



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício / 2018

PROAD Nº 11589/2019.....	3
PROCESSO SCOF/CCONT Nº 01/2019.....	3
I. DA DESPESA AUTORIZADA	3
1. CRÉDITOS AUTORIZADOS	3
2. PROVISÕES RECEBIDAS.....	4
3. DESTAQUES RECEBIDOS	4
II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
1. SÍNTESE	5
2. DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS CONSIGNADOS NA L.O.A. DIRETAMENTE A ESTE TRIBUNAL E COM DESCENTRALIZAÇÕES MEDIANTE PROVISÕES E DESTAQUES	9
2.1. DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS CONSIGNADOS NA L.O.A.	9
2.1.1. DAS DESPESAS DE PESSOAL	9
2.1.1.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS DE PESSOAL.....	9
2.1.1.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DE PESSOAL.....	11
2.1.1.3. RESTOS A PAGAR – PESSOAL	12
2.1.1.4. SÍNTESE DAS DESPESAS COM PESSOAL	13
2.1.2. DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	13
2.1.2.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA CUSTEIO E CAPITAL	13
2.1.2.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	18
2.1.2.3. RESTOS A PAGAR – CUSTEIO E CAPITAL.....	19
2.1.2.4. SÍNTESE DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	21
2.2. DAS DESPESAS REALIZADAS COM DESCENTRALIZAÇÕES-PROVISÕES E DESTAQUES	22
2.2.1. DAS DESPESAS COM PROVISÕES	22
2.2.1.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DESCENTRALIZADOS – PROVISÕES.....	23
2.2.1.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PROVISÕES RECEBIDAS	24
2.2.2. DAS DESPESAS COM DESTAQUES	25
2.2.2.1. DESTAQUES RECEBIDOS	27
2.2.2.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS DESTAQUES RECEBIDOS.....	28
2.2.3. RESTOS A PAGAR – PROVISÕES E DESTAQUES	29
2.2.4. SÍNTESE DAS DESPESAS COM DESCENTRALIZAÇÕES – PROVISÕES E DESTAQUES	30
3. RESUMO GERAL DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	31
III. DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.....	35
1. DESEMPENHO DAS METAS FÍSICAS	35
1.1. AÇÃO <i>APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO</i>	37
1.2. AÇÃO <i>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES</i>	46
1.3. AÇÃO <i>BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E</i>	



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

<i>SEUS DEPENDENTES</i>	48
1.4. AÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES.....	54
1.5. AÇÃO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL.....	55
1.6. AÇÃO AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO MORADIA A AGENTES PÚBLICOS.....	57
1.7. AÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFÍCIO-SEDE DE FÓRUMS TRABALHISTAS	
<i>MUNICIPAIS</i>	59
2. DESEMPENHO DAS METAS FINANCEIRAS.....	60
IV. INDICADORES DE GESTÃO	62
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
VI. ANEXOS – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	74



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PROAD Nº 11589/2019

PROCESSO SCOF/CCONT nº 01/2019

Sr. Diretor Geral da Administração

Em cumprimento ao disposto no inciso XVI do artigo 70, Título IV, do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, submetemos a V.S.^a o presente processo de Prestação de Contas relativo às despesas realizadas no exercício financeiro de 2018.

I. DA DESPESA AUTORIZADA

O montante dos créditos orçamentários disponibilizados a este E. Tribunal foi consignado na Lei Orçamentária Anual para 2018 - L.O.A./2018 (Lei nº 13.587/2018), que corresponde à dotação inicial, acrescido dos créditos suplementares, provisões e destaques concedidos durante o exercício, que seguem discriminados:

1. Créditos Autorizados

Discriminação		Valor (R\$)
Lei nº 13.587, de 02/01/2018, publicada em 03/01/2018 - LOA/2018		2.584.497.219,00
Créditos suplementares e especiais com oferecimento de recursos próprios (*)	Crédito oferecido	-72.623.347,00
	Crédito recebido	67.224.347,00
Créditos suplementares sem oferecimento de recursos próprios	Crédito para pessoal	80.370.030,00
Subtotal 1		2.659.468.249,00

(*) A diferença entre os créditos oferecidos e recebidos, de R\$ 5.399.000,00, foram compensados pela SEOFI/CSJT na concessão dos créditos para pessoal



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2. Provisões Recebidas

Discriminação	Valor (R\$)
Tribunal Superior do Trabalho	3.152.917,60
Conselho Superior da Justiça do Trabalho	11.696.729,20
Subtotal 2	14.849.646,80

3. Destaques Recebidos

Discriminação	Valor (R\$)
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – TSE	12.933,30
Dotação de Precatórios da Administração Direta	59.095.519,00
Dotação de Precatórios da Administração Indireta	1.323.550,00
Subtotal 3	60.432.002,30
TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais 1 + 2 + 3)	
	2.734.749.898,10



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Síntese

Neste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 2018, 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, de 16/12/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim sendo, todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram inseridos no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis, integrantes da presente Prestação de Contas (Item VI. Anexos – Demonstrativos Contábeis).

No exercício de 2018, foram responsáveis pela realização das despesas deste E. Tribunal 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:

1. Ordenadores da Despesa:

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

1.1.1. Desembargadores:

- Dr. WILSON FERNANDES
- Dra. RILMA APARECIDA HEMETÉRIO



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

1.1.2. Servidores:

- RITA KOTOMI YURI
- RODRIGO CORREA DA CUNHA
- TELMA FERREIRA ROCHA
- MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA
- PAULO JORGE PERALTA
- ROBSON GUIMARÃES

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

1.2.1. Desembargadores:

- Dr. ADALBERTO MARTINS
- Dra. IVETE RIBEIRO
- Dr. SERGIO PINTO MARTINS

2. Encarregados do Setor Financeiro:

- ANTONIO FABIO FERNANDES FIGUEIREDO
- SORAIA GOMES GOUVEA

Este Regional realizou a execução orçamentária e financeira dentro dos limites autorizados na L.O.A. para 2018, dos créditos adicionais recebidos, das descentralizações internas (Provisões) recebidas do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e das descentralizações externas (Destaques), referentes à dotação de Precatórios da Administração Direta e Indireta, bem como do destaque concedido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – TSE, perfazendo o montante orçamentário total de R\$ 2.734.749.898,10 (Dois bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta e



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

noventa mil, oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos).

A execução orçamentária e financeira da despesa atingiu o montante de R\$ 2.648.196.280,16, inclusive "Restos a Pagar". Do total autorizado (R\$ 2.734.749.898,10), não foram aplicados R\$ 86.553.617,94, correspondendo aos saldos das contas contábeis 62.211.00.00 - *Crédito Disponível* (R\$ 64.103.873,94) e 62.212.00.00 - *Crédito Indisponível* (R\$ 22.449.744,00), em 31/12/2018.

Do total orçamentário executado (R\$ 2.648.196.280,16), foi realizado em 2018 o montante de R\$ 2.627.805.029,10, restando inscritos em restos a pagar (RAP) o total de R\$ 20.391.251,06, previstos para serem executados em 2019.

Abaixo, estão demonstrados resumidamente os montantes utilizados em 2018, os inscritos em RAP e os valores não utilizados que restaram em disponibilidade.

Origem do Orçamento	Crédito Orçamentário Disponibilizado em 2018			Total
	Utilização Orçamentária		Não utilizado	
	Utilizado em 2018	Inscrito em RAP		
Consignado na LOA/2018	2.553.426.422,00	20.162.686,49	85.879.140,51	2.659.468.249,00
Provisão	14.621.082,21	228.564,57	0,02	14.849.646,80
Destaque	59.757.524,89	0,00	674.477,41	60.432.002,30
TOTAL	2.627.805.029,10	20.391.251,06	86.553.617,94	2.734.749.898,10
	2.648.196.280,16			

Em 31/12/2018, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal importou em R\$ 124.188.424,57, constante da conta contábil 11.112.20.01 - *Limite de Saque Com Vinculação de Pagamento - OFSS*, conforme demonstrativo abaixo,



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)	
12/02/19 10:09	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 310	
PAGAMENTO PESSOAL	11.843.212,92 D
F 0100000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	20.597.071,11 D
F 0100000000 412	
PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO	114.247,23 D
F 0100000000 414	
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS	26.467,45 D
F 0100000000 422	
AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO	58.643,66 D
F 0100000000 499	
PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATÓRIA	315.540,55 D
F 0100000000 500	
CUSTEIO E INVESTIMENTO	613.226,48 D
F 0100000000 510	
CUSTEIO PGTO PESSOAL/AUXILIOS	582.497,28 D
F 0127000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	30.090,90 D
F 0127000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	3.715.160,64 D
F 0150000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	216.084,90 D
F 0150151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	18.710.909,96 D
F 0150151030 500	
CUSTEIO E INVESTIMENTO	30.522,92 D
F 0181000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	111.488,89 D
F 0181151030 350	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	98.982,63 D
F 0181151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	42.967.793,38 D
F 0190000000 990	
PASSIVOS FINANCEIROS	10.454,58 D
F 0381151030 350	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	1.630.449,38 D
F 0381151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO	22.515.579,71 D
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :	124.188.424,57 D
TOTAL DA CONTA :	124.188.424,57 D



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2. Das Despesas Realizadas com Recursos Consignados na L.O.A. Diretamente a este Tribunal e com Descentralizações Mediante Provisões e Destaques

2.1. Das Despesas Realizadas com Recursos Consignados na L.O.A.

2.1.1. Das Despesas de Pessoal

2.1.1.1. 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 2018 o montante de R\$ 2.169.006.544,00, conforme demonstrado abaixo:

Programas de Trabalho	Dotação Inicial – R\$
Pessoal Ativo da União (Ativos ¹)	1.323.285.879,00
Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (Inativos e Pensionistas ²)	574.805.390,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal ³)	270.915.275,00
TOTAL	2.169.006.544,00
<i>Ativos ¹ - PTR 084984; Inativos e Pensionistas ² - PTR 084985; Obrigação Patronal ³ - PTR 127737</i>	

Os limites de créditos aprovados na referida Lei, no valor de R\$ 2.169.006.544,00, não foram suficientes, ocasionando a solicitação e o recebimento de créditos suplementares no montante global de R\$ 80.370.030,00, sendo R\$ 25.570.159,00 e R\$



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

54.799.871,00, respectivamente para as despesas referentes aos pagamentos de pessoal ativo e inativo/pensionistas.

Do total concedido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (R\$ 80.370.030,00), o montante de R\$ 74.971.030,00 corresponde a crédito sem oferecimento de recursos próprios e a diferença, de R\$ 5.399.000,00, foi compensada com o oferecimento de saldos orçamentários deste Tribunal inicialmente destinados às despesas de custeio, informadas em 06/11/2018 através do Ofício GDG/SCOF nº 17/2018.

Os créditos orçamentários que possibilitaram o oferecimento de recursos originaram-se dos Programas de Trabalho: *Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos* - PTR 148618 (R\$170.000,00), *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* - PTR 107691 (R\$ 5.200.000,00) e *Comunicação e Divulgação Institucional* - PTR 107692 (R\$ 29.000,00).

Segue demonstração dos créditos suplementares para as despesas de pessoal concedidos a este TRT em 2018:

Créditos Autorizados pelo CSJT (*)				
Documento de Autorização dos Créditos Suplementares	Programas de Trabalho	Nota de Dotação	Data	Valor-R\$
Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 37, de 29/11/2018, publicado no DOU de 30/11/2018	Ativos Cíveis da União	2018ND800040	30/11/2018	32.630.193,00
		2018ND800046	18/12/2018	<u>- 7.060.034,00</u>
			subtotal	25.570.159,00
	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	2018ND800040	30/11/2018	47.739.837,00
		2018ND800046	18/12/2018	<u>7.060.034,00</u>
			subtotal	54.799.871,00
TOTAL				80.370.030,00

(*) Do total de créditos concedidos, R\$ 74.791.030,00 são créditos sem oferecimento de recursos e R\$ 5.399.000,00 são créditos com oferecimento de recursos próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Destarte, o total de créditos suplementares recebidos (R\$ 80.370.030,00) somado aos créditos inicialmente aprovados na L.O.A. (R\$ 2.169.006.544,00), perfazem o total orçamentário de R\$ 2.249.376.574,00, para o Grupo de Despesa “Pessoal e



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Encargos Sociais”, conforme demonstrado abaixo.

Programas de Trabalho	Dotação Inicial - R\$	Crédito Suplementar - R\$	Total - R\$
Pessoal Ativo da União (Ativos ¹)	1.323.285.879,00	25.570.159,00	1.348.856.038,00
Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (Inativos e Pensionistas ²)	574.805.390,00	54.799.871,00	629.605.261,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal ³)	270.915.275,00	0,00	270.915.275,00
TOTAL	2.169.006.544,00	80.370.030,00	2.249.376.574,00
<i>Ativos ¹ - PTR 084984; Inativos e Pensionistas ² - PTR 084985; Obrigação Patronal ³ - PTR 127737</i>			

2.1.1.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal

A dotação orçamentária para 2018 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 dos encargos patronais previdenciários do regime próprio (PSSS) e privado (FUNPRESP).

Do total orçamentário recebido para as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas e obrigação patronal – PSSS (R\$ 2.249.376.574,00), foram utilizados R\$ 2.213.329.368,76, tendo sido efetivamente liquidados R\$ 2.213.022.815,60, inscrito em restos a pagar o total de R\$ 306.553,16 e restando sem utilização o valor de R\$ 36.047.205,24, detalhado nas contas Crédito Disponível (R\$ 13.597.461,24) e Crédito Indisponível (R\$ 22.449.744,00), que se referem à concessão pela Setorial Financeira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – SEOFI/CSJT de crédito suplementar destinado às despesas com obrigação patronal em montante superior às necessidades deste Tribunal.

Além dos gastos normais com a folha mensal de pessoal, foram



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

viabilizadas despesas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, referentes aos passivos da categoria Pessoal e Encargos Sociais, a seguir destacadas:

Processo	Objeto	Valor - R\$	OBS
EAP 002/18	Substituição	4.377,23	Pessoal Ativo
	Subtotal 1	4.377,23	
EAP 027/18	Substituição; gratificação de natal	80.560,42	Pessoal Ativo
	Subtotal 2	80.560,42	
EAP 028/18	GAJ e GATS de pensão	30.780,27	Pensionista
	Subtotal 3	30.780,27	
EAP 036/18	Proventos, Aposentadorias Pendentes, Adicional de Qualificação, 13º Salário, Férias indenizadas; Pensão – Sentença Judicial; GATS Pensão; Vencimentos e Salários, Adicional Noturno, Abono de Permanência, Gratificação por Exercício Cargos, Gratificação de Tempo de Serviço, Abono de Férias; Substituições, Serviços Extraordinários	101.752,27	Pessoal Ativo
		22.163,62	Pessoal Inativo
		5.025,92	Pensionista
	Subtotal 4	128.941,81	
EAP 037/18	Obrigação Patronal	2.027,58	FUNPRESP
	Subtotal 5	2.027,58	
EAP 043/18	Passivo PAE Escalonamento	4.595.546,12	Ativo
		8.273.194,90	Inativo
		102.706,55	Pensionista
	Obrigação Patronal	297.036,14	PSSS
	Subtotal 6	13.268.483,71	
TOTAL (subtotais 1+2+3+4+5+6)		13.515.171,02	

2.1.1.3. Restos a Pagar – Pessoal

Das despesas com pessoal, restaram inscritos em restos a pagar os montantes abaixo relacionados, no total de R\$ 306.553,16.

Processo	Objeto	Valor - R\$	OBS.
Folha de Pagamento	Despesas com pessoal ativo	226.827,42	2018NE000027 (3190.16)



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Processo	Objeto	Valor - R\$	OBS.
Folha de Pagamento	Despesas com aposentadorias e pensões	79.725,74	2018NE000034 (3190.01)
TOTAL		306.553,16	

2.1.1.4. 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:

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Total do Orçamento 2018	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário
			R\$ a	R\$ b	R\$ c = a + b	Liquidada R\$ d	RAP R\$ e	R\$ f = c - d - e
Pessoal Ativo da União	084984	3190/91	1.323.285.879,00	25.570.159,00	1.348.856.038,00	1.348.629.210,58	226.827,42	0,00
Aposentadorias e Pensões	084985	3190	574.805.390,00	54.799.871,00	629.605.261,00	629.525.535,26	79.725,74	0,00
Contribuições da União p/ o PSSS	127737	3191	270.915.275,00	0,00	270.915.275,00	234.868.069,76	0,00	36.047.205,24
TOTAL			2.169.006.544,00	80.370.030,00	2.249.376.574,00	2.213.022.815,60	306.553,16	36.047.205,24

2.1.2. Das Despesas de Custeio e Capital

2.1.2.1. Créditos Orçamentários para Custeio e Capital

Para as Despesas de Custeio e Capital foi aprovado na Lei Orçamentária para 2018 o montante de R\$ 415.490.675,00, conforme demonstrado:



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Orçamento para Outras Despesas Correntes e de Capital					
Programas de Trabalho		UG	Dotação Inicial (R\$)		Total (R\$)
			Custeio	Capital	
ACJT	Aprec. de Causas na Just. do Trab.	080010	225.129.539,00	15.427.742,00	240.557.281,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	700.000,00	0,00	700.000,00
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	080010	3.753.713,00	670.775,00	4.424.488,00
	Formação e Aperf. de Magistrados	080032	580.000,00	0,00	580.000,00
	Sub total - ACJT		230.163.252,00	16.098.517,00	246.261.769,00
Benefícios Obrigatório	Auxílio Funeral e Natalidade	080010	825.348,00	0,00	825.348,00
	Auxílio Alimentação	080010	64.816.320,00	0,00	64.816.320,00
	Auxílio Transporte	080010	2.997.024,00	0,00	2.997.024,00
	Assistência Pré Escolar	080010	8.030.688,00	0,00	8.030.688,00
Sub total - Benefícios Obrigatórios		76.669.380,00	0,00	76.669.380,00	
Assistência Médica e Odontológica	080010	46.021.044,00	0,00	46.021.044,00	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	080010	18.249.600,00	0,00	18.249.600,00	
Comunicação e Divulgação Institucional	080010	387.319,00	16.000,00	403.319,00	
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	080010	27.885.563,00	0,00	27.885.563,00	
TOTAL			399.376.158,00	16.114.517,00	415.490.675,00
			415.490.675,00		
<i>Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 084991 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 137609 - Auxílio Funeral e Natalidade; 137608 - Auxílio Alimentação; 137607 - Auxílio Transporte; 137606 - Assistência Pré Escolar; 084990 - Assistência Médica e Odontológica; 084983 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 107692 - Comunicação e Divulgação Institucional; 110766, 148618 e 148619 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</i>					
<i>UG: 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 – Escola Judicial do TRT da 2ª Região</i>					

O total orçamentário inicial (R\$ 415.490.675,00) segregado por Unidade Gestora, segue abaixo:

Unidade Gestora - UG	Dotação - R\$
080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	414.910.675,00
080032 – Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	580.000,00
Total	415.490.675,00

Tendo em vista a repactuação ocorrida no decorrer do exercício de 2017 em diversos contratos de locação de imóveis, o que resultou na diminuição dos valores praticados ou na efetivação de novas contratações a preços inferiores, houve relevante economia orçamentária em 2018, o que permitiu à Administração implementar esforços



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

voltados à aquisição dos imóveis que abrigam os Fóruns Trabalhistas de Osasco e Guarujá, objetivando assim a redução das despesas continuadas com os aluguéis pagos aos locadores desses imóveis nos exercícios vindouros.

Com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos orçamentários, houve solicitação e liberação de créditos adicionais, suplementares e especiais, para despesas correntes e de capital (investimentos e inversões financeiras), mediante oferecimento de recursos compensatórios das Ações constantes do Orçamento deste Órgão, conforme abaixo discriminado:

Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos pelo TRT							
Recursos Oferecidos				Recursos Recebidos			
Data do Pedido	PTR	Elemento da Despesa	Valor R\$	Data do Crédito	PTR	Elemento da Despesa	Valor R\$
15/03/2018	110766	3390	(21.010.191,00)	16/03/2018	148618	3390	20.972.391,00
					148619	3390	37.800,00
15/03/2018	107691	3390	(5.720.000,00)	06/04/2018	107691	4490	5.720.000,00
18/07/2018	107691	3390	(380.000,00)	20/07/2018	084993	3390	450.000,00
18/07/2018	084994	3390	(70.000,00)	23/11/2018	149779	4590	13.000.000,00
23/08/2018	107691	3390	(23.650.000,00)		149780	4590	10.650.000,00
	107691	3390	(3.500.000,00)	11/09/2018	084990	3390	3.500.000,00
	137607	3390	(100.000,00)		137606	3390	1.200.000,00
23/08/2018	107692	3390	(100.000,00)	08/10/2018	084993	3390	120.000,00
	148618	3390	(200.000,00)				
	084983	3390	(800.000,00)				
04/10/2018	107691	3390	(120.000,00)				
06/11/2018	107691	3390	* (5.200.000,00)				
	107692	3390	* (29.000,00)				
06/11/2018	148618	3390	* (170.000,00)				
21/11/2018	107691	3390	(11.000.000,00)	05/12/2018	084990	3390	5.780.000,00
					137608	3390	5.220.000,00
28/11/2018	137606	3390	(85.000,00)	30/11/2018	137608	3390	130.000,00
	137607	3390	(45.000,00)				
05/12/2018	107691	4490	(182.078,00)	07/12/2018	107691	3390	182.078,00
	084991	3390	(182.078,00)		084991	4490	182.078,00
05/12/2018	084994	3390	(80.000,00)	07/12/2019	107691	3390	80.000,00
TOTAL OFERECIDO			(72.623.347,00)	TOTAL RECEBIDO			67.224.347,00

* Sobras orçamentárias de custeio, no total de R\$ 5.399.000,00, informadas em 06/11/18 através do Ofício GDG/SCOF nº 17/2018, utilizadas pelo CSJT para compensação parcial de crédito suplementar concedido para pagamento despesa de pessoal.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Os créditos acima informados destinaram-se ao atendimento de despesas correntes (R\$ 37.672.269,00), de capital, quais sejam, investimentos (R\$ 5.902.078,00) e inversões financeiras (R\$ 23.650.000,00), bem como despesas de pessoal (R\$ 5.399.000,00), totalizando R\$ 72.623.347,00.

Ressalte-se que as inversões financeiras correspondem aos créditos especiais solicitados, objetivando a aquisição dos imóveis nos municípios de Guarujá e Osasco para abrigar os respectivos Fóruns Trabalhistas.

A composição dos créditos orçamentários recebidos em 2018 para as despesas de custeio e capital, advindos dos créditos adicionais, está sintetizada no quadro que segue:

Tipo dos Créditos Adicionais	Origem do Recursos	Natureza da Despesa	Recurso	Observação
			Valor - R\$	
Suplementar	Próprio	3390	- 72.441.269,00	Recursos orçamentários próprios oferecidos para a concessão de créditos suplementares, visando a adequação orçamentária
		4490	-182.078,00	
		3390	37.672.269,00	
		4490	5.902.078,00	
Especial	Próprio	4590	23.650.000,00	
Saldo			-5.399.000,00	

Destarte, considerando a dotação inicialmente aprovada na L.O.A., de R\$ 415.490.675,00 subtraída da diferença obtida entre os créditos oferecidos e recebidos (R\$ 5.399.000,00), atinge-se o total orçamentário de R\$ 410.091.675,00 no exercício de 2018, demonstrado abaixo.



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\$		Total - R\$ (d)=(a)+(b)-(c)
					Recebidos (b)	Oferecidos (c)	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	080010	3390/91	225.129.539,00	262.078,00	49.570.000,00	175.821.617,00
			4490	15.427.742,00	5.720.000,00	182.078,00	20.965.664,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	3390/91	700.000,00	570.000,00	0,00	1.270.000,00
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	080010	3390/91	3.753.713,00	0,00	182.078,00	3.571.635,00
			4490	670.775,00	182.078,00	0,00	852.853,00
Formação e Aperf. de Magistrados	080032	3390/91	580.000,00	0,00	150.000,00	430.000,00	
Benefícios Obrigatórios	Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis	080010	3390	825.348,00	0,00	0,00	825.348,00
	Auxílio Alimentação de Cíveis	080010	3390	64.816.320,00	5.350.000,00	0,00	70.166.320,00
	Auxílio Transporte de Cíveis	080010	3390	2.997.024,00	0,00	145.000,00	2.852.024,00
	Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores	080010	3390	8.030.688,00	1.200.000,00	85.000,00	9.145.688,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	080010	3390/91	18.249.600,00	0,00	800.000,00	17.449.600,00	
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	080010	3390	46.021.044,00	9.280.000,00	0,00	55.301.044,00	
Comunicação e Divulgação Institucional	080010	3390	387.319,00	0,00	129.000,00	258.319,00	
		4490	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	080010	3390	27.885.563,00	21.010.191,00	21.380.191,00	27.515.563,00	
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	080010	4590	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	080010	4590	0,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	
TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C.				415.490.675,00	67.224.347,00	72.623.347,00	410.091.675,00
<i>Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 084991 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 137609 - Auxílio Funeral e Natalidade; 137608 - Auxílio Alimentação; 137607 - Auxílio Transporte; 137606 - Assistência Pré Escolar; 084990 - Assistência Médica e Odontológica; 084983 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 107692 - Comunicação e Divulgação Institucional; 110766, 148618 e 148619 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos; 149779 - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco; 149780 - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá UG: 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 – Escola Judicial do TRT da 2ª Região</i>							

Assim, as movimentações orçamentárias possibilitadas pelo



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

oferecimento de recursos próprios deste Tribunal resultaram em um saldo negativo de R\$ 5.399.000,00 no tocante ao orçamento de custeio e capital, reduzindo a dotação autorizada para R\$ 410.091.675,00. O resultado negativo corresponde à diferença dos créditos oferecidos (R\$ 72.623.347,00) e dos recebidos, efetivamente destinados às despesas de custeio e capital (R\$ 67.224.347,00). Os recursos orçamentários relativos à diferença de R\$ 5.399.000,00 foram oferecidos para o atendimento das despesas de pessoal deste Órgão, conforme já evidenciado anteriormente.

2.1.2.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital

A dotação orçamentária para 2018 destinada às despesas de custeio e capital foi utilizada com despesas contratuais de caráter contínuo (aluguéis, contratação de mão de obra para serviços de limpeza, vigilância e segurança, manutenção predial, informática, manutenção de veículos e de equipamentos diversos, etc.) e novos contratos adstritos ao exercício financeiro, bem como outras despesas continuadas referentes a serviços públicos (água, energia elétrica, telefonia e afins) e novas aquisições de bens (consumo e capital) e serviços, necessários ao bom funcionamento administrativo e jurisdicional do Órgão.

Do total orçamentário final consignado na LOA de 2018 diretamente a este Tribunal, para as despesas com custeio e capital (R\$ 410.091.675,00), foram utilizados R\$ 360.259.739,73, tendo sido efetivamente liquidados R\$ 340.403.606,40, inscrito em restos a pagar o total de R\$ 19.856.133,33, e restado sem utilização, conforme detalhado na conta Crédito Disponível, o total de R\$ 49.831.935,27.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Além dos gastos normais referentes às despesas de custeio e capital, foram ainda viabilizadas despesas na rubrica “Exercícios Anteriores”, destacadas a seguir:

Processo	Objeto	PTR	ND	Valor - R\$
EAP n°s: 001/18; 003/18 a 027/18; 029/18; 030/18; 032/18 a 035/18; 038/18 a 042/18	Reembolso de combustível, pedágio e despesas com transporte; despesas com ajuda de custo, diárias, auxílio natalidade e gratificação de curso e concurso	137609	3390.92.08	7.999,52
		107691	3390.92.14	540,30
		084993	3390.92.36	23.058,04
		107691	3390.92.93	62.153,74
	Subtotal 1			
EA n°s: 01/18 a 16/18	Manutenção de veículos, serviços de telefonia, energia elétrica, reajustes contratuais, reembolso de despesas com água e esgoto, tributos, publicações na Imprensa Nacional,	084993	3390.92.39	75,00
		107691	3390.92.37	54.342,93
		107691	3390.92.39	24.214,61
		107691	3391.92.39	39.795,55
		107691	3390.92.40	2,01
		107691	3390.92.47	11.014,10
		107691	3390.92.93	525.171,73
	107691	4490.90.52	37.600,00	
Subtotal 2				692.215,93
TOTAL (Subtotais 1+2)				785.967,53
OBS.: PTR 137609 - Benefícios Obrigatórios - Auxílio Funeral e Natalidade; PTR 084993 - Capacitação De Recursos Humanos; PTR 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				

2.1.2.3. Restos a Pagar – Custeio e Capital

Dos valores empenhados e destinados às despesas com custeio e capital (investimentos e inversões financeiras), inclusive na rubrica de exercícios anteriores, foram inscritos em Restos a Pagar não Processados os seguintes montantes:



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PTR	Ação	Natureza Despesa	Valor – R\$
084983	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3390.36	262.950,46
		3391.47	52.590,09
	Subtotal 1		315.540,55
137609	Benefícios Obrigatórios - Auxílio-Funeral e Natalidade	3390.08	11.303,68
			11.303,68
137606	Benefícios Obrigatórios - Assistência Pré-escolar	3390.08	2.000,00
			2.000,00
137607	Benefícios Obrigatórios - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis	3390.49	18.000,00
			18.000,00
137608	Benefícios Obrigatórios - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis	3390.46	2.000,00
			2.000,00
084990	Assistência Médica e Odontológica	3390.08	926,86
		3390.39	70.963,41
		3390.93	23.587,80
			95.478,07
084991	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	3390.39	49.848,66
		3390.40	797.464,63
		4490.40	17.436,56
			864.749,85
084993	Capacitação de Recursos Humanos	3390.36	16.273,16
		3390.39	88.197,20
		3390.40	123.735,29
			228.205,65
084994	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3390.33	8.291,84
		3390.36	9.732,47
		3390.39	27.119,00
			45.143,31
107691	Apreciação de Causas Na Justiça do Trabalho	3390.30	578.369,29
		3390.32	4.882,95
		3390.33	21,90
		3390.37	9.963.136,77
		3390.39	3.758.686,85
		3391.39	17.405,28
		3390.40	1.111.131,26
		3390.47	13.149,54
		3390.93	626.064,10
		4490.40	183.544,64
		4490.52	1.990.050,98
	18.246.443,56		
107692	Comunicação e Divulgação Institucional	3390.39	23.505,83
		4490.52	1.659,98



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

PTR	Ação	Natureza Despesa	Valor – R\$
	Subtotal 11		25.165,81
148619	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia	3390.93	2.102,85
	Subtotal 12		2.102,85
Total (Subtotais 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			19.856.133,33

2.1.2.4. Síntese das Despesas de Custeio e Capital

A execução orçamentária das despesas de Custeio e Capital, realizada com recursos aprovados na Lei Orçamentária para 2018 diretamente a este Tribunal, está sinteticamente demonstrada no quadro a seguir:

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar (*) R\$	Total do Orçamento para 2018 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário R\$
						Liquidada	RAP	
						R\$	R\$	
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d) - (e)			
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	107691	3390/91	225.129.539,00	-49.307.922,00	175.821.617,00	147.839.966,71	16.072.847,94	11.908.802,35
		4490/91	15.427.742,00	5.537.922,00	20.965.664,00	5.272.495,29	2.173.595,62	13.519.573,09
Capacitação de Recursos Humanos	084993	3390/91	700.000,00	570.000,00	1.270.000,00	972.638,51	228.205,65	69.155,84
Formação e Aperf. de Magistrados	084994	3390/91	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	282.197,08	45.143,31	102.659,61
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	084991	3390/91	3.753.713,00	-182.078,00	3.571.635,00	2.695.715,31	847.313,29	28.606,40
		4490	670.775,00	182.078,00	852.853,00	653.338,16	17.436,56	182.078,28
Auxílio Funeral e Natalidade	137609	3390	825.348,00	0,00	825.348,00	814.044,15	11.303,68	0,17
Auxílio Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	137608	3390	64.816.320,00	5.350.000,00	70.166.320,00	70.084.742,61	2.000,00	79.577,39
Auxílio Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	137607	3390	2.997.024,00	-145.000,00	2.852.024,00	2.771.511,78	18.000,00	62.512,22



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Crédito Suplementar (*)	Total do Orçamento para 2018	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário
			R\$	R\$	R\$	Liquidada	RAP	R\$
			(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d)-(e)
Militares								
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Civis, Empregados e Militares	137606	3390	8.030.688,00	1.115.000,00	9.145.688,00	9.115.011,62	2.000,00	28.676,38
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	084983	3390/91	18.249.600,00	- 800.000,00	17.449.600,00	17.134.059,45	315.540,55	0,00
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	084990	3390	46.021.044,00	9.280.000,00	55.301.044,00	55.205.565,93	95.478,07	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional	107692	3390	387.319,00	- 129.000,00	258.319,00	191.421,07	23.505,83	43.392,10
		4490	16.000,00	0,00	16.000,00	10.508,00	1.659,98	3.832,02
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	110766 148618 148619	3390	27.885.563,00	- 370.000,00	27.515.563,00	27.360.390,73	2.102,85	153.069,42
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	149779	4590	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	149780	4590	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C.			415.490.675,00	-5.399.000,00	410.091.675,00	340.403.606,40	19.856.133,33	49.831.935,27

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

2.2. Das Despesas Realizadas com Descentralizações-Provisões e Destaques

2.2.1. Das Despesas com Provisões



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

2.2.1.1. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões

Em 2018, os créditos orçamentários concedidos a este Tribunal mediante Provisões totalizaram R\$ 14.849.646,80, dos quais foram utilizados R\$ 14.849.646,78, sendo liquidados R\$ 14.621.082,21 (98,46%) e inscritos em restos a pagar R\$ 228.564,57 (1,54%). O saldo não utilizado, de R\$ 0,02, consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

As descentralizações desses créditos orçamentários a este Tribunal foram efetuadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estando discriminadas a seguir.

- Descentralizações do Tribunal Superior do Trabalho – TST – UG 080001

O Tribunal Superior do Trabalho descentralizou recursos, no montante de R\$ 3.152.917,60. Desse total, os montantes de R\$ 247.367,60 e R\$ 2.905.550,00 foram destinados às despesas de custeio (Natureza de Despesa 3390/91) e investimentos (Natureza de Despesa 4490), respectivamente, distribuídos nas Atividades “Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” – PTR 084847, “ACJT - Programa Trabalho Seguro” – PTR 084852 e “ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem” – PTR 127285.

Ainda, do total descentralizado, não foram utilizados R\$ 0,02, registrados na conta Crédito Disponível.

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



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Quanto aos recursos descentralizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estes totalizaram R\$ 11.696.729,20, destinados às despesas de custeio (Natureza de Despesa 3190), relativos à Operação Especial “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor” – PTR 090162.

2.2.1.2. Da Execução Orçamentária das Provisões Recebidas

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

Programa de Trabalho		
PTR	Discriminação	Ação
084847	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	Atividade
084852	Trabalho Seguro	
127285	Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	
090162	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	Operação Especial

Dos recursos de pessoal (3190) e custeio (3390/3391) descentralizados mediante Provisão, no total de R\$ 14.849.646,80, ocorreu a execução de R\$ 14.849.646,78. O montante não utilizado de R\$ 0,02 consta da conta Crédito Disponível.

Quanto à execução orçamentária no exercício de 2018 (R\$ 14.849.646,78), houve a liquidação de 98,46% (R\$ 14.621.082,21), restando inscrito em restos a pagar o correspondente a 1,54% (R\$ 228.564,57).



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Segue quadro resumido do total das Provisões, concedidas para as despesas de pessoal (3190), custeio (3390/3391) e capital (4490), indicando os totais concedidos, liquidados e saldos não utilizados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão						
Órgão	PTR	Ação	Elemento da Despesa	Valor - (R\$)		
				Concedido	Empenhado	Saldo
TST UG 080001	084847	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3390.40	213.821,00	213.821,00	0,00
			4490.40	50.000,00	50.000,00	0,00
			4490.52	2.855.550,00	2.855.549,98	0,02
	084852	ACJT - Programa Trabalho Seguro	3390.14	968,46	968,46	0,00
			3390.39	28.574,57	28.574,57	0,00
	127285	ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	3390.14	3.207,20	3.207,20	0,00
			3390.36	663,64	663,64	0,00
			3390.47	132,73	132,73	0,00
	Subtotal 1				3.152.917,60	3.152.917,58
CSJT UG 080017	090162	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	3190.91	11.696.729,20	11.696.729,20	0,00
	Subtotal 2			11.696.729,20	11.696.729,20	0,00
TOTAL GERAL (subtotais 1+2+3)				14.849.646,80	14.849.646,78	0,02

2.2.2. Das Despesas com Destaques

Conforme disposto no artigo 30 da Lei de Diretrizes



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Orçamentárias - L.D.O. para o exercício de 2018 (Lei nº 13.473/2017), foram destinados créditos orçamentários para o pagamento de precatórios da Administração Direta e Indireta, disponibilizados a este Tribunal mediante descentralizações por meio de “Destaques”.

Ocorreu ainda descentralização mediante destaque efetuada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, para o pagamento de aulas ministradas por servidores deste Tribunal em curso de reciclagem realizado por aquela Corte. Os recursos foram descentralizados na Ação Orçamentária do TSE “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral, Plano Orçamentário - Capacitação de Recursos Humanos”.

No decorrer do exercício de 2018, os créditos orçamentários concedidos a este Tribunal mediante Destaques totalizaram R\$ 60.432.002,30, dos quais foram utilizados R\$ 59.757.524,89 (98,88%), liquidados integralmente no exercício. O saldo não utilizado de R\$ 674.477,41 (1,12%) consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

Do montante total descentralizado (R\$ 60.432.002,30), foram destinados R\$ 60.419.069,00 para o pagamento da Operação Especial “Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)”, referente aos precatórios federais da Administração Direta e Indireta, e o montante de R\$ 12.933,30 para as despesas da Atividade “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – TSE, Plano Orçamentário - Capacitação de Recursos Humanos”.

Segue abordagem quanto ao recebimento, a utilização e o saldo não utilizado, referente às descentralizações mediante Destaque sintetizadas abaixo:

- Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios):
 - Precatórios da Administração Direta, no valor total de R\$ 59.095.519,00.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

- Precatórios da Administração Indireta, no valor total de R\$ 1.323.550,00.

- Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – TSE:
 - Capacitação de Recursos Humanos, no valor total de R\$ 12.933,30.

2.2.2.1. Destaques Recebidos

Em 2018, as movimentações dos créditos orçamentários descentralizados a este Tribunal, mediante Destaque, foram originárias das Unidades Orçamentárias a seguir discriminadas.

- Precatórios da Administração Direta, no valor total de R\$ 59.095.519,00.
 - ✓ Descentralizações da União Federal (Órgãos extintos) – UF

Da União Federal, foram descentralizados recursos para o pagamento de ações relacionadas a Órgãos extintos, que totalizaram R\$ 59.095.519,00, destinados à Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - Nacional – PTR 090161.

- Precatórios da Administração Indireta, no valor total de R\$ 1.323.550,00.
 - ✓ Descentralizações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE descentralizou recursos, no montante de R\$ 119.749,00, destinados à Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Nacional (PTR 086045).

✓ Descentralizações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS descentralizou recursos, no montante de R\$ 1.203.801,00, destinados à Operação Especial: 28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - Nacional (PTR 127616).

➤ Capacitação de Recursos Humanos, no valor total de R\$ 12.933,30.

✓ Descentralizações do Tribunal Superior Eleitoral – TSE

O Tribunal Superior Eleitoral – TSE descentralizou recursos, no montante de R\$ 12.933,30, na Atividade: 02.122.0570.20GP.0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral (PTR 084800).

2.2.2.2. Da Execução Orçamentária dos Destaques Recebidos

O total geral dos Destaques (R\$ 60.432.002,30), sua utilização



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

(R\$ 59.757.524,89) e saldos não utilizados (R\$ 674.477,41), seguem demonstrados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque					
Ação	Órgão	PTR	Valor - (R\$)		
			Concessão	Utilização	Saldo
28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	IBGE	086045	119.749,00	119.177,48	571,52
	UF	090161	59.095.519,00	58.427.365,32	668.153,68
	INSS	127616	1.203.801,00	1.198.048,79	5.752,21
02.122.0570.20GP.0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	TSE	084800	12.933,30	12.933,30	0,00
TOTAL GERAL			60.432.002,30	59.757.524,89	674.477,41

Das descentralizações ocorridas, o saldo não utilizado (R\$ 674.477,41) consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

2.2.3. Restos a Pagar – Provisões e Destaques

Das descentralizações orçamentárias (Provisões e Destaques) os valores empenhados e destinados às despesas com custeio e investimento que foram inscritos em Restos a Pagar não Processados seguem demonstrados:

Descentralização	PTR	Ação	Natureza Despesa	Valor – R\$
PROVISÕES	084847	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3390.40	169.990,00
			4490.40	30.000,00
	Subtotal 1			199.990,00
	084852	Programa Trabalho Seguro	3390.39	28.574,57
			Subtotal 2	
TOTAL (Subtotais 1+2)				228.564,57



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

2.2.4. Síntese das Despesas com 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:

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Total do Orçamento para 2018	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário
			R\$	R\$	R\$	Liquidada R\$	RAP R\$	
			(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d)-(e)
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	084847	3390	231.395,00	-17.574,00	213.821,00	43.831,00	169.990,00	0,00
		4490	2.905.550,00	0,00	2.905.550,00	2.875.549,98	30.000,00	0,02
Programa Trabalho Seguro	084852	3390	36.000,00	-6456,97	29.543,03	968,46	28.574,57	0,00
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	127285	3390	36.000,00	-31996,43	4.003,57	4003,57	0,00	0,00
		3391						
Subtotal 1 - Provisões TST			3.208.945,00	-56.027,40	3.152.917,60	2.924.353,01	228.564,57	0,02
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV	090162	3190	11.773.180,00	-76.450,80	11.696.729,20	11.696.729,20	0,00	0,00
Subtotal 2 - Provisões CSJT			11.773.180,00	-76.450,80	11.696.729,20	11.696.729,20	0,00	0,00
TOTAL 1 – Provisões (CSJT+TST)			14.982.125,00	-132.478,20	14.849.646,80	14.621.082,21	228.564,57	0,02
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – TSE	084800	3390	12.933,30	0,00	12.933,30	12.933,30	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	086045	3190	119.749,00	0,00	119.749,00	119.177,48	0,00	571,52
	090161	3190	59.095.519,00	0,00	59.095.519,00	58.427.365,32	0,00	668.153,68
	127616	3190	1.203.801,00	0,00	1.203.801,00	1.198.048,79	0,00	5.752,21
TOTAL 2 – Destaque			60.432.002,30	0,00	60.432.002,30	59.757.524,89	0,00	674.477,41
TOTAL GERAL (Totais 1: Provisões + 2: Destaque)			75.414.127,30	-132.478,20	75.281.649,10	74.378.607,10	228.564,57	674.477,43



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

3. 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 “Gestão do Processo Eleitoral”, “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

TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		Execução das Metas - %		
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴	Financeira	Física	
PROGRAMA 0570 – GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL							
Atividades							
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	12.933,30	-	12.933,30	-	100,00		
TOTAL 1 – Programa 0570 -TSE	12.933,30		12.933,30		100,00		
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA							
Atividades							
Pagamento de Pessoal Ativo da União	1.348.856.038,00	-	1.348.856.038,00	-	100,00		
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	27.515.563,00	532	27.362.493,58	520	99,44	97,74	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	196.787.281,00	628.607	171.358.905,56	602.892	87,08	95,91
	Capacitação de Recursos Humanos	1.270.000,00	3.978	1.200.844,16	6.611	94,55	166,19
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	430.000,00	1.540	327.340,39	1.281	76,13	83,18
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	4.424.488,00	226	4.213.803,32	227	95,24	100,44
Benefícios Obrigatórios	Assistência Pré-Escolar	9.145.688,00	985	9.117.011,62	1.151	99,69	116,85
	Auxílio Transporte	2.852.024,00	1.248	2.789.511,78	1.088	97,81	87,18
	Auxílio Alimentação	70.166.320,00	6.129	70.086.742,61	5.983	99,89	97,62
	Auxílio Funeral e Natalidade	825.348,00	-	825.347,83	-	100,00	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	55.301.044,00	17.521	55.301.044,00	17.962	100,00	102,52	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	17.449.600,00	22.896	17.449.600,00	22.198	100,00	96,95	
Comunicação e Divulgação Institucional	274.319,00	1.272	227.094,88	1.126	82,78	88,52	
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3.119.371,00	-	3.119.370,98	-	100,00	-	
Trabalho Seguro	29.543,03	-	29.543,03	-	100,00	-	
Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem	4.003,57	-	4.003,57	-	100,00	-	



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		Execução das Metas - %	
	Financeira ¹	Física ²	Financeira ³	Física ⁴	Financeira	Física
Subtotal – Atividade	1.738.450.630,60		1.712.268.695,31		98,49	
Projetos						
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	13.000.000,00	1	-	-	0,00	0,00
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	10.650.000,00	1	-	-	0,00	0,00
Subtotal – Projetos	23.650.000,00					
Operações Especiais						
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	270.915.275,00	-	234.868.069,76	-	86,69	-
Subtotal – Operações Especiais	270.915.275,00		234.868.069,76		86,89	
TOTAL 2 – Programa 0571	2.033.015.905,60		1.947.136.765,07		95,78	
PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO						
Operações Especiais						
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	629.605.261,00	-	629.605.261,00	-	100,00	-
TOTAL 3 – Programa 0089	629.605.261,00		629.605.261,00		100,00	
PROGRAMA 0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Operações Especiais						
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado – Administração Direta e Indireta	60.419.069,00	-	59.744.591,59	-	98,88	-
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	11.696.729,20	-	11.696.729,20	-	100,00	-
TOTAL 4 – Programa 0901	72.115.798,20		71.441.320,79		99,06	
TOTAL GERAL (Programas 0570+0571+0089+0901)	2.734.749.898,10		2.648.196.280,16		96,84	
Fonte: SIAFI						
Notas: 1) ¹ Dotação Autorizada, ² Metas previstas na LOA, ³ Despesa Realizada, ⁴ Execução das metas previstas. 2) Os dados referentes a “PROGRAMAÇÃO” correspondem aos publicados na L.O.A. para 2018 – Lei nº 13.587/18, créditos suplementares, especiais e descentralizações de créditos (provisões e destaques)						

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	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$	Total do Orçamento/2018 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário R\$
						Liquidada R\$	RAP R\$	
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
1 - Pessoal								
Pagamento de Pessoal Ativo da União	084984	3190/3191	1.323.285.879,00	25.570.159,00	1.348.856.038,00	1.348.629.210,58	226.827,42	0,00
Aposentadorias e Pensões	084985	3190	574.805.390,00	54.799.871,00	629.605.261,00	629.525.535,26	79.725,74	0,00
Contribuições da União p/ o PSSS	127737	3191	270.915.275,00	0,00	270.915.275,00	234.868.069,76	0,00	36.047.205,24
TOTAL 1 – Orçamento de Pessoal			2.169.006.544,00	80.370.030,00	2.249.376.574,00	2.213.022.815,60	306.553,16	36.047.205,24
2 - Outros Custeios e Capital – OCC (exceto Provisões e Destaques)								



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$	Total do Orçamento/2018 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário R\$
			a	b	c = a + b	Liquidada R\$	RAP R\$	f = c - d - e
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	107691	3390/91	225.129.539,00	-49.307.922,00	175.821.617,00	147.839.966,71	16.072.847,94	11.908.802,35
		4490/91	15.427.742,00	5.537.922,00	20.965.664,00	5.272.495,29	2.173.595,62	13.519.573,09
Capacitação de Recursos Humanos	084993	3390/91	700.000,00	570.000,00	1.270.000,00	972.638,51	228.205,65	69.155,84
Formação e Aperf. de Magistrados	084994	3390/91	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	282.197,08	45.143,31	102.659,61
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	084991	3390/91	3.753.713,00	-182.078,00	3.571.635,00	2.695.715,31	847.313,29	28.606,40
		4490	670.775,00	182.078,00	852.853,00	653.338,16	17.436,56	182.078,28
Auxílio Funeral e Natalidade	137609	3390	825.348,00	0,00	825.348,00	814.044,15	11.303,68	0,17
Auxílio Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	137608	3390	64.816.320,00	5.350.000,00	70.166.320,00	70.084.742,61	2.000,00	79.577,39
Auxílio Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	137607	3390	2.997.024,00	-145.000,00	2.852.024,00	2.771.511,78	18.000,00	62.512,22
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	137606	3390	8.030.688,00	1.115.000,00	9.145.688,00	9.115.011,62	2.000,00	28.676,38
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	084983	3390/91	18.249.600,00	-800.000,00	17.449.600,00	17.134.059,45	315.540,55	0,00
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	084990	3390	46.021.044,00	9.280.000,00	55.301.044,00	55.205.565,93	95.478,07	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional	107692	3390	387.319,00	-129.000,00	258.319,00	191.421,07	23.505,83	43.392,10
		4490	16.000,00	0,00	16.000,00	10.508,00	1.659,98	3.832,02
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	110766 148618 148619	3390	27.885.563,00	-370.000,00	27.515.563,00	27.360.390,73	2.102,85	153.069,42
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	149779	4590	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	149780	4590	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
TOTAL 2 – Orçamento para OCC			415.490.675,00	-5.399.000,00	410.091.675,00	340.403.606,40	19.856.133,33	49.831.935,27
3 - Orçamento Descentralizado (Provisões e Destaques)								



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Programas de Trabalho	P.T.R.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$	Total do Orçamento/2018 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário R\$
						Liquidada R\$	RAP R\$	
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
3.1 - Provisões								
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	084847	3390	231.395,00	-17.574,00	213.821,00	43.831,00	169.990,00	0,00
		4490	2.905.550,00	0,00	2.905.550,00	2.875.549,98	30.000,00	0,02
Programa Trabalho Seguro	084852	3390/91	36.000,00	-6456,97	29.543,03	968,46	28.574,57	0,00
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	127285	3390	36.000,00	-31.996,43	4.003,57	4.003,57	0,00	0,00
Subtotal 3.1.1 - Provisões TST			3.208.945,00	-56.027,40	3.152.917,60	2.924.353,01	228.564,57	0,02
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV	090162	3190	11.773.180,00	-76.450,80	11.696.729,20	11.696.729,20	0,00	0,00
Subtotal 3.1.2 - Provisões CSJT			11.773.180,00	-76.450,80	11.696.729,20	11.696.729,20	0,00	0,00
Total Provisões TST + CSJT			14.982.125,00	-132.478,20	14.849.646,80	14.621.082,21	228.564,57	0,02
3.2 - Destaques								
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - TSE	084800	3390	12.933,30	0,00	12.933,30	12.933,30	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	086045	3190	119.749,00	0,00	119.749,00	119.177,48	0,00	571,52
	090161	3190	59.095.519,00	0,00	59.095.519,00	58.427.365,32	0,00	668.153,68
	127616	3190	1.203.801,00	0,00	1.203.801,00	1.198.048,79	0,00	5.752,21
Subtotal 3.2 (Destaque)			60.432.002,30	0,00	60.432.002,30	59.757.524,89	0,00	674.477,41
TOTAL 3 (Provisões + Destaques)			75.414.127,30	-132.478,20	75.281.649,10	74.378.607,10	228.564,57	674.477,43
TOTAL GERAL (TOTAIS 1+2+3)			2.659.911.346,30	74.838.551,80	2.734.749.898,10	2.627.805.029,10	20.391.251,06	86.553.617,94



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

III. DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

As metas físicas definidas pelas diversas unidades do Tribunal dependem de recursos orçamentários e financeiros para serem efetivadas, constando a sua previsão da Proposta Orçamentária do Órgão e, por conseguinte, da Lei Orçamentária Anual, sendo que as metas atingidas são inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP, de acordo com a execução orçamentária e financeira no decorrer do exercício.

No exercício de 2018, importante aspecto da gestão orçamentária e financeira foi a necessidade de conciliar o alcance das metas físicas, que decorrem da realização dos gastos, com a limitação de pagamentos efetuados no exercício, conforme estabelecido pelo Colendo Conselho Superior do Trabalho da Justiça do Trabalho ao editar o Ato Conjunto TST/CSJT nº 10/2018.

A realização dessas metas (físicas e financeira) segue demonstrada.

1. Desempenho das Metas Físicas

No quadro abaixo estão as metas físicas programadas e executadas, de acordo com os dados inseridos no SIOP, para as Atividades *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, composta pelos Planos Orçamentários *PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, *PO 1 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação*, *PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos* e *PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,*



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Militares e seus Dependentes, composta pelos Planos orçamentários PO 1 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados, PO 3 - Auxílio Transporte de Cíveis, e PO 5 - Auxílio Alimentação de Cíveis; Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; Comunicação e Divulgação Institucional e Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos.

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - EXERCÍCIO: 2018				
AÇÕES		METAS FÍSICAS		Δ %
		PROGRAMAÇÃO (*)	EXECUÇÃO	
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	628.607	602.892	95,91
	Capacitação de Recursos Humanos	3.978	6.611	166,19
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.540	1.281	83,18
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	226	227	100,44
Benefícios Obrigatórios	Assistência Pré-Escolar	985	1.151	116,85
	Auxílio Transporte	1.248	1.088	87,18
	Auxílio Alimentação	6.129	5.983	97,62
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes		17.521	17.962	102,52
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		22.896	22.198	96,95
Comunicação e Divulgação Institucional		1.272	1.126	88,52
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos		532	520	97,74

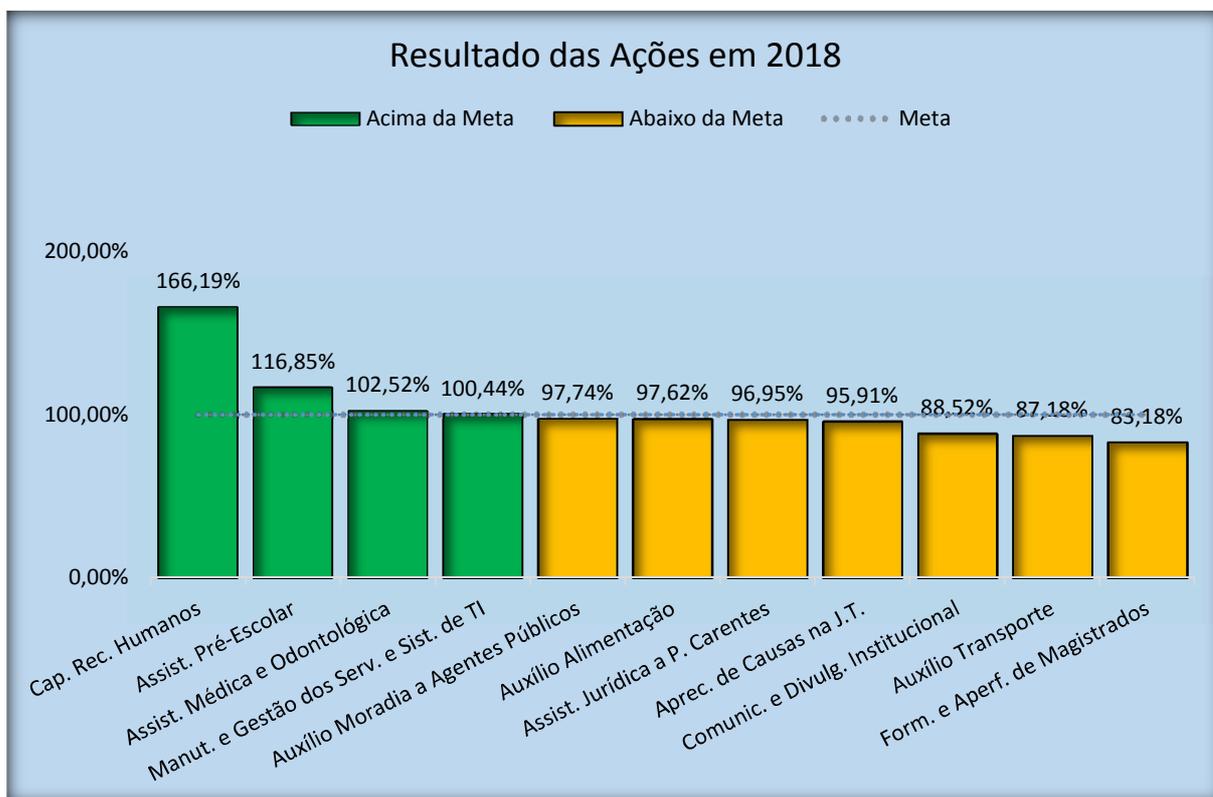
(*) As Metas iniciais programadas foram ajustadas durante o exercício, em virtude de liberações de créditos suplementares

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



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



Observados os resultados, depreende-se:

1.1. Ação *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 qualificação e aperfeiçoamento do pessoal, visando à produtividade e eficácia da atuação profissional junto à sociedade e, ainda, despesas relativas às atividades desenvolvidas pela Escola Judicial, visando atingir o objetivo finalístico da Instituição, medido em “processos julgados”.

Em 2018, a Atividade *Apreciação de Causas na Justiça do*



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Trabalho foi segregada em quatro Planos Orçamentários: PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (ACJT), PO 1 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação, PO2 - Capacitação de Recursos Humanos (CRH) e PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (FAM).

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos Programas de Trabalho Resumidos - PTR - 107691 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo*; 084991 - *Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação*; 084993 - *Capacitação de Recursos Humanos*; 084994 - *Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados*, o que permitirá a demonstração individualizada das respectivas metas programadas e executadas.

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

- *PO 0 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR 107691)*

Plano Orçamentário (PO) 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, manutenção predial, manutenção de veículos e de equipamentos diversos, locação de imóveis, investimentos estruturais, que objetivam prover o Órgão de meios administrativos para implementação e gestão das atividades voltadas ao seu objetivo finalístico.

A meta para este Plano Orçamentário (PO 0) tem como critério a quantidade de processos julgados.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Da expectativa de solucionar 628.607 processos no âmbito desta Justiça, em 2018 foram executados 95,91%, tendo sido julgados 602.892 processos, segundo dados constantes no SIOP.

O percentual da meta física realizada no *PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, de 95,91%, resulta das alterações no perfil dos processos distribuídos nesta Justiça, após a promulgação da lei que implementou a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), refletindo na redução da porcentagem de acordos realizados.

Orçamentariamente, para a meta prevista (628.607 processos julgados), foi consignado na L.O.A. para 2018 o montante de R\$ 240.557.281,00, sendo R\$ 225.129.539,00 para despesas correntes e R\$ 15.427.742,00 para investimentos.

No decorrer do exercício, em função da necessidade de adequação orçamentária, recursos desse Plano foram oferecidos para a obtenção de créditos suplementares, conforme indicado no Quadro “Demonstrativo de Créditos Adicionais com o Oferecimento de Recursos pelo TRT” (fl. 15).

Após os ajustes orçamentários, restaram disponibilizados R\$ 196.787.281,00, com a utilização de R\$ 171.358.905,56. A diferença de R\$ 25.428.375,44 consta registrada na conta contábil Crédito Disponível.

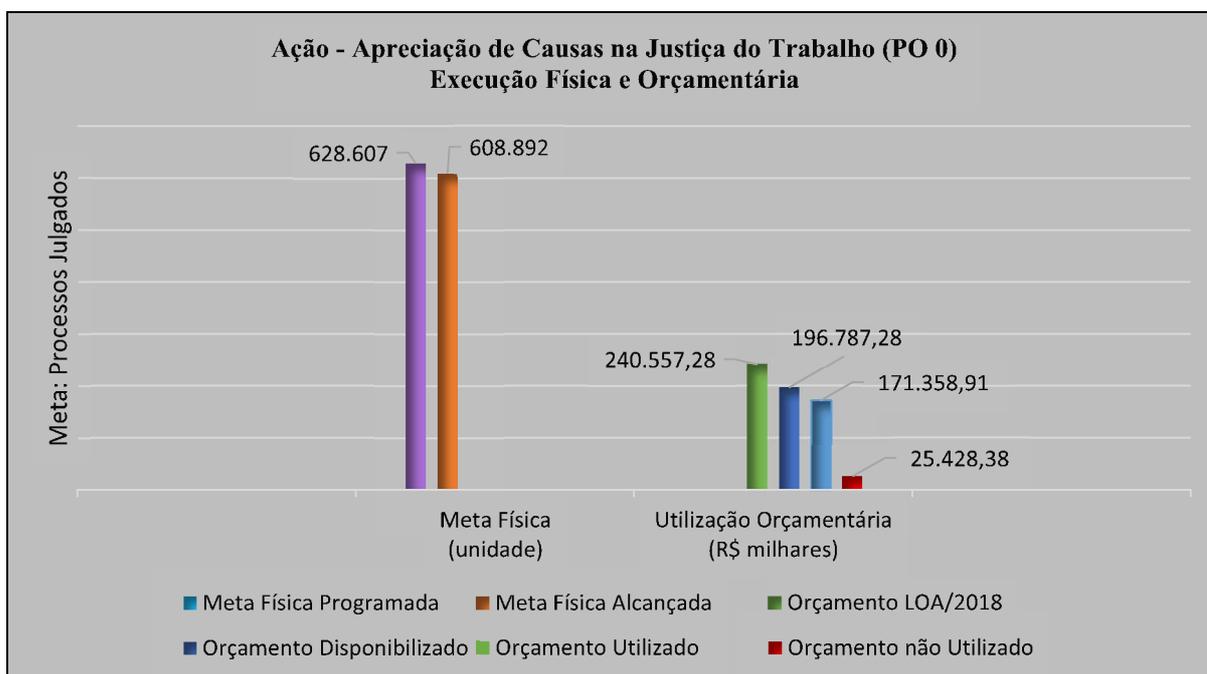
Portanto, o alcance da meta de 602.892 processos julgados (95,91% do total previsto) foi possível com a utilização de 87,08% do total orçamentário consignado na LOA de 2018 para este PO (R\$ 196.787.281,00), ou seja, R\$ 171.358.905,56. Observa-se, dessa forma, que a meta alcançada, inferior à prevista em decorrência principalmente de fatores exógenos, foi satisfatória, representando inclusive quanto ao aspecto orçamentário, economia de 12,92% dos recursos totais disponibilizados.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



- *PO1 – Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação (PTR 084991)*

Plano Orçamentário referente às despesas com a informatização do Órgão (aquisição de equipamentos de informática, de software e respectivas manutenções e atualizações, etc.), objetivando a manutenção e o desenvolvimento dos Sistemas inerentes à área de tecnologia da informação e comunicação.

Os recursos desse Plano atendem parcialmente à realização das



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

despesas de informática, sendo a maioria suportada pelo *PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*.

A meta física prevista para o desenvolvimento dessa Atividade corresponde à quantidade de Sistemas mantidos, voltados à melhoria dos serviços prestados pelas unidades integrantes deste Tribunal, visando o bom atendimento dos jurisdicionados.

A meta física programada (226 Sistemas), alcançando a realização de 100,44% (227), está adequada ao previsto.

Para o alcance da meta acima, foi consignado na LOA de 2018 o total orçamentário de R\$ 4.424.488,00 e utilizados R\$ 4.213.803,32 (95,24%), indicando eficácia na gestão orçamentária, uma vez que a meta física programada foi superada com economia orçamentária de 4,76% do total disponibilizado.

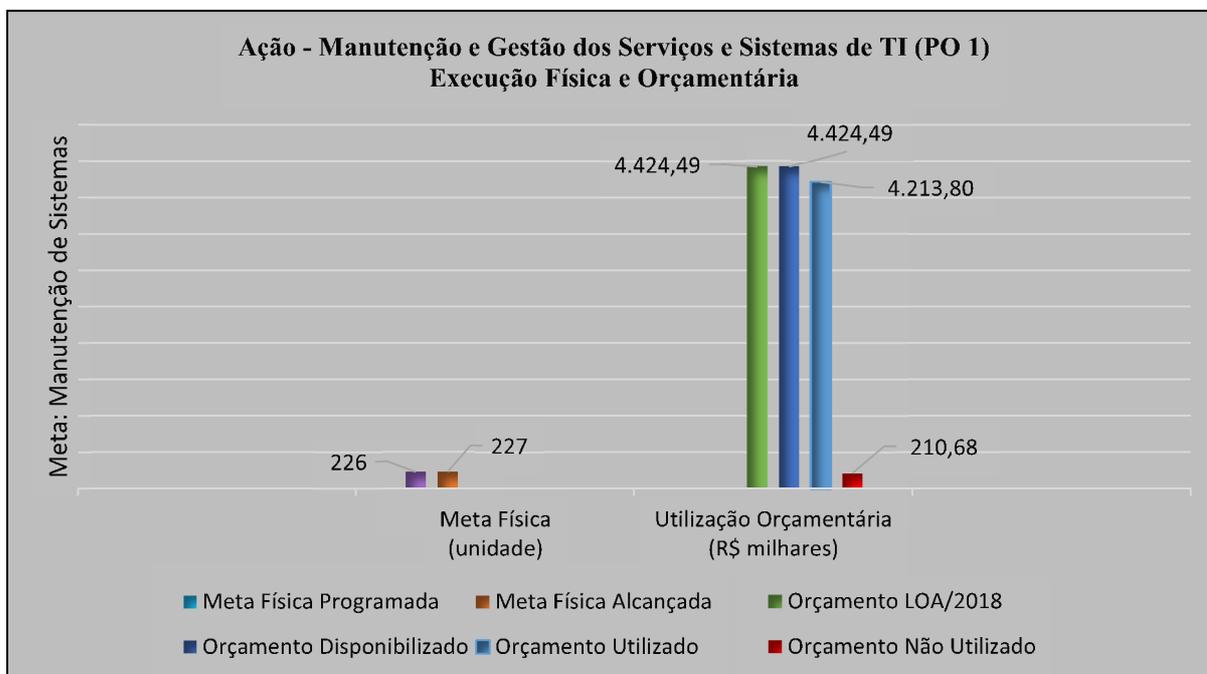
O orçamento total disponibilizado correspondeu ao inicialmente consignado na LOA de 2018, restando sem utilização o montante de R\$ 210.684,68, registrado na conta Crédito Disponível.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



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

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 - (3.978 servidores capacitados) foi superada, alcançando a realização de 166,19% (6.611) devido à realização de cursos e palestras no âmbito deste Regional, o que possibilitou a capacitação de elevado número de servidores a custos reduzidos, bem como à expressiva participação de servidores em eventos de capacitação realizados nas dependências das empresas contratadas, especialmente no 2º semestre do exercício.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Inicialmente, foi consignado na LOA de 2018 o montante de R\$ 700.000,00, ao qual foram acrescidos R\$ 570.000,00, totalizando R\$ 1.270.000,00 disponibilizados no ano. O acréscimo foi viabilizado com a concessão de crédito suplementar possibilitado pelo oferecimento de recursos orçamentários próprios dos Planos Orçamentários *PO 1 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* (R\$ 500.000,00) e *PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* (R\$ 70.000,00). A utilização desses recursos foi de R\$ 1.200.844,44 (94,55%), restando sem utilização R\$ 69.155,84 (5,45%), registrados na conta Crédito Disponível.

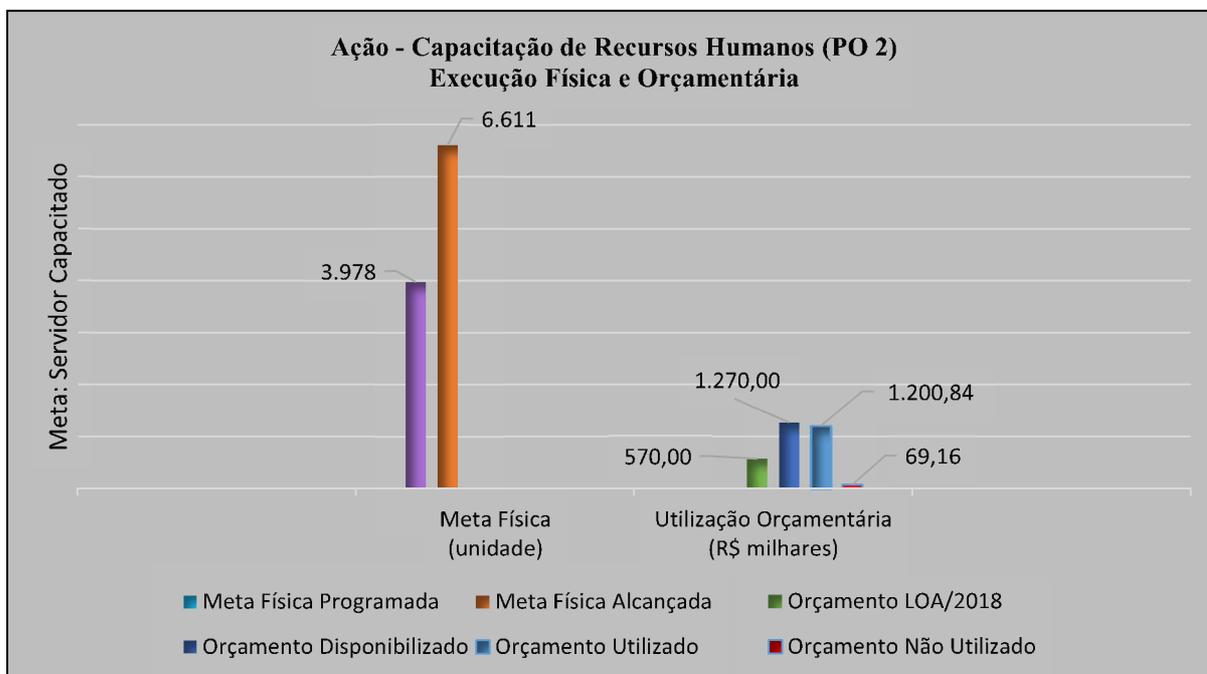
Assim, para a capacitação de 6.611 servidores, foi disponibilizado o total orçamentário de R\$ 1.270.000,00 e utilizados R\$ 1.200.844,16 (94,55%), o que representa eficiência na gestão orçamentária, uma vez que houve significativa superação da meta física com utilização parcial do orçamento respectivo, o que representa economia de 5,45% do total disponibilizado

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



- PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PTR 084994)

O Plano Orçamentário “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, inclusive com o pagamento de diárias e passagens aéreas, quando pertinentes.

A meta prevista corresponde à quantidade estimada de magistrados capacitados por meio desse Plano Orçamentário.

O orçamento consignado na Lei Orçamentária para essa Ação correspondeu a R\$ 580.000,00, visando capacitar 1.540 magistrados. Entretanto, do orçamento



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

consignado, foram oferecidos R\$ 150.000,00 para a concessão de créditos suplementares. Do orçamento que restou disponibilizado (R\$ 430.000,00), foram utilizados R\$ 327.340,39 (76,13%) e não utilizados R\$ 102.659,61 (23,87%), registrados na conta Crédito Disponível.

Quanto à meta programada de 1.540 magistrados capacitados, foram efetivamente capacitados 1.281 magistrados.

Os dados referentes ao *PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados* indicam que o percentual de execução da meta física foi de 83,18%, tendo em vista que a elevada expectativa prevista pela área responsável para a participação dos senhores magistrados em cursos e eventos programados não se concretizou.

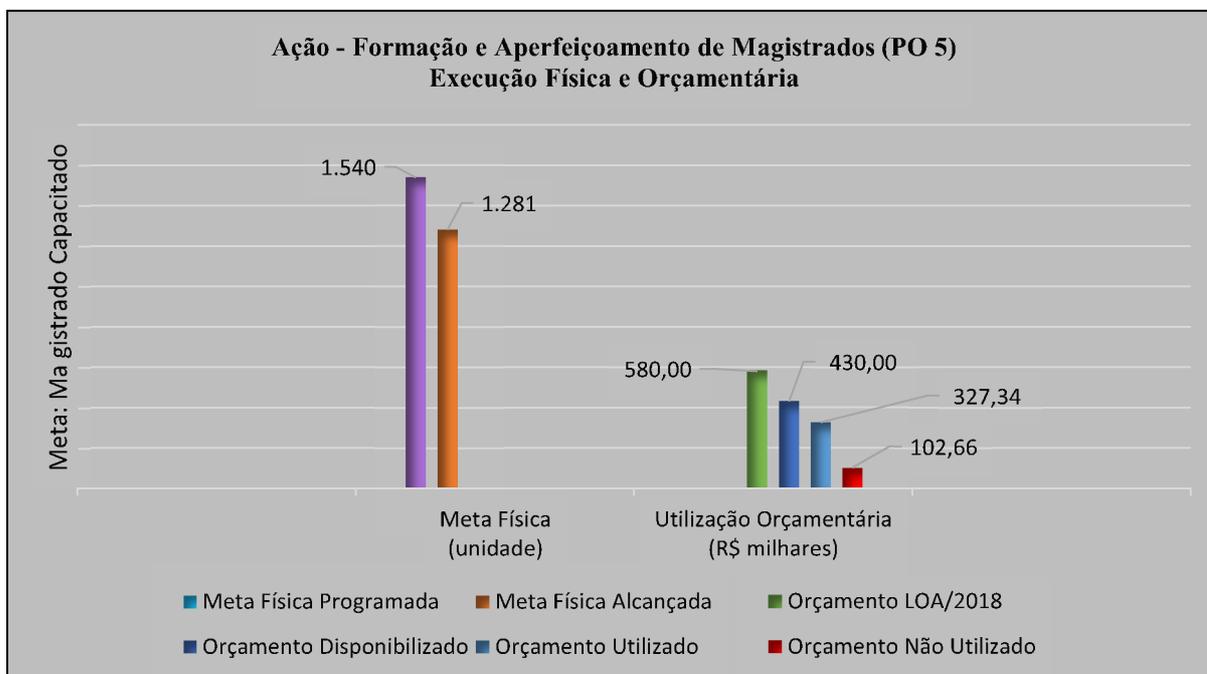
Porém, para a realização da meta alcançada (1.281 magistrados capacitados), a utilização de R\$ 327.340,39 (76,13%) do orçamento disponibilizado (R\$ 430.000,00) representa economia de 23,87% do correspondente orçamento. Considerando ainda o custo por capacitação inicialmente previsto, de R\$ 376,62, e o custo final alcançado (R\$ 255,54), observa-se eficiência na gestão orçamentária.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



1.2. Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

A meta para esta Ação corresponde à quantidade de servidores, 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 contratados diretamente por magistrados e servidores (auxílio-saúde), após a comprovação dos pagamentos e nos limites definidos pelo Tribunal.

Para o exercício de 2018, na Ação *Assistência Médica e*



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, a meta física definida no Sistema SIOP previa o atendimento a 17.521 beneficiários.

A análise da meta executada indica que esta Ação alcançou 102,52% da meta física anual prevista, totalizando 17.962 beneficiários.

Durante o exercício de 2018, foram recebidos, nesta Ação, créditos suplementares com o oferecimento de recursos próprios no montante de R\$ 9.280.000,00, totalizando o orçamento anual de R\$ 55.301.044,00, o que representa 20,16% de acréscimo ao montante inicialmente consignado na Lei Orçamentária para o exercício (R\$ 46.021.044,00).

Os referidos recursos orçamentários oferecidos em compensação (R\$ 9.280.000,00) originaram-se da Atividade “*Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*”.

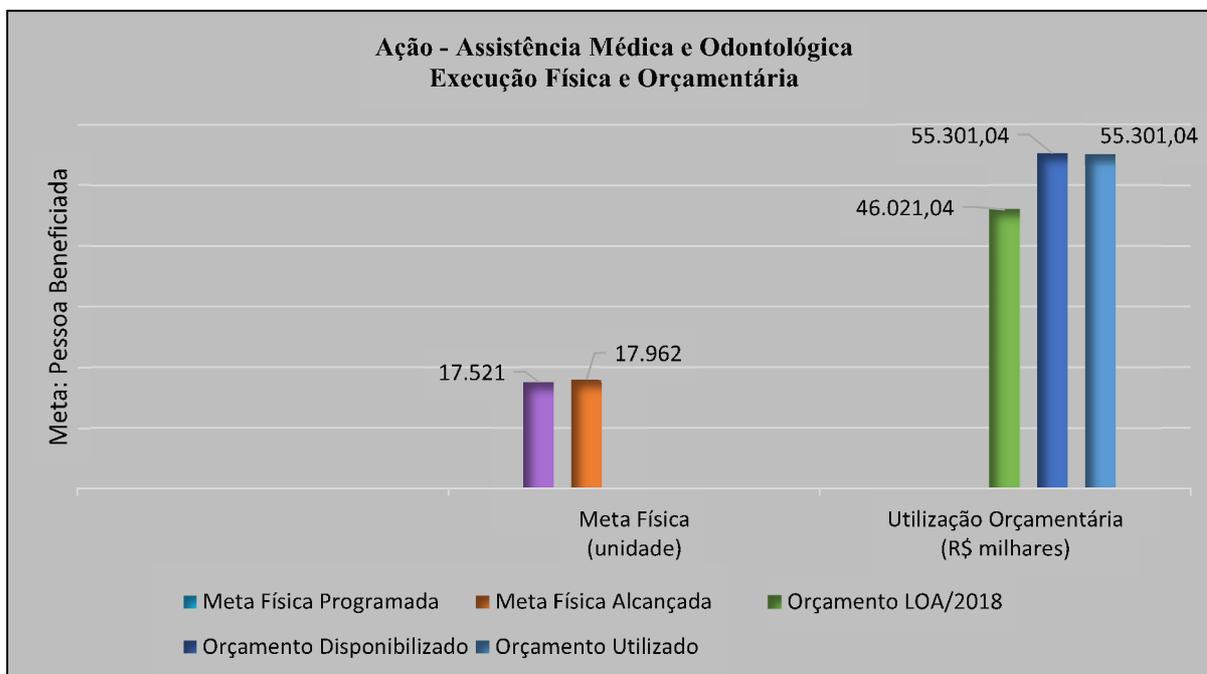
O total orçamentário disponibilizado (R\$ 55.301.044,00) foi integralmente utilizado.

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



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



1.3. Ação *Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*

Em 2018, os benefícios auxílio-funeral, auxílio-natalidade, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e assistência pré-escolar foram agregados na Ação *Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*, constituindo os Planos Orçamentários: *PO 1 – Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores, PO 3 – Auxílio Transporte de Civis, PO 5 – Auxílio Alimentação de Civis e PO 9 – Auxílio Funeral e Natalidade de Civis.*

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos Programas de Trabalho Resumidos - PTR - 137606 - *Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores*, 137607 - *Auxílio Transporte de Civis*, 137608 - *Auxílio*



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Alimentação de Civis e 137609 - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis, o que permitirá a demonstração individualizada das respectivas metas programadas e executadas

Segue a demonstração das metas físicas e a utilização orçamentária dos Planos Orçamentários que compõem esta Atividade.

• *PO 1 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores (PTR 137606)*

A meta física programada para este Plano Orçamentário 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 “Assistência Pré-escolar”, decorrente dos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.

Para o exercício de 2018, o PO *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores* teve como meta física definida no Sistema SIOP o atendimento a 985 crianças.

Contudo, a meta final alcançada, de 1.151 crianças atendidas, superou a meta prevista em 16,85%.

O orçamento inicialmente consignado na Lei Orçamentária de 2018 para este PO foi de R\$ 8.030.688,00. Porém, ante à insuficiência orçamentária observada, foi solicitado e concedido crédito suplementar com o oferecimento de recursos próprios, no mês de agosto, no montante de R\$ 1.200.000,00. Entretanto, no mês de novembro, parte desse crédito, no importe de R\$ 85.000,00, acabou sendo oferecido para cobrir despesas do PO *Auxílio Alimentação de Civis*, resultando, assim, num acréscimo de R\$ 1.115.000,00. Assim o orçamento final para *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores* totalizou R\$ 9.145.688,00, correspondendo a um acréscimo de 13,88% do montante inicialmente consignado



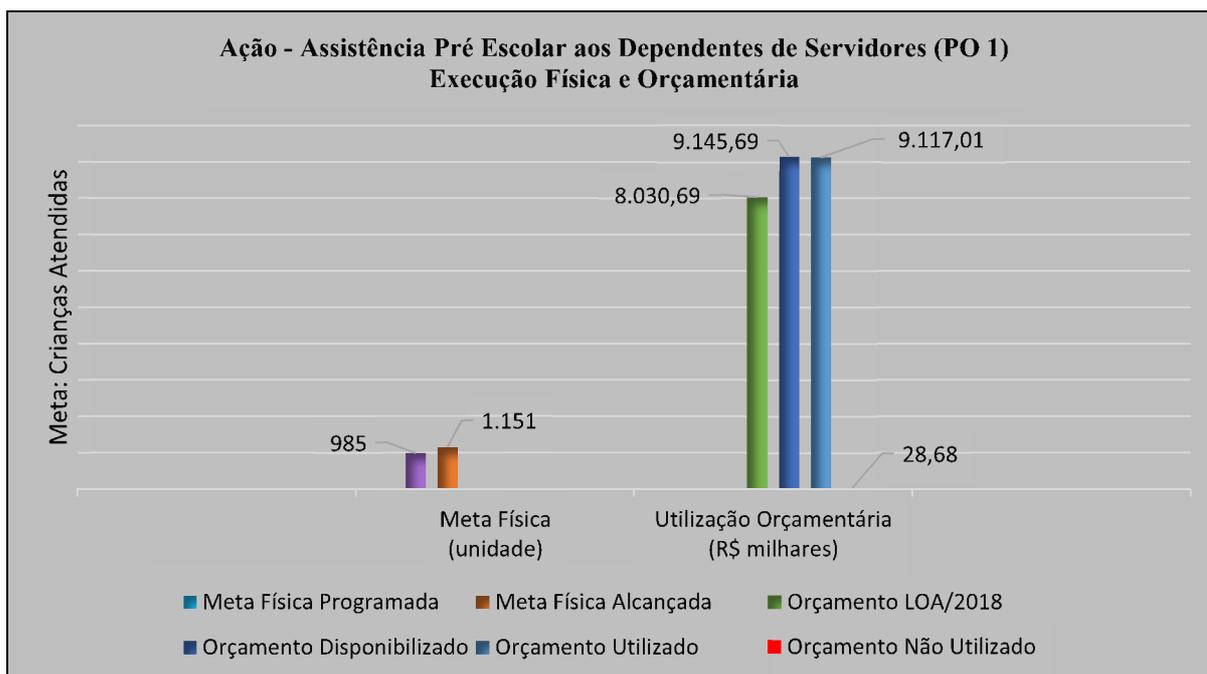
**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

na Lei Orçamentária para o exercício.

Do total consignado (R\$ 9.145.688,00) foi utilizado o montante de R\$ 9.117.011,62, correspondendo a 99,69% do orçamento. Restaram sem utilização R\$ 28.676,38, registrados na conta Crédito Disponível.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



• *PO 3 – Auxílio Transporte de Civis (PTR 137607)*

A meta para este PO corresponde à quantidade estimada de servidores deste Órgão, favorecidos, nos termos de Lei específica, pela percepção do benefício



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

em pecúnia, viabilizada pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.

No exercício de 2018, para o PO *Auxílio Transporte de Civis*, a meta física definida no Sistema SIOP previa o atendimento de 1.248 servidores beneficiados, porém, a meta alcançada (1.088) foi de 87,18%.

A queda é justificada pela redução do número de beneficiários do programa *Auxílio Transporte* em decorrência dos reajustes nos vencimentos que ocorreram no exercício de 2018, refletidos pela aplicação da 6ª e 7ª parcelas da Lei nº 13.317/2016, nos meses de junho e novembro de 2018, respectivamente, tornando o desconto de 6% do vencimento básico, custeado pelo servidor, maior que o referido benefício para muitos servidores.

O orçamento consignado na Lei Orçamentária de 2018 para este Plano Orçamentário correspondeu a R\$ 2.997.024,00. Do orçamento inicial, foram objeto de oferecimento para a abertura de créditos suplementares destinados às Ações *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes* e *Auxílio Alimentação de Civis*, nos montantes de R\$ 100.000,00 e R\$ 45.000,00, respectivamente, restando um orçamento líquido de R\$ 2.852.024,00, correspondendo a 95,16% do total inicial autorizado na L.O.A. para 2018.

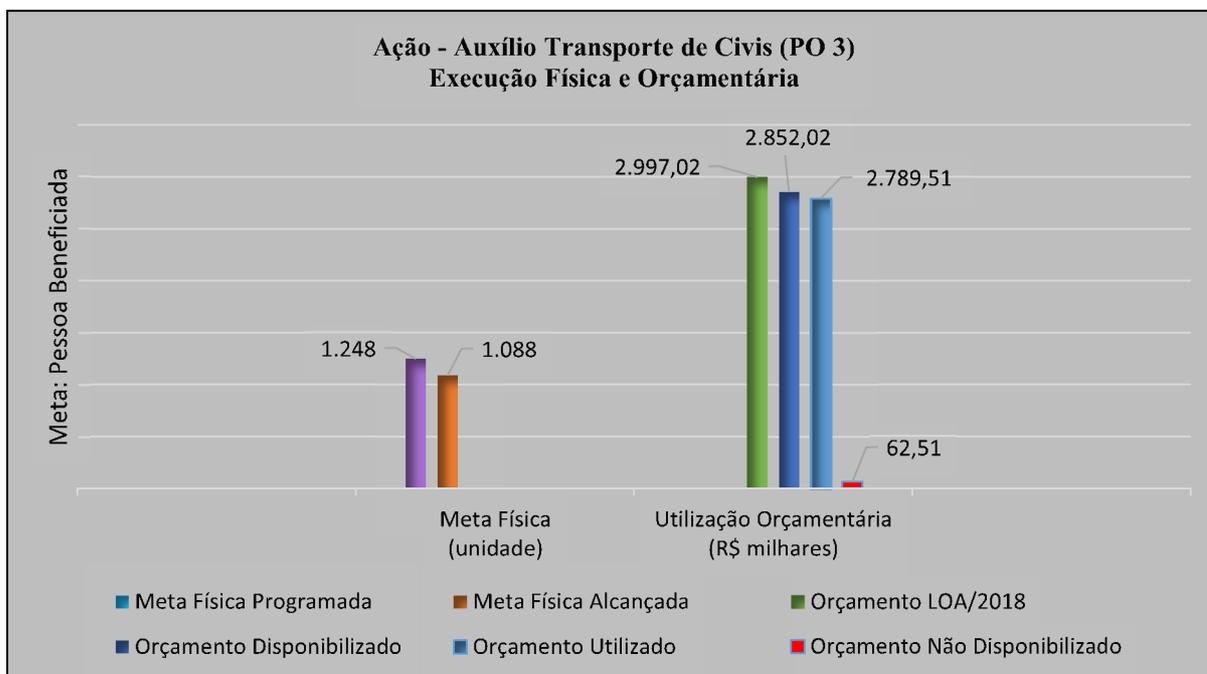
Do total consignado (R\$ 2.852.024,00) foi utilizado o montante de R\$ 2.789.511,78, correspondendo a 97,81% do orçamento, restando na conta Crédito Disponível R\$ 62.512,22.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



• *PO 5 – Auxílio Alimentação de Cíveis (PTR 137608)*

A meta para este PO 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 definida no SIOP, de 6.129 beneficiários, foram realizados 97,62%, o que corresponde a 5.983 magistrados e servidores beneficiados.

Do orçamento consignado na Lei Orçamentária para 2018 para esse PO, de R\$ 64.816.320,00, ante a sua insuficiência orçamentária, foram oferecidos recursos próprios das Ações *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* (R\$ 5.220.000,00),



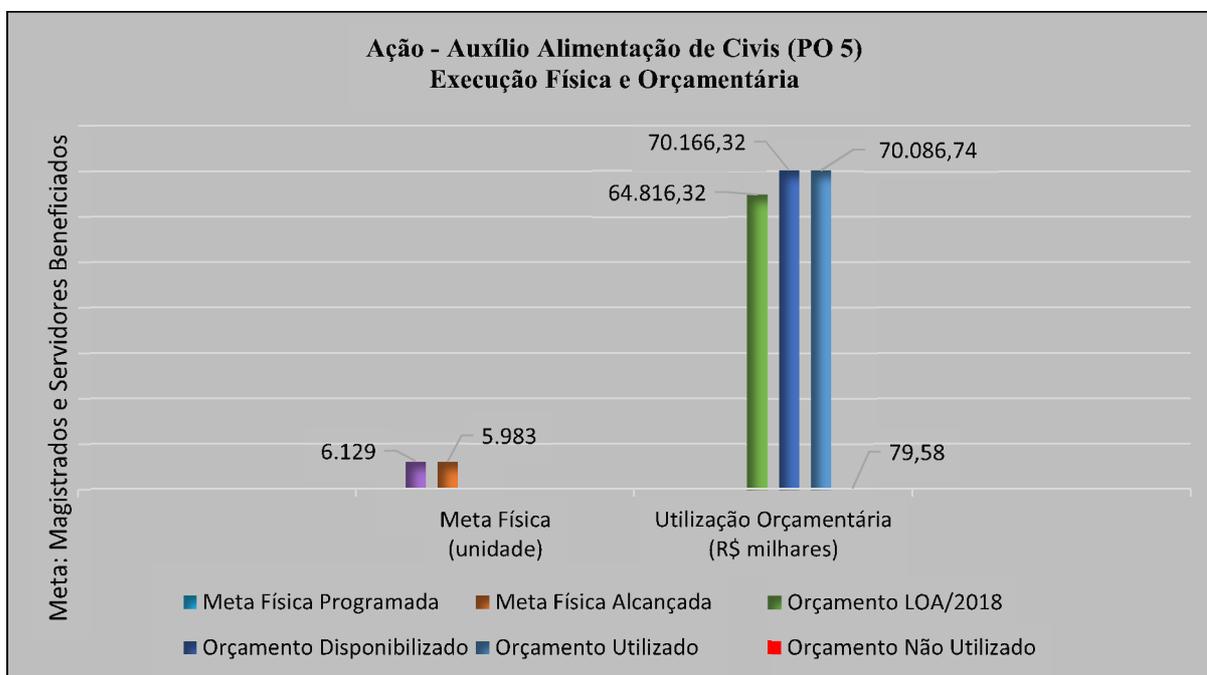
**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores (R\$ 85.000,00) e Auxílio Transporte de Cíveis (R\$ 45.000,00), totalizando crédito suplementar de R\$ 5.350.000,00, o qual somado ao crédito inicial totaliza R\$ 70.166.320,00, representando um acréscimo de 8,25% do montante inicialmente autorizado na Lei Orçamentária para o exercício.

Do total disponibilizado (R\$ 70.166.320,00), foi utilizado o montante de R\$ 70.086.742,61, correspondendo a 99,89% do orçamento. O saldo não utilizado (R\$ 79.577,39) consta registrado na conta contábil Crédito Disponível.

O gráfico demonstra o alcance da meta física e utilização orçamentária no exercício.





**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

1.4. Ação Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

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

Conforme registros do SIOP, a meta física realizada foi de 22.198 pessoas assistidas, correspondendo a 96,95% da meta programada para 2018 (22.896 pessoas assistidas).

Para o alcance da meta física definida para esta Ação, foi consignado na L.O.A. para 2018 o montante de R\$ 18.249.600,00. No decorrer do exercício, parcela desse orçamento (R\$ 800.000,00) foi oferecida em pedido de crédito suplementar para atender insuficiência orçamentária da Atividade *Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores*, restando, assim, o montante de R\$ 17.449.600,00, ou seja, 95,62% do orçamento inicial.

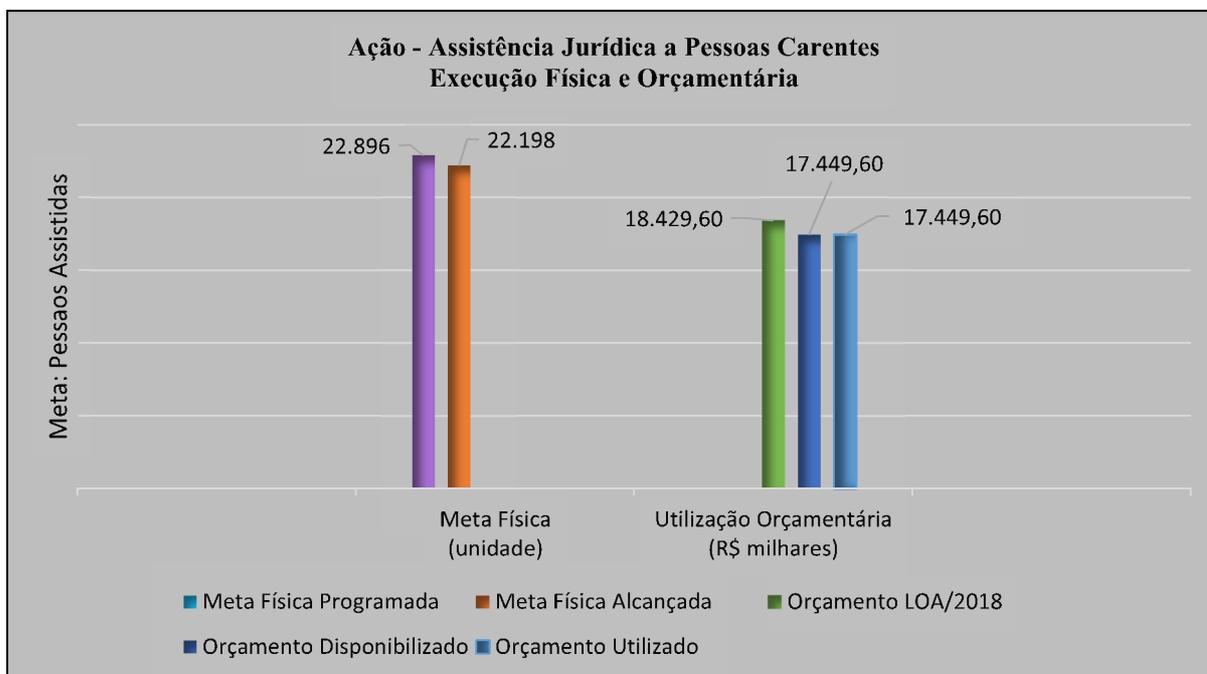
O total do orçamento disponibilizado (R\$ 17.449.600,00) foi integralmente utilizado.

O gráfico a seguir demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



1.5. Ação *Comunicação e Divulgação Institucional*

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

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

Conforme registros do SIOP, a meta física efetiva alcançou 1.126 matérias veiculadas, correspondendo a 88,52% da meta prevista na L.O.A. para 2018 (1.272 matérias).



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Esse percentual, consoante informação da Secretaria de Comunicação Social, é reflexo da nova dinâmica adotada pelo Órgão, ocorrendo a diminuição da quantidade de publicações de conteúdo jornalístico diário, com a finalidade de reduzir o excesso de informações ao qual o público leitor é submetido. Foi ressaltado também que este Tribunal atua em outros diferentes meios de comunicação, por meio de boletins informativos e redes sociais, a fim de cumprir sua missão institucional de promover o compartilhamento de informações para os diferentes públicos de relacionamento do TRT-2, sem custos adicionais.

Do orçamento inicial consignado na LOA de 2018 (R\$ 403.319,00), os montantes respectivos de R\$ 387.319,00 e R\$ 16.000,00 corresponderam às despesas correntes e de investimentos.

Tendo em vista a necessidade de ajustes orçamentários no decorrer do exercício, do total consignado na LOA de 2018 para essa Ação, foram oferecidos recursos próprios para obtenção de créditos suplementares, no montante de R\$ 129.000,00, do Grupo de Natureza “despesas correntes”. Desse total, foram destinados R\$ 100.000,00 para despesas correntes da Atividade *Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores* e R\$ 29.000,00 foram utilizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho na compensação de créditos suplementares concedidos para despesas com pessoal.

Destarte, para o alcance da meta realizada, do total orçamentário efetivamente disponibilizado em 2018 (R\$ 274.319,00), foram utilizados R\$ 227.094,88 (82,78%), referentes às despesas correntes (R\$ 214.926,90) e investimentos (R\$ 12.167,98). Ainda, não foram utilizados R\$ 47.224,12 referentes às despesas de custeio (R\$ 43.392,10) e investimento (R\$ 3.832,02).

Considerando que o custo unitário inicial da meta prevista corresponde a R\$ 317,07 (R\$ 403.319,00 ÷ 1.272) e o custo da meta realizada é de R\$ 201,68

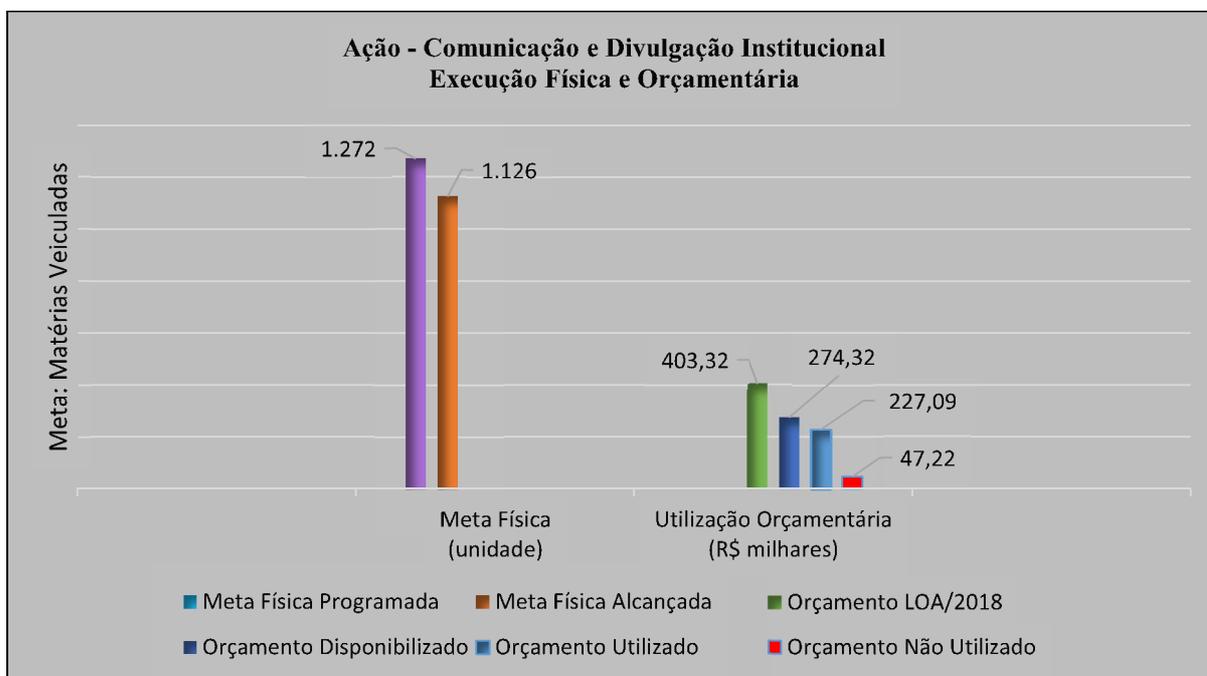


**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

(R\$ 227.094,88 ÷ 1.126), observa-se que, para a realização da meta física atingida, houve a utilização orçamentária de 82,78%, representando economia e, consequentemente, eficiência na utilização dos recursos.

O gráfico abaixo demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



1.6. Ação Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos

A meta para esta Ação corresponde à quantidade de magistrados e servidores deste Órgão favorecidos com a concessão de auxílio moradia.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Esta Ação teve como meta programada no Sistema SIOP o atendimento de 532 beneficiários (530 magistrados e 2 servidores), sendo alcançado o número de 520 pessoas beneficiadas (519 magistrados e 1 servidor), ou seja, das metas iniciais houve a realização de 97,92% e 50%, referentes aos magistrados e servidores, respectivamente.

O orçamento inicial para esta Atividade importou em R\$ 27.885.563,00 e foi destinado ao pagamento de auxílio moradia de servidores e magistrados, havendo ainda no decorrer do exercício o oferecimento de R\$ 200.000,00 para suprir insuficiência da Atividade *Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores*, bem como o oferecimento de R\$ 170.000,00, utilizados na concessão de crédito suplementar para pessoal.

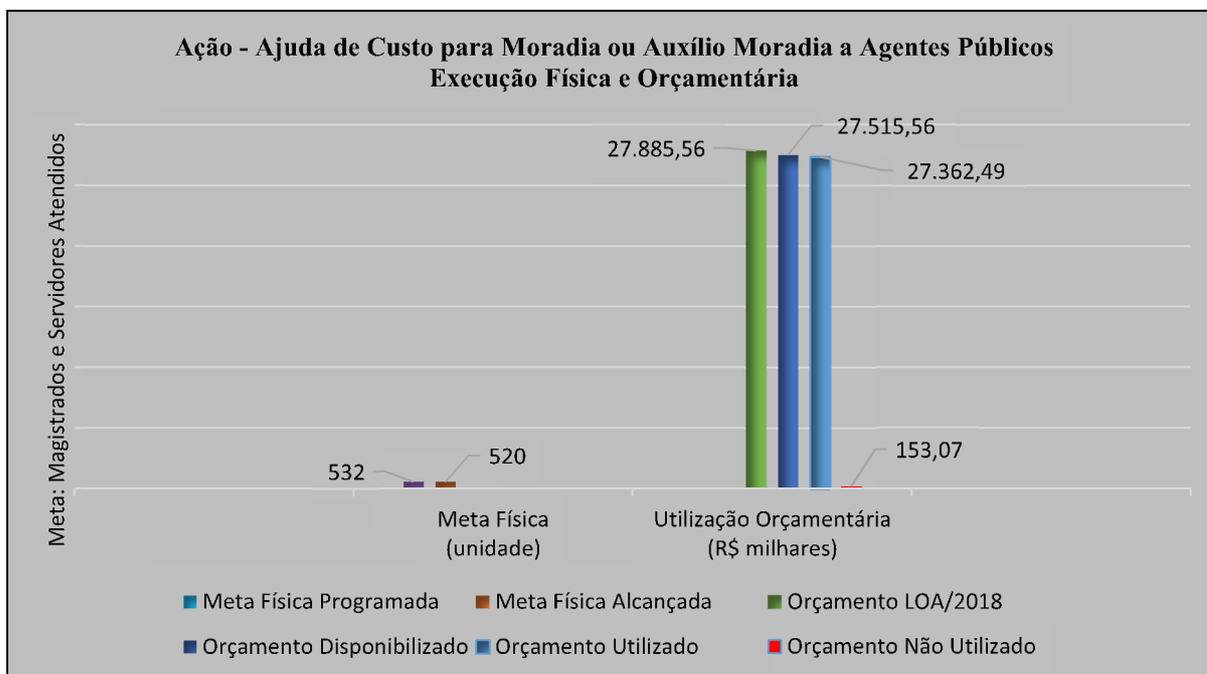
Assim, o total orçamentário disponibilizado para essa Ação foi de R\$ 27.515.563,00 e sendo utilizados R\$ 27.362.493,58, equivalentes a 99,44% do total desse orçamento. O saldo sem utilização (R\$ 153.069,42) consta registrado na conta Crédito Disponível.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no exercício.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



1.7. Ação *Aquisição de Imóveis para edifício-sede de Fóruns Trabalhistas Municipais*

As Ações voltadas às aquisições de imóveis consistiram nos Projetos “*Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Osasco*” e “*Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Guarujá*”.

As metas para estes Projetos correspondem às aquisições dos imóveis que abrigam os Fóruns Trabalhistas dos municípios de Osasco e Guarujá.

Em agosto de 2018, diante do posicionamento da Administração voltado à aquisição dos prédios referidos, propiciada pela economia decorrente das repactuações de despesas contratuais bem como objetivando a redução das despesas correntes anuais nos próximos exercícios financeiros, foram efetuados os Pedidos de Crédito Especial



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

n.ºs. 02/2018 e 03/2018, com o objetivo de adquirir os imóveis nos quais funcionam os Fóruns Trabalhistas de 1ª Instância dos municípios de Osasco e Guarujá, respectivamente.

Esses créditos, cujos montantes importaram em R\$ 13.000.000,00 e R\$ 10.650.000,00, correspondentes aos valores dos imóveis de Osasco e Guarujá, respectivamente, foram concedidos em 23 de novembro de 2018.

Entretanto, as dotações destinadas às aquisições dos referidos imóveis não foram executadas em 2018, uma vez que tais despesas não foram autorizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme Parecer Técnico da Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CCAUD/CSJT.

2. Desempenho das Metas Financeiras

Até 2017, a execução financeira da despesa no exercício correspondia aos pagamentos das despesas empenhadas e liquidadas no exercício e das despesas realizadas em exercícios encerrados e cujos saldos empenhados encontravam-se inscritos em restos a pagar pendentes de liquidação, sem limites definidos para tais pagamentos.

Em 2018, para a adequação à Emenda Constitucional n.º 95/2016 (EC n.º 95/2016), que instituiu novo regime fiscal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT – editou o Ato Conjunto TST/CSJT n.º 10/2018 (<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/128249>), estabelecendo para a Justiça do Trabalho, nesse exercício, limites de pagamentos para as despesas primárias, o que inclui os pagamentos de despesas orçamentárias de 2018 e de Restos a Pagar (RAP), excluídos os pagamentos referentes aos orçamentos oriundos de descentralizações e destinados ao pagamento de obrigação patronal, inclusive de RAP.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

O limite estabelecido para este Regional foi de R\$ 2.388.552.974,00, correspondente ao total orçamentário consignado na LOA de 2018, exceto os valores referentes a Provisões, Obrigação Patronal e Precatórios.

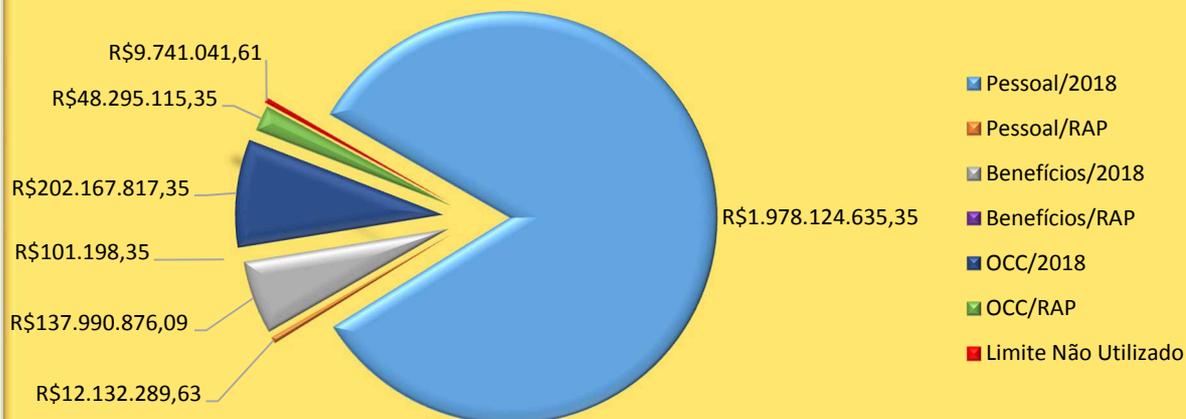
A execução financeira deste Tribunal atendeu ao limite fixado, ficando abaixo do teto em R\$ 9.741.041,61, conforme as representações gráficas que seguem.

LIMITE DE GASTOS ATUALIZADO – ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 10/2018

DISCRIMINAÇÃO	PESSOAL	OCC	BENEFÍCIOS	TOTAIS	
Limite de Pagamento ⁽¹⁾	1.978.461.299,00	271.801.251,00	138.290.424,00	2.388.552.974,00	
Despesas Pagas até dez/2018	Orçamento/2018	1.978.124.635,62	202.167.817,35	137.990.876,09	2.318.283.329,06
	Restos a Pagar - RAP	12.132.289,63	48.295.115,35	101.198,35	60.528.603,33
Saldo Limite de Pagamento	- 11.795.626,25	21.338.318,30	198.349,56	9.741.041,61	

(1): Limite de Pagamentos - 2018. Não inclui valores referentes a Provisões, Obrigação Patronal e Precatórios

Limite de Pagamento em 2018 (Total: R\$ 2.388.552.974,00)





**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, Projetos e Operações Especiais, discriminadas a seguir:

- Atividades:
 - 20TP – Ativos Cíveis da União;
 - 212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes;
 - 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos;
 - 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes;
 - 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional;
 - 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes;
 - 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

- Projetos:
 - 15RW - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco;
 - 15RX - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

- Operações Especiais:
 - 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.

Sem reflexo na atividade finalística, mas relevante para fins de prestação de contas, foram ainda destinados ao Órgão recursos orçamentários no Programa 0089 - *Previdência de Inativos e Pensionistas da União*.

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.

O segundo aspecto (Subprodutos), por sua vez, corresponde às Atividades e Projetos 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,



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

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: 20TP - *Pessoal Ativo da União*; 212B – *Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*; 216H - *Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos*; 2004 - *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*; 2549 - *Comunicação e Divulgação Institucional*; 4224 - *Assistência Jurídica a Pessoas Carentes*; e 4256 - *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho*, do conjunto de seus Projetos: 15RW - *Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco* e 15RX - *Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá*, bem como de sua Operação Especial: 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*.

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

Onde:

O_i = Orçamento inicial;



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

O f = Orçamento final;
M_i = Meta inicial;
M f = Meta Final;
PT = Programa de Trabalho

2. **Indicadores Parciais:** aplicados 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*.

$$\left\{ \left[\frac{\text{O f At}}{\text{O i At}} \right] * 100 = \% \right\} \quad \times \quad \left\{ \left[\frac{\text{M f At}}{\text{M i At}} \right] * 100 = \% \right\}$$

Onde:

O_i = Orçamento inicial para a Atividade;
O f = Orçamento final para a Atividade;
M_i = Meta inicial para a Atividade;
M f = Meta Final para a Atividade;
At = Atividade

Para o exercício de 2018, a aplicação das fórmulas acima resulta nos índices que seguem demonstrados:



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Quadro Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho (Orçamento X Meta)					
Programa de Trabalho	Metas				
	Física		Financeira		
	Programada	Executada	Programada	Executada	
1 - Indicador Global: aplicado ao Programa <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i>					
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	628.607	602.892	1.758.947.713,00	1.709.115.777,73	
	Realização = 95,91 %		Utilização = 97,17 %		
2 - Indicadores Parciais: aplicado às Ações que compõem o Programa <i>Prestação Jurisdicional Trabalhista</i>					
20TP - Pessoal Ativo da União	-x-	-x-	1.348.856.038,00	1.348.856.038,00	
	-x-		Utilização = 100%		
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	532	520	27.515.563,00	27.362.493,58	
	Realização = 97,74%		Utilização = 99,44%		
4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO 0 - ACJT	628.607	602.892	196.787.281,00	171.358.905,56
		Realização = 95,91%		Utilização = 87,08%	
	PO 1 – Manutenção e Gestão de Sistemas de TI	226	227	4.424.488,00	4.213.803,32
		Realização = 100,44%		Utilização = 95,24%	
	PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho	3.978	6.611	1.270.000,00	1.200.844,16
		Realização = 166,19%		Utilização = 94,55%	
	PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.540	1.281	430.000,00	327.340,39
		Realização = 83,18%		Utilização = 76,13%	
212B: Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis	PO 1 - Assistência Pré Escolar	985	1.151	9.145.688,00	9.117.011,62
		Realização = 116,85%		Utilização = 99,69%	
	PO 3 - Auxílio Transporte	1.248	1.088	2.852.024,00	2.789.511,78
		Realização = 87,18%		Utilização = 97,81%	
	PO 5 - Auxílio Alimentação	6.129	5.983	70.166.320,00	70.086.742,61
		Realização = 97,62%		Utilização = 99,89%	
PO 9 - Auxílio Funeral e Natalidade	-	-	825.348,00	825.347,83	
	-		Utilização = 100%		
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	17.521	17.962	55.301.044,00	55.301.044,00	
	Realização = 102,52%		Utilização = 100,00%		



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Quadro Demonstrativo dos Indicadores de Desempenho (Orçamento X Meta)				
Programa de Trabalho	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	22.896	22.198	17.449.600,00	17.449.600,00
	Realização = 96,95%		Utilização = 100%	
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.272	1.126	274.319,00	227.094,88
	Realização = 88,52%		Utilização = 82,78%	
15RW - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	1	0	13.000.000,00	0,00
15RX - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	1	0	10.650.000,00	0,00
	Realização = 0 %		Utilização = 0 %	
<i>OBS.: PO0 - ACJT: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; PO1-MGSTI: Manutenção e Gestão do Sistema de TI; PO2-CRH: Capacitação de Recursos Humanos; PO5-FAM: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</i>				

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

Para essas Operações Especiais - “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
0571.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	-x-		270.915.275,00	234.868.069,76
			Utilização = 86,69%	



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Programa - Ações	Metas			
	Física		Financeira	
	Programada	Executada	Programada	Executada
0089.0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	-x-		629.605.261,00	629.605.261,00
			Utilização = 100%	

O Programa de Trabalho “0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista” aglutina Ações cujo desempenho está voltado à 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 *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; Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, Comunicação e Divulgação Institucional; Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos; Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Osasco e Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Guarujá.*

Abaixo temos a síntese dos resultados finais.



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Discriminação	Orçamento utilizado	Metas alcançadas		
		Parcial	Global	
Programa				
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	1.709.115.777,73	-x-	602.892	
Ações				
20TP - Pessoal Ativo da União	1.348.856.038,00	-x-	602.892	
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	27.362.493,58	520		
4256-ACJT	PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	171.358.905,56		302.892
	PO 1 - Manutenção e Gestão de Sistemas de TI	4.213.803,32		227
	PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos	1.200.844,16		6.611
	PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	327.340,39		1.281
	Subtotal	177.100.893,43		
212B: Benef. Obrigatórios aos Servidores	PO 1 - Assistência Pré Escolar	9.117.011,62		1.151
	PO 3 - Auxílio Transporte	2.789.511,78		1.088
	PO 5 - Aux. Alimentação	70.086.742,61		5.983
	PO 9 - Auxílio Funeral e Natalidade	825.347,83		
	Subtotal	82.818.613,84		
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	55.301.044,00	17.962		
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	17.449.600,00	22.198		
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	227.094,88	1.126		
15RW - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco	0,00	0		
15RX - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá	0,00	0		
TOTAL	1.709.115.777,73			

As Operações Especiais “Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais” e “Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis”, conforme já informado anteriormente, não têm reflexos nos resultados das metas, mas, para fins de prestação de contas, segue síntese dos resultados finais.



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Discriminação	Orçamento Utilizado
Programa / Ação	
Prestação Jurisdicional Trabalhista / Operação Especial	
0571.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	234.868.069,76
Previdência de Inativos e Pensionistas da União / Operação Especial	
0089.0181 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	629.605.261,00
TOTAL	864.473.330,76
<i>OBS.: Não há metas definidas para Operações Especiais</i>	

Dos dados demonstrados nos quadros acima, observa-se, quanto à meta física, que a prestação de serviços aos jurisdicionados desta Justiça Trabalhista, para o exercício de 2018, visava alcançar o total de 628.607 processos julgados. A quantidade final de processos julgados, porém, correspondeu a 95,91 % (602.892) do total previsto.

Sob o aspecto financeiro, para atingir a meta inicial de processos julgados, foi consignado o orçamento de R\$ 1.758.947.713,00 para o Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista, sendo efetivamente utilizados R\$ 1.709.115.777,73, ou seja, 97,17% do orçamento disponibilizado, excetuando-se saldos não utilizados constantes da conta 62.211.00.00 - Crédito Disponível, no importe de R\$ 49.831.935,27.

Pela análise conjunta da utilização orçamentária e da meta física realizada, observa-se um resultado satisfatório no tocante à meta alcançada de 602.892 processos julgados (95,91%) com a utilização orçamentária de 97,17%, representando economia de 2,83% em relação à dotação consignada.

Conclui-se, ainda, que o custo por processo solucionado corresponde a R\$ 2.834,86, tendo em vista a utilização do montante orçamentário de R\$



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

1.709.115.777,73 para o total de 602.892 processos solucionados em 2018.

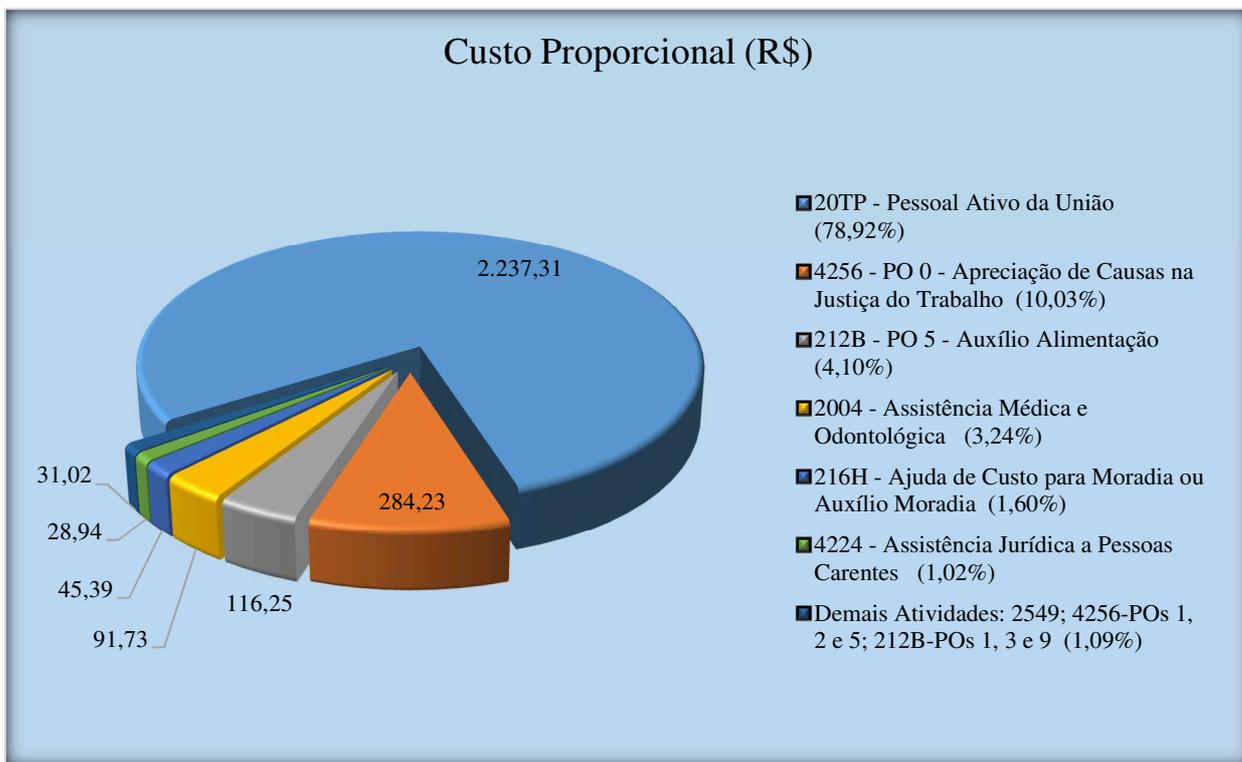
A participação dos custos diretos e indiretos no custo proporcional do processo está evidenciada no quadro e no gráfico que seguem abaixo:

Atividade		Orçamento Utilizado	Meta Alcançada	Custo Proporcional		
				R\$	%	
Custos Diretos	20TP - Pessoal Ativo da União	1.348.856.038,00	602.892	2.237,31	78,92	
	4256 - ACJT	PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	171.358.905,56	602.892	284,23	10,03
		PO 1 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	4.213.803,32	602.892	6,99	0,25
		PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos	1.200.844,16	602.892	1,99	0,07
		PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	327.340,39	602.892	0,54	0,02
Custos Indiretos	212B - Benefícios Obrigatórios	PO 1 - Assist. Pré Escolar	9.117.011,62	602.892	15,12	0,53
		PO 3 - Auxílio Transporte	2.789.511,78	602.892	4,63	0,16
		PO 5 - Aux. Alimentação	70.086.742,61	602.892	116,25	4,10
		PO 9 - Auxílio Funeral e Natalidade	825.347,83	602.892	1,37	0,05
	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	55.301.044,00	602.892	91,73	3,24	
	4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	17.449.600,00	602.892	28,94	1,02	
	2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	227.094,88	602.892	0,38	0,01	
	216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	27.362.493,58	602.892	45,39	1,60	
TOTAL		1.709.115.777,73	602.892	2.834,86	100	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE





**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, inspecionados os atos referentes à execução das despesas realizadas no exercício de 2018 por este Órgão, submetemos a presente Prestação de Contas à superior consideração.

São Paulo, 01 de março de 2018

AIRTON MATOS DA SILVA
Diretor da Coordenadoria de
Contabilidade

NIVALDO CATANIA
Diretor da Secretaria de Coordenação
Orçamentária e Financeira

DE ACORDO

São Paulo, 01 de março de 2018

PAULO JORGE PERALTA
Diretor Geral da Administração

APROVO

CIÊNCIA AO E. TRIBUNAL PLENO.

São Paulo, 01 de março de 2018

RILMA APARECIDA HEMETÉRIO
Desembargadora Presidente do Tribunal



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

VI. ANEXOS – Demonstrativos Contábeis

- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Balanço Patrimonial
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstrações das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 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	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	2.648.196.280,16	2.772.322.567,47
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.131.351.229,51	2.169.592.410,58
Vinculadas	-	-	Vinculadas	516.845.050,65	602.730.156,89
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	494.459.368,00
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Previdência Social (RPPS)	433.714.153,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Recursos de Receitas Financeiras	-	-
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	83.130.897,65	108.270.788,89
Transferências Financeiras Recebidas	2.600.365.920,47	2.737.631.237,27	Transferências Financeiras Concedidas	186.822.940,56	94.246.157,27
Resultantes da Execução Orçamentária	2.597.568.550,51	2.735.349.493,81	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	12.933,30	-	Independentes da Execução Orçamentária	186.822.940,56	94.246.157,27
Sub-repasse Recebido	2.597.555.617,21	2.735.349.493,81	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	76.234.733,27	651.206,55
Independentes da Execução Orçamentária	2.797.369,96	2.281.743,46	Demais Transferências Concedidas	403.872,88	108.736,75
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	-	219.123,19	Movimento de Saldos Patrimoniais	110.184.334,41	93.486.213,97
Demais Transferências Recebidas	1.554.341,39	1.068.538,50	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.243.028,57	994.081,77	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-	Despesas Extraorçamentárias	63.314.407,80	31.788.160,83
Recebimentos Extraorçamentários	226.707.514,06	262.900.972,12	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	739.611,55	431.606,85
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	275.023,18	748.341,26	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	60.771.145,80	30.541.938,31
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	20.391.251,06	111.098.079,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.803.650,45	814.615,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.800.662,72	610.717,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204.240.577,10	150.443.833,71			
Arrecadação de Outra Unidade	203.785.235,46	150.443.833,71			
Demais Recebimentos	455.341,64	-			
Saldo do Exercício Anterior	195.547.097,71	93.371.773,89	Saldo para o Exercício Seguinte	124.286.903,72	195.547.097,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	195.547.097,71	93.371.773,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	124.286.903,72	195.547.097,71
TOTAL	3.022.620.532,24	3.093.903.983,28	TOTAL	3.022.620.532,24	3.093.903.983,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DEFICIT			2.648.196.280,16	2.648.196.280,16
TOTAL	-	-	2.648.196.280,16	2.648.196.280,16
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.568.382.702,00	2.613.983.732,00	2.637.161.696,57	2.618.993.137,67	2.618.718.118,09	-23.177.964,57
Pessoal e Encargos Sociais	2.169.006.544,00	2.249.376.574,00	2.284.770.689,55	2.284.464.136,39	2.284.434.026,17	-35.394.115,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	399.376.158,00	364.607.158,00	352.391.007,02	334.529.001,28	334.284.091,92	12.216.150,98
DESPESAS DE CAPITAL	16.114.517,00	45.484.517,00	11.034.583,59	8.811.891,43	8.811.887,83	34.449.933,41
Investimentos	16.114.517,00	21.834.517,00	11.034.583,59	8.811.891,43	8.811.887,83	10.799.933,41
Inversões Financeiras	-	23.650.000,00	-	-	-	23.650.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.584.497.219,00	2.659.468.249,00	2.648.196.280,16	2.627.805.029,10	2.627.530.005,92	11.271.968,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.584.497.219,00	2.659.468.249,00	2.648.196.280,16	2.627.805.029,10	2.627.530.005,92	11.271.968,84
TOTAL	2.584.497.219,00	2.659.468.249,00	2.648.196.280,16	2.627.805.029,10	2.627.530.005,92	11.271.968,84

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	42.570.406,01	90.480.911,04	40.519.537,60	40.519.537,60	77.824.588,36	14.707.191,09
Pessoal e Encargos Sociais	38.197.998,44	57.238.114,69	12.250.148,59	12.250.148,59	73.279.908,38	9.906.056,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.372.407,57	33.242.796,35	28.269.389,01	28.269.389,01	4.544.679,98	4.801.134,93
DESPESAS DE CAPITAL	386.450,00	20.617.168,58	20.251.608,20	20.251.608,20	30.451,21	721.559,17
Investimentos	386.450,00	20.617.168,58	20.251.608,20	20.251.608,20	30.451,21	721.559,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	42.956.856,01	111.098.079,62	60.771.145,80	60.771.145,80	77.855.039,57	15.428.750,26

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	40.714,40	750.300,46	739.611,55	-	51.403,31
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.714,40	750.300,46	739.611,55	-	51.403,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	40.714,40	750.300,46	739.611,55	-	51.403,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	135.970.938,51	203.169.340,55	PASSIVO CIRCULANTE	215.155.676,02	167.172.267,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.286.903,72	195.547.097,71	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	214.818.794,95	166.376.857,83
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.351.527,41	1.377.810,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.381,68	738.656,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	3.120.732,34	6.193.486,61	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	211.775,04	50.945,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	332.499,39	56.752,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.407.050,03	551.132.145,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	240.868.398,79	127.440.815,04
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.070.153,04	1.989.653,76	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	44.484.252,57	127.333.288,01
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.070.153,04	1.989.653,76	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	196.285.667,07	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	98.479,15	107.527,03
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	456.024.074,81	294.613.082,16
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	500.780.163,18	537.652.240,56	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	90.232.351,92	78.808.514,64	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	165.302.502,22	143.250.901,28	Resultados Acumulados	197.353.913,73	459.688.404,31
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-75.070.150,30	-64.442.386,64	Resultado do Exercício	-262.349.092,85	274.602.369,67
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	459.688.404,31	184.700.539,71
Bens Imóveis	410.547.811,26	458.843.725,92	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.602,27	385.494,93
Bens Imóveis	411.208.002,56	459.226.458,16	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-660.191,30	-382.732,24	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.353.913,73	459.688.404,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	14.556.733,81	11.490.251,60			
Softwares	14.556.733,81	11.490.251,60			
Softwares	17.350.927,49	14.230.408,02			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.794.193,68	-2.740.156,42			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 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	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	653.377.988,54	754.301.486,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.377.988,54	754.301.486,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	124.286.903,72	195.547.097,71	PASSIVO FINANCEIRO	36.255.361,54	154.957.871,95
ATIVO PERMANENTE	529.091.084,82	558.754.388,76	PASSIVO PERMANENTE	455.588.714,59	244.848.692,58
			SALDO PATRIMONIAL	161.533.912,41	354.494.921,94

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.198.777,72	11.160.325,82	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	436.300.796,60	390.686.394,46
Execução dos Atos Potenciais Ativos	29.198.777,72	11.160.325,82	Execução dos Atos Potenciais Passivos	436.300.796,60	390.686.394,46
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	24.789.692,44	7.301.144,50	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	4.409.085,28	3.859.181,32	Obrigações Contratuais a Executar	436.300.796,60	390.686.394,46
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	29.198.777,72	11.160.325,82	TOTAL	436.300.796,60	390.686.394,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	8.897.202,86
Recursos Vinculados	79.134.339,32
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	79.134.339,32
TOTAL	88.031.542,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 11/02/2019	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-42.225.562,28	124.579.908,96
INGRESSOS	2.806.407.160,29	2.888.685.788,51
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	2.806.407.160,29	2.888.685.788,51
Ingressos Extraorçamentários	1.800.662,72	610.717,53
Transferências Financeiras Recebidas	2.600.365.920,47	2.737.631.237,27
Arrecadação de Outra Unidade	203.785.235,46	150.443.833,71
Demais Recebimentos	455.341,64	-
DESEMBOLSOS	-2.848.632.722,57	-2.764.105.879,55
Pessoal e Demais Despesas	-2.421.221.371,63	-2.434.122.442,96
Legislativo	-	-
Judiciário	-1.712.457.124,28	-1.671.684.947,69
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-637.322.926,56	-596.139.187,58
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 11/02/2019	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-71.441.320,79	-166.298.307,69
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-238.784.759,93	-234.922.663,65
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-238.784.759,93	-234.922.663,65
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-188.626.591,01	-95.060.772,94
Dispêndios Extraorçamentários	-1.803.650,45	-814.615,67
Transferências Financeiras Concedidas	-186.822.940,56	-94.246.157,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.034.631,71	-22.404.585,14
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-29.034.631,71	-22.404.585,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-25.589.650,37	-21.417.294,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.444.981,34	-987.290,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/02/2019 PAGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO		-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-71.260.193,99	102.175.323,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	195.547.097,71	93.371.773,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	124.286.903,72	195.547.097,71



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		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.825.307.277,08	3.025.885.803,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.158.743,03	89.629.994,46
Impostos	-	-
Taxas	105.158.743,03	89.629.994,46
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.428.279,75	1.061.541,68
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	14.428.279,75	1.061.541,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	90.705,38	253.854,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.998,15	195.060,65
Variações Monetárias e Cambiais	86.707,23	58.793,52
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	2.690.357.652,29	2.795.096.168,67
Transferências Intragovernamentais	2.601.714.875,29	2.737.631.237,27
Transferências Intergovernamentais	88.484.753,00	57.464.931,40
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	158.024,00	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	12.034.805,10	137.710.837,38
Reavaliação de Ativos	12.034.805,10	137.432.766,63
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	277.683,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	387,28
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.237.091,53	2.133.407,44
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 11/02/2019	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.237.091,53	2.133.407,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.087.656.369,93	2.751.283.434,13
Pessoal e Encargos	1.701.829.939,06	1.639.234.256,83
Remuneração a Pessoal	1.327.394.678,94	1.283.531.430,24
Encargos Patronais	239.096.441,71	232.580.002,29
Benefícios a Pessoal	135.338.818,41	123.122.824,30
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	623.947.833,12	574.173.181,61
Aposentadorias e Reformas	506.331.891,53	461.787.788,35
Pensões	116.790.805,83	111.636.607,74
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	825.135,76	748.785,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	237.581.149,38	250.203.506,84
Uso de Material de Consumo	6.360.440,62	5.545.824,90
Serviços	217.007.436,03	230.862.343,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.213.272,73	13.795.338,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.917,56	6.099,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.646,38	1.525,83
Variações Monetárias e Cambiais	6.271,18	4.573,78
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	259.582.418,60	260.815.474,83
Transferências Intragovernamentais	259.157.874,53	260.544.464,96
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	424.544,07	271.009,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	259.297.063,32	19.422.059,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	60.201.680,01	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	84.352,25	-
Incorporação de Passivos	198.325.812,90	19.300.075,84
Desincorporação de Ativos	685.218,16	121.983,42



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		
	2018	2017
Tributárias	3.394.678,81	3.686.844,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.868,05	47.477,04
Contribuições	3.332.810,76	3.639.367,71
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.015.370,08	3.742.010,40
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.015.370,08	3.742.010,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-262.349.092,85	274.602.369,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017