



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

PROAD nº 7289/2023 – Prestação de Contas Regimental – Exercício/2022
Processo SCOF/CCONT nº 01/2023

I.	DA DOTAÇÃO AUTORIZADA.....	2
1.	Créditos Autorizados	2
2.	Descentralizações (Provisões e Destaques).....	2
II.	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	3
1.	Síntese	3
2.	Das Despesas Realizadas - Recursos Consignados na L.O.A. e Descentralizados.....	6
2.1.	Das Despesas Realizadas com Recursos Consignados na L.O.A.	6
2.1.1.	Das Despesas de Pessoal.....	6
2.1.1.1.	Créditos Orçamentários para as Despesas de Pessoal	6
2.1.1.2.	Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal	9
2.1.1.3.	Restos a Pagar – Pessoal	10
2.1.1.4.	Síntese das Despesas com Pessoal	11
2.1.2.	Das Despesas de Custeio e Capital	11
2.1.2.1.	Créditos Orçamentários para as Despesas de Custeio e Capital.....	11
2.1.2.2.	Da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital.....	15
2.1.2.3.	Restos a Pagar – Custeio e Capital.....	17
2.1.2.4.	Síntese das Despesas de Custeio e Capital.....	18
2.2.	Das Despesas Realizadas com Descentralizações: Provisões e Destaques	20
2.2.1.	Das Despesas com Provisões.....	20
2.2.1.1.	Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões	20
2.2.1.2.	Da Execução Orçamentária das Provisões Recebidas.....	20
2.2.2.	Das Despesas com Destaques	21
2.2.2.1.	Destaques Recebidos	22
2.2.2.2.	Da Execução Orçamentária dos Destaques Recebidos	23
2.2.3.	Restos a Pagar – Provisões e Destaques	24
2.2.4.	Síntese das Despesas com Descentralizações: Provisões e Destaques.....	24
3.	Resumo Geral da Programação e Execução Orçamentária.....	25
III.	DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS	27
1.	Desempenho das Metas Físicas	28
1.1.	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	30
1.2.	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	40
1.3.	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	42
1.4.	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	47
1.5.	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	48
1.6.	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	49
2.	Desempenho das Metas Financeiras	50
3.	Custo do Processo Julgado	52
IV.	ANEXOS – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	59



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

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 2022.

I. DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

O montante dos créditos orçamentários disponibilizados a este E. Tribunal corresponde à dotação inicial consignada na Lei Orçamentária Anual para 2022 - L.O.A./2022 (Lei nº 14.303/2022), acrescida dos créditos adicionais, provisões e destaques recebidos durante o exercício, os quais seguem abaixo discriminados:

Discriminação		Valor – R\$
1. Créditos Autorizados		
Lei nº 14.303/2022, de 21/01/2022, publicada em 24/01/2022 – L.O.A./2022		2.962.888.427,00
Créditos adicionais com oferecimento de recursos próprios	Crédito oferecido	(26.708.785,00)
	Crédito recebido	26.708.785,00
Créditos adicionais sem oferecimento de recursos próprios	Crédito para pessoal	103.653.224,00
	Crédito para custeio	41.232.013,00
Subtotal 1		3.107.773.664,00
2. Descentralizações (Provisões e Destaques)		
Provisões Recebidas		18.236.811,83
Destaques Recebidos		10.540.213,00
Subtotal 2		28.777.024,83
TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais 1 + 2)		3.136.550.688,83



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 2022, as despesas foram processadas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, bem como com a Portaria nº 833, de 16/12/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Este Regional integra o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, identificado com Unidade Orçamentária 15103 - *Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região*, compreendendo a Unidades Gestora UG 080010 - *Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região* e a Unidade Gestora Responsável UGR 080032 - *Escola Judicial do TRT da 2ª Região*.

Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram inseridos no SIAFI, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis, integrantes da presente Prestação de Contas (Item IV. Anexos – Demonstrativos Contábeis).

No exercício de 2022, a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas pelas UG 080010 e UGR 080032 efetivou-se sob a responsabilidade dos seguintes agentes:

Tipo de Responsabilidade	UG	Agente Responsável
Ordenador de Despesa	080032	Dra. Maria José Bighetti Ordoño Dr. Alvaro Alves Nôga
	080010	Dr. Luiz Antonio Moreira Vidigal Dra. Beatriz de Lima Pereira Rômulo Borges Araújo Aquiles José Malvezzi
Gestor Financeiro	080010	Antonio Fabio Fernandes Figueiredo Soraia Gomes Gouvêa Andrea Ortega Eboli



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Este Regional realizou a execução orçamentária e financeira dentro dos limites autorizados na L.O.A. para 2022, dos créditos adicionais recebidos, das descentralizações internas (Provisões) recebidas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e das descentralizações externas (Destaques), referentes à dotação de Precatórios da Administração Direta e Indireta, perfazendo o montante orçamentário total de R\$ 3.136.550.688,83 (Três bilhões, cento e trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

A execução orçamentária da despesa atingiu o montante de R\$ 3.096.005.134,97, inclusive "Restos a Pagar Inscritos em 2022". Do total autorizado (R\$ 3.136.550.688,83), não foram aplicados R\$ 40.545.553,86, correspondendo ao saldo da conta contábil 62.211.00.00 - *Crédito Disponível*, em 31/12/2022.

Do total orçamentário executado (R\$ 3.096.005.134,97), foi realizado em 2022 o montante de R\$ 3.082.608.480,59, restando inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) o total de R\$ 13.396.654,38, previsto para ser realizado em 2023.

Abaixo, estão demonstrados resumidamente os montantes utilizados em 2022, os inscritos em RAP (RPNP) e os valores não utilizados que restaram em disponibilidade.

Origem do Orçamento	Crédito Orçamentário Disponibilizado em 2022			Total – R\$
	Execução Orçamentária – R\$		Não utilizado – R\$	
	Utilizado em 2022	Inscrito em RAP (RPNP)		
Consignado na LOA/2022 + Créditos Adicionais	3.058.254.689,58	12.377.384,87	37.141.589,55	3.107.773.664,00
Provisão	17.786.308,72	264.579,00	185.924,11	18.236.811,83
Destaque	6.567.482,29	754.690,51	3.218.040,20	10.540.213,00
TOTAL	3.082.608.480,59	13.396.654,38	40.545.553,86	3.136.550.688,83
	3.096.005.134,97			

Em 31/12/2022, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal importou em R\$ 103.382.114,47, constante da conta contábil 11.112.20.01 - *Limite de Saque Com Vinculação*



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

de Pagamento - OFSS, conforme demonstrativo abaixo, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)	
02/02/23 11:27	USUARIO : GUSTAVO
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 140	
PESSOAL PRECATORIOS	491.781,51 D
F 0100000000 142	
PESSOAL PRECATORIOS DESCENTRALIZADOS	235.975,00 D
F 0100000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	14.402.866,45 D
F 0100000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	14.085.189,67 D
F 0100000000 412	
PAG.DE CARTAO DE CREDITO-RESUL.PRIM= 2	34.954,04 D
F 0100000000 414	
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS	16.979,69 D
F 0100000000 422	
AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO -RESUL.PRIM 1 E 4	255.735,46 D
F 0100000000 499	
PAG.DE DESPESA OBRIGATÓRIA- RESUL.PRIM=1	866.179,63 D
F 0100000000 510	
FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL.PRIM.=1	2.649.038,09 D
F 0100000000 514	
FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONÁRIO -RESUL.PRIM=2	159.097,39 D
F 0127000000 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	724.201,27 D
F 0150151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	21.777.470,39 D
F 0151000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	31.452,18 D
F 0169000000 310	
PAGAMENTO PESSOAL	19.089,10 D
F 0170151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	644.539,40 D
F 0181151030 350	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	56.309,03 D
F 0181151030 400	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	44.847.414,88 D
F 0188000000 510	
FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL.PRIM.=1	3.562,81 D
F 0190000000 990	
PASSIVOS FINANCEIROS	57.315,39 D
F 0381151030 350	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	1.630.449,38 D
F 0381151030 400	



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	365.579,71 D
F 8100000000 142	
PESSOAL PRECATORIOS DESCENTRALIZADOS	26.934,00 D
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :	103.382.114,47 D
TOTAL DA CONTA :	103.382.114,47 D

2. Das Despesas Realizadas - Recursos Consignados na L.O.A. e Descentralizados

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, Pensionista e Obrigação Patronal, foi inicialmente aprovado na L.O.A. para 2022 o montante de R\$ 2.593.627.623,00, conforme demonstrado abaixo:

Programas de Trabalho	Dotação Inicial – R\$
Ativos Cíveis da União (Ativos ¹)	1.552.209.374,00
Aposentadorias e Pensões Cíveis da União (Inativos e Pensionistas ²)	714.650.838,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal ³)	326.695.411,00
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadoria ⁴	72.000,00
TOTAL	2.593.627.623,00
<i>Ativos¹ - PTR 168052; Inativos e Pensionistas² - PTR 168053; Obrigação Patronal³ - PTR 168050; Benefício Especial⁴-PTR 192108</i>	

Os limites de créditos aprovados na referida Lei, no montante de R\$ 2.593.627.623,00, não foram suficientes, ocasionando a concessão de créditos suplementares no montante global de R\$ 116.690.724,00, sendo R\$ 45.722.014,00, R\$ 68.522.357,00 e R\$ 2.446.353,00, respectivamente para



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

as despesas referentes aos pagamentos de Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas, e para o recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal).

Seguem demonstrados os créditos suplementares para as despesas de pessoal, concedidos a este TRT em 2022 e viabilizados com recursos oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho:

Créditos Suplementares Autorizados pelo CSJT <u>sem</u> Oferecimento de Recursos			
Programas de Trabalho	Documento de Autorização dos Créditos Suplementares (*)	Data de concessão	Valor - R\$
Ativos Civis da União ¹	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 155/2022	10/10/2022	9.791.279,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 205/2022	16/12/2022	12.118.367,00
	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 093/2022	16/12/2023	<u>5.774.868,00</u>
	subtotal		27.684.514,00
Aposentadorias e Pensões Civis da União ²	Nota de Dotação 2022ND800027	14/06/2022	627.009,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 155/2022	10/10/2022	14.035.420,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 205/2022	16/12/2022	15.227.702,00
	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 093/2022	16/12/2022	<u>43.632.226,00</u>
	subtotal		73.522.357,00
Obrigação Patronal - PSSS ³	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 092/2022	16/12/2022	<u>2.446.353,00</u>
	subtotal		2.446.353,00
TOTAL			103.653.224,00
<i>Ativos Civis da União – PTR 168052 ¹; Aposentadorias e Pensões Civis da União - PTR 168053 ²; Obrigação Patronal ³ - PTR 168050</i>			
<i>(*) Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 92, de 15/12/2022, publicado no DOU em 16/12/2022; Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 93, de 15/12/2022, publicado no DOU em 16/12/2022 Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 155, de 06/10/2022, publicado no DOU em 10/10/2022, Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 205, de 15/12/2022, publicado no DOU em 16/12/2022; Nota de Dotação 2022ND800027: crédito disponibilizado pela SEOFI/CSJT em 14/06/2022</i>			

Os créditos suplementares para as despesas de pessoal, concedidos em 2022, com oferecimento de recursos próprios deste TRT seguem igualmente demonstrados:



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Demonstrativo de Créditos Adicionais <u>com</u> Oferecimento de Recursos pelo TRT							
Recursos Oferecidos				Recursos Recebidos			
Data do Pedido	PTR¹	Elemento da Despesa	Valor - R\$	Data do Crédito	PTR¹	Elemento da Despesa	Valor -R\$
				16/12/2022	168052	3190	(*) 13.037.500,00
23/12/2022	168053	3190	(5.000.000,00)	23/12/2022	168052	3190	5.000.000,00
Total Oferecido			(5.000.000,00)	Total Recebido			18.037.500,00
Saldo (Totais Oferecido – Recebido)							13.037.500,00
<i>PTR¹ - Programa de Trabalho Resumido</i>							
<i>(*) Crédito possibilitado com o oferecimento de recursos próprios originalmente destinados a despesas de custeios: PTRs 168060 (R\$ 10.956.622,00), 168062 (R\$ 748.598,00), 168064 (R\$ 94.780,00), 192109 (R\$ 1.200.000,00) e 195630 (R\$ 37.500,00) igualmente demonstrado na tabela de fl. 13.</i>							

Segue a demonstração consolidada dos créditos suplementares para as despesas de pessoal concedidos a este TRT em 2022:

Síntese Créditos Suplementares Autorizados pelo CSJT			
Programas de Trabalho	Documento de Autorização dos Créditos Suplementares (*)	Data de concessão	Valor-R\$
Ativos Cíveis da União ¹	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 155/2022	10/10/2022	9.791.279,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 205/2022	16/12/2022	12.118.367,00
	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 093/2022	16/12/2022	18.812.368,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 208/2022	26/12/2022	* 5.000.000,00
	subtotal		45.722.014,00
Aposentadorias e Pensões Cíveis da União ²	Nota de Dotação 2022ND800027	14/06/2022	627.009,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 155/2022	10/10/2022	14.035.420,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 205/2022	16/12/2022	15.227.702,00
	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 093/2022	16/12/2022	43.632.226,00
	Ato CSJT.GP.SG.SEOFI nº 208/2022	26/12/2022	* (5.000.000,00)
subtotal		68.522.357,00	
Obrigação Patronal - PSSS ³	Ato TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nº 092/2022	16/12/2022	2.446.353,00
subtotal		2.446.353,00	
TOTAL			116.690.724,00
<i>Ativos ¹ - PTR 168052; Inativos e Pensionistas ² - PTR 168053; Obrigação Patronal ³ - PTR 168050</i>			

Assim, os créditos suplementares para as despesas com pessoal, recebidos mediante oferecimento de recursos próprios de Custeio (R\$ 13.037.500,00) e os concedidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho sem o oferecimento de recursos próprios (R\$ 103.653.224,00), dos quais foram remanejados de Inativos e Pensionistas para Ativos R\$ 5.000.000,00 (*), totalizaram R\$ 116.690.724,00.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Destarte, o total de créditos suplementares recebidos (R\$ 116.690.724,00) somado aos créditos inicialmente aprovados na L.O.A. (R\$ 2.593.627.623,00), perfazem o total orçamentário de R\$ 2.710.318.347,00, para o Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, conforme demonstrado abaixo.

Programas de Trabalho	Dotação Inicial – R\$	Créd. Suplementar - R\$	Total – R\$
Ativos Civis da União	1.552.209.374,00	45.722.014,00	1.597.931.388,00
Aposentadorias e Pensões Civis da União	714.650.838,00	68.522.357,00	783.173.195,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	326.695.411,00	2.446.353,00	329.141.764,00
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadoria	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL	2.593.627.623,00	116.690.724,00	2.710.318.347,00

2.1.1.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal

Do total orçamentário recebido para as despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas, Obrigação Patronal – PSSS e Benefício Especial (R\$ 2.710.318.347,00), foram utilizados R\$ 2.679.989.342,39, tendo sido efetivamente liquidados R\$ 2.677.883.135,98, inscrito em restos a pagar o total de R\$ 2.106.206,41 e restando sem utilização o valor de R\$ 30.329.004,61, detalhado na conta Crédito Disponível.

A dotação orçamentária para 2022 destinada às despesas de pessoal foi utilizada basicamente com a liquidação das folhas de pagamento mensais de magistrados e servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao quadro de pessoal do Órgão, e com o recolhimento dos encargos patronais previdenciários do regime próprio (PSSS), regime geral (INSS) e privado (FUNPRESP), totalizando R\$ 2.584.260.341,27.

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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

da categoria Pessoal e Encargos Sociais, na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, cujos montantes seguem informados:

Programas de Trabalho	PTR	ND	Valor - R\$
Ativo Cívico da União	168052	3190.92.07 3190.92.11 3190.92.16	8.017,63 28.123.526,31 11.429.529,97
Subtotal 1			39.561.073,91
Aposentadorias e Pensões Cívicas da União	168053	3190.92.01 3190.92.03	35.481.126,86 16.621.826,78
Subtotal 2			52.102.953,64
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos Federais	168050	3191.92.13	1.958.767,16
Subtotal 3			1.958.767,16
TOTAL (Subtotais 1+2+3)			93.622.794,71

2.1.1.3. Restos a Pagar – Pessoal

Das despesas com pessoal, restaram inscritos em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) para pagamento em 2023 os montantes abaixo relacionados, que perfazem o total de R\$ 2.106.206,41.

Programas de Trabalho	PTR	ND	Valor - R\$
Ativo Cívico da União	168052	3190.07 3190.11 3190.16	100.000,00 73.444,30 1.520.000,00
Subtotal 1			1.693.444,30
Aposentadorias e Pensões Cívicas da União	168053	3190.01 3190.03 3190.91	204.774,64 117.987,47 32.000,00
Subtotal 2			354.762,11
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos Federais	168050	3191.13	30.000,00
Subtotal 3			30.000,00
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	192108	3190.01	28.000,00
Subtotal 4			28.000,00
TOTAL			2.106.206,41



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

2.1.1.4. Síntese das Despesas com Pessoal

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

Programa de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$ *	Total do Orçamento/2022 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário Não Utilizado R\$
						Liquidada R\$	RAP - Inscrição R\$	
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
Ativos Cíveis da União	168052	3190/91	1.552.209.374,00	45.722.014,00	1.597.931.388,00	1.593.522.061,92	1.693.444,30	2.715.881,78
Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	168053	3190	714.650.838,00	68.522.357,00	783.173.195,00	774.846.484,94	354.762,11	7.971.947,95
Contribuições da União p/ o PSSS	168050	3191	326.695.411,00	2.446.353,00	329.141.764,00	309.474.041,30	30.000,00	19.637.722,70
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadoria	192108	3190	72.000,00	0,00	72.000,00	40.547,82	28.000,00	3.452,18
TOTAL			2.593.627.623,00	116.690.724,00	2.710.318.347,00	2.677.883.135,98	2.106.206,41	30.329.004,61

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

2.1.2. Das Despesas de Custeio e Capital

2.1.2.1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Custeio e Capital

Para as despesas de Custeio e Capital, o orçamento aprovado e inicialmente consignado na Lei Orçamentária para 2022 totalizou R\$ 369.260.804,00, conforme segue 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	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	080010	170.995.377,00	4.618.458,00	175.613.835,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	1.290.989,00	0,00	1.290.989,00
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	080010	5.327.609,00	663.964,00	5.991.573,00
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	080032	355.388,00	0,00	355.388,00
	Subtotal - ACJT		177.969.363,00	5.282.422,00	183.251.785,00
Benefícios Obrigatórios	Assistência Pré-Escolar	080010	9.749.412,00	0,00	9.749.412,00
	Auxílio-Transporte	080010	2.628.073,00	0,00	2.628.073,00
	Auxílio-Alimentação	080010	64.499.190,00	0,00	64.499.190,00
	Auxílio-Funeral e Natalidade	080010	934.281,00	0,00	934.281,00
	Salário-Família e Auxílio-Reclusão	080010	37.500,00	0,00	37.500,00
	Subtotal - Benefícios Obrigatórios		77.848.456,00	0,00	77.848.456,00
Assistência Médica e Odontológica		080010	90.900.591,00	0,00	90.900.591,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		080010	17.161.671,00	0,00	17.161.671,00
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		080010	73.068,00	0,00	73.068,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		080010	25.233,00	0,00	25.233,00
TOTAL			363.978.382,00	5.282.422,00	369.260.804,00
			369.260.804,00		
<i>Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 168060 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 168063 - Capacitação de Recursos Humanos; 168064 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 168062 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 192112 - Auxílio-Funeral e Natalidade; 192111 - Auxílio-Alimentação; 192109 - Auxílio-Transporte; 192107 - Assistência Pré-Escolar; 195630 - Salário-Família e Auxílio-Reclusão; 168055 - Assistência Médica e Odontológica; 168051 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 168061 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; 168059 - 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\$ 369.260.804,00), segregado por Unidade Gestora (UG) e Unidade Gestora Responsável (UGR), segue abaixo:

Unidade Gestora	Dotação - R\$
UG - 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	368.905.416,00
UGR - 080032 – Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região	355.388,00
Total	369.260.804,00



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Durante o exercício de 2022, com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos orçamentários, houve solicitação e liberação de créditos adicionais - suplementares - para despesas correntes e de capital, mediante oferecimento de recursos compensatórios das Ações constantes do Orçamento deste Órgão, conforme abaixo discriminado:

Demonstrativo de Créditos Adicionais <u>com</u> Oferecimento de Recursos pelo TRT							
Recursos Oferecidos				Recursos Recebidos			
Data do Pedido	PTR	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data do Crédito	PTR	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/03/2022	168060	3390	(2.219.855,00)	11/03/2022	205430	3390	2.219.855,00
01/04/2022	168062	4490	(663.964,00)	01/04/2022	168060	4490	663.964,00
01/04/2022	168062	3390	(250.000,00)	01/04/2022	168060	3390	250.000,00
26/05/2022	168060	3390	(185.070,00)	30/05/2022	205430	3390	185.070,00
04/08/2022	168060	3390	(1.000,00)	09/08/2022	213487	3390	1.000,00
			(380.000,00)		168063	3390	380.000,00
05/09/2022	168060	3390	(1.000.000,00)	27/09/2022	168060	4490	1.000.000,00
29/09/2022	168060	3390	(71.396,00)	30/09/2022	205430	3390	71.396,00
28/10/2022	168060	3390	* (10.956.622,00)				
	168062	3390	* (748.598,00)				
	168064	3390	* (94.780,00)				
	192109	3390	* (1.200.000,00)				
	195630	3390	* (37.500,00)				
22/11/2022	168060	3390	(2.000.000,00)	06/12/2022	168060	4490	2.000.000,00
15/12/2022	192107	3390	(100.000,00)	19/12/2022	192112	3390	100.000,00
19/12/2022	192109	3390	** (900.000,00)	22/12/2022	168055	3390	**1.800.000,00
	192111	3390	** (900.000,00)				
Total Oferecido			(21.708.785,00)	Total Recebido			8.671.285,00
Saldo (Totais Oferecido – Recebido)							-13.037.500,00

* Recursos orçamentários oferecidos para a concessão crédito suplementar destinado a suprir despesas de pessoal ativo 168052.
** Recursos orçamentários oferecidos para a concessão de crédito suplementar de ações distintas, de Benefícios Obrigatórios (Aux. Transporte e Aux. Alimentação) para Assistência Médica e Odontológica.

Os créditos oferecidos (R\$ 21.708.785,00) destinaram-se ao atendimento de necessidades próprias do Órgão, quais sejam despesas correntes (R\$ 5.007.321,00), despesas de capital (R\$ 3.663.964,00), bem como despesas de pessoal (R\$ 13.037.500,00 – informado à fl. 8).



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

A composição dos créditos adicionais autorizados em 2022, com e sem oferecimento de recursos próprios, para as despesas de custeio e capital, está sintetizada no quadro que segue:

Tipo dos Créditos Adicionais	Origem dos Recursos	Natureza da Despesa	Recurso - R\$	Observação
Suplementar	Próprio	3390	(14.837.500,00)	Recursos orçamentários para a concessão de créditos adicionais, visando a adequação orçamentária
		3390	* (6.207.321,00)	
		4490	* (663.964,00)	
		3390	1.800.000,00	
		3390	* 3.207.321,00	
		4490	* 3.663.964,00	
Saldo			(13.037.500,00)	
<i>Obs.: Saldo oferecido para concessão de crédito de pessoal informado ao CSJT</i>				
<i>* Oferecimentos e Recebimentos dentro da mesma ação orçamentária (ACJT), sendo remanejamentos entre Planos Orçamentários (POs) e de Custeio para Capital</i>				

Foram concedidos, também, créditos suplementares oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme segue demonstrado abaixo:

Créditos Suplementares Autorizados pelo CSJT <u>sem</u> Oferecimento de Recursos				
PTR	Natureza da Despesa	Documento de Autorização dos Créditos Suplementares	Data de concessão	Valor - R\$
168060 ¹	3390	Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI n° 061/2022	05/09/2022	234.958,00
	4490	Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI n° 061/2022	05/09/2022	1.150.000,00
168062 ²	4490	Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI n° 061/2022	05/09/2022	7.784.000,00
	4490	Ato Conjunto CSJT.GP.SEOFI n° 188/2022	03/11/2022	3.719.753,00
168055 ³	3390	Ato Conjunto CSJT.GP.SEOFI n° 147/2022	27/09/2022	18.239.285,00
192111	3390	Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI n° 93	16/12/2022	6.104.017,00
213733 ⁴	4490	ATO CSJT.GP.SEOFI n° 153/2022	03/10/2022	4.000.000,00
TOTAL				41.232.013,00
<i>Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 168060¹ - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 168062² - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 168055³ - Assistência Médica e Odontológica e 213733⁴ - Segurança da Informação</i>				

Destarte, considerando a dotação inicialmente aprovada na L.O.A. de R\$ 369.260.804,00, acrescida da diferença obtida entre os créditos oferecidos e recebidos por recursos próprios para as despesas de custeio e capital (R\$ 28.194.513,00), atinge-se o total orçamentário de R\$ 397.455.317,00 no exercício de 2022, 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	170.995.377,00	484.958,00	16.813.943,00	154.666.392,00
			4490	4.618.458,00	4.813.964,00	0,00	9.432.422,00
	Capacitação de Recursos Humanos	080010	3390/91	1.290.989,00	380.000,00	0,00	1.670.989,00
	Formação e Aperf. de Magistrados	080032	3390/91	355.388,00	0,00	94.780,00	260.608,00
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	080010	3390	5.327.609,00	0,00	998.598,00	4.329.011,00
			4490	663.964,00	11.503.753,00	663.964,00	11.503.753,00
	Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT-2ª Região	080010	3390	0,00	2.476.321,00	0,00	2.476.321,00
	Pagamento de Intérpretes e Tradutores e Libras	080010	3390/91	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segurança da Informação	080010	4490	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
Benefícios Obrigatórios	Assistência Pré-Escolar	080010	3390	9.749.412,00	0,00	100.000,00	9.649.412,00
	Auxílio-Transporte	080010	3390	2.628.073,00	0,00	2.100.000,00	528.073,00
	Auxílio-Alimentação	080010	3390	64.499.190,00	6.104.017,00	900.000,00	69.703.207,00
	Auxílio-Funeral e Natalidade	080010	3390	934.281,00	100.000,00	0,00	1.034.281,00
	Salário-Família e Auxílio-Reclusão	080010	3390	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
Assistência Médica e Odontológica	080010	3390	90.900.591,00	20.039.285,00	0,00	110.939.876,00	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	080010	3390/91	17.161.671,00	0,00	0,00	17.161.671,00	
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	080010	3390	73.068,00	0,00	0,00	73.068,00	
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	080010	3390	25.233,00	0,00	0,00	25.233,00	
TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C.				369.260.804,00	49.903.298,00	21.708.785,00	397.455.317,00
Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 168060 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 168063 - Capacitação de Recursos Humanos; 168064 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 168062 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 192112 - Auxílio-Funeral e Natalidade; 192111 - Auxílio-Alimentação; 192109 - Auxílio-Transporte; 192107 - Assistência Pré-Escolar; 195630 - Salário-Família e Auxílio-Reclusão; 168055 - Assistência Médica e Odontológica; 168051 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 168061 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; 168059 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos; 205430 - Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT-2ª Região; 213487 - Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras; 213733 - Segurança da Informação							
UG: 080010 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região							

2.1.2.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital

A dotação orçamentária para 2022 destinada às despesas de custeio e capital foi utilizada com despesas contratuais de caráter contínuo (aluguéis, contratação de mão de obra para



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

serviços de limpeza, vigilância e segurança, manutenção predial, informática, manutenção de veículos e de equipamentos diversos, etc.), 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 jurisdicional e administrativo do Órgão.

Do total orçamentário final consignado na LOA de 2022 diretamente a este Tribunal, para as despesas com custeio e capital (R\$ 397.455.317,00), foram utilizados R\$ 390.642.732,06, tendo sido efetivamente liquidados R\$ 380.371.553,60, inscrito em restos a pagar o total de R\$ 10.271.178,46 e restado sem utilização, conforme detalhado na conta Crédito Disponível, o total de R\$ 6.812.584,94.

Além dos gastos normais referentes às despesas de custeio e capital, foram ainda liquidadas despesas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, cujos montantes seguem informados:

Programas de Trabalho	PTR (*)	Natureza da Despesa	Valor - R\$
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168060	3390.92.33	6.533,15
		3390.92.37	200.935,61
		3390.92.39	16.465,69
		3390.92.40	89.315,46
		3390.92.47	6.520,58
		3390.92.93	99.796,06
Subtotal 1			419.566,55
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	168062	3390.92.40	252,78
Subtotal 2			252,78
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	168051	3390.92.36	60.181,96
Subtotal 3			60.181,96
Benefícios Obrigatórios – Auxílio-Alimentação	192111	3390.92.46	4.606.011,99
Subtotal 4			4.606.011,99
Benefícios Obrigatórios – Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	192112	3390.92.08	3.938,16
Subtotal 5			3.938,16
Benefícios Obrigatórios – Assistência Pré-escolar	192107	3390.92.08	674,53
Subtotal 6			674,53
TOTAL			5.090.625,97



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programas de Trabalho	PTR (*)	Natureza da Despesa	Valor - R\$
<i>(*) PTR – Programa de Trabalho Resumido</i>			

2.1.2.3. Restos a Pagar – Custeio e Capital

Dos valores empenhados e destinados às despesas com custeio e capital, inclusive na rubrica de exercícios anteriores, foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados, para pagamento em 2023, os seguintes montantes:

Programas de Trabalho		PTR	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
Benefícios Obrigatórios	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	192112	3390.08	93.515,54
	Assistência Pré-escolar	192107	3390.08	38.406,61
	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis	192109	3390.49	30.112,38
	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis	192111	3390.46	31.578,05
Subtotal 1				193.612,58
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		168051	3390.36 3391.47	794,48 158,89
Subtotal 2				953,37
Assistência Médica e Odontológica		168055	3390.08 3390.39	78.457,39 3.562,81
Subtotal 3				82.020,20
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		168061	3390.39	4.752,81
Subtotal 4				4.752,81
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação		168062	3390.40	134.572,31
Subtotal 5				134.572,31
Capacitação de Recursos Humanos		168063	3390.39 3390.93 3391.47	98.758,00 1.011,47 1.359,00
Subtotal 6				101.128,47
Formação e Aperfeiçoam. de Magistrados		168064	3390.36 3390.93 3391.47	1.743,50 363,53 1.264,70
Subtotal 7				3.371,73



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programas de Trabalho	PTR	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168060	3390.30	284.258,46
		3390.33	11.103,07
		3390.35	177.030,45
		3390.37	1.161.695,75
		3390.39	3.935.764,39
		3390.40	807.780,14
		3390.47	24.902,71
		3390.93	18.322,39
		4490.40	207.020,08
4490.52	630.746,50		
Subtotal 8			7.258.623,94
Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT da 2ª Região	205430	3390.39	499.642,50
Subtotal 9			499.642,50
Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras	213487	3390.36	417,12
		3391.47	83,43
Subtotal 10			500,55
Segurança da Informação	213733	4490.40	828.080,26
		4490.52	1.163.919,74
Subtotal 11			1.992.000,00
Total			10.271.178,46

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 2022 diretamente a este Tribunal, está sinteticamente demonstrada no quadro a seguir:

Programas de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Total do Orçamento para 2022 (R\$)	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário (R\$)
			(R\$)	(*) (R\$)		Liquidada (R\$)	RAP (R\$)	
			a	b		c = a + b	d	
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168060	3390/91	170.995.377,00	-16.328.985,00	154.666.392,00	143.484.984,52	6.420.857,36	4.760.550,12
		4490	4.618.458,00	4.813.964,00	9.432.422,00	8.454.141,74	837.766,58	140.513,68
Capacitação de Recursos Humanos	168063	3390/91	1.290.989,00	380.000,00	1.670.989,00	1.544.335,27	101.128,47	25.525,26
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	168064	3390/91	355.388,00	-94.780,00	260.608,00	139.567,20	3.371,73	117.669,07
Manutenção e Gestão dos	168062	3390	5.327.609,00	-998.598,00	4.329.011,00	4.046.833,96	134.572,31	147.604,73



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programas de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Total do Orçamento para 2022 (RS)	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário
			(RS)	(*) (RS)	(RS)	Liquidada (RS)	RAP (RS)	(RS)
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação		4490	663.964,00	10.839.789,00	11.503.753,00	11.503.753,00	0,00	0,00
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	192107	3390	9.749.412,00	-100.000,00	9.649.412,00	9.576.997,62	38.406,61	34.007,77
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	192109	3390	2.628.073,00	-2.100.000,00	528.073,00	496.760,62	30.112,38	1.200,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	192111	3390	64.499.190,00	5.204.017,00	69.703.207,00	68.153.092,48	31.578,05	1.518.536,47
Auxílio-Funeral e Natalidade	192112	3390	934.281,00	100.000,00	1.034.281,00	875.398,32	93.515,54	65.367,14
Salário-Família e Auxílio-Reclusão	195630	3390	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	168051	3390/91	17.161.671,00	0,00	17.161.671,00	17.160.717,63	953,37	0,00
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	168055	3390	90.900.591,00	20.039.285,00	110.939.876,00	110.857.848,96	82.020,20	6,84
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	168061	3390	73.068,00	0,00	73.068,00	66.711,91	4.752,81	1.603,28
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	168059	3390	25.233,00	0,00	25.233,00	25.233,00	0,00	0,00
Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT-2ª Região	205430	3390	0,00	2.476.321,00	2.476.321,00	1.976.677,92	499.642,50	0,58
Pagamento de Intérpretes e Tradutores e Libras	213784	3390/91	0,00	1.000,00	1.000,00	499,45	500,55	0,00
Segurança da Informação	213733	4490	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.008.000,00	1.992.000,00	0,00
TOTAL ORÇ. TRT 2º R. p/ O.C.C.			369.260.804,00	28.194.513,00	397.455.317,00	380.371.553,60	10.271.178,46	6.812.584,94

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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

2.2. Das Despesas Realizadas com Descentralizações: Provisões e Destaques

2.2.1. Das Despesas com Provisões

2.2.1.1. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões

Em 2022, os créditos orçamentários concedidos a este Tribunal mediante Provisões totalizaram R\$ 18.236.811,83, dos quais foram utilizados R\$ 18.050.887,72 (98,98%), liquidados R\$ 17.786.308,72 (97,53%), inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) o total de R\$ 264.579,00 (1,45%), e restado sem utilização, conforme detalhado na conta Crédito Disponível, o total de R\$ 185.924,11 (1,02%).

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

Origem dos Recursos		Destinação dos Recursos		
Órgão	UG (*)	PTR (*)	ND (*)	Valor – R\$
Setorial Orçamentária, Financeira e Contábil da Justiça do Trabalho	080017	203936	3390	22.670,99
		203937	3390	23.682,99
		213544	3390	4.249.375,83
		213544	4490	249.500,00
		090162	3190	13.691.582,02
TOTAL				18.236.811,83

(*) UG: Unidade Gestora; PTR: Programa de Trabalho Resumido; ND: Natureza da Despesa
PTR 203936 - ACJT - Trabalho Seguro; PTR 203937 - ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem; PTR 213544 - ACJT - Segurança da Informação; PTR 090162 - Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor

2.2.1.2. Da Execução Orçamentária das Provisões Recebidas

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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programa de Trabalho		
PTR	Discriminação	Ação
203936	Trabalho Seguro	Atividade
203937	Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	
213544	Segurança da Informação	
090162	Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	Operação Especial

Segue quadro resumido do total das Provisões concedidas para as despesas de pessoal (3190), custeio (3390) e capital (4490), indicando os totais concedidos, liquidados, inscritos em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e saldos não utilizados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão							
Órgão	PTR	Ação	Elemento da Despesa	Valor - R\$			
				Concedido	Liquidado	RAP (RPNP)	Saldo
CSJT UG 080017	203936	ACJT - Trabalho Seguro	3390.32	22.670,99	22.670,85	0,00	0,14
	203937	ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	3390.32	23.682,99	23.671,08	0,00	11,91
	213544	ACJT - Segurança da Informação	3390.40	4.249.375,83	3.798.884,77	264.579,00	185.912,06
	213544	ACJT - Segurança da Informação	4490.52	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00
	090162	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	3190.91	13.691.582,02	13.691.582,02	0,00	0,00
	TOTAL				18.236.811,83	17.786.308,72	264.579,00

2.2.2. Das Despesas com Destaques

Conforme disposto no artigo 30 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - L.D.O. para o exercício de 2022 (Lei nº 14.194/2021), foram destinados créditos orçamentários para o pagamento de precatórios da Administração Direta e Indireta, disponibilizados a este Tribunal através de descentralizações, por meio de “Destaques”.

No decorrer do exercício de 2022, os créditos orçamentários referentes aos Destaques totalizaram R\$ 10.540.213,00, dos quais foram utilizados R\$ 7.322.172,80 (69,47%), sendo



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

liquidados R\$ 6.567.482,29 (62,31%) no exercício e inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) o montante de R\$ 754.690,51 (7,16%). O saldo não utilizado foi de R\$ 3.218.040,20 (30,53%) e consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

O montante descentralizado (R\$ 10.540.213,00) foi destinado para o pagamento da Operação Especial “Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)”, referente aos precatórios federais da Administração Direta e Indireta.

Segue abordagem quanto ao recebimento, à utilização e ao saldo não utilizado, referente às descentralizações orçamentárias (Destaques) recebidas por este Regional, sintetizadas abaixo:

- Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (R\$ 10.540.213,00):
 - Precatórios da Administração Direta, no valor total de R\$ 8.136.692,00
 - Precatórios da Administração Indireta, no valor total de R\$ 2.403.521,00

2.2.2.1. Destaques Recebidos

Em 2022, as movimentações dos créditos orçamentários descentralizados a este Tribunal, mediante Destaque, foram originárias das Unidades Orçamentárias a seguir discriminadas.

Créditos Descentralizados - Destaque					
Ação	Administração Direta/Indireta	Órgão	PTR	ND	Valor - R\$
28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional	Administração Direta	UF	090161	3190	8.136.692,00
	Administração Indireta	ANATEL	092680	3190	112.194,00
		INSS	126610	3190	2.059.313,00
				3390	12.097,00



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Créditos Descentralizados - Destaque					
Ação	Administração Direta/Indireta	Órgão	PTR	ND	Valor - R\$
28.846.0901.0005.0035 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – no Estado de São Paulo	Administração Indireta	UNIFESP	086739	3190	219.917,00
TOTAL GERAL					10.540.213,00
<i>UF - União Federal (Órgãos extintos); ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo</i>					

2.2.2.2. Da Execução Orçamentária dos Destaques Recebidos

O total geral dos Destaques (R\$ 10.540.213,00), sua utilização (R\$ 7.322.172,80) e saldos não utilizados (R\$ 3.218.040,20), seguem demonstrados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque						
Ação	Órgão	PTR	Valor - R\$			
			Concedido	Liquidado	RAP (RPNP)	Saldo
28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional	UF	090161	8.136.692,00	4.438.967,29	491.781,51	3.205.943,20
	INSS	126610	2.071.410,00	1.827.334,00	231.979,00	12.097,00
	ANATEL	092680	112.194,00	108.198,00	3.996,00	0,00
28.846.0901.0005.0035 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – no Estado de São Paulo	UNIFESP	086739	219.917,00	192.983,00	26.934,00	0,00
TOTAL GERAL			10.540.213,00	6.567.482,29	754.690,51	3.218.040,20
<i>UF - União Federal (Órgãos extintos); INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo.</i>						

Das descentralizações ocorridas, o saldo não utilizado (R\$ 3.218.040,20) consta registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

2.2.3. Restos a Pagar – Provisões e Destaques

Do orçamento total referente às Provisões e Destaques, os valores empenhados e destinados às despesas com custeio e investimentos que foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados seguem demonstrados.

Descentralização	PTR	Ação	Natureza Despesa	Valor – R\$
Provisões	213544	Segurança da Informação	3390.40	264.579,00
	Subtotal 1			264.579,00
Destaques	090161	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional	3190	491.781,51
	126610		3190	231.979,00
	092680		3190	3.996,00
	086739	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – no Estado de São Paulo	3190	26.934,00
	Subtotal 2			754.690,51
TOTAL (subtotais 1+2)				1.019.269,51

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	PTR	ND	Dotação Inicial R\$	Crédito Suplementar R\$	Total do Orçamento/2022 R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário R\$
			a	b	c = a + b	Liquidada R\$	RAP (RPNP) R\$	f = c - d - e
Programa Trabalho Seguro	203936	3390	22.670,99	0,00	22.670,99	22.670,85	0,00	0,14
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	203937	3390	23.682,99	0,00	23.682,99	23.671,08	0,00	11,91
Segurança da Informação	213544	3390	4.249.375,83	0,00	4.249.375,83	3.798.884,77	264.579,00	185.912,06
		4490	249.500,00	0,00	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV	090162	3190	13.691.582,02	0,00	13.691.582,02	13.691.582,02	0,00	0,00
TOTAL – Provisões (CSJT)			18.236.811,83	0,00	18.236.811,83	17.786.308,72	264.579,00	185.924,11



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programas de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Total do Orçamento/2022	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário
			RS	RS	RS	Liquidada	RAP (RPNP)	RS
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	090161	3190	8.411.698,00	-275.006,00	8.136.692,00	4.438.967,29	491.781,51	3.205.943,20
	126610	3190	2.059.313,00	0,00	2.059.313,00	1.827.334,00	231.979,00	0,00
		3390	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	0,00	12.097,00
	092680	3190	112.194,00	0,00	112.194,00	108.198,00	3.996,00	0,00
086739	3190	219.917,00	0,00	219.917,00	192.983,00	26.934,00	0,00	
TOTAL 2 – Destaque			10.815.219,00	-275.006,00	10.540.213,00	6.567.482,29	754.690,51	3.218.040,20
TOTAL GERAL (Totais 1: Provisões + 2: Destaque)			29.052.030,83	-275.006,00	28.777.024,83	24.353.791,01	1.019.269,51	3.403.964,31

3. Resumo Geral da Programação e Execução Orçamentária

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

Programas de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial	Créd. Suplem. –	Total	Execução Orçamentária		Saldo
			– RS	RS	Orçamento/2022	Liquidada – RS	RAP (RPNP) – RS	Orçamentário – RS
			a	b	c = a + b	d	e	f = c - d - e
1 - Pessoal								
Ativos Cíveis da União	168052	3190/91	1.552.209.374,00	45.722.014,00	1.597.931.388,00	1.593.522.061,92	1.693.444,30	2.715.881,78
Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	168053	3190	714.650.838,00	68.522.357,00	783.173.195,00	774.846.484,94	354.762,11	7.971.947,95
Contribuições da União p/ o PSSS	168050	3191	326.695.411,00	2.446.353,00	329.141.764,00	309.474.041,30	30.000,00	19.637.722,70
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadoria	192108	3190	72.000,00	0,00	72.000,00	40.547,82	28.000,00	3.452,18
TOTAL 1 – Orçamento de Pessoal			2.593.627.623,00	116.690.724,00	2.710.318.347,00	2.677.883.135,98	2.106.206,41	30.329.004,61
2 - Outros Custeios e Capital – OCC (exceto Provisões e Destaques)								
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168060	3390/91	170.995.377,00	-16.328.985,00	154.666.392,00	143.484.984,52	6.420.857,36	4.760.550,12
		4490	4.618.458,00	4.813.964,00	9.432.422,00	8.454.141,74	837.766,58	140.513,68
Capacitação de Recursos Humanos	168063	3390/91	1.290.989,00	380.000,00	1.670.989,00	1.544.335,27	101.128,47	25.525,26
Formação e Aperf. de Magistrados	168064	3390/91	355.388,00	-94.780,00	260.608,00	139.567,20	3.371,73	117.669,07
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	168062	3390	5.327.609,00	-998.598,00	4.329.011,00	4.046.833,96	134.572,31	147.604,73
		4490	663.964,00	10.839.789,00	11.503.753,00	11.503.753,00	0,00	0,00
Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	192107	3390	9.749.412,00	-100.000,00	9.649.412,00	9.576.997,62	38.406,61	34.007,77
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	192109	3390	2.628.073,00	-2.100.000,00	528.073,00	496.760,62	30.112,38	1.200,00



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Programas de Trabalho	PTR	ND	Dotação Inicial – R\$	Créd. Suplem. – R\$	Total Orçamento/2022 – R\$	Execução Orçamentária		Saldo Orçamentário – R\$
			a	b	c = a + b	Liquidada – R\$	RAP (RPNP) – R\$	f = c - d - e
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	192111	3390	64.499.190,00	5.204.017,00	69.703.207,00	68.153.092,48	31.578,05	1.518.536,47
Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade	192112	3390	934.281,00	100.000,00	1.034.281,00	875.398,32	93.515,54	65.367,14
Salário-Família e Auxílio-Reclusão	195630	3390	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	168051	3390/91	17.161.671,00	0,00	17.161.671,00	17.160.717,63	953,37	0,00
Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	168055	3390	90.900.591,00	20.039.285,00	110.939.876,00	110.857.848,96	82.020,20	6,84
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	168061	3390	73.068,00	0,00	73.068,00	66.711,91	4.752,81	1.603,28
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	168059	3390	25.233,00	0,00	25.233,00	25.233,00	0,00	0,00
Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT-2ª Região	205430	3390	0,00	2.476.321,00	2.476.321,00	1.976.677,92	499.642,50	0,58
Pagamento de Intérpretes e Tradutores e Libras	213487	3390/91	0,00	1.000,00	1.000,00	499,45	500,55	0,00
Segurança da Informação	213733	4490	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.008.000,00	1.992.000,00	0,00
TOTAL 2 – Orçamento para OCC			369.260.804,00	28.194.513,00	397.455.317,00	380.371.553,60	10.271.178,46	6.812.584,94
3 - Orçamento Descentralizado (Provisões e Destaques)								
3.1 - Provisões								
Programa Trabalho Seguro	203936	3390	22.670,99	0,00	22.670,99	22.670,85	0,00	0,14
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	203937	3390	23.682,99	0,00	23.682,99	23.671,08	0,00	11,91
Segurança da Informação	213544	3390	4.249.375,83	0,00	4.249.375,83	3.798.884,77	264.579,00	185.912,06
		4490	249.500,00	0,00	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV	090162	3190	13.691.582,02	0,00	13.691.582,02	13.691.582,02	0,00	0,00
Subtotal 3.1 – (Provisões CSJT)			18.236.811,83	0,00	18.236.811,83	17.786.308,72	264.579,00	185.924,11
3.2 - Destaques								
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	090161	3190	8.411.698,00	-275.006,00	8.136.692,00	4.438.967,29	491.781,51	3.205.943,20
	126610	3190	2.059.313,00	0,00	2.059.313,00	1.827.334,00	231.979,00	0,00
		3390	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	0,00	12.097,00
	092680	3190	112.194,00	0,00	112.194,00	108.198,00	3.996,00	0,00
086739	3190	219.917,00	0,00	219.917,00	192.983,00	26.934,00	0,00	
Subtotal 3.2 (Destaque)			10.815.219,00	-275.006,00	10.540.213,00	6.567.482,29	754.690,51	3.218.040,20
TOTAL 3 (Provisões + Destaques)			29.052.030,83	-275.006,00	28.777.024,83	24.353.791,01	1.019.269,51	3.403.964,31
TOTAL GERAL (TOTAIS 1+2+3)			2.991.940.457,83	144.610.231,00	3.136.550.688,83	3.082.608.480,59	13.396.654,38	40.545.553,86



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 efetivada no decorrer do exercício.

No exercício de 2022, importante aspecto da gestão orçamentária e financeira foi a necessidade de conciliar o alcance das metas físicas, que implica na realização de gastos, com a limitação de pagamentos efetuados no exercício, conforme estabelecido pelo Colendo Conselho Superior da Justiça do Trabalho ao editar o Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 010/2022.

O Quadro abaixo demonstra as metas e os resultados alcançados por meio das Ações efetivadas pelos programas governamentais "Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário" e "Operações Especiais: Sentenças Judiciais e Outros Encargos Especiais", 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 SIOP:

TÍTULO	PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		Execução das Metas - %		
	Financeira ¹ - R\$	Física ²	Financeira ³ - R\$	Física ⁴	Financeira	Física	
PROGRAMA 0033 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO							
Atividades							
Ativo Civil da União	1.597.931.388,00	-	1.595.215.506,22	-	99,83	-	
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	25.233,00	1	25.233,00	1	100,00	100,00	
ACJT	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	164.098.814,00	473.568	159.197.750,20	544.610	97,01	115,00
	Capacitação de Recursos Humanos	1.670.989,00	7.274	1.645.463,74	10.905	98,47	149,92
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	260.608,00	1.700	142.938,93	2.490	54,85	146,47
	Manutenção e Gestão dos Serv. e Sistemas de TI	15.832.764,00	227	15.685.159,27	227	99,07	100,00
	Reforma da Fachada do Edifício Sede	2.476.321,00	-	2.476.320,42	-	100,00	-
	Segurança da Informação	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	100,00	100,00
	Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras	1.000,00	12	1.000,00	7	100,00	58,33
Assistência Pré-Escolar	9.649.412,00	1.129	9.615.404,23	1.157	99,65	102,48	



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

TÍTULO		PROGRAMAÇÃO		EXECUÇÃO		Execução das Metas - %	
		Financeira ¹ - R\$	Física ²	Financeira ³ - R\$	Física ⁴	Financeira	Física
Benefícios Obrigatórios	Auxílio Transporte	528.073,00	350	526.873,00	232	99,77	66,29
	Auxílio Alimentação	69.703.207,00	5.906	68.184.670,53	5.833	97,82	98,76
	Auxílio Funeral e Natalidade	1.034.281,00	-	968.913,86	-	93,68	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		110.939.876,00	18.842	110.939.869,16	19.449	100,00	103,22
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		17.161.671,00	18.012	17.161.671,00	17.836	100,00	99,02
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		73.068,00	1.000	71.464,72	1.092	97,81	109,20
Segurança da Informação		4.498.875,83	-	4.312.963,77	-	95,87	-
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem		23.682,99	-	23.671,08	-	99,95	-
Trabalho Seguro		22.670,99	-	22.670,85	-	100,00	-
Subtotal – Atividades		1.999.931.934,81	-	1.990.217.543,98	-	99,51	-
Operações Especiais							
Aposentadorias e Pensões Civis da União		783.173.195,00	-	775.201.247,05	-	98,98	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		329.141.764,00	-	309.504.041,30	-	94,03	-
Subtotal – Operações Especiais		1.112.314.959,00	-	1.084.705.288,35	-	97,52	-
TOTAL 1 – Programa 0033		3.112.246.893,81	-	3.074.922.832,33	-	98,80	-
PROGRAMA 0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
Operações Especiais							
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado – Administração Direta e Indireta		10.540.213,00	-	7.322.172,80	-	69,47	-
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor		13.691.582,02	-	13.691.582,02	-	100,00	-
TOTAL 2 – Programa 0901		24.231.795,02	-	21.013.754,82	-	86,72	-
PROGRAMA 0909 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
Operações Especiais							
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias		72.000,00	-	68.547,82	-	95,21	-
TOTAL 3 – Programa 0909		72.000,00	-	68.547,82	-	95,21	-
TOTAL GERAL (Programas 0033+0901+0909)		3.136.550.688,83	-	3.096.005.134,97	-	98,71	-
<i>Notas:</i>							
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 2022 – Lei nº 14.303/22, créditos suplementares e descentralizações de créditos (provisões e destaques).							

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

1. Desempenho das Metas Físicas

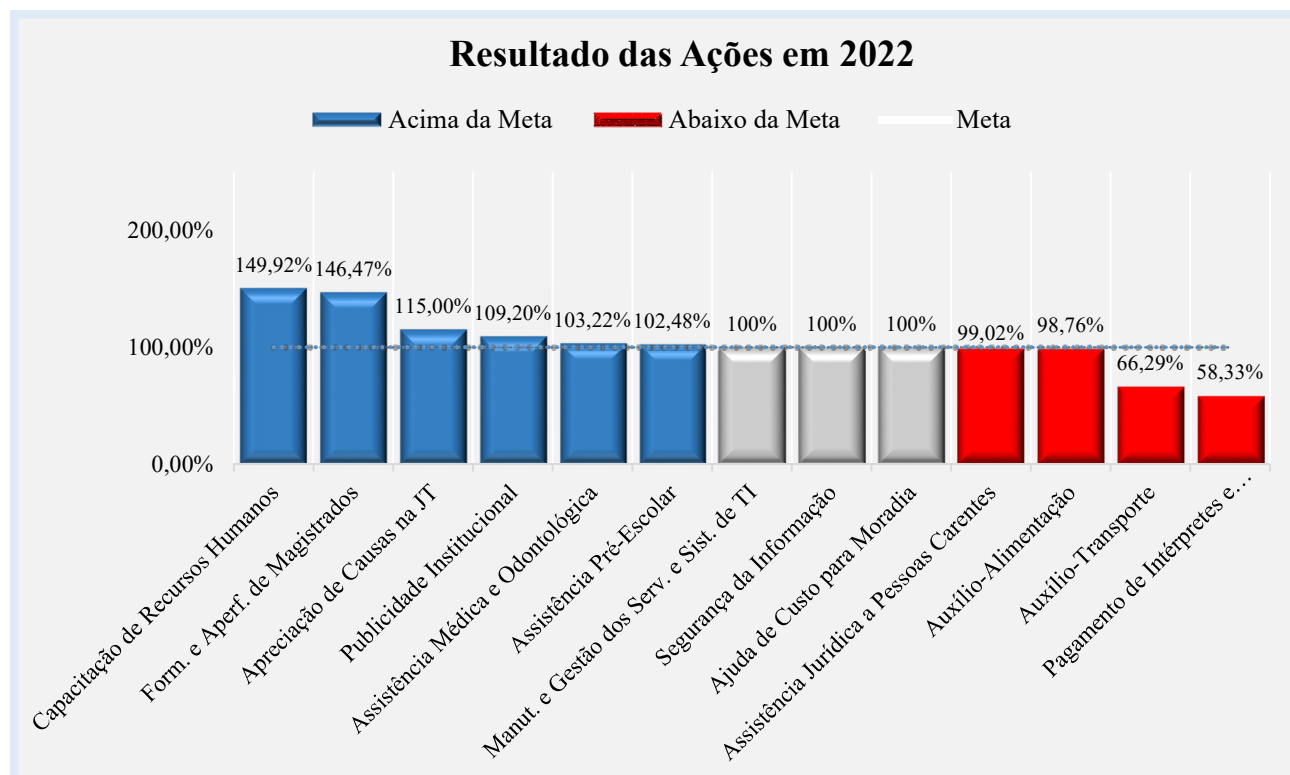
No quadro abaixo estão as metas físicas programadas e executadas, de acordo com os dados inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

AÇÕES		METAS FÍSICAS		Δ%
		PROGRAMAÇÃO	EXECUÇÃO	
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	473.568	544.610	115,00
	Capacitação de Recursos Humanos	7.274	10.905	149,92
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.700	2.490	146,47
	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	227	227	100,00
	Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras	12	7	58,33
	Segurança da Informação	2	2	100,00
Benefícios Obrigatórios	Assistência Pré-Escolar	1.129	1.157	102,48
	Auxílio-Transporte	350	232	66,29
	Auxílio-Alimentação	5.906	5.833	98,76
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		18.842	19.449	103,22
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		18.012	17.836	99,02
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		1.000	1.092	109,20
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		1	1	100,00

Segue abaixo a representação gráfica dos resultados auferidos no desempenho das Ações, referentes às metas físicas planejadas.





Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Observados os resultados, depreende-se:

1.1. Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

A Ação *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* é uma Atividade consubstanciada pelas despesas concernentes à manutenção dos serviços administrativos do Órgão, necessários ao bom desempenho de suas atividades, visando atingir o objetivo finalístico da Instituição, medido em “processos julgados”.

Em 2022, a Atividade *Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho* foi segregada em sete Planos Orçamentários (PO): *PO 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (ACJT)*, *PO 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação*, *PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos (CRH)*, *PO 0003 – Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT da 2ª Região*, *PO 0005 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (FAM)*, *PO 0008 – Pagamento de Tradutores e Intérpretes de Libras* e *PO SEG0 – Segurança da Informação*.

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos Programas de Trabalho Resumidos (PTR) *168060 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – no Estado de São Paulo (PO 0000)*; *168062 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação (PO 0001)*; *168063 - Capacitação de Recursos Humanos (PO 0002)*; *168064 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PO 0005)*; *205430 – Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT da 2ª Região (PO 0003)*, *213487 - Pagamento de Tradutores e Intérpretes de Libras (PO 0008)* e *213733 – Segurança da Informação (PO SEG0)*, os quais terão a demonstração individualizada das respectivas metas programadas e executadas.

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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

• *PO 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR 168060)*

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 0000) tem como critério a quantidade de processos julgados.

Na L.O.A. para 2022, constou como meta solucionar 428.095 processos no âmbito desta Justiça. Contudo, ao longo do ano, o número de processos julgados foi revisado para 473.568 processos.

Da expectativa de solucionar 473.568 processos em 2022, foram julgados 544.610 processos, resultando, em relação à meta revista, no percentual de 115,00%, segundo dados constantes no SIOP.

Orçamentariamente, para esta Atividade foi consignado na L.O.A. para 2022 o montante de R\$ 175.613.835,00, sendo R\$ 170.995.377,00 para despesas correntes e R\$ 4.618.458,00 para despesas de capital.

No decorrer do exercício, em função da necessidade de adequação orçamentária, recursos desse Plano foram oferecidos para a obtenção de créditos suplementares, bem como, houve o recebimento de créditos sem o oferecimento de recursos deste Tribunal, conforme indicado nos quadros de demonstrativo de créditos adicionais com e sem oferecimento de recursos pelo TRT.



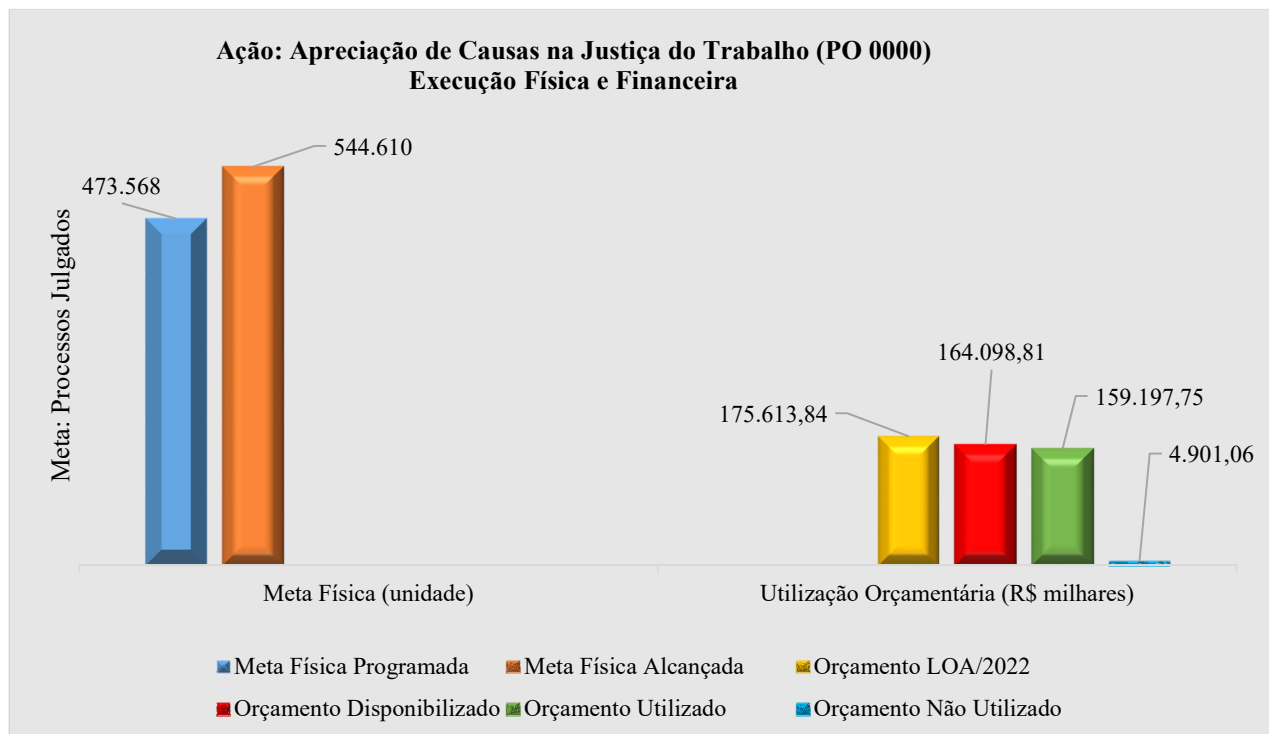
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Após os ajustes orçamentários, restaram disponibilizados R\$ 164.098.814,00, com a utilização de R\$ 159.197.750,20. A diferença de R\$ 4.901.063,80 consta registrada na conta contábil Crédito Disponível.

Portanto, para a realização de 115,00%, de 544.610 processos julgados, houve a utilização de 97,01% do total orçamentário disponibilizado, consignado na L.O.A. de 2022.

Observa-se, nesse contexto, que a execução orçamentária pode ser considerada satisfatória, uma vez que houve economia de 2,99% dos recursos totais disponibilizados.

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

- *PO 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação (PTR 168062)*

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.

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 ao bom atendimento dos jurisdicionados.

A meta física programada (227 Sistemas) foi realizada integralmente, estando adequada ao previsto.

Para o alcance da meta acima foi utilizado o orçamento consignado na L.O.A. de 2022 de R\$ 5.991.573,00, acrescido de créditos suplementares, os quais totalizaram R\$ 9.841.191,00, resultando na disponibilização total de R\$ 15.832.764,00. A movimentação orçamentária que possibilitou o recebimento de crédito suplementares está indicada nos quadros de demonstrativo de créditos adicionais com e sem oferecimento de recursos pelo TRT.

Do total disponibilizado para o exercício, foram utilizados R\$ 15.685.159,27 (99,07%), indicando eficácia na gestão orçamentária, uma vez que a meta física programada foi integralmente realizada com economia orçamentária de 0,93% do total disponibilizado.

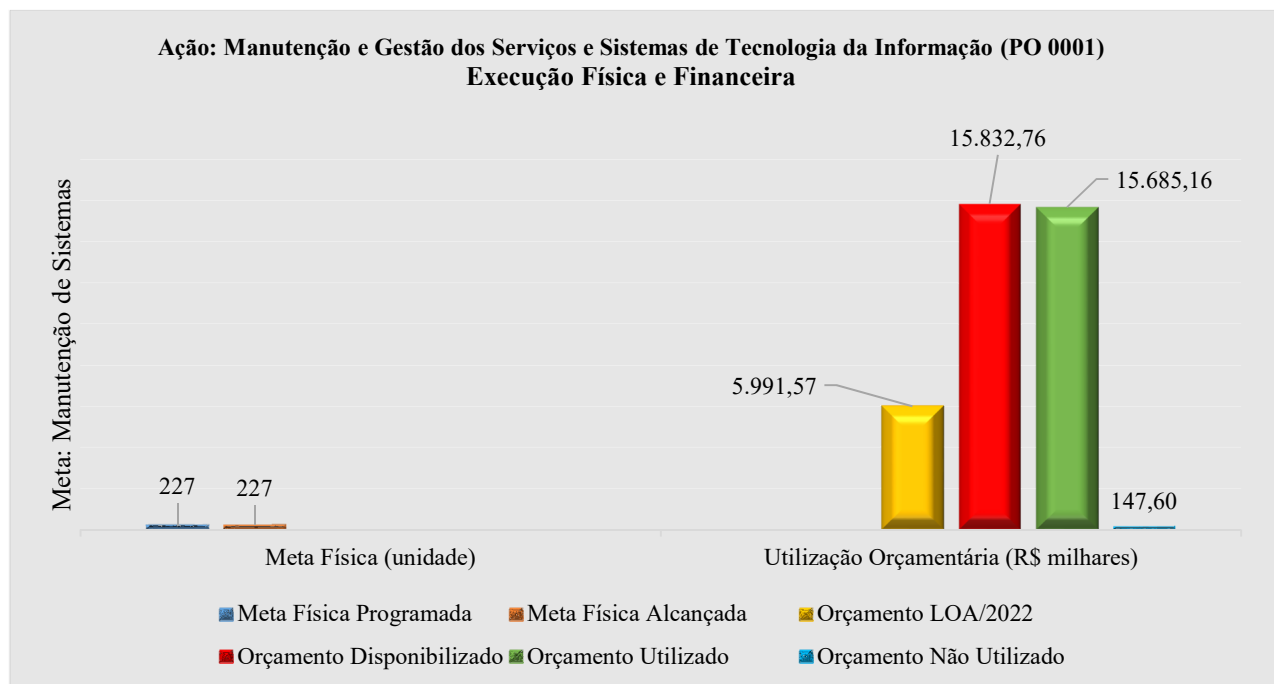
Restou sem utilização o montante de R\$ 147.604,73 (0,93%), registrado na conta Crédito Disponível.

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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

exercício:



• PO 0002 – Capacitação de Recursos Humanos (PTR 168063)

As atividades desenvolvidas com recursos desse Plano Orçamentário visam à qualificação e aperfeiçoamento de servidores, objetivando a produtividade e eficácia da atuação profissional junto à sociedade.

A meta prevista para o desenvolvimento da atividade 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 prevista para a Atividade Capacitação de Recursos Humanos – PO 0002 (7.274) foi superada em 49,92%, correspondendo a 10.905 capacitações realizadas.



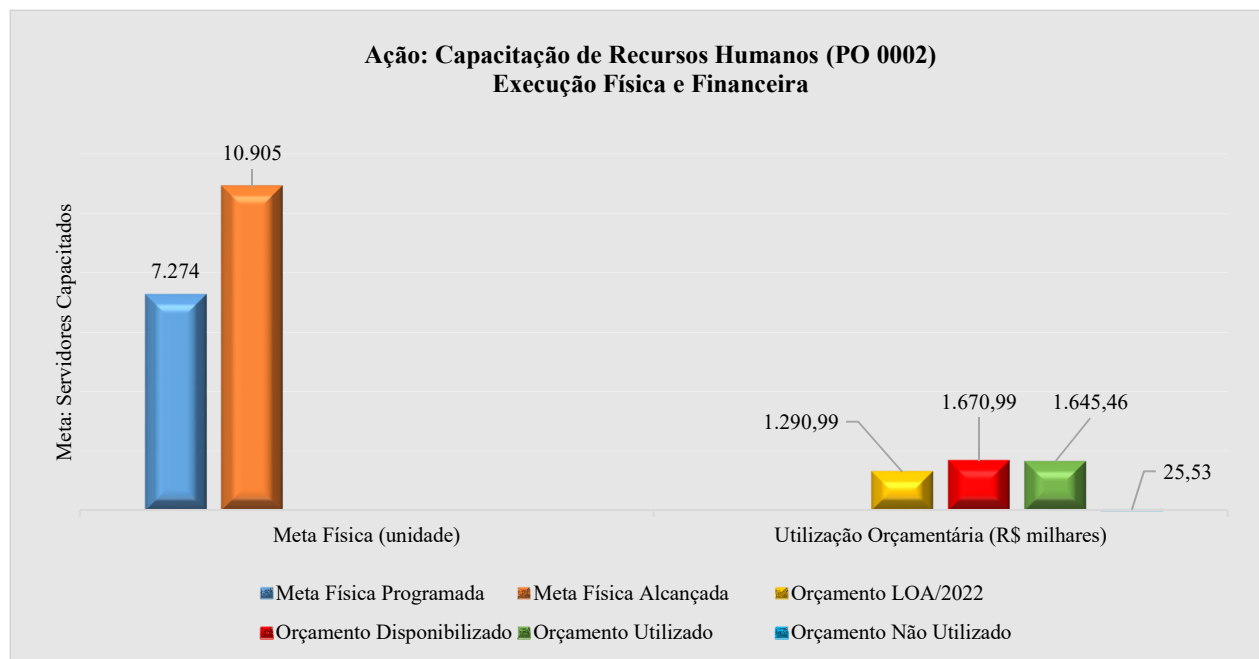
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Inicialmente, foi consignado na L.O.A. de 2022 o montante de R\$ 1.290.989,00. Adequações orçamentárias realizadas durante o exercício resultaram no acréscimo de R\$ 380.000,00, totalizando R\$ 1.670.989,00 disponibilizados no ano. As adequações constam detalhadas no quadro demonstrativo de créditos adicionais com oferecimento de recursos pelo TRT.

A utilização desses recursos foi de R\$ 1.645.463,74 (98,47%), restando sem utilização R\$ 25.525,26 (1,53%), registrados na conta Crédito Disponível.

Assim, para a realização de 10.905 capacitações de servidores, foi disponibilizado o total orçamentário de R\$ 1.670.989,00 e utilizados R\$ 1.645.463,74, o que demonstra uma gestão orçamentária satisfatória, uma vez que houve superação da meta física programada com utilização parcial do orçamento respectivo, com economia de 1,53% 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 Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

• *PO 0005 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PTR 168064)*

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, 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.

Para o exercício de 2022, foram previstas 1.700 capacitações de magistrados. No entanto, a meta alcançou o total de 2.490 capacitações, consoante dados constantes do SIOP, representando o alcance de 146,47%, ou seja, superou em 46,47% a meta prevista

O orçamento consignado na Lei Orçamentária Anual para essa Ação correspondeu a R\$ 355.388,00. Entretanto, do orçamento consignado, foram oferecidos R\$ 94.780,00 para a concessão de créditos suplementares, especificado no quadro demonstrativo de créditos adicionais com oferecimento de recursos pelo TRT.

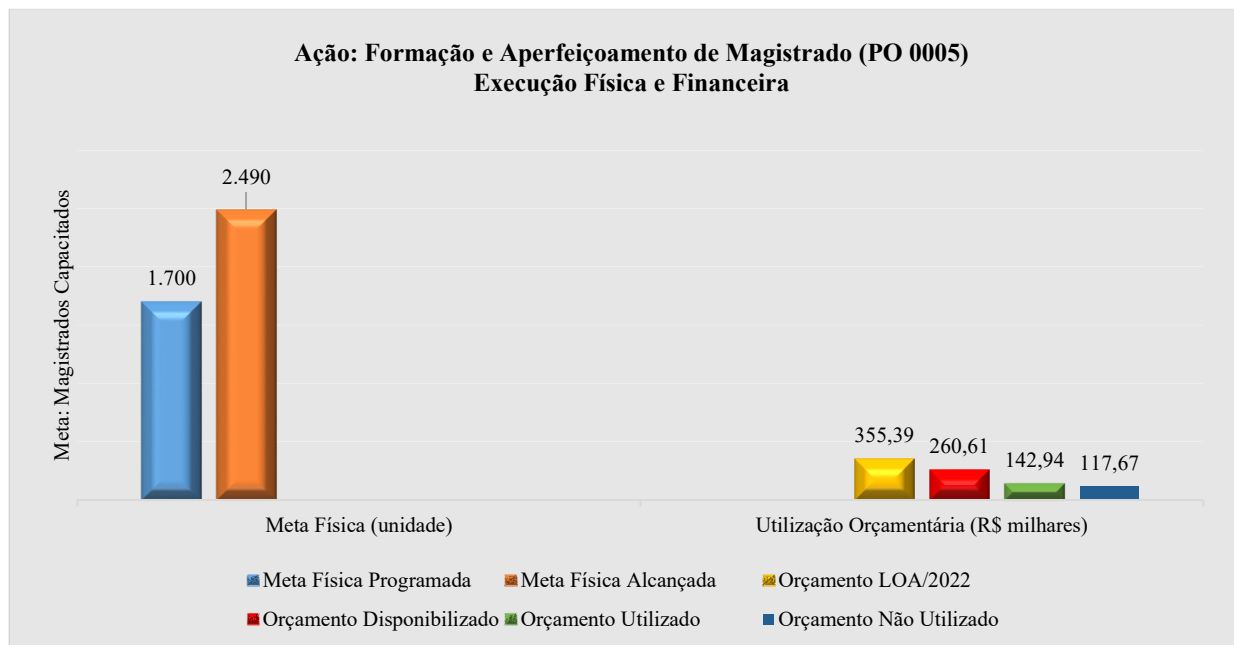
Do orçamento que restou disponibilizado (R\$ 260.608,00), foram utilizados R\$ 142.938,93 (54,85%) e não utilizados R\$ 117.669,07 (45,15%), registrados na conta Crédito Disponível.

Assim, para realizar 2.490 capacitações de magistrados foram utilizados 54,85% (R\$ 142.938,93) do total orçamentário disponibilizado (R\$ 260.608,00).

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



- PO 0003 – Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT da 2ª Região (PTR 205430)

O Plano Orçamentário “Reforma da Fachada do Edifício Sede do TRT da 2ª Região” envolve ações voltadas à realização de procedimentos técnicos de engenharia para a demolição controlada da fachada do edifício-sede desta Justiça.

Em 2021, o processo licitatório, autuado no processo Proad nº 50.676/2021, teve o resultado homologado à empresa vencedora, Manu Quality - Manutenção, Limpeza e Reformas Ltda., no valor total de R\$ 2.180.000,00, com previsão de execução dos serviços no exercício de 2022. Entretanto, dificuldades técnicas levaram à rescisão contratual.

Realizada nova licitação (Proad nº 3333/2022), sagrou-se vencedora a empresa Geofuro Comércio e Serviços Ltda., cujo valor homologado correspondeu a R\$ 2.219.854,31. Após aditamentos contratuais, no montante de R\$ 256.466,11, o valor atual da contratação totaliza R\$ 2.476.320,42.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Não há meta física definida para este Plano Orçamentário.

• *PO 0008 – Pagamento de Intérprete e Tradutores de Libras (PTR 213487)*

No exercício de 2022, nos termos da Resolução CSJT nº 328/2022, a Secretaria de Orçamento e Finanças do CSJT incluiu no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) o "Plano Orçamentário 0008 - Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras", vinculado à ação orçamentária "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" deste Tribunal.

Este Plano Orçamentário destina-se aos pagamentos de intérpretes e tradutores de Libras por intermédio de ação orçamentária diversa da destinada à assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos, independentemente de a parte, pessoa surda ou com deficiência auditiva, estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Nesse Plano Orçamentário, foram recebidos, em 2022, o montante de R\$ 1.000,00, mediante concessão de créditos suplementares com oferecimentos de recursos do próprio Tribunal (vide no quadro demonstrativo de créditos adicionais com oferecimento de recursos pelo TRT).

Do orçamento disponibilizado (R\$ 1.000,00), foram liquidados R\$ 499,45 e inscritos em restos a pagar o total de R\$ 500,55, não restando saldo na conta Crédito Disponível.

Quanto à meta estimada em 12 pessoas assistidas, houve o alcance de 58,33% da meta, ou seja, 07 pessoas. Reduzida execução da meta decorre do fato de ser uma Atividade criada pelo CSJT no decorrer do exercício, para a qual não se dispunha de parâmetro adequado para a estimativa.

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



• *PO SEG0 – Segurança da Informação (PTR 213733)*

O Plano Orçamentário Segurança da Informação tem como meta desenvolver ações relacionadas à segurança da informação nas unidades do Poder Judiciário, visando assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade de dados e de informações.

Para o exercício de 2022, foi destinado orçamento de R\$ 4.000.000,00, oriundos de créditos suplementares concedidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sem oferecimento de recursos próprios deste Tribunal.

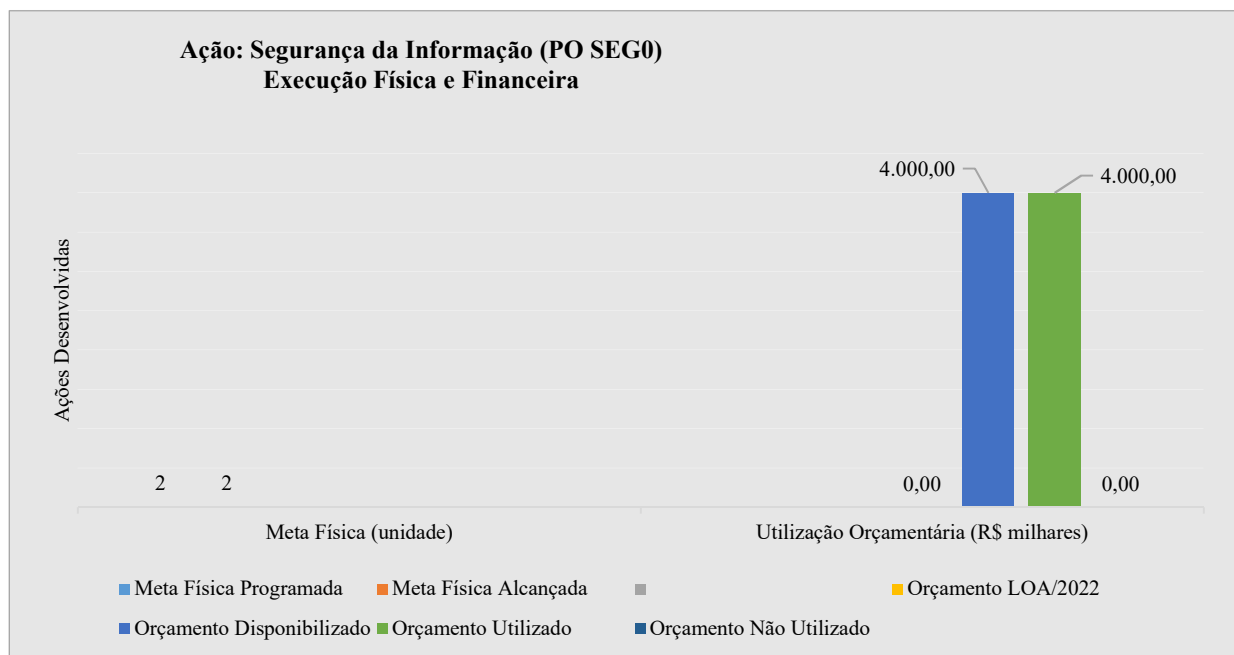
Do orçamento disponibilizado (R\$ 4.000.000,00), foram liquidados R\$ 2.008.000,00 e inscritos em restos a pagar R\$ 1.992.000,00, não restando saldo na conta Crédito Disponível.

A meta física programada (02 ações desenvolvidas) foi realizada integralmente.



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:



1.2. 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 nos limites definidos pelo Tribunal.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Para o exercício de 2022, na Ação *Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes*, a meta física definida no Sistema SIOP previa o atendimento a 18.842 beneficiários.

A análise da meta executada indica que esta Ação alcançou 103,22% da meta física anual prevista, totalizando 19.449 beneficiários atendidos.

Para a realização da despesa com assistência médica, constou da Proposta Orçamentária o montante de R\$ 90.900.591,00, sendo que, durante o exercício de 2022, foram recebidos, nesta Ação, créditos suplementares no montante de R\$ 20.039.285,00, totalizando o orçamento anual de R\$ 110.939.876,00, o que representa 22,05% de acréscimo ao montante inicialmente consignado na Lei Orçamentária para o exercício.

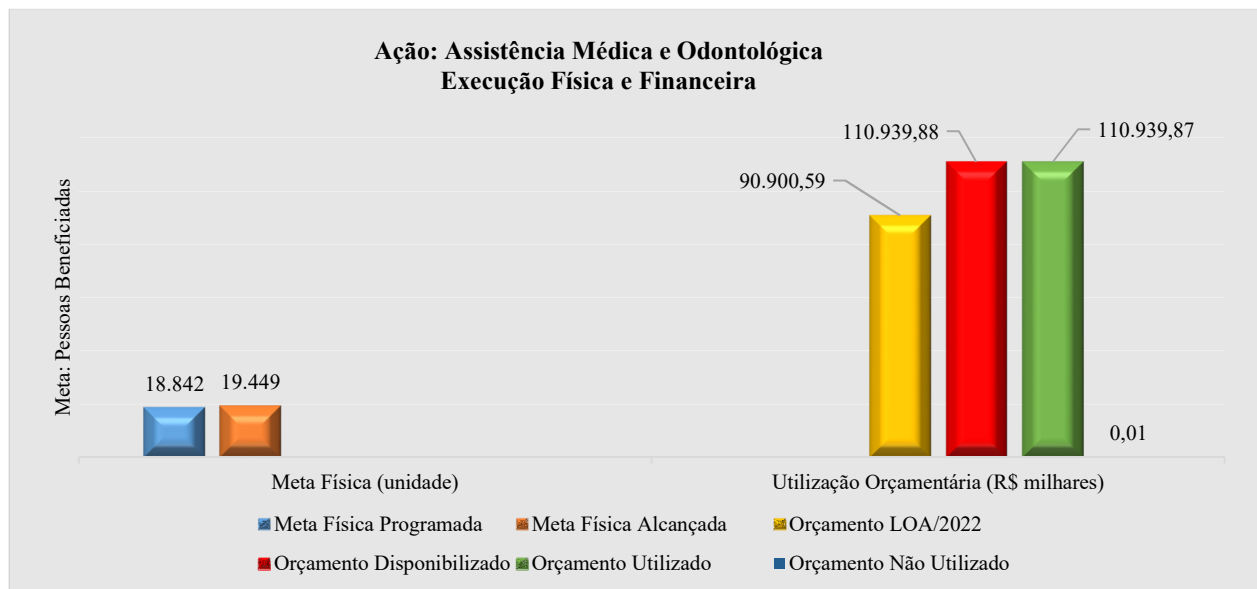
Os referidos créditos suplementares, solicitados ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foram concedidos parcialmente sem oferecimento de recursos próprios deste Tribunal (R\$ 18.239.285,00) e o restante (R\$ 1.800.000,00) mediante o oferecimento de recursos próprios, conforme detalhados nos quadros demonstrativos de créditos adicionais com e sem oferecimento de recursos pelo TRT.

Do orçamento total disponibilizado (R\$ 110.939.876,00), foram utilizados R\$ 110.939.869,16, restando saldo de R\$ 6,84 registrado na conta contábil 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



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

Os benefícios obrigatórios, assistência pré-escolar, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio funeral e natalidade, estão agregados na Ação *Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes*, constituindo os Planos Orçamentários: *PO 0001 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e Empregados, PO 0003 – Auxílio-Transporte de Civis, PO 0005 – Auxílio-Alimentação de Civis e PO 0009 – Auxílio Funeral e Natalidade de Civis.*

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos Programas de Trabalho Resumidos - PTR - *192107 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e Empregados, 192109 – Auxílio-Transporte de Civis Ativos, 192111 – Auxílio-Alimentação de Civis e 192112 – 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



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Orçamentários que compõem esta Ação.

- *PO 0001 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e Empregados (PTR 192107)*

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 2022, o PO *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e Empregados* teve como meta física inicialmente definida no Sistema SIOP o atendimento a 1.129 crianças.

A meta final alcançada correspondeu a 102,48% da meta prevista, representando 1.157 crianças atendidas.

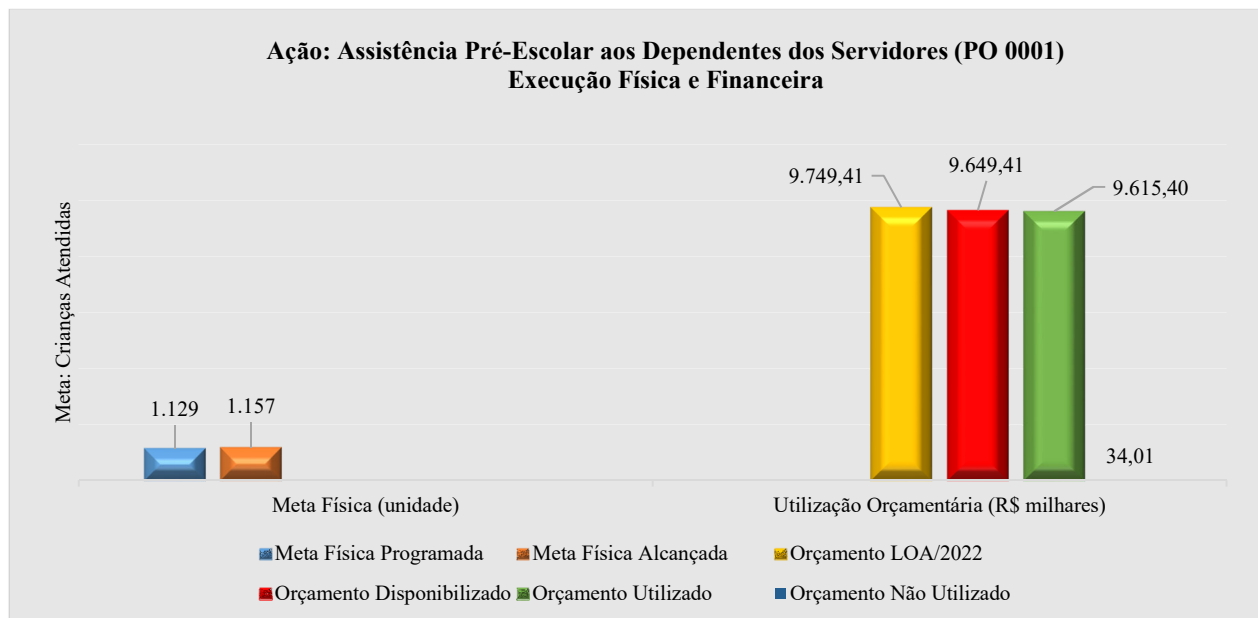
O orçamento inicialmente consignado na Lei Orçamentária de 2022 para este PO foi de R\$ 9.749.412,00. Porém, no decorrer do exercício, foram remanejados recursos, no montante de R\$ 100.000,00, para atender insuficiência orçamentária de outra despesa obrigatória do Órgão (vide quadro demonstrativo de créditos adicionais com oferecimento de recursos pelo TRT). Assim, o orçamento final para *Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e Empregados* totalizou R\$ 9.649.412,00.

Do total consignado (R\$ 9.649.412,00), foram utilizados R\$ 9.615.404,23 (99,65%) e não utilizados R\$ 34.007,77 (0,35%), registrados 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 Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade



• *PO 0003 – Auxílio-Transporte de Civis Ativos (PTR 192109)*

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

Em 2022, para o PO *Auxílio-Transporte de Civis Ativos*, a meta física inicialmente inserida no Sistema SIOP previa o atendimento de 350 servidores beneficiados. Entretanto, a meta alcançada correspondeu a somente 66,29% do previsto, ou seja, 232 beneficiados.

A reduzida execução da meta ainda é reflexo da realização do trabalho remoto (home-office). Contudo, a meta realizada, justificada pelo retorno gradual e parcial às atividades presenciais, representa relevante acréscimo em relação ao exercício de 2021, quando apenas 8% da meta (48 beneficiados) foi alcançada em decorrência da permanência de grande número de servidores em trabalho remoto.



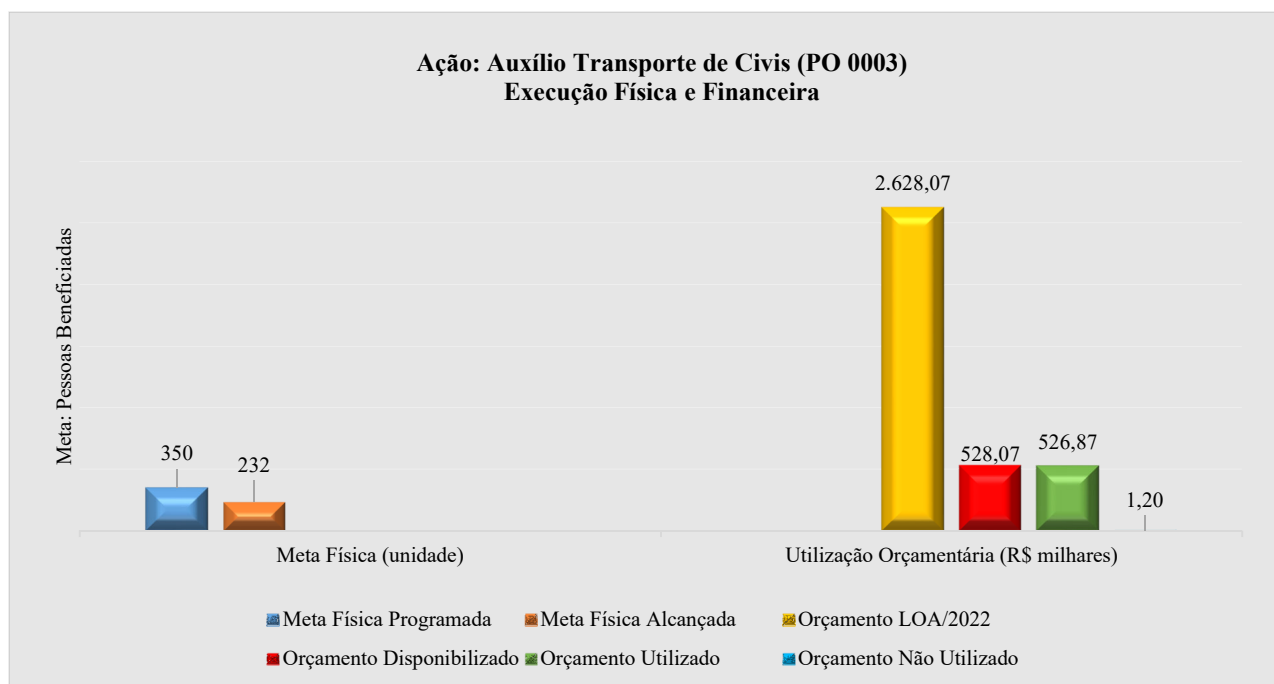
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Para as despesas com o auxílio transporte, constou da Proposta orçamentária o montante de R\$ 2.628.073,00.

A pequena quantidade de beneficiários atendidos refletiu na utilização orçamentária, que se mostrou excedente. Assim, do orçamento inicial (R\$ 2.628.073,00), foi objeto de oferecimento para a abertura de créditos suplementares o montante de R\$ 2.100.000,00, restando um orçamento líquido de R\$ 528.073,00, correspondendo a 20,09% do total inicial autorizado na L.O.A. para 2022. A movimentação orçamentária pode ser observada no quadro demonstrativo de créditos adicionais com oferecimento de recursos pelo TRT.

Do total disponibilizado (R\$ 528.073,00), foi utilizado o montante de R\$ 526.873,00, correspondendo a 99,77%, restando na conta Crédito Disponível R\$ 1.200,00 (0,23%).

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 0005 – Auxílio-Alimentação de Civis (PTR 192111)*

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 5.906 beneficiários, foram realizados 98,76%, o que corresponde a 5.833 magistrados e servidores beneficiados.

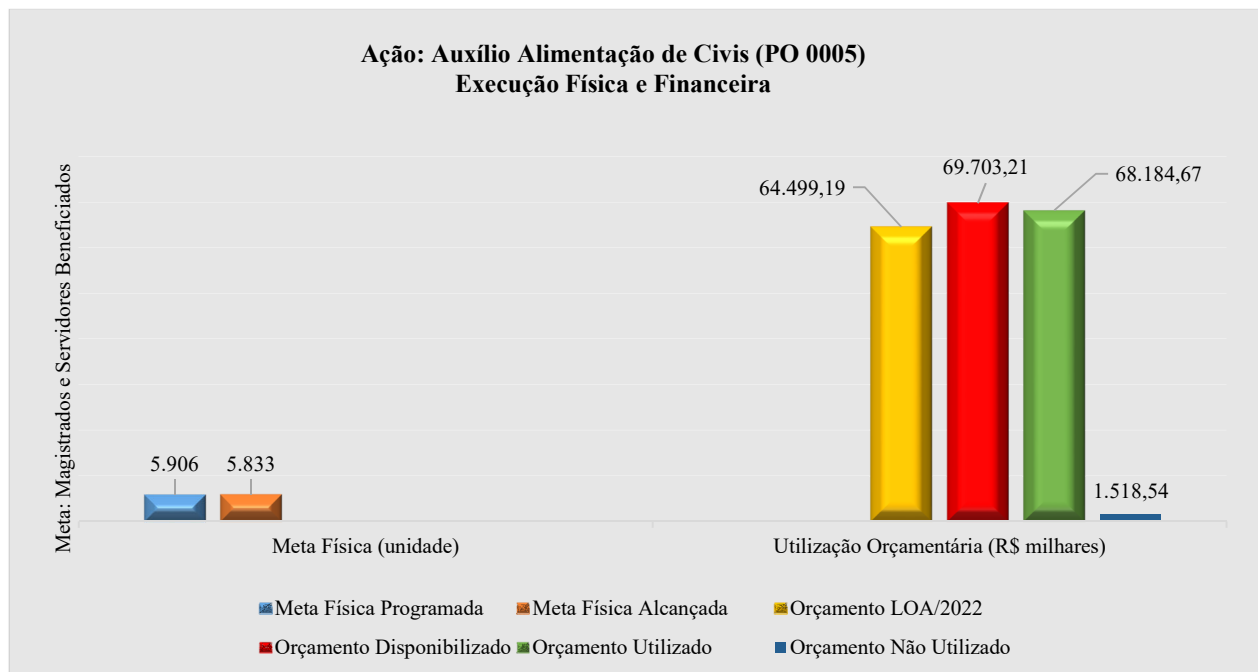
Do orçamento consignado na Lei Orçamentária para 2022 para esse PO, de R\$ 64.499.190,00, ante a insuficiência de recursos, foram concedidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho crédito suplementar da ordem de R\$ 5.204.017,00, totalizando o montante orçamentário de R\$ 69.703.207,00 disponibilizados para despesas com o auxílio alimentação. A movimentação orçamentária pode ser observada nos quadros demonstrativos de créditos adicionais com e sem oferecimento de recursos pelo TRT.

Do orçamento disponibilizado (R\$ 69.703.207,00), foram utilizados R\$ 68.184.670,53, correspondendo a 97,82% do orçamento. O saldo não utilizado, R\$ 1.518.536,47 (2,18%), consta registrado na conta contábil Crédito Disponível.

O gráfico 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



1.4. 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.

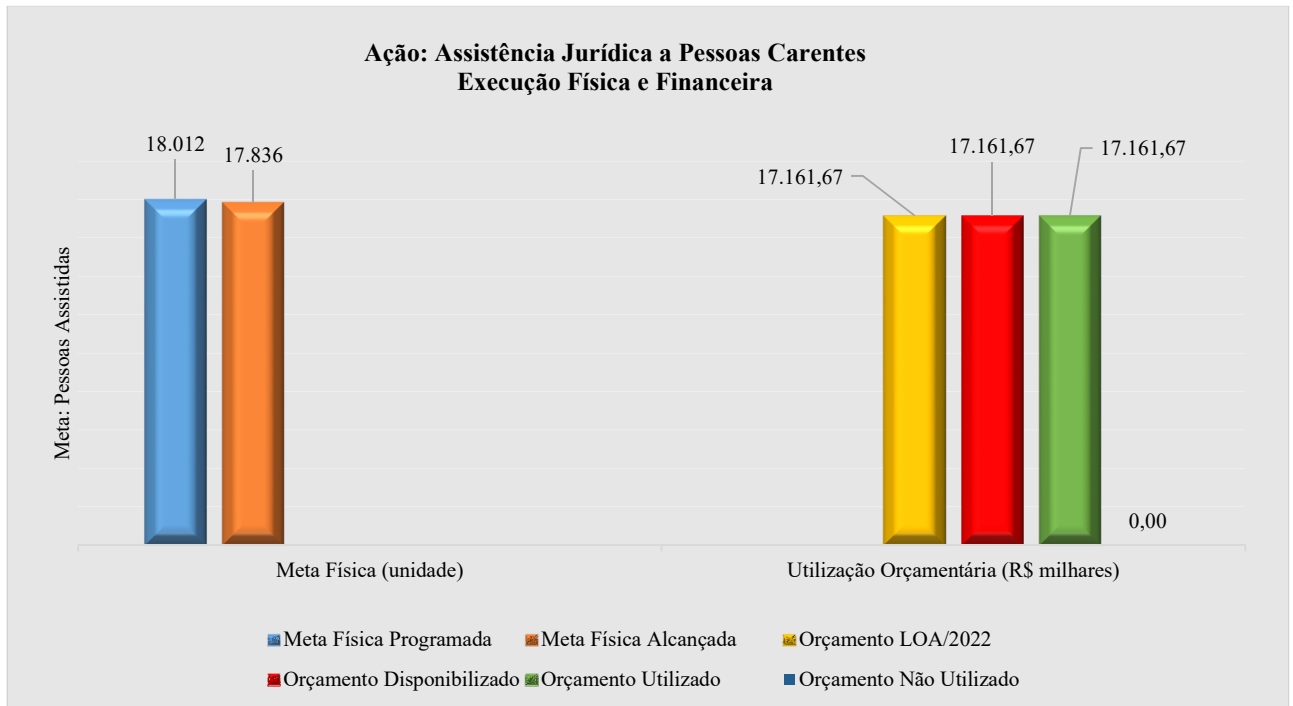
Conforme registros do SIOP, a meta física realizada foi de 18.012 pessoas assistidas, atingindo 99,02% da meta estimada para 2022 (17.836 pessoas assistidas).

Para o alcance da meta física definida para esta Ação, foi consignado na L.O.A. para 2022 o montante de R\$ 17.161.671,00, utilizados integralmente.

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. Publicidade Institucional e de Utilidade Pública

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 1.092 matérias veiculadas, correspondendo a 109,20% da meta prevista na L.O.A. para 2022 (1.000 matérias).

O orçamento consignado na L.O.A. de 2022 correspondeu a R\$ 73.068,00.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Para o alcance da meta realizada, do total orçamentário efetivamente disponibilizado em 2022, foram utilizados R\$ 71.464,72 (97,81%). Deixaram de ser utilizados R\$ 1.603,28 (2,19%).

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



1.6. 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.

Esta Ação teve como meta programada no Sistema SIOP o atendimento de 01 (um) servidor beneficiário.

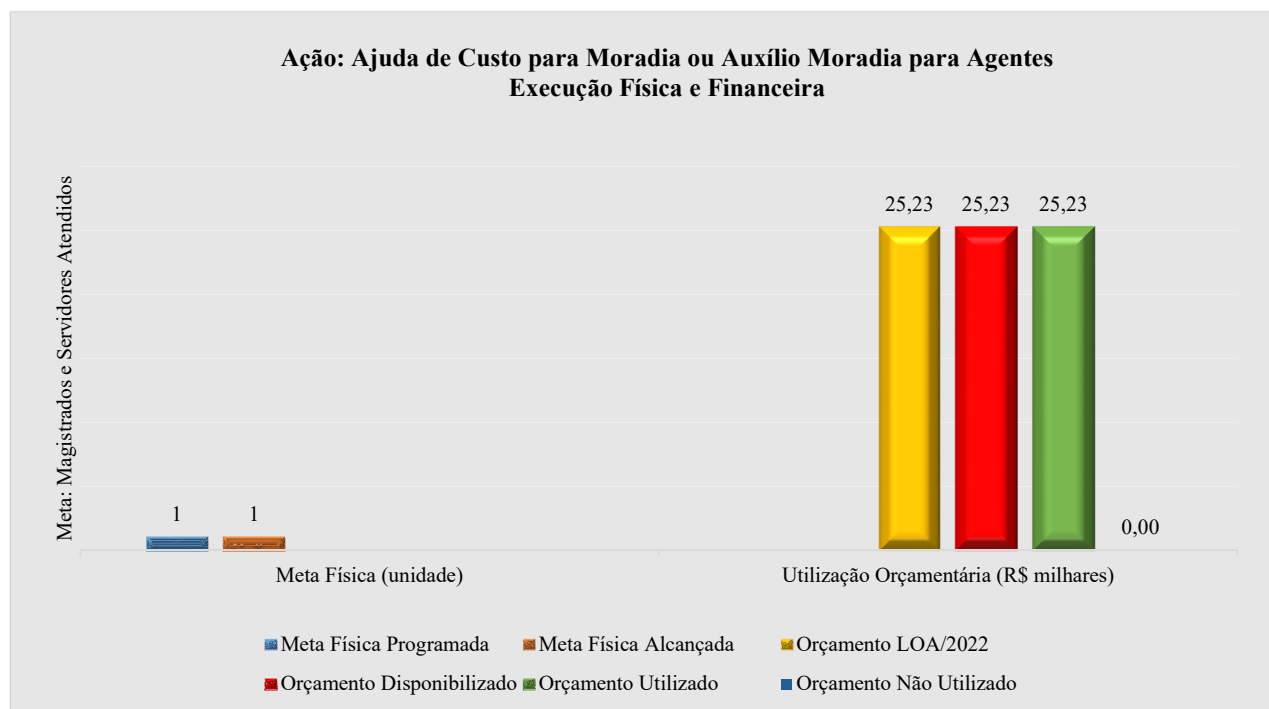


Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

O orçamento para esta Atividade importou em R\$ 25.233,00, disponibilizado na L.O.A. 2022.

A meta realizada corresponde à meta prevista de um servidor beneficiado, com a utilização de 100% do orçamento disponibilizado.

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



2. Desempenho das Metas Financeiras

Para a adequação ao novo regime fiscal (EC nº 95/2016), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT – editou o Ato Conjunto TST/CSJT nº 10/2022, estabelecendo para a Justiça do Trabalho, no exercício de 2022, limite de pagamento para as despesas primárias, nas quais



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

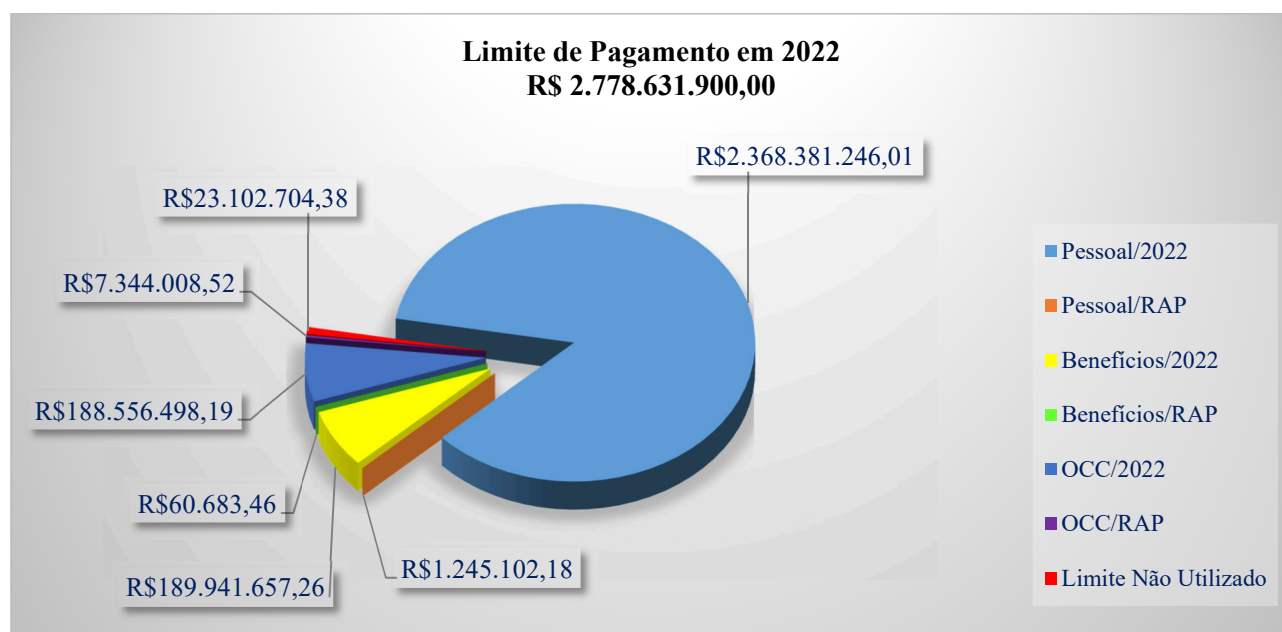
se incluem os pagamentos de despesas orçamentárias de 2022 e de Restos a Pagar, excluindo-se os pagamentos com descentralizações e obrigação patronal.

O limite total autorizado para este Regional, atualizado com as dotações suplementares, correspondeu a R\$ 2.778.631.900,00, correspondente ao total orçamentário consignado na LOA de 2022, inclusive créditos adicionais.

A execução financeira atendeu ao limite fixado, ficando abaixo do teto em R\$ 23.102.704,38, conforme as representações que seguem.

LIMITE DE GASTOS ATUALIZADO – Ato Conjunto TST/CSJT N° 10/2022					
Valores em R\$					
DISCRIMINAÇÃO	PESSOAL	OCC	BENEFÍCIOS	TOTAIS	
Limite de Pagamento Autorizado pelo CSJT ¹	2.381.176.583,00	205.600.468,00	191.854.849,00	2.778.631.900,00	
Despesas Pagas até Dezembro/2022	Orçamento/2022	2.368.381.246,01	188.556.498,19	189.941.657,26	2.746.879.401,46
	Restos a Pagar - RAP	1.245.102,18	7.344.008,52	60.683,46	8.649.794,16
Saldo Limite de Pagamento	11.550.234,81	9.699.961,29	1.852.508,28	23.102.704,38	

¹ Limite de Pagamentos. Não inclui valores referentes a Provisões, Obrigação Patronal e Precatórios



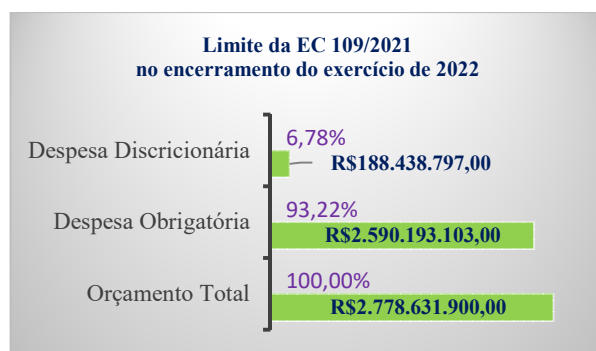
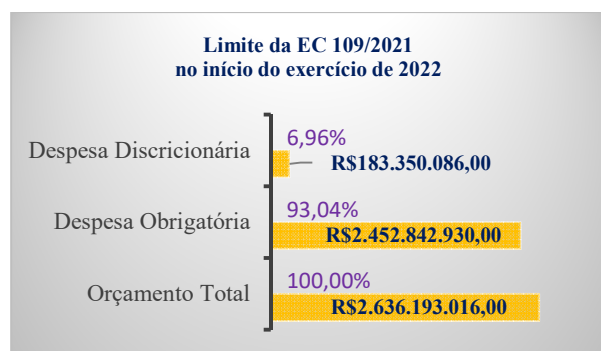


Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Em 2021, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, que estabeleceu a proporção da despesa obrigatória primária em até 95% em relação à despesa primária total, correspondente ao somatório das despesas obrigatórias e discricionárias primárias (orçamento total do Órgão).

Esse novo dispositivo constitucional representa mais um limitador na busca pela otimização no uso dos recursos disponibilizados, em especial no tocante à transferência de créditos orçamentários discricionários, para satisfazer eventuais insuficiências em despesas obrigatórias.

Este Tribunal manteve-se abaixo do limite constitucional de 95%, como demonstram os gráficos que seguem:



3. Custo do Processo Julgado

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

Para a atividade finalística, foram consignados na Lei Orçamentária Anual para este Tribunal recursos orçamentários no Programa de Trabalho *Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário*, composto por Ações Orçamentárias divididas em Atividades e Operações



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Especiais, cujo desempenho está voltado à prestação de serviços aos jurisdicionados da Justiça Trabalhista.

As Ações Orçamentárias - Atividades e Operações Especiais - estão discriminadas a seguir:

Atividades	Operações Especiais
<ul style="list-style-type: none">➤ Ativos Civis da União;➤ Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes;➤ Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos;➤ Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes;➤ Publicidade Institucional e de Utilidade Pública;➤ Assistência Jurídica a Pessoas Carentes;➤ Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	<ul style="list-style-type: none">➤ Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais;➤ Aposentadorias e Pensões Civis da União;➤ Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadoria.

Considerando “processo julgado” como a unidade de medida dos serviços prestados aos jurisdicionados, o qual envolve orçamentos e metas físicas estabelecidos para as Ações do Programa de Trabalho *Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário*, o custo unitário do processo é resultado da equação: “*Custo do Processo Julgado = Orçamento ÷ Meta*”.

Das Ações que compõem esse Programa de Trabalho, concorrem **diretamente** para satisfação dos serviços prestados aos jurisdicionados as Atividades *Ativos Civis 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*



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos.

Abaixo temos a síntese dos resultados finais, cujos orçamentos e metas foram detalhados nos subitens 1 e 2 do item III.

Discriminação		Orçamento utilizado	Meta alcançada
Programa			
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário		1.985.858.238,28	544.610
Ações			
Ativos Civis da União		1.595.215.506,22	544.610
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		25.233,00	
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	159.197.750,20	
	PO 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	15.685.159,27	
	PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	1.645.463,74	
	PO 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	142.938,93	
	PO 0003 - Reforma da Fachada do Edifício Sede	2.476.320,42	
	PO 0008 - Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras	1.000,00	
	PO SEG0 - Segurança da Informação	4.000.000,00	
Subtotal		183.148.632,59	
Benefícios Obrigatórios	PO 0001 - Assistência Pré-Escolar	9.615.404,23	
	PO 0003 - Auxílio-Transporte	526.873,00	
	PO 0005 - Auxílio-Alimentação	68.184.670,53	
	PO 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade	968.913,86	
Subtotal		79.295.861,62	
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		110.939.869,16	
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		17.161.671,00	
Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		71.464,72	
TOTAL		1.985.858.238,28	544.610

Dos dados demonstrados no quadro acima, observa-se, quanto à meta física, que a prestação de serviços aos jurisdicionados desta Justiça do Trabalho, para o exercício de 2022, implicou na realização de 544.610 processos julgados, correspondendo a 115% do total da meta estimada (473.568).



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

Sob o aspecto financeiro, no Programa de Trabalho *Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário*, foram efetivamente utilizados R\$ 1.985.858.238,28, ou seja, 99,52% do orçamento disponibilizado (R\$ 1.995.386.705,00).

Da análise conjunta da utilização orçamentária associada à meta física realizada, obtém-se o custo de R\$ 3.646,39 por processo julgado, tendo em vista a utilização do montante orçamentário de R\$ 1.985.858.238,28 para o total de 544.610 processos solucionados em 2022.

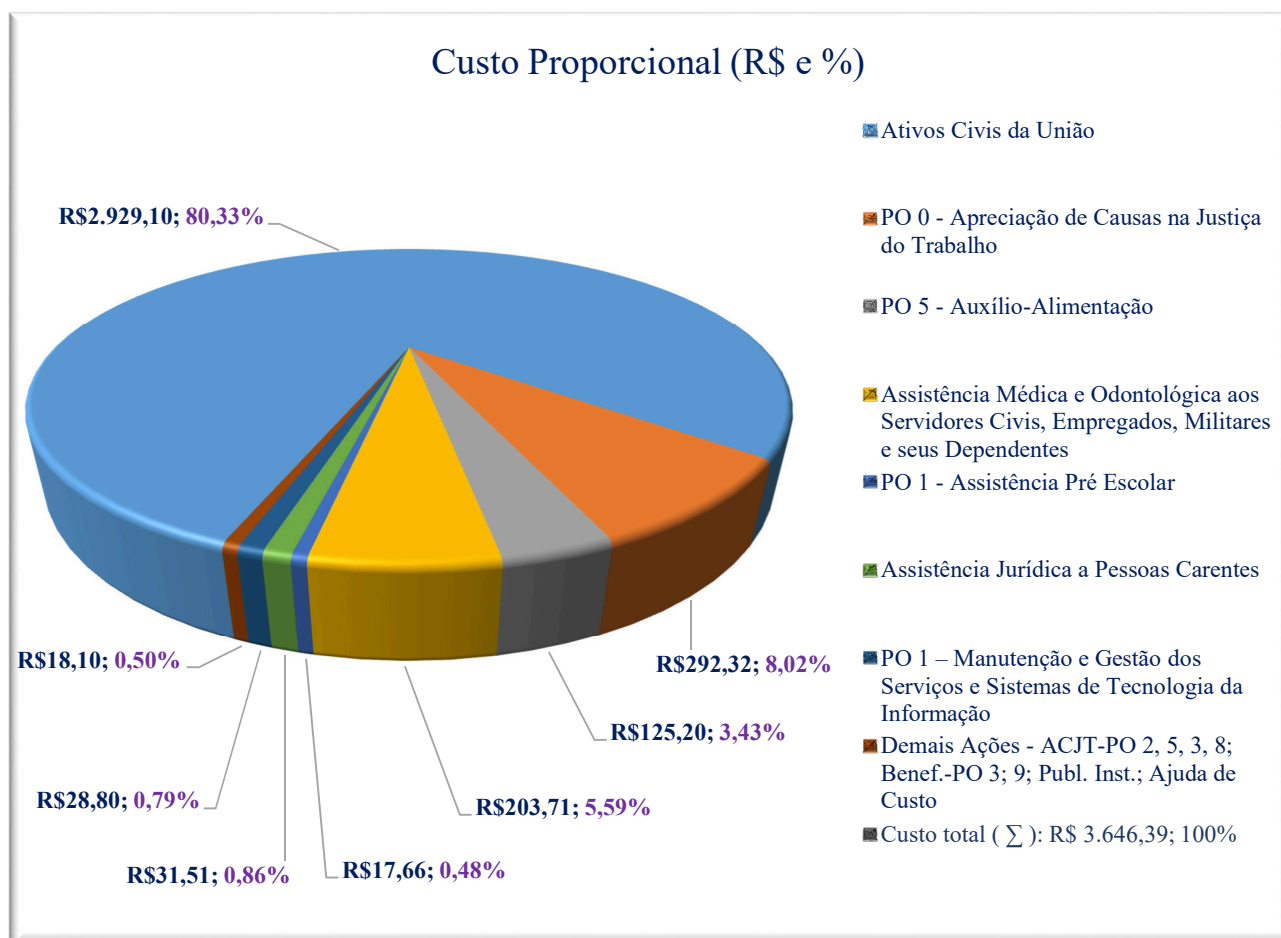
A participação dos custos diretos e indiretos no custo proporcional do processo está evidenciada no quadro e gráfico que seguem abaixo:

Custos	Atividade	Orçamento utilizado	Meta alcançada	Custo Proporcional (*)		
				R\$	%	
Diretos	Ativos Cíveis da União	1.595.215.506,22	544.610	2.929,10	80,33	
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	PO 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	159.197.750,20	544.610	292,32	8,02
		PO 0001 – Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	15.685.159,27	544.610	28,80	0,79
		PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	1.645.463,74	544.610	3,02	0,08
		PO 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	142.938,93	544.610	0,26	0,01
		PO 0003 – Reforma da Fachada do Edifício Sede	2.476.320,42	544.610	4,55	0,13
		PO 0008 - Pagamento de Intérpretes e Tradutores de Libras	1.000,00	544.610	0,00	0,00
		PO SEG0 - Segurança da Informação	4.000.000,00	544.610	7,34	0,20
Indiretos	Benefícios Obrigatórios	PO 0001 - Assistência Pré-Escolar	9.615.404,23	544.610	17,66	0,48
		PO 0003 - Auxílio-Transporte	526.873,00	544.610	0,97	0,03
		PO 0005 - Auxílio-Alimentação	68.184.670,53	544.610	125,20	3,43
		PO 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade	968.913,86	544.610	1,78	0,05
	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	25.233,00	544.610	0,05	0,00	
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	110.939.869,16	544.610	203,71	5,59	
	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	17.161.671,00	544.610	31,51	0,86	
	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	71.464,72	544.610	0,13	0,00	
TOTAL		1.985.858.238,28	544.610	3.646,39	100,00	

(*) “Custo do Processo Julgado = Orçamento ÷ Meta”



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

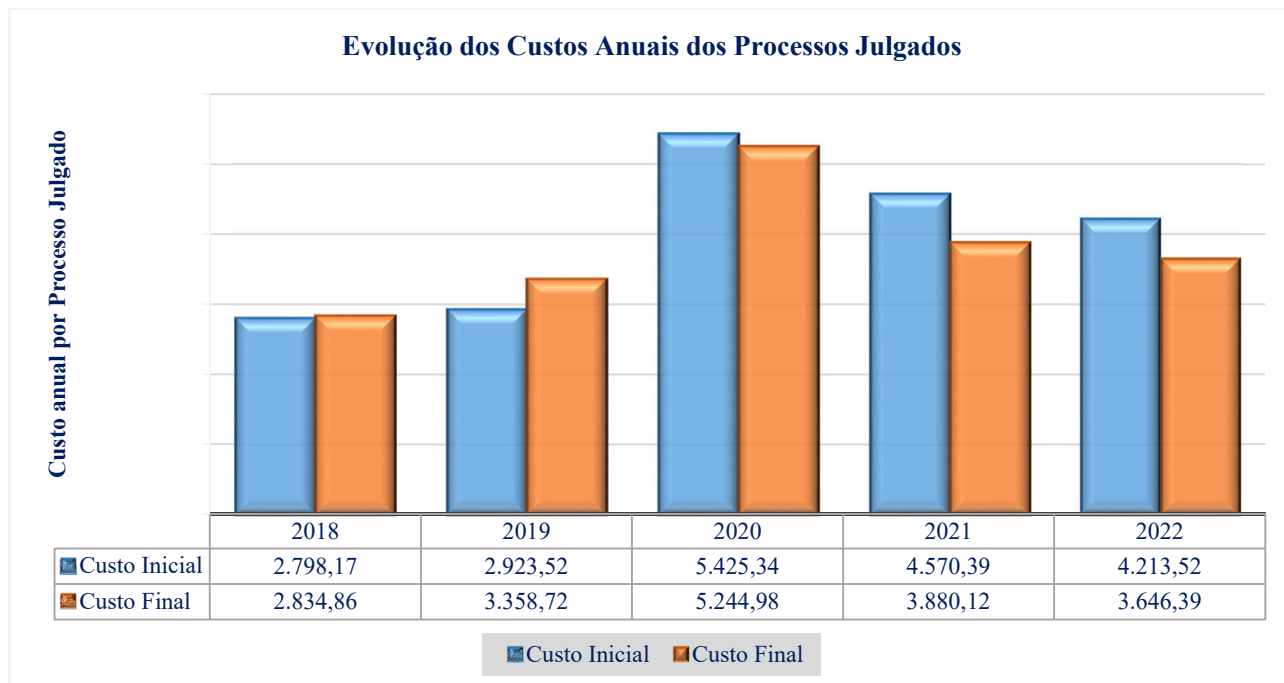


Concluindo, segue apresentação da evolução do custo proporcional por processo julgado nos últimos cinco anos:

Exercício	Orçamento – R\$		Meta – Qtd.		Custo – R\$	
	Estimado (a)	Utilizado (a1)	Estimada (b)	Alcançada (b1)	Inicial (c = a ÷ b)	Final (c1 = a1 ÷ b1)
2018	1.758.947.713,00	1.709.115.777,73	628.607	602.892	2.798,17	2.834,86
2019	1.938.039.611,00	1.934.886.565,05	662.913	576.079	2.923,52	3.358,72
2020	1.838.544.575,00	1.825.687.481,60	338.881	348.083	5.425,34	5.244,98
2021	1.856.653.892,00	1.840.997.834,55	406.235	474.469	4.570,39	3.880,12
2022	1.995.386.705,00	1.985.858.238,28	473.568	544.610	4.213,52	3.646,39



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade



A análise do gráfico nos permite verificar um aumento regular do custo do processo no período pré pandemia (2018 e 2019).

No exercício de 2020, ápice da pandemia da COVID-19, houve significativa elevação do custo final do processo, motivado pela grande redução na quantidade de processos julgados em razão das dificuldades causadas pela pandemia.

A partir de 2021, já pode ser observada redução dos custos com o crescente número de processos julgados, correspondendo a um aumento aproximado de 36% e 56%, nos exercícios de 2021 e 2022, respectivamente, tendo por base o exercício de 2020.



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

À superior consideração.

São Paulo, (data da assinatura eletrônica)

AIRTON MATOS DA SILVA
Diretor da Coordenadoria de
Contabilidade

RENATA APARECIDA CURSINO PIRES
Diretora da Secretaria de Coordenação
Orçamentária e Financeira

DE ACORDO

São Paulo, (data da assinatura eletrônica)

RÔMULO BORGES ARAÚJO
Diretor-Geral da Administração

APROVO

CIÊNCIA AO E. TRIBUNAL PLENO.

São Paulo, (data da assinatura eletrônica)

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA
Desembargadora Presidente do Tribunal



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Secretaria de Coordenação Orçamentaria e Financeira
Coordenadoria de Contabilidade

IV. ANEXOS – Demonstrativos Contábeis

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 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	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	3.096.005.134,97	2.911.268.480,36
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.328.107.974,55	2.092.169.442,43
Vinculadas	-	-	Vinculadas	767.897.160,42	819.099.037,93
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	76.257.582,82	50.140.559,47
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	638.461.803,00	707.460.403,00
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	53.177.774,60	61.498.075,46
Transferências Financeiras Recebidas	3.063.138.588,63	2.904.260.978,90	Transferências Financeiras Concedidas	130.825.495,24	110.632.494,60
Resultantes da Execução Orçamentária	3.056.989.143,04	2.897.745.545,01	Resultantes da Execução Orçamentária	2.122,80	6.340.064,33
Sub-repasse Recebido	3.056.989.143,04	2.897.745.545,01	Sub-repasse Devolvido	2.122,80	6.340.064,33
Independentes da Execução Orçamentária	6.149.445,59	6.515.433,89	Independentes da Execução Orçamentária	130.823.372,44	104.292.430,27
Demais Transferências Recebidas	3.999.402,49	3.128.224,91	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.150.784,51	1.140.597,61
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.150.043,10	3.387.208,98	Demais Transferências Concedidas	38.765,04	10.504,07
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	128.633.822,89	103.141.328,59
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	174.859.913,04	147.757.014,66	Pagamentos Extraorçamentários	9.447.663,60	14.834.031,80
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.901.246,82	732.272,56	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	835.781,84	1.600.066,97
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	13.396.654,38	9.569.083,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.888.762,20	6.845.131,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	755.520,73	6.259.100,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	723.119,56	6.382.207,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	158.806.491,11	131.196.558,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	6.625,93
Arrecadação de Outra Unidade	158.806.491,11	131.194.380,60	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	4.448,24
Demais Recebimentos	-	2.177,69	Valores Compensados	-	2.177,69
Saldo do Exercício Anterior	101.661.906,61	86.378.919,81	Saldo para o Exercício Seguinte	103.382.114,47	101.661.906,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.661.906,61	86.378.919,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	103.382.114,47	101.661.906,61
TOTAL	3.339.660.408,28	3.138.396.913,37	TOTAL	3.339.660.408,28	3.138.396.913,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 15103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	33.830.435,00	33.830.435,00	34.453.891,97	623.456,97
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	33.830.435,00	33.830.435,00	34.273.079,75	442.644,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848.063,00	848.063,00	1.290.707,75	442.644,75
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	32.982.372,00	32.982.372,00	32.982.372,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	422,16	422,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	422,16	422,16
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	-	-	180.390,06	180.390,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	180.390,06	180.390,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 15103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	33.830.435,00	33.830.435,00	34.453.891,97	623.456,97
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	33.830.435,00	33.830.435,00	34.453.891,97	623.456,97
DEFICIT			3.036.178.182,48	3.036.178.182,48
TOTAL	33.830.435,00	33.830.435,00	3.070.632.074,45	3.036.801.639,45
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	144.885.237,00	-	-144.885.237,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	144.885.237,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.957.606.005,00	3.082.837.489,00	3.045.836.413,13	3.036.288.794,84	3.034.387.548,02	37.001.075,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.593.627.623,00	2.710.318.347,00	2.679.989.342,39	2.677.883.135,98	2.677.855.287,31	30.329.004,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	363.978.382,00	372.519.142,00	365.847.070,74	358.405.658,86	356.532.260,71	6.672.071,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.282.422,00	24.936.175,00	24.795.661,32	21.965.894,74	21.965.894,74	140.513,68
Investimentos	5.282.422,00	24.936.175,00	24.795.661,32	21.965.894,74	21.965.894,74	140.513,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.962.888.427,00	3.107.773.664,00	3.070.632.074,45	3.058.254.689,58	3.056.353.442,76	37.141.589,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.962.888.427,00	3.107.773.664,00	3.070.632.074,45	3.058.254.689,58	3.056.353.442,76	37.141.589,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 PAGINA 3

SUBTÍTULO 15103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.962.888.427,00	3.107.773.664,00	3.070.632.074,45	3.058.254.689,58	3.056.353.442,76	37.141.589,55

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	600.846,03	7.860.123,19	6.180.839,14	6.179.802,20	2.150.876,70	130.290,32
Pessoal e Encargos Sociais	135.886,35	1.432.854,73	993.519,09	993.519,09	575.221,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	464.959,68	6.427.268,46	5.187.320,05	5.186.283,11	1.575.654,71	130.290,32
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.708.960,00	1.708.960,00	1.708.960,00	-	-
Investimentos	-	1.708.960,00	1.708.960,00	1.708.960,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	600.846,03	9.569.083,19	7.889.799,14	7.888.762,20	2.150.876,70	130.290,32

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	156.986,60	738.668,21	830.950,85	-	64.703,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	325.320,97	325.320,97	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	156.986,60	413.347,24	505.629,88	-	64.703,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.818,99	-	3.818,99	-	-
Investimentos	3.818,99	-	3.818,99	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	160.805,59	738.668,21	834.769,84	-	64.703,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 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	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	158.864.031,51	150.281.098,23	PASSIVO CIRCULANTE	209.059.494,24	119.117.330,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.382.114,47	101.661.906,61	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	118.952.024,70	118.462.066,67
Créditos a Curto Prazo	43.529.912,73	40.905.734,62	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	43.529.912,73	40.905.734,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.785,20	159.655,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	456,82
Estoques	7.828.570,59	6.383.536,68	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	88.368.939,85	-
VPDs Pagas Antecipadamente	4.123.433,72	1.329.920,32	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.581.744,49	495.151,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	550.608.976,64	535.875.847,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.881.155,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.780.898,35	1.863.684,45	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.780.898,35	1.863.684,45	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.780.898,35	1.863.684,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	35.881.155,60
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	209.059.494,24	154.998.486,08
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2022	2021
(-) 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	529.826.373,94	515.032.065,63	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	89.266.502,38	76.071.076,59	Demais Reservas	7.638.925,57	-
Bens Móveis	93.928.657,84	186.874.528,14	Resultados Acumulados	492.774.588,34	531.158.460,10
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.662.155,46	-110.803.451,55	Resultado do Exercício	-33.711.718,02	13.583.645,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	531.158.460,10	502.338.620,68
Bens Imóveis	440.559.871,56	438.960.989,04	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.672.153,74	15.236.193,45
Bens Imóveis	440.683.778,19	440.683.778,19	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-123.906,63	-1.722.789,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.413.513,91	531.158.460,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	19.001.704,35	18.980.097,87			
Softwares	19.001.704,35	18.980.097,87			
Softwares	22.474.174,11	22.449.814,11			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.472.469,76	-3.469.716,24			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/02/2023 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	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	709.473.008,15	686.156.946,18	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.473.008,15	686.156.946,18

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	103.382.114,47	101.661.906,61	PASSIVO FINANCEIRO	15.550.210,87	11.095.329,24
ATIVO PERMANENTE	606.090.893,68	584.495.039,57	PASSIVO PERMANENTE	206.280.500,62	154.072.236,37
			SALDO PATRIMONIAL	487.642.296,66	520.989.380,57

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.439.678,10	23.283.147,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.261.221,92	339.198.383,36
Atos Potenciais Ativos	27.439.678,10	23.283.147,76	Atos Potenciais Passivos	301.261.221,92	339.198.383,36
Garantias e Contragarantias Recebidas	23.877.374,92	22.524.516,01	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	3.562.303,18	758.631,75	Obrigações Contratuais	301.261.221,92	339.198.383,36
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	27.439.678,10	23.283.147,76	TOTAL	301.261.221,92	339.198.383,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	18.732.611,92
Recursos Vinculados	69.099.291,68
Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.452,18
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	69.095.839,50
TOTAL	87.831.903,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 27/02/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.648.381,59	31.087.561,20
INGRESSOS	3.222.700.600,47	3.041.716.637,81
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	3.222.700.600,47	3.041.716.637,81
Ingressos Extraorçamentários	755.520,73	6.259.100,62
Transferências Financeiras Recebidas	3.063.138.588,63	2.904.260.978,90
Arrecadação de Outra Unidade	158.806.491,11	131.194.380,60
Demais Recebimentos	-	2.177,69
DESEMBOLSOS	-3.197.052.218,88	-3.010.629.076,61
Pessoal e Demais Despesas	-2.753.009.279,43	-2.574.541.058,89
Legislativo	-	-
Judiciário	-1.957.826.043,18	-1.821.322.785,02
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-774.883.624,12	-724.327.401,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 27/02/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-20.299.612,13	-28.886.424,38
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-4.448,24
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	-312.494.324,65	-319.071.138,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-312.494.324,65	-319.071.138,14
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-131.548.614,80	-117.016.879,58
Dispêndios Extraorçamentários	-723.119,56	-6.382.207,29
Transferências Financeiras Concedidas	-130.825.495,24	-110.632.494,60
Valores Compensados	-	-2.177,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.928.173,73	-15.804.574,40
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-23.928.173,73	-15.804.574,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-23.903.813,73	-15.125.550,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-24.360,00	-679.024,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.720.207,86	15.282.986,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	101.661.906,61	86.378.919,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	103.382.114,47	101.661.906,61



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		
	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.529.396.066,70	3.069.131.554,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.433.087,98	88.880.514,83
Impostos	-	-
Taxas	117.433.087,98	88.880.514,83
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	34.378.991,14	1.351.423,71
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	34.378.991,14	1.351.423,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	510.614,66	280.566,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	10.891,32	337,71
Variações Monetárias e Cambiais	499.723,34	280.229,03
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.063.165.683,63	2.937.433.502,19
Transferências Intragovernamentais	3.063.138.588,63	2.904.260.978,90
Transferências Intergovernamentais	-	32.982.372,00
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	27.095,00	190.151,29
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	310.223.942,34	33.251.450,81
Reavaliação de Ativos	307.005.902,14	10.811.875,22
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	22.150.000,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.218.040,20	289.575,59
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.683.746,95	7.934.095,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 27/02/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	15000 - JUSTICA DO TRABALHO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.683.746,95	7.934.095,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.563.107.784,72	3.055.547.908,16
Pessoal e Encargos	1.934.429.180,38	1.948.319.633,93
Remuneração a Pessoal	1.537.200.269,43	1.542.881.754,81
Encargos Patronais	320.818.090,98	326.619.856,74
Benefícios a Pessoal	76.410.819,97	78.818.022,38
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	767.105.790,39	737.803.845,95
Aposentadorias e Reformas	583.226.819,60	580.587.905,50
Pensões	139.226.665,66	140.725.146,96
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.652.305,13	16.490.793,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	235.395.156,98	185.755.279,67
Uso de Material de Consumo	5.230.402,78	5.764.720,88
Serviços	220.123.205,46	165.542.913,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.041.548,74	14.447.645,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	147.014.453,03	2.971.178,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	100.872.850,17	28.630,61
Variações Monetárias e Cambiais	46.141.587,57	2.939.610,89
Descontos Financeiros Concedidos	15,29	2.937,45
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	132.345.800,63	114.068.928,75
Transferências Intragovernamentais	130.825.495,24	110.632.494,60
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	1.520.305,39	3.436.434,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	341.791.495,76	62.781.976,03
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	310.930.451,32	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.963.686,44	-
Incorporação de Passivos	24.231.795,02	25.558.001,86
Desincorporação de Ativos	4.665.562,98	37.223.974,17



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		
	2022	2021
Tributárias	3.126.853,14	1.878.535,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.446,89	73.518,22
Contribuições	3.026.406,25	1.805.016,84
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.899.054,41	1.968.529,82
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	12.171,46	173.183,38
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.886.882,95	1.795.346,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-33.711.718,02	13.583.645,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021