

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	0	(0)
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	120	57	63
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	120	57	63
0100 - Recursos Ordinários	18.551	2.770	15.781
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	81	81	-
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-
0181 - Recursos de Convênios	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	-	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-
0388 - Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional	-	-	-
Recursos não submetidos à classificação por Fonte de Recurso	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.631	2.851	15.781
TOTAL (III) = (I + II)	18.751	2.908	15.844
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	120	57	63

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial

JOSÉ ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
 Secretário de Administração e Orçamento

WELITON MARIANO NEVES
 Coordenador de Controle Interno
 Substituto

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
 Diretor Geral

SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA
 Presidente do TRE/ES

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ milhares

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.159	11.672
Pessoal Ativo	54.515	11.609
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.644	63
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	9.597	9.904
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	9.841
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.597	63
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	54.562	1.768
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		56.330

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)¹	616.933.349
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,009131
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	0,018088
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	0,017184

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹Valor referente à Portaria STN nº 26, de 17/1/2013.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

JOSÉ ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
 Secretário de Administração e Orçamento

WELITON MARIANO NEVES
 Coordenador de Controle Interno
 Substituto

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
 Diretor Geral

SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA
 Presidente do TRE/ES

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ milhares

R\$ mil/milhões

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	(0)	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seguridade Social Servidor	-	-	57	63	63	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	57	63	63	-
0100 - Recursos Ordinários	20	661	2.019	15.781	15.781	-
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-
0181 - Recursos de Convênios	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
0388 - Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20	661	2.019	15.781	15.781	-
TOTAL (III) = (I+II)	20	661	2.076	15.844	15.844	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	57	63	63	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

NOTA: ¹ A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JOSÉ ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
Secretário de Administração e Orçamento

WELITON MARIANO NEVES
Coordenador de Controle Interno
Substituto

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
Diretor Geral

SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA
Presidente do TRE/ES

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.330	0,009131
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	111.591	0,018088
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	106.014	0,017184
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	15.844	15.844

FONTE: Sistema<Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão<dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

JOSÉ ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
Secretário de Administração e Orçamento

WELITON MARIANO NEVES
Coordenador de Controle Interno
Substituto

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
Diretor Geral

SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA
Presidente do TRE/ES