

Recursos Ordinários	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
0100 - Recursos Ordinários	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-			-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-

1. FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, Seção de Contabilidade- SECON. Data da emissão 24/jan/2022 às 15h29m

Notas:

2. O modelo estabelecido na 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.

3. 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.

4. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 294.965,60.

Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO
Presidente do Tribunal

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor-Geral

DILMA CÉLIA DE OLIVEIRA PIMENTA
Secretária de Administração e Orçamento

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS
Coordenador de Controle Interno e Auditoria

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA TRE Nº 13, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo relativo ao terceiro quadrimestre de 2021.

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 2021, nos termos do Anexo a esta Portaria.

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

JOSÉ PAULO ALMON NOGUEIRA DA GAMA

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 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	LIQUIDADAS													
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.235.083,24	8.977.228,26	9.132.746,03	8.916.761,95	8.828.046,94	9.009.940,51	8.819.154,87	8.938.956,64	8.834.380,55	8.986.176,22	13.484.622,27	9.668.895,19	115.831.992,67	141.528,23
Pessoal Ativo	10.479.064,40	7.807.126,15	7.962.643,92	7.746.659,84	7.657.944,83	7.839.838,40	7.624.213,76	7.768.854,53	7.664.278,44	7.791.347,30	11.740.688,07	8.468.111,75	100.550.771,39	141.528,23
Vencimentos, Vantagens e Outras De	9.226.678,27	6.553.940,91	6.704.896,36	6.490.603,89	6.402.961,10	6.588.508,73	6.371.279,67	6.517.905,59	6.403.708,36	6.534.534,64	9.232.466,03	7.208.460,09	84.235.943,64	132.867,35
Obrigações Patronais	1.252.386,13	1.253.185,24	1.257.747,56	1.256.055,95	1.254.983,73	1.251.329,67	1.252.934,09	1.250.948,94	1.260.570,08	1.256.812,66	2.508.222,04	1.259.651,66	16.314.827,75	8.660,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.756.018,84	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.194.941,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.194.828,92	1.743.934,20	1.200.783,44	15.281.221,28	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.518.190,68	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	1.011.550,03	997.874,68	1.495.946,77	1.005.978,64	13.110.391,01	-
Pensões	237.828,16	158.552,08	158.552,08	158.552,08	158.552,08	158.552,08	183.391,08	158.552,08	158.552,08	196.954,24	247.987,43	194.804,80	2.170.830,27	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º d	1.756.018,84	1.260.704,46	1.170.102,11	1.193.401,98	1.170.130,96	1.170.102,11	1.194.941,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.194.828,92	1.744.806,26	1.200.783,44	15.396.024,41	-
Indenizações por Demissão e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de	-	90.602,35	-	23.299,87	28,85	-	-	-	-	-	872,06	-	114.803,13	-
período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinculados	1.756.018,84	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.194.941,11	1.170.102,11	1.170.102,11	1.194.828,92	1.743.934,20	1.200.783,44	15.281.221,28	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.479.064,40	7.716.523,80	7.962.643,92	7.723.359,97	7.657.915,98	7.839.838,40	7.624.213,76	7.768.854,53	7.664.278,44	7.791.347,30	11.739.816,01	8.468.111,75	100.435.968,26	141.528,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										1.062.519.047,75			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)										100.577.496,49			0,00946	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										191.827.188,89			0,01805	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										182.235.829,44			0,01715	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										172.644.470,00			0,01624	

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 21/jan/2022 às 12h e 19m.

¹ Nos 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:

1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.

2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.



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 2021

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Liquidados e Não Pagos							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)	(h) = (f-g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.535,615,79	7.397,24	362,686,26	1,828,198,41	-	4,337,333,88	3,950,318,04	-	387,015,84
Recursos Ordinários	6.535,615,79	7.397,24	362,686,26	1,828,198,41	-	4,337,333,88	3,950,318,04	-	387,015,84
0100 - Recursos Ordinários	6.535,615,79	7.397,24	362,686,26	1,828,198,41	-	4,337,333,88	3,950,318,04	-	387,015,84
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	715.781,37	-	-	42.103,64	-	673.677,73	450.878,51	-	222.799,22
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seq. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	715.781,37	-	-	42.103,64	-	673.677,73	450.878,51	-	222.799,22
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	446.874,02	-	-	40.538,69	-	406.335,33	183.536,11	-	222.799,22
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	268.907,35	-	-	1.564,95	-	267.342,40	267.342,40	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	7.251.397,16	7.397,24	362.686,26	1.870.302,05	-	5.011.011,61	4.401.196,55	-	609.815,06

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 21/jan/2022 às 12h e 19m.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.

2. 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.

3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 268.907,35.

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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.062.519,047.775,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.577.496,49	0,009466
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	191.827.188,89	0,018054
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	182.235.829,44	0,017151
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	172.644.470,00	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 Respetivos	4.401.196,55	609.815,06

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 21/jan/2022 às 12h e 19m.

MARCOS VENTUROT FERREIRA
 Secretário de Administração e Orçamento em Substituição

WELITON MARIANO NEVES
 Coordenador de Controle Interno em Substituição

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
 Diretor Geral

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
 Presidente do TRE/ES

