



50 - RECURSOS NÃO FINAN- CEIROS DIRETAMENTE ARRE- CADADOS	1.215.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.270,00	0,00	0,00
51 - CONTR. SOCIAL S/O LU- CRO DAS PESSOAS JURÍDICAS	647.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	647.266,43	647.266,43	0,00
69 - CONTR.PATRONAL P/PLA- NO DE SEGUR.SOCIAL SERV.	88.437,82	0,00	36.923,95	0,00	0,00	51.513,87	0,00	
81 - RECURSOS DE CONVÊ- NIOS	2.512.444,70	0,00	32.735,97	0,00	0,00	2.479.708,73	2.479.708,73	
88 - REMUNERAÇÃO DISPONI- BILIDADES DO TESOUREO	3.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,96	3.881,96	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.015.867,15	0,00	0,00	0,00	1.015.867,15	0,00	0,00	0,00
90 - RECURSOS DIVERSOS	1.015.867,15	0,00	0,00	0,00	1.015.867,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.661.128,23	3.057.635,82	3.433.095,26	22.925.244,10	1.015.867,15	45.229.285,90	43.063.048,44	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI- DORES¹								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (Tesouro Gerencial - consulta Anexo V RGF em 16/01/2017).

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
2. O Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa apresenta superavit de R\$ 1.215.270,00, referente a taxa de arrecadação de concurso de juizes federais em 2016.
3. Na execução das dotações orçamentárias da fonte 0181 descentralizadas em junho de 2016, foram observados os dispositivos das Notas Técnicas nº 01/2016-CJF - BB, 02/2016 - CJF - CEF e Resolução nº 300/2014 - CJF. Sua utilização destina-se às despesas de duração continuada. A JF3R geriu recursos, provenientes dos contratos celebrados com Bancos Oficiais, em 2016, no montante de R\$ 27.718.668,50 restando, em 31/12/2016, a disponibilidade de caixa bruta o montante de R\$ 2.512.444,70.
4. Na fonte 00 - Recursos Ordinários encontram-se agregados os valores referentes a Fonte SOF 0100 e Fonte SOF 0300.
5. Ocorrência de inversão de fonte de recursos no valor de R\$ 1.021,23, na UG 090017, entre as fontes 00 e 69.

MARIA APARECIDA MARTINEZ CILIANO
Diretora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças

AMADOR SANT'ANA FILHO
Diretor da Subsecretaria de Controle Interno

MARISOL ÁVILA RIBEIRO
Diretora-Geral
Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2017

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo relativo ao terceiro quadrimestre de 2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 54, inciso III e parágrafo único, e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ainda no Procedimento Administrativo nº 4.147/2015, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo relativo ao terceiro quadrimestre de 2016, nos termos do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

ANEXO

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 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)		R\$1,00
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.322.455,87	1.227.689,58	
Pessoal Ativo	76.731.476,49	1.202.459,39	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.590.979,38	25.230,19	
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)	12.956.141,96	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	962.236,21	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.993.905,75	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	77.366.313,91	1.227.689,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	722.474.299.000,00	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	78.594.003,49	0,010878	
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	130.435.509,94	0,018054	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	123.913.734,44	0,017151	