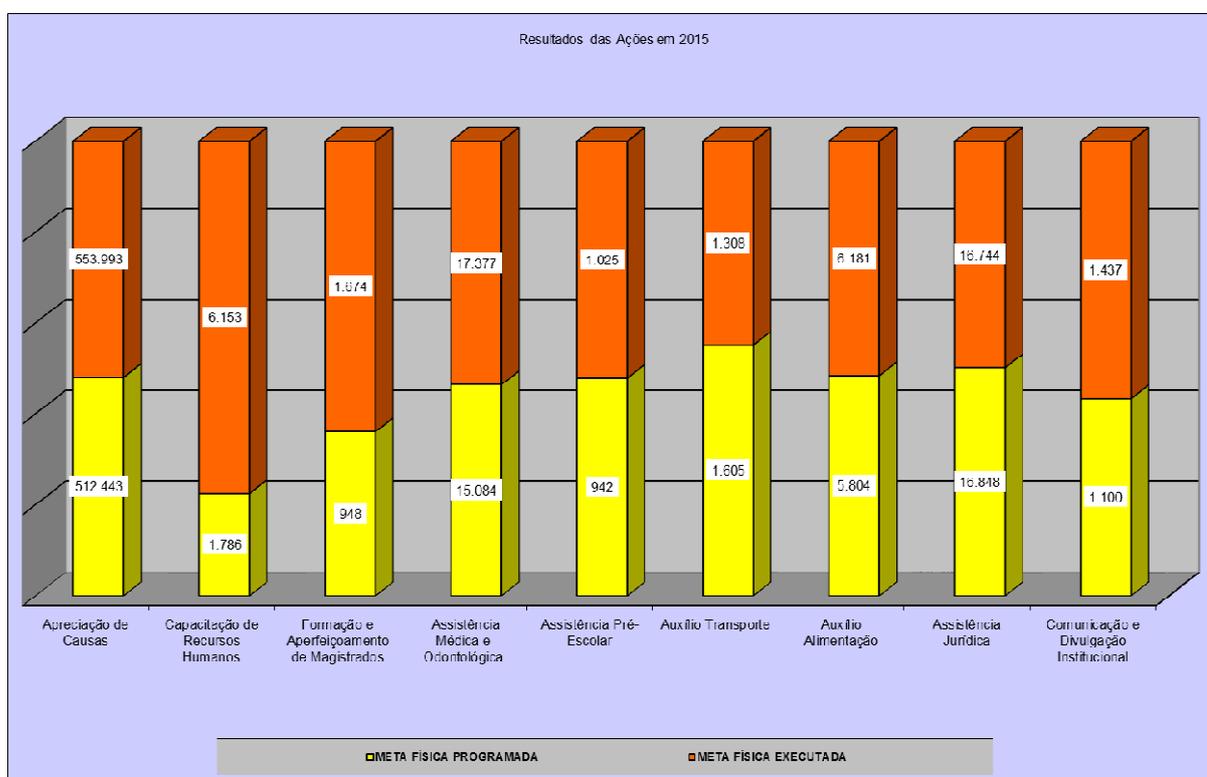
No quadro abaixo estão as metas físicas programadas e executadas de acordo com os dados inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP para as Atividades 4256 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, composta pelos Planos Orçamentários PO1 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, PO2 - *Capacitação de Recursos Humanos* 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 no SIOP, porém foram previstas e inseridas por este Tribunal na Proposta Orçamentária: 2004 - *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*, 2010 - *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares*, 2011 - *Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares* e 2012 - *Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares*.

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - EXERCÍCIO: 2015				
AÇÕES		METAS FÍSICAS		Δ%
		PROGRAMAÇÃO (*)	EXECUÇÃO	
4256 - ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - ACJT	512.443	553.993	108,11
	Capacitação de Recursos Humanos	1.786	6.153	344,51
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	948	1.674	176,58
	Trabalho Seguro	-	-	-
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		15.084	17.377	115,20
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares		942	1.025	108,81
2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		1.605	1.308	81,50
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		5.804	6.181	106,50
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		16.848	16.744	99,38
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional		1.100	1.437	130,64
(*) 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 2015, a Atividade *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* foi segregada em quatro Planos Orçamentários: *PO1 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (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 - 084991 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo*; 084993 - *Capacitação de Recursos Humanos*; 084994 - *Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* e 107209 - *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 (PTR 084991)*

Atividade referente às despesas com diárias e passagens aéreas, 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 estruturais, que objetivam prover o Órgão de meios administrativos para implementação e gestão das atividades voltadas ao seu objetivo finalístico, bem como



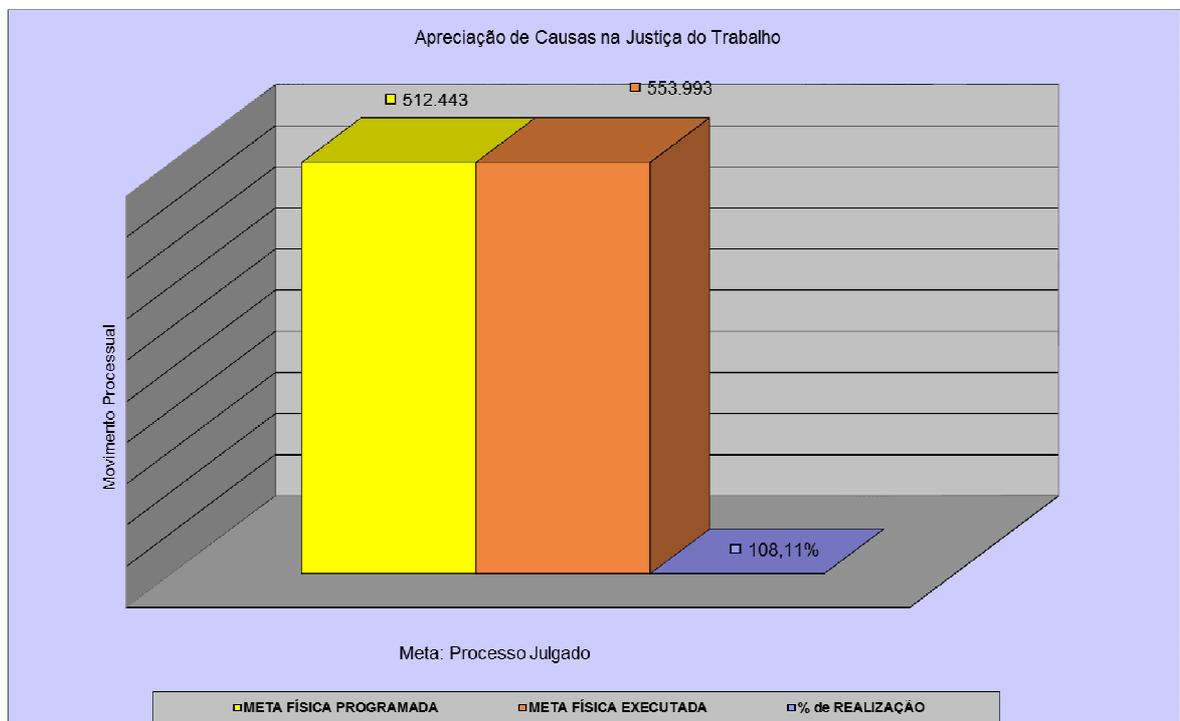
**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

despesas com auxílio moradia aos Senhores magistrados.

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

Da expectativa de solucionar 512.443 processos no âmbito desta Justiça, em 2015 foram executados 108,11%, tendo sido julgados 553.993 processos, segundo dados constantes no SIOP.

Conclui-se, portanto, que o percentual da meta física realizada na Ação *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO1* mostrou-se adequado ao previsto para o exercício de 2015, superando inclusive o programado em 8,11%.



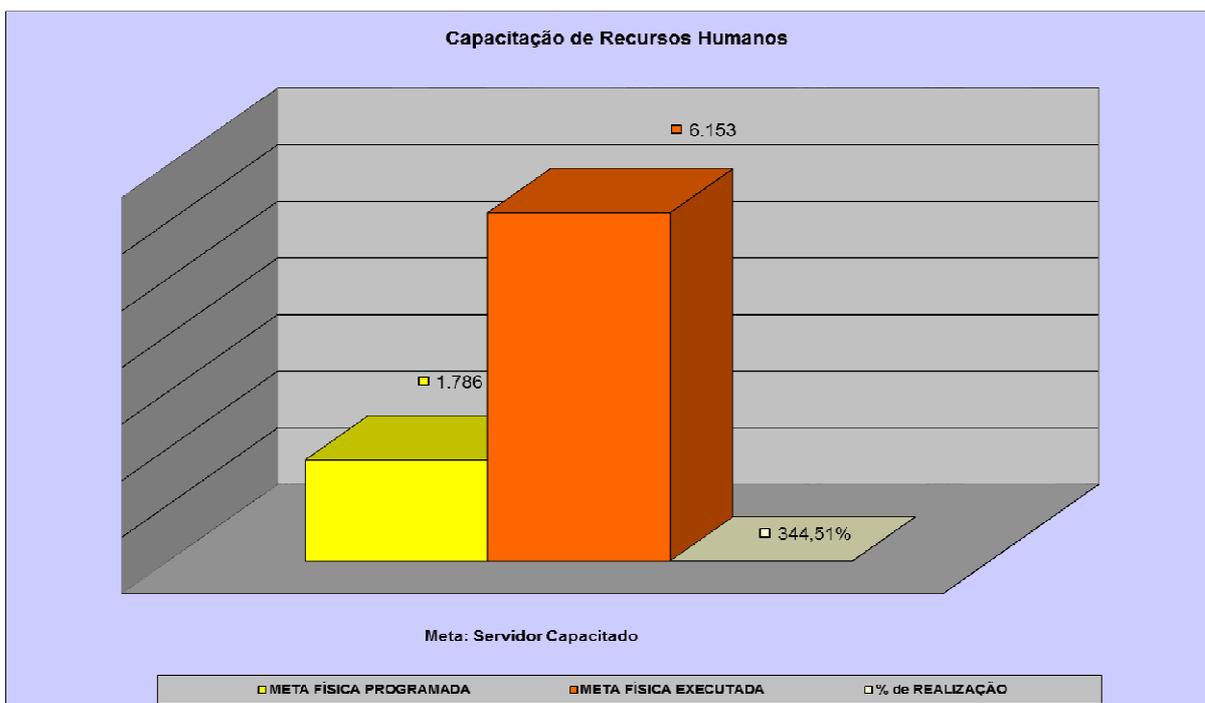
- *PO2 – Capacitação de Recursos Humanos (PTR 084993)*



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

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 - (1.786 servidores capacitados) foi superada em 244,51% (6.153) 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, dentre outros, cursos relacionados ao PJ-e – Processo Judicial Eletrônico, formação inicial de servidores, investigação patrimonial do executado e capacitação em e-Gestão.





**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 084994)*

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.

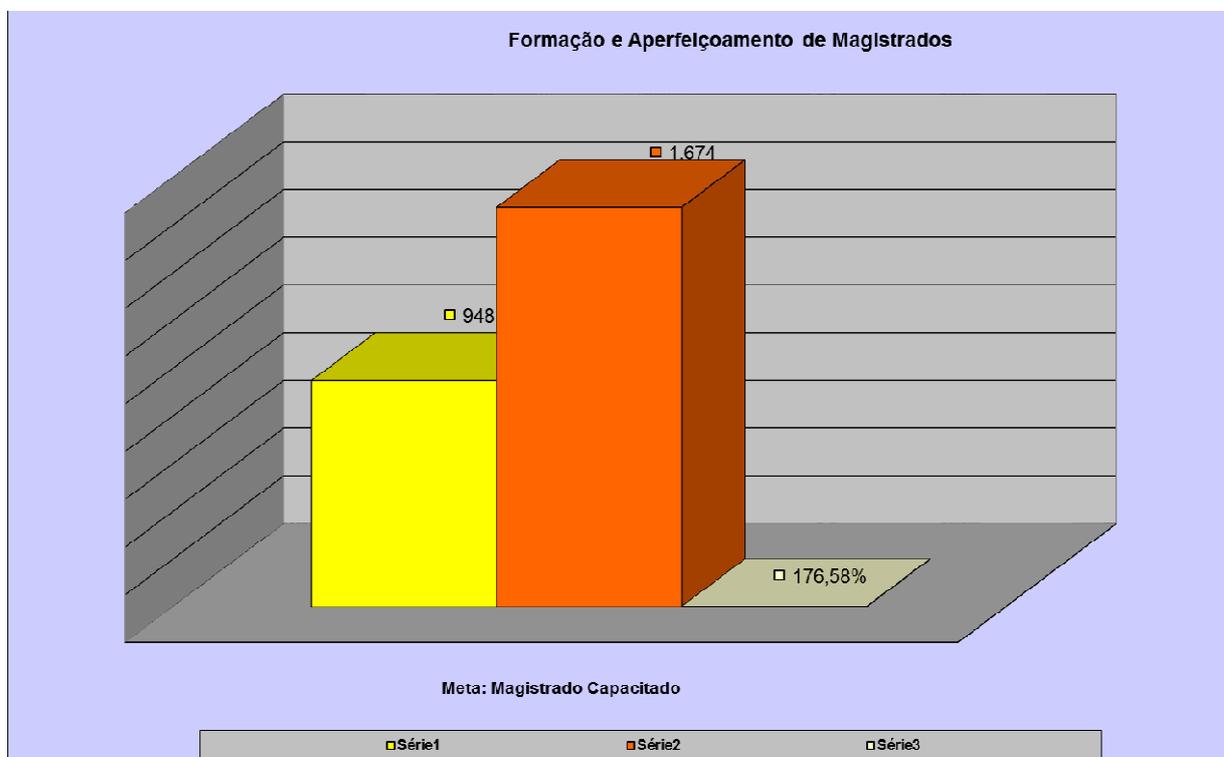
A meta prevista corresponde à quantidade estimada de magistrados capacitados por meio desta Atividade.

Da meta programada para Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – PO5 - (948 magistrados capacitados) foram realizados 176,58% (1.674).

Os dados referentes ao PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados indicam que o percentual de execução da meta física e financeira superou a programação em 76,58%, o que possibilitou a capacitação de elevado número de magistrados a custos reduzidos.



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



• *PO6 - Trabalho Seguro (PTR 107209)*

Para o Programa 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 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares 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 2015, a *Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes* não teve meta física definida no Sistema SIOP, tendo sido, contudo, inserida por este Tribunal na Proposta Orçamentária a previsão de 15.084 beneficiários.

A análise indica que esta Ação alcançou 115,20% da meta física anual prevista, totalizando 17.377 beneficiários, demonstrando eficiência na aplicação dos recursos destinados a essa Ação.

Vale ressaltar, porém, que, durante o exercício de 2015, foram solicitados para esta Ação créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios no total de R\$ 11.928.395,00, sendo liberado apenas R\$ 4.286.000,00, o que representa apenas 35% do montante solicitado.

Ainda, não obstante o oferecimento de recursos em compensação, oriundos da Atividade “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, no montante total de R\$ 4.527.807,00, os créditos suplementares solicitados para as despesas das Atividades relacionadas aos benefícios assistenciais, de natureza obrigatória – assistência médica (R\$ 4.026.086,00), assistência pré-escolar (R\$ 42.366,00), auxílio-transporte (R\$ 195.408,00) e auxílio-alimentação (R\$ 263.947,00), não foram liberados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

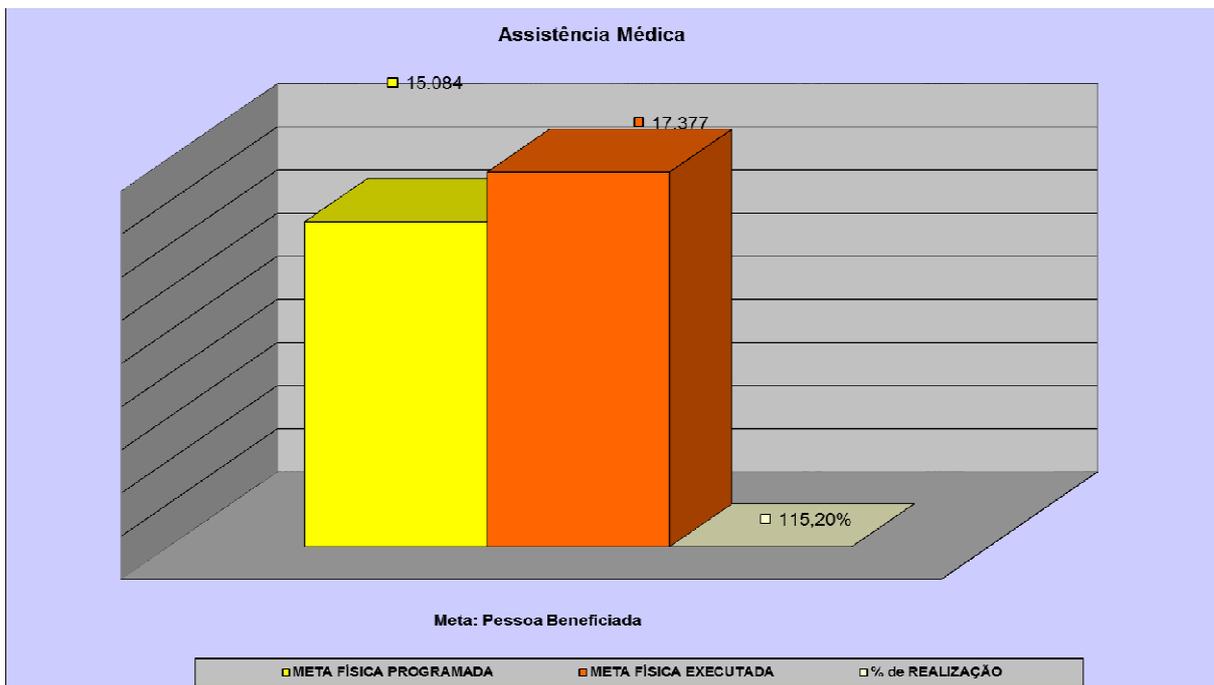


**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

À vista disso, não foi possível efetuar o pagamento total das despesas com assistência médica referentes ao mês de dezembro, à conta dos recursos orçamentários do exercício de 2015, acarretando ônus ao Orçamento de 2016.

Essas dificuldades orçamentárias foram determinantes na majoração da participação dos senhores magistrados e servidores para o custeio das despesas com o Plano de Saúde, a partir de janeiro de 2016.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física no exercício.



**3. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares**

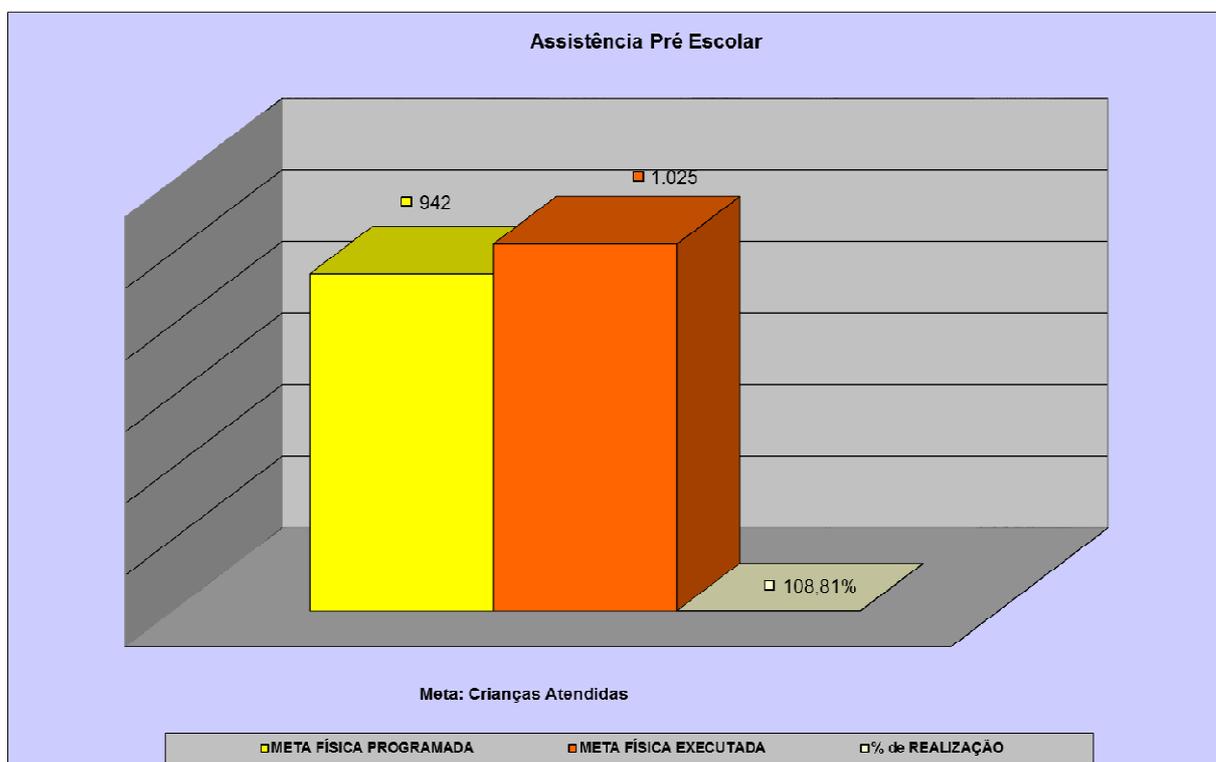


**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

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 2015, a Ação *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares* 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 1.025 crianças atendidas, superou a meta prevista (942) em 8,81%, 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 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares**

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 2015, assim como as metas dos benefícios referentes à assistência médica e auxílio creche, a Ação *Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares* também não teve meta física definida no Sistema SIOP, tendo sido, porém, prevista e inserida por este Tribunal na Proposta Orçamentária Anual.

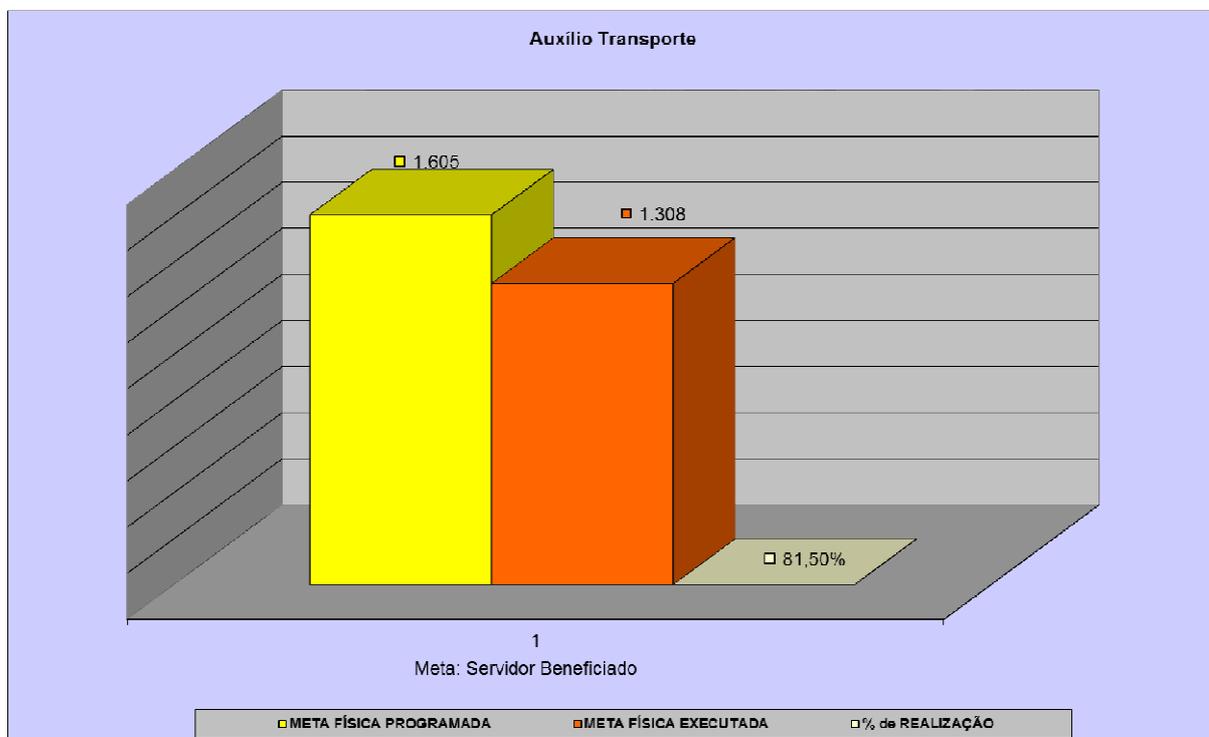
Em relação à meta física prevista de 1.605 servidores beneficiados, a meta alcançada (1.308) indica a realização de 81,50%.

Como se trata de uma meta não cumulativa, o resultado alcançado (1.308) reflete o número de beneficiários no mês de dezembro de 2015. No mês de novembro, a meta realizada (1.609) estava em patamar compatível com a meta prevista para 2015, de 1.605 servidores beneficiados.

A queda ocorrida em dezembro deveu-se ao recadastramento obrigatório dos servidores inscritos no Programa, efetuado no período de 21/09/2015 a 29/10/2015, com alteração dos critérios estabelecidos para a concessão do auxílio, passando a considerar o transporte integrado no cálculo do benefício, o que culminou na redução de 18,7% na quantidade física de beneficiários em relação ao mês anterior.



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



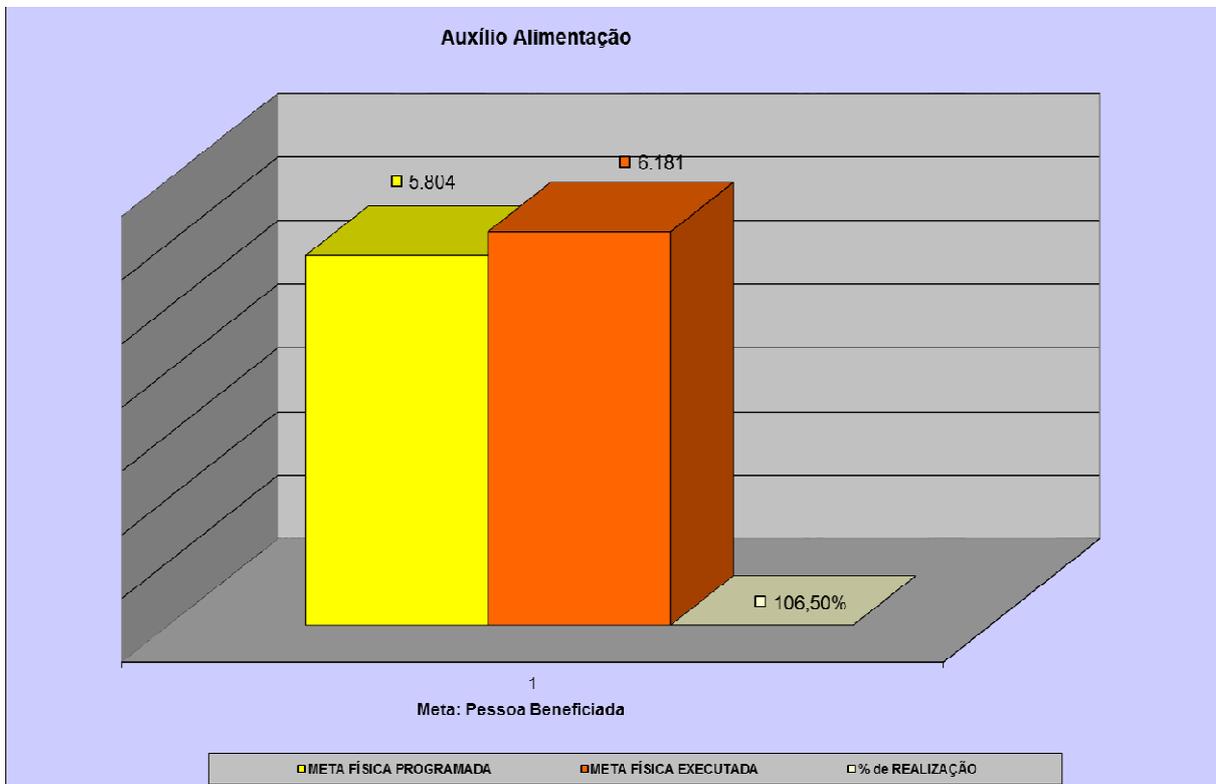
**5. Ação 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares**

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.

Da meta física programada, igualmente não definida no SIOP, mas inserida na Proposta Orçamentária Anual, de 5.804 beneficiários, foram realizados 106,50%, correspondendo a 6.181 servidores beneficiados, superando, assim, a meta inicialmente fixada.



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



### **6. Ação 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**

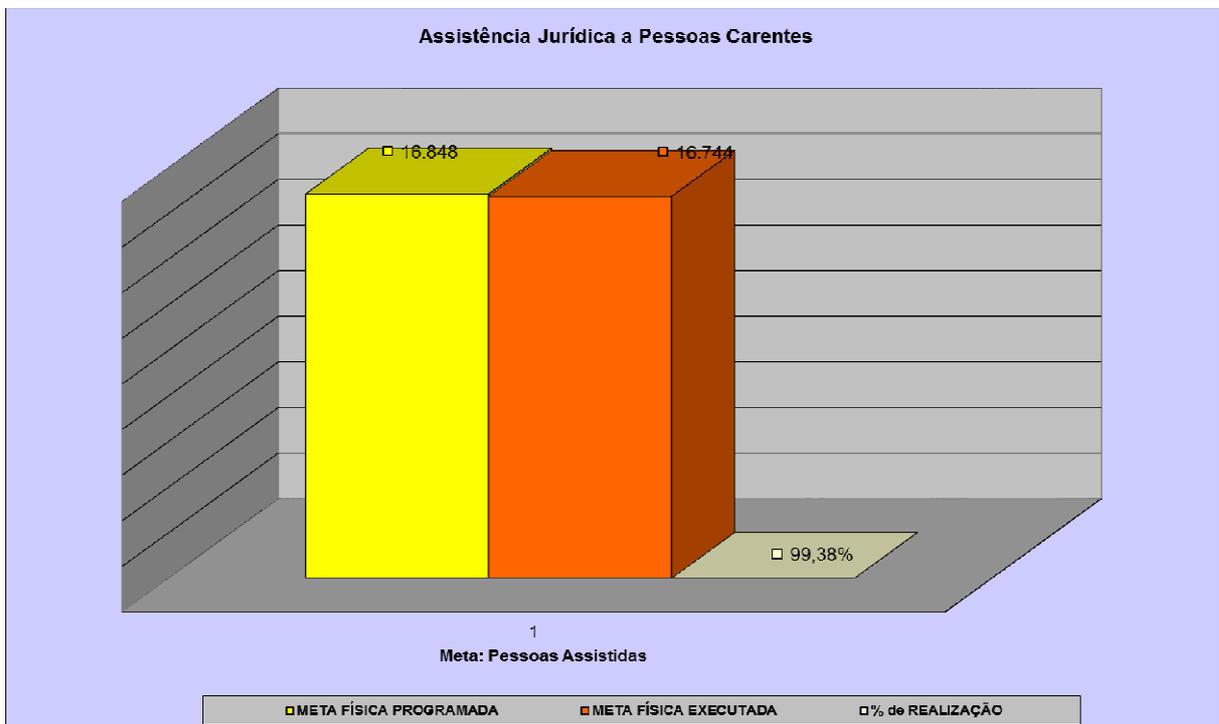
A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de pessoas assistidas pela Justiça Gratuita, no que se refere aos pagamentos, pela União, de peritos, intérpretes e tradutores indicados em ações trabalhistas, de acordo com os ditames legais.

Conforme registros do SIOP, a meta física realizada foi de 16.744 pessoas assistidas, correspondendo a 99,38% da meta programada para 2015 (16.848 pessoas assistidas), adequada, portanto, ao previsto para o exercício de 2015.



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

Para o alcance da meta física definida para esta Ação, foi consignado na L.O.A. para 2015 o montante de R\$ 20.196.000,00, o qual, dada a insuficiência apresentada, foi suplementado em R\$ 1.295.321,00, perfazendo o total orçamentário para o ano de R\$ 21.491.321,00.



**7. Ação 2549 - 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.

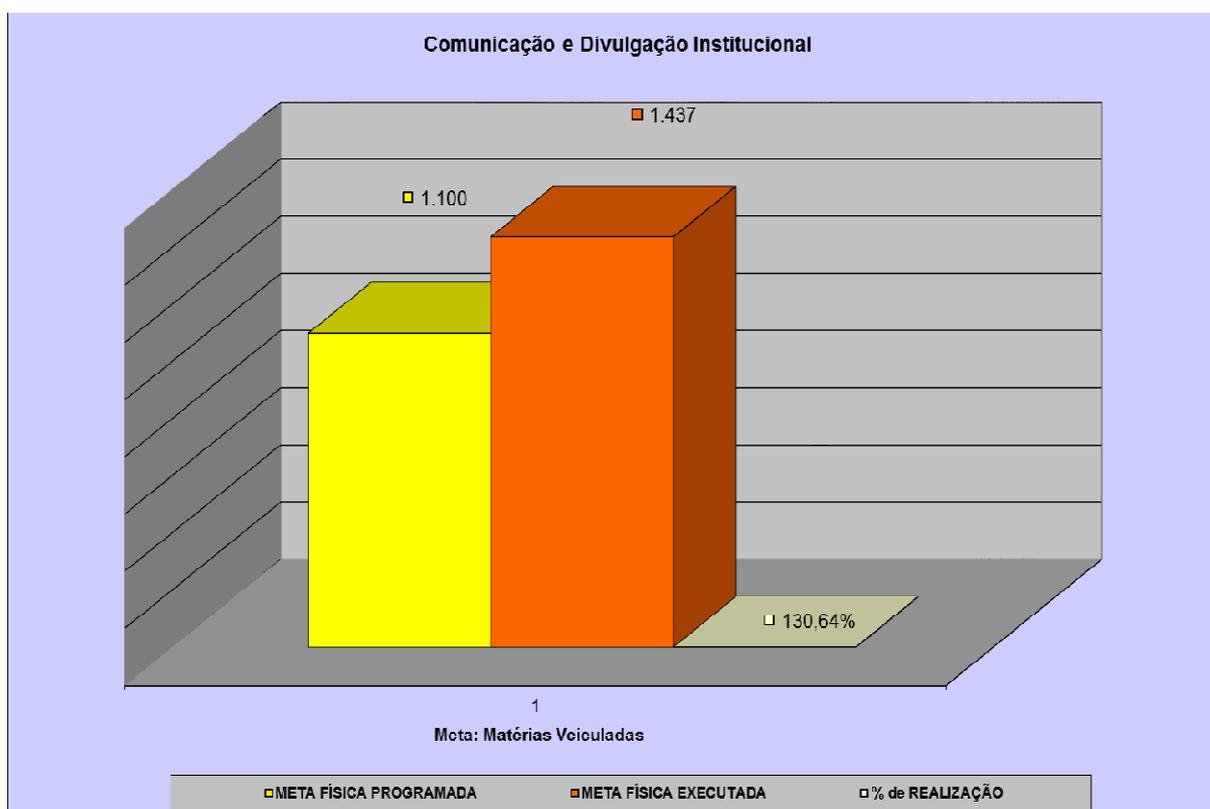


**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

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 1.437 matérias veiculadas, superando a meta prevista na L.O.A. para 2015 (1.100 matérias), correspondendo a 130,64% de realização. Esse resultado foi alcançado com a utilização de 99,90% (R\$ 452.536,37) do orçamento destinados às despesas de custeio (R\$ 453.000,00) e de 87,41% (R\$ 55.939,94) destinados às despesas com investimentos (R\$ 64.000,00).

O percentual de meta realizada (130,64%) superou a expectativa para o exercício de 2015, tendo em vista o crescente 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**

#### **IV. INDICADORES DE GESTÃO**

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

Para a atividade finalística, foram consignados na Lei Orçamentária Anual para este Tribunal recursos orçamentários 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, Empregados, Militares 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:
  - 00M1 - 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 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União e 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.

Destarte, considerando-se a premissa de que “processo solucionado” é a unidade de medida para verificação do desempenho dos serviços prestados, traduzido em meta física, procederemos à medição do desempenho através de indicadores que demonstrem o desempenho da relação “Orçamento X Meta Física”.

Diante da complexidade da análise pretendida, a relação “Orçamento X Meta Física” será demonstrada sob dois aspectos: 1) Produto e 2) Subprodutos.

O primeiro aspecto (Produto) representa a meta finalística do Órgão – processos solucionados, sob a ótica global do Programa 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, 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 se refere ao Programa de Trabalho “*Prestação Jurisdicional Trabalhista*”, tendo em vista o seu caráter finalístico, observando-se a utilização orçamentária do conjunto de suas Atividades:



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

*20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União; 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares 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, 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:

1. Indicador Global: aplicado ao Programa *Prestação Jurisdicional Trabalhista*.

- 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<sub>i</sub> = Orçamento inicial;

O<sub>f</sub> = Orçamento final;

M<sub>i</sub> = Meta inicial;

M<sub>f</sub> = Meta Final;

PT = Programa de Trabalho



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

2. Indicadores Parciais: aplicado às atividades que compõem o Programa *Prestação Jurisdicional Trabalhista*.

- 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:

O<sub>i</sub> = Orçamento inicial para a Atividade;

O<sub>f</sub> = Orçamento final para a Atividade;

M<sub>i</sub> = Meta inicial para a Atividade;

M<sub>f</sub> = Meta Final para a Atividade;

At = Atividade

<b>Quadro Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho</b>				
<b>Orçamento X Meta</b>	<b>Índice de Referência</b> (Exercício 2014)		<b>Índice Observado</b> (Exercício 2015)	
	% Orç.	% Meta	% Orç.	% Meta
<b>1 - Indicador Global: aplicado ao Programa <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i></b>				
PT 0571: Programa de Trabalho <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i>	98,34%	102,59%	98,11%	108,11%
<b>2 - Indicadores Parciais: aplicado às atividades que compõem o Programa <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i></b>				
Atividade 20TP: Pagamento de Pessoal Ativo da União	100%	-x-	100%	-x-
Atividade 2004: Assistência Médica e Odontológica	100%	113,58%	100%	115,20%
Atividade 2010: Assistência Pré Escolar	99,08%	110,06%	99,87%	108,81%
Atividade 2011: Auxílio Transporte	94,39%	90,48%	99,97%	81,50%
Atividade 2012: Auxílio Alimentação	100%	101,14%	99,97%	106,50%
Atividade 2549: Comunicação e Divulgação Institucional	79,73%	124,26%	98,35%	130,64%
Atividade 4224: Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	100%	100,28%	100%	99,38%



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

Atividade 4256: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO1 - ACJT	88,91%	102,59%	88,97%	108,11%
	PO2 - CRH	74,39%	243,96%	91,75%	344,51%
	PO5 - FAM	80,88%	74,49%	48,65%	176,58%
	PO6 - TS	47,64%	-x-	99,59%	-x-
<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> <i>Nota 1: O "Índice de Referência" corresponde ao índice anual apurado no exercício de 2014.</i> <i>Nota 2: O "Índice Observado" corresponde à meta efetivamente realizada no exercício de 2015.</i>					

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

Programa de Trabalho	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	512.443	553.993	1.561.376.064,00	1.531.850.509,89
	Realização = 108,11 %		Utilização = 98,11%	

Ações	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	-x-	-x-	1.157.626.219,00	1.157.626.219,00
	-x-		Utilização = 100%	

4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO 1 - ACJT	512.443	553.993	262.464.850,00	233.526.092,62
		Realização = 108,11 %		Utilização = 88,97%	
	PO2 - Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho	1.786	6.153	1.446.381,00	1.327.112,48
		Realização = 344,51 %		Utilização = 91,75%	
	PO5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	948	1.674	838.203,00	407.785,74
		Realização = 176,58 %		Utilização = 48,65%	
	PO6 - Trabalho Seguro	-x-	-x-	240.000,00	239.023,43
		-x-		Utilização = 99,59%	
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	15.084	17.377	43.232.720,00	43.232.720,00	
	Realização = 115,20 %		Utilização = 100%		
2010 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	942	1.025	7.490.777,00	7.480.865,83	
	Realização = 108,81 %		Utilização = 99,87%		



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

2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.605	1.308	4.485.000,00	4.483.794,80
	Realização = 81,50 %		Utilização = 99,97%	
2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	5.804	6.181	61.543.593,00	61.527.098,68
	Realização = 106,50 %		Utilização = 99,97%	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	16.848	16.744	21.491.321,00	21.491.321,00
	Realização = 99,38 %		Utilização = 100%	
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.100	1.437	517.000,00	508.476,31
	Realização = 130,64 %		Utilização = 98,35%	

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

Para essas 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*” e “*Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis*” - segue síntese dos resultados finais, apenas com o objetivo de prestação de contas.

Programa.Ações	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
0571.00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade	-x-		629.512,00	572.520,53
			Utilização = 90,95%	
0571.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	-x-		212.919.064,00	212.919.064,00
			Utilização = 100,00%	
0089.0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	-x-		488.941.899,00	488.941.899,00
			Utilização = 100%	



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

O Programa de Trabalho “0571 - *Prestação Jurisdicional Trabalhista*” aglutina Ações cujo desempenho está 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 Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares, Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares, Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares; Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Comunicação e Divulgação Institucional*.

Abaixo temos a síntese dos resultados finais.

Discriminação		Orçamento utilizado	Metas alcançadas	
			parcial	global
<b>Programa de Trabalho</b>				
0571 - <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i>		1.531.850.509,89	-x-	553.993
<b>Atividade</b>				
20TP - <i>Pagamento de Pessoal Ativo da União</i>		1.157.626.219,00	-x-	<b>553.993</b>
4256-ACJT	<i>PO1 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</i>	233.526.092,62	553.993	
	<i>PO2 - Capacitação de Recursos Humanos</i>	1.327.112,48	6.153	
	<i>PO5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</i>	407.785,74	1.674	
	<i>PO6 - Trabalho Seguro</i>	239.023,43	-x-	
	<b>Subtotal</b>	<b>235.500.014,27</b>		
2004 - <i>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</i>		43.232.720,00	17.377	
2010 - <i>Assist. Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</i>		7.480.865,83	1.025	
2011 - <i>Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</i>		4.483.794,80	1.308	
2012- <i>Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</i>		61.527.098,68	6.181	
4224 - <i>Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</i>		21.491.321,00	16.744	
2549 - <i>Comunicação e Divulgação Institucional</i>		508.476,31	1.437	
<b>TOTAL</b>		<b>1.531.850.509,89</b>		



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

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 2015, alcançar o total de 512.443 processos julgados. A quantidade final de processos julgados correspondeu a 108,11% (553.993) do total previsto.

Sob o aspecto orçamentário, para atingir a meta inicial de processos julgados, foi estimado o orçamento de R\$ 1.561.376.064,00 para o Programa *Prestação Jurisdicional Trabalhista*, sendo efetivamente utilizados R\$ 1.531.850.509,89, ou seja, 98,11% do orçamento disponibilizado, excetuando-se saldo não utilizado constante da conta 62.211.00.00 - Crédito Disponível no importe de R\$ 29.525.554,11.

Pela análise conjunta da utilização orçamentária e da meta física realizada, observa-se que o resultado alcançado demonstra eficácia, superando a meta prevista em 8,11%; eficiência, tendo em vista a economia financeira de 1,99% em relação à despesa prevista; bem como efetividade pois a superação da meta pode ser vista como a redução de problemas da sociedade.

Portanto, conclui-se que os resultados foram satisfatórios, tendo em vista o alto índice da meta alcançada.

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, que concorreram conjuntamente para que a meta fosse atingida.



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

A utilização dos recursos financeiros disponibilizados correspondeu a 100% e 88,97%, 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\$ 233.526.092,62;

2) *PO2 – Capacitação de Recursos Humanos* - Orçamento executado: R\$ 1.327.112,48;

3) *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* - Orçamento executado: R\$ 407.785,74;

4) *PO6 – Trabalho Seguro* - Orçamento executado: R\$ 239.023,43.

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

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

<b>PO</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Realizado</b>	<b>≠ %</b>
ACJT – PO 1	Orçamento	262.464.850,00	233.526.092,62	88,97	19,14
	Meta	512.443	553.003	108,11	



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

CRH – PO2	Orçamento	1.446.381,00	1.327.112,48	91,75	252,76
	Meta	1.786	6.153	344,51	
FAM – PO 5	Orçamento	838.203,00	407.785,74	48,65	127,93
	Meta	948	1.674	176,58	
T.S. – PO 6	Orçamento	240.000,00	239.023,43	99,59	-x-
	Meta	-x-	-x-	-x-	
<b>TOTAL</b> (dos POs)	<b>Orçamento</b>	<b>264.989.434,00</b>	<b>235.500.014,27</b>	<b>88,87</b>	<b>-x-</b>
	<b>Meta</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	

A variação percentual entre orçamento e meta realizados, distintos por PO, indica que para o alcance das metas físicas, quando definidas, houve economia orçamentária, demonstrando eficiência na utilização dos recursos, indo ao encontro do indicador global do Programa.

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

Atividades (*)	Discriminação	Previsto	Realizado	% Realizado	≠ %
2004	Orçamento	43.232.720,00	43.232.720,00	100	11,15
	Meta	15.084	17.377	111,15	
2010	Orçamento	7.490.777,00	7.480.865,83	99,87	8,94
	Meta	942	1.025	108,81	
2011	Orçamento	4.485.000,00	4.483.794,80	99,97	18,47
	Meta	1.605	1.308	81,50	
2012	Orçamento	61.543.593,00	61.527.098,68	99,97	6,53
	Meta	5.804	6.181	106,50	
4224	Orçamento	21.491.321,00	21.491.321,00	100	0,62
	Meta	16.848	16.744	99,38	



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

2549	Orçamento	517.000,00	508.476,31	98,35	32,29
	Meta	1.100	1.437	130,64	
<b>TOTAL</b>	<b>Orçamento</b>	<b>138.760.411,00</b>	<b>138.724.276,62</b>	<b>99,97</b>	<b>-x-</b>
	<b>Meta</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	
(*) 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares 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 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, que têm reflexos indiretos no objetivo finalístico do Órgão (processos solucionados), indicam um percentual de realização satisfatório, proporcionando economia orçamentária e demonstrando eficiência na utilização dos recursos, inclusive quanto às Ações 2010 – Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares, 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares e 4224 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, nas quais os percentuais dos recursos financeiros utilizados equivalem aos percentuais de metas obtidas, contribuindo 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 108,11% de processos solucionados, o que representa eficiência, pois foi superada a meta inicial prevista, com a utilização de 98,11% dos recursos orçamentários disponibilizados.

Observa-se, dessa forma, que o custo por processo solucionado corresponde a R\$ 2.765,11, tendo em vista a utilização do montante orçamentário de R\$



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

1.531.850.509,89 para o total de 553.993 processos solucionados em 2015.

Favoreceram essa eficácia e eficiência os desempenhos das Atividades ligadas a esse Programa, que, de forma geral, apresentaram desempenhos médios regulares e homogêneos entre si.



**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 2015, estiveram em vigência os Acordos de Cooperação Técnica a seguir relacionados:

<b>Processo</b>	<b>Vigência</b>	<b>Valor Total</b>
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 maiores do que R\$ 2 bilhões

Observa-se acima (coluna “Valor Total”) que a contrapartida financeira estipulada nos atuais contratos firmados são valores variáveis e indeterminados, correspondendo a percentuais sobre o saldo médio dos 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 (11.112.20.01 – *Limite de Saque com*



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

Vinculação de Pagamento - OFSS), 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*. Essas receitas próprias constituem fonte de recursos para o Orçamento anual e para as solicitações de créditos adicionais no decorrer do exercício.

O quadro abaixo demonstra as transferências financeiras feitas pelas instituições bancárias a este Tribunal no exercício de 2015.

Exercício	Valor (R\$)		Total R\$
	B. Brasil (PA n 011/2014)	CEF (PA n 030/2013)	
2014	2.534.688,93	5.827.077,53	8.361.766,46
2015	70.912.593,78	9.984.800,59	80.897.394,37
<b>Total</b>	<b>73.447.282,71</b>	<b>15.811.878,12</b>	<b>89.259.160,83</b>

Os atuais 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		Caixa Econômica Federal				Total R\$
	Depósito Judicial (*)	0,09%	Dep. Judicial	0,07%	0,075%	0,08%	
<b>Subtotal 2014</b>	(**)	<b>2.534.688,93</b>	(**)	<b>5.827.077,53</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	<b>8.361.766,46</b>
Jan/15	(**)	5.638.418,27	(**)	755.363,37	-x-	-x-	6.393.781,64
Fev/15	(**)	5.685.317,93	(**)	760.602,09	-x-	-x-	6.445.920,02
Mar/15	(**)	5.728.224,53	(**)	782.459,94	-x-	-x-	6.510.684,47



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

Abr/15	(**)	5.810.064,84	(**)	797.295,28	-x-	-x-	6.607.360,12
Mai/15	(**)	5.892.008,92	(**)	808.298,34	-x-	-x-	6.700.307,26
Jun/15	(**)	5.943.101,82	(**)	829.134,99	-x-	-x-	6.772.236,81
Jul/15	(**)	5.970.174,54	(**)	842.414,26	-x-	-x-	6.812.588,80
Ago/15	(**)	6.020.258,67	(**)	853.701,68	-x-	-x-	6.873.960,35
Set/15	(**)	6.054.836,60	(**)	865.363,24	-x-	-x-	6.920.199,84
Out/15	(**)	5.996.723,61	(**)	873.164,27	-x-	-x-	6.869.887,88
Nov/15	(**)	6.045.541,48	(**)	900.092,91	-x-	-x-	6.945.634,39
Dez/15	(**)	6.127.922,57	(**)	916.910,22	-x-	-x-	7.044.832,79
<b>Subtotal 2015</b>		<b>70.912.593,78</b>		<b>9.984.800,59</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	<b>80.897.394,37</b>
<b>Total Geral</b> (subtotais 2014+2015)		<b>73.447.282,71</b>	(**)	<b>15.811.878,12</b>	<b>-x-</b>	<b>-x-</b>	<b>89.259.160,83</b>
(*) Saldo Médio							
(**) Valor não Informado							



**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 2015 por este Órgão, submetemos a presente Prestação de Contas à superior consideração.

São Paulo, 15 de março de 2016

**ELISABETE MITIE ONO**  
Diretora da Coordenadoria de  
Contabilidade

**NIVALDO CATANIA**  
Diretor da Secretaria de Coordenação  
Orçamentária e Financeira

**DE ACORDO**

São Paulo,            de            de 2016

**DENIZE MOTA**  
Diretora Geral da Administração

**APROVO**

**CIÊNCIA AO E. TRIBUNAL PLENO.**

São Paulo,            de            de 2016

**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 – Demonstrativos Contábeis**

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receitas Agropecuárias</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>Receitas Industriais</b>	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>DÉFICIT</b>			<b>2.256.211.939,93</b>	<b>2.256.211.939,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.256.211.939,93</b>	<b>2.256.211.939,93</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	<b>68.157.763,00</b>	<b>68.157.763,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	60.900.000,00	60.900.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	7.257.763,00	7.257.763,00	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.920.243.229,00</b>	<b>2.232.765.607,00</b>	<b>2.234.488.506,69</b>	<b>2.179.278.674,87</b>	<b>2.172.755.118,06</b>	<b>-1.722.899,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.605.160.718,00	1.859.487.182,00	1.875.960.890,61	1.862.946.042,59	1.856.471.040,05	-16.473.708,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	315.082.511,00	373.278.425,00	358.527.616,08	316.332.632,28	316.284.078,01	14.750.808,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.311.441,00</b>	<b>31.100.932,00</b>	<b>21.723.433,24</b>	<b>1.634.913,42</b>	<b>1.634.913,42</b>	<b>9.377.498,76</b>
Investimentos	7.311.441,00	31.100.932,00	21.723.433,24	1.634.913,42	1.634.913,42	9.377.498,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.927.554.670,00</b>	<b>2.263.866.539,00</b>	<b>2.256.211.939,93</b>	<b>2.180.913.588,29</b>	<b>2.174.390.031,48</b>	<b>7.654.599,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.927.554.670,00</b>	<b>2.263.866.539,00</b>	<b>2.256.211.939,93</b>	<b>2.180.913.588,29</b>	<b>2.174.390.031,48</b>	<b>7.654.599,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.927.554.670,00</b>	<b>2.263.866.539,00</b>	<b>2.256.211.939,93</b>	<b>2.180.913.588,29</b>	<b>2.174.390.031,48</b>	<b>7.654.599,07</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.928.690,42</b>	<b>38.431.149,54</b>	<b>31.416.998,49</b>	<b>31.416.998,49</b>	<b>14.471.710,85</b>	<b>28.471.130,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.554.661,23	8.849.282,21	4.676.372,82	4.676.372,82	11.544.117,62	25.183.453,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.374.029,19	29.581.867,33	26.740.625,67	26.740.625,67	2.927.593,23	3.287.677,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.564.179,72</b>	<b>18.147.117,03</b>	<b>15.561.369,52</b>	<b>15.561.369,52</b>	<b>1.144.169,09</b>	<b>3.005.758,14</b>
Investimentos	1.564.179,72	18.147.117,03	15.561.369,52	15.561.369,52	1.144.169,09	3.005.758,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>37.492.870,14</b>	<b>56.578.266,57</b>	<b>46.978.368,01</b>	<b>46.978.368,01</b>	<b>15.615.879,94</b>	<b>31.476.888,76</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>8.457.338,35</b>	<b>8.457.338,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.474.335,37	5.474.335,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 4

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	-	2.983.002,98	2.983.002,98	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.457.338,35</b>	<b>8.457.338,35</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.256.211.939,93</b>	-
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>1.580.766.173,36</b>	-
<b>Vinculadas</b>	-	-	<b>Vinculadas</b>	<b>675.445.766,57</b>	-
Educação	-	-	Educação	-	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	424.166.357,00	-
Operação de Crédito	-	-	Operação de Crédito	37.377.551,00	-
Alienação de Bens e Direitos	-	-	Alienação de Bens e Direitos	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	Transferências Constitucionais e Legais	-	-
Previdência Social (RGPS)	-	-	Previdência Social (RGPS)	-	-
Doações	-	-	Doações	-	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-	-	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	213.901.858,57	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos	-	-
Demais Recursos	-	-	Demais Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.164.823.875,24</b>	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>90.915.558,15</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	2.163.576.632,24	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Cota Recebida	-	-	Cota Concedida	-	-
Repasse Recebido	-	-	Repasse Concedido	-	-
Sub-repasse Recebido	2.163.576.632,24	-	Sub-repasse Concedido	-	-
Recursos Arrecadados - Recebidos	-	-	Recursos Arrecadados - Concedidos	-	-
Valores Diferidos - Baixa	-	-	Valores Diferidos - Baixa	-	-
Valores Diferidos - Inscrição	-	-	Valores Diferidos - Inscrição	-	-
Correspondência de Débitos	-	-	Correspondências de Créditos	-	-
Cota Devolvida	-	-	Cota Devolvida	-	-
Repasse Devolvido	-	-	Repasse Devolvido	-	-
Sub-repasse Devolvido	-	-	Sub-repasse Devolvido	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.247.243,00	-	Independentes da Execução Orçamentária	90.915.558,15	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.185,09	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14.592.705,48	-
Demais Transferências Recebidas	617.226,42	-	Demais Transferências Concedidas	630,63	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	619.831,49	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	76.322.222,04	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	-	-	Movimentações para Incorporação de Saldos	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>239.701.743,79</b>	-	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>55.880.371,55</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.523.556,81	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	8.457.338,35	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	75.298.351,64	-	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	46.978.368,01	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.349,76	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444.665,19	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	157.739.485,58	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Restituições a Pagar	-	-	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Passivos Transferidos	-	-	Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade	157.425.950,65	-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Varição Cambial	-	-	Varição Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-	Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-	Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-	Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-	Demais Pagamentos	-	-
Demais Recebimentos	313.534,93	-			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>175.271.219,66</b>	-	<b>- Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>176.788.969,06</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.271.219,66	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.788.969,06	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.579.796.838,69</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>2.579.796.838,69</b>	-





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Bens Imóveis	300.451.793,52	-			
Bens Imóveis	300.459.244,21	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-7.450,69	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>3.295.722,48</b>	-			
Softwares	3.295.722,48	-			
Softwares	5.910.981,20	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.615.258,72	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>555.928.225,53</b>	-	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>555.928.225,53</b>	-

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>176.788.969,06</b>	-	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>113.612.332,14</b>	-
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>379.139.256,47</b>	-	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>323.729.869,99</b>	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		-	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>118.586.023,40</b>	-

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>307.546.789,17</b>	-	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>60.059.241,05</b>	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	307.546.789,17	-	Execução dos Atos Potenciais Passivos	60.059.241,05	-
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	25.405.950,00	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	282.140.839,17	-	Obrigações Contratuais a Executar	60.059.241,05	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>307.546.789,17</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>60.059.241,05</b>	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PAGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-29.654,50</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>63.206.291,42</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.335.000,00
Operação de Crédito	-456.925,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	64.998.216,42
<b>TOTAL</b>	<b>63.176.636,92</b>



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.744.265.290,3</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>72.803.826,78</b>	-
Impostos	-	-
Taxas	72.803.826,78	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>925.049,64</b>	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	925.049,64	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>370.877,84</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	212.108,22	-
Variações Monetárias e Cambiais	158.769,62	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.245.721.269,6</b>	-
Transferências Intragovernamentais	2.164.823.875,2	-
Transferências Intergovernamentais	80.897.394,37	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>420.170.873,86</b>	-
Reavaliação de Ativos	214.244.465,36	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	737.964,00	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	205.188.444,50	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.273.392,63</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.588.864,85	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.684.527,78	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.653.056.884,6</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.471.466.906,7</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	1.162.136.478,0	-
Encargos Patronais	211.684.959,04	-
Benefícios a Pessoal	97.172.305,56	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	473.164,16	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>491.815.236,89</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	385.849.395,39	-
Pensões	99.219.852,53	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.745.988,97	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>230.328.028,06</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	8.088.766,38	-
Serviços	209.358.835,25	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	12.880.426,43	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>9.458,40</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	8.823,84	-
Variações Monetárias e Cambiais	634,56	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>91.369.483,04</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	90.915.558,15	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	453.924,89	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>351.570.241,30</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.786.819,28	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	48.503,05	-
Incorporação de Passivos	277.203.039,44	-



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2015	2014
Desincorporação de Ativos	72.531.879,53	-
<b>Tributárias</b>	<b>3.508.767,06</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.760,00	-
Contribuições	3.465.007,06	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>12.988.763,12</b>	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.988.763,12	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>91.208.405,71</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2015	2014



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 19/02/2016	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.714.032,34</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.322.703.710,58</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>2.322.703.710,58</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	140.349,76	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.164.823.875,24	-
Arrecadação de Outra Unidade	157.425.950,65	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	313.534,93	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.303.989.678,24</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.998.490.737,20</b>	<b>-</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-1.495.129.212,34	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-485.520.827,23	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSION 19/02/2016	PAGINA 2
------------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-17.840.697,63	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-214.138.717,70</b>	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-214.138.717,70	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-91.360.223,34</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-444.665,19	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-90.915.558,15	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.196.282,94</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	-	-
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/02/2016 PÁGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.196.282,94	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-15.824.453,25	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
	-1.371.829,69	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.517.749,40</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>175.271.219,66</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>176.788.969,06</b>	-