

ANEXO III

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL ELEITORAL DO AMAZONAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.933.236,46	17.464,20	-	97.393,17	-	3.818.379,09	3.818.379,09	-	-
Recursos Ordinários	3.933.236,46	17.464,20	-	97.393,17	-	3.818.379,09	3.818.379,09	-	-
0100 - Recursos Ordinários	3.933.236,46	17.464,20	-	97.393,17	-	3.818.379,09	3.818.379,09	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.802.942,58	-	-	-	841.161,53	961.781,05	961.713,35	-	67,70
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano de Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188- Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.802.942,58	-	-	-	841.161,53	961.781,05	961.713,35	-	67,70
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	476.987,59	-	-	-	-	476.987,59	476.987,59	-	-
0150 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	484.793,46	-	-	-	-	484.793,46	484.725,76	-	67,70
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	841.161,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	841.161,53	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.736.179,04	17.464,20	-	97.393,17	841.161,53	4.780.160,14	4.780.092,44	-	67,70

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável SECONT/COF, Data da emissão 22/JAN/2021 e hora de emissão 17h40m.

Notas:

- O modelo estabelecido na 10ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.
- Na coluna "Disponibilidade de caixa bruta" foram incluídos os valores de limite de Restos a Pagar autorizados no montante de R\$ 4.069.956,87.

ANEXO IV

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	651.943.266.031,15	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	103.180.015,08	0,015827
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	108.646.345,28	0,016665
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	103.214.028,02	0,015832
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	97.781.710,76	0,014999
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	4.780.092,44	67,70

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável SECONT/COF, Data da emissão 22/JAN/2021 e hora de emissão 17h40m.

Des. JORGE MANOEL LOPES LINS
 Presidente do Tribunal
 Em exercício

RUY MELO DE OLIVEIRA
 Diretor-Geral

PAULO GERMANO CARVALHO LEITE
 Secretário de Administração, Orçamento e Finanças
 Em exercício

RINALDO PAES GUIMARÃES
 Coordenador de Controle Interno

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA TRE Nº 14, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo relativo ao terceiro quadrimestre de 2020.

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 2020, nos termos do Anexo a esta Portaria.

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

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR



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 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.776.259,68	8.590.355,84	8.801.655,50	8.700.063,75	8.740.022,44	8.758.681,08	8.700.249,31	8.669.171,99	8.720.841,03	9.053.488,04	14.345.575,41	11.180.168,19	116.036.532,26	1.925.531,00	
Pessoal Ativo	10.031.978,57	7.417.552,99	7.636.132,78	7.534.541,03	7.574.499,72	7.593.158,36	7.534.726,59	7.503.649,27	7.555.318,31	7.887.965,32	12.590.592,54	10.015.523,24	100.875.638,72	1.925.531,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.020.380,90	6.403.910,27	6.376.257,59	6.272.119,60	6.313.354,66	6.330.925,71	6.273.400,79	6.241.030,07	6.291.472,30	6.619.194,99	10.080.461,17	8.743.089,26	84.965.597,31	1.880.563,00	
Obrigações Patronais	1.011.597,67	1.013.642,72	1.259.875,19	1.262.421,43	1.261.145,06	1.262.232,65	1.261.325,80	1.262.619,20	1.263.846,01	1.268.770,33	2.510.131,37	1.272.433,98	15.910.041,41	44.968,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.744.281,11	1.172.802,85	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.754.982,87	1.164.644,95	15.160.893,54	-	
Aposentadorias, Reserva e Ref	1.486.934,67	1.004.245,22	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.522.812,57	1.010.334,86	13.107.006,20	-	
Pensões	257.346,44	168.557,63	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	232.170,30	154.310,09	2.053.887,34	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.744.281,11	1.172.802,85	1.168.441,11	1.173.923,93	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.167.349,36	1.167.705,91	1.754.982,87	1.104.138,37	15.115.716,39	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesas de Exercícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anteriores de período anterior ao Inativos e Pensionistas com	-	-	2.918,39	8.401,21	-	-	-	-	1.826,64	2.183,19	-	353,96	15.683,39	-	
Recursos Vinculados	1.744.281,11	1.172.802,85	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.754.982,87	1.103.784,41	15.100.033,00	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.031.978,57	7.417.552,99	7.633.214,39	7.526.139,82	7.574.499,72	7.593.158,36	7.534.726,59	7.503.649,27	7.555.491,67	7.885.782,13	12.590.592,54	10.076.029,82	100.920.815,87	1.925.531,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													651.943.266,031,15	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													102.846.346,87	0,015775	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													117.701.837,25	0,018054	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													111.816.745,39	0,017151	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													105.931.653,52	0,016249	

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 22/jan/2021 às 17h e 19m.

¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTAS:

- Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
- Conforme orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª Edição – versão 3 (p. 547) e para melhor transparência e padronização dos dados, a dedução das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração foram
- Valor da RCL referente à Portaria STN nº 660, de 22 de janeiro de 2021.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a- d)	(g)	(h) = (f-g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.635.966,02	7.397,24	308.873,86	841.624,11	-	4.478.070,81	4.478.070,81	-	
Recursos Ordinários	5.635.966,02	7.397,24	308.873,86	841.624,11	-	4.478.070,81	4.478.070,81	-	
0100 - Recursos Ordinários	5.635.966,02	7.397,24	308.873,86	841.624,11	-	4.478.070,81	4.478.070,81	-	
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	505.660,92	-	-	-	-	505.660,92	505.660,92	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	505.660,92	-	-	-	-	505.660,92	505.660,92	-	
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	235.873,04	-	-	-	-	235.873,04	235.873,04	-	
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	269.787,88	-	-	-	-	269.787,88	269.787,88	-	
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	6.141.626,94	7.397,24	308.873,86	841.624,11	-	4.983.731,73	4.983.731,73	-	

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 22/jan/2021 às 17h e 19m.

Notas:

- O modelo estabelecido na 10ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Difer
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 1.371.707,49.



UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

		DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		117.962.063,26	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		15.115.716,39	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		102.846.346,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		651.943.266.031,15	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100		0,015775%	
		% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III	0,018106%	118.040.847,75
	Resol CNJ 5/2005 Ato decorrente: Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,018088%	117.923.497,96
	Resol CNJ 26/2006 Ato decorrente: -	-	-
	Resol CNJ 177/2013 Ato decorrente: Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,018054%	117.701.837,25
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015	-	-

\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça

\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho

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 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	651.943.266.031,15	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	102.846.346,87	0,015775
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	117.701.837,25	0,018054
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	111.816.745,39	0,017151
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	105.931.653,52	0,016249
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	4.983.731,73	-

FONTE: TESOUREO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 22/jan/2021 às 17h e 19m.

MARCOS VENTUROT FERREIRA
 Secretário de Administração e Orçamento em Substituição

WELITON MARIANO NEVES
 Coordenador de Controle Interno em Substituição

AIVIMAR DIAS NASCIMENTO
 Diretor Geral

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
 Presidente do TRE/ES

