



Ato nº 70/2014.

O Excelentíssimo Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que estabelece o art. 54, inciso III e seu parágrafo único, e o art. 55, Inciso I, alínea "a", inciso II da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000,

RESOLVE:

Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Judiciário.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2013 à ABRIL/2014**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2013 à ABRIL/2014)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	683.485.349,65	318.472,87
Pessoal Ativo	681.921.143,33	84.559,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.564.206,32	233.913,09
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)	94.719.805,99	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	94.719.805,99	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	588.765.543,66	318.472,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	589.084.016,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
VALOR		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	11.113.552.702,67	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	5,30%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	666.813.162,16	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%	633.472.504,05	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	600.131.845,94	

FONTE: Despesas: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Receitas: Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 22/05/2014, por meio eletrônico.

NOTAS:

1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas 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 nº 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 nº 4.320/64.

2) Não incluído no montante da despesa com pessoal o valor da complementação previdenciária (Aporte), considerando o entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prolatado no Pedido de Providência nº 0001738-04.2010.2.00.0000, bem como em cumprimento ao entendimento do Tribunal de Contas deste Estado, conforme manifestação registrada na Decisão Plenária TC nº 006/2001 e Resolução nº 189/03.

Vitória, ES, 29 de maio de 2014

Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
Presidente

Des. Carlos Roberto Mignone
Vice Presidente em exercício

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Aline Carolina Santos Davel
Secretária Geral em Exercício TJES

Fábio Cardoso Mello
Secretário de Finanças e Execução Orçamentária

Daniela Lordello Colnago
Secretaria de Controle Interno

Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Coordenadora de Auditoria

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS															
	(MR-1) mar/13	(MR-2) jun/13	(MR-3) jul/13	(MR-4) ago/13	(MR-5) set/13	(MR-6) out/13	(MR-7) nov/13	(MR-8) dez/13	(MR-9) jan/14	(MR-10) fev/14	(MR-11) mar/14	(MR-12) abr/14				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (H)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	52.019.283,09	55.103.065,15	59.563.447,63	55.338.732,80	54.603.135,48	55.194.162,96	53.019.034,72	66.204.950,55	68.730.939,97	53.744.169,38	54.642.020,92	54.721.487,00	683.485.340,65	318.472,87	0,00	318.472,87
Pessoal Ativo	51.825.259,29	55.069.359,19	59.459.899,25	55.236.579,46	54.500.756,42	55.091.598,08	53.311.267,94	66.008.546,97	68.730.939,97	53.001.359,20	54.174.004,11	55.311.575,45	681.921.143,33	0,00	0,00	84.559,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.024,80	34.626,96	103.538,38	102.153,34	102.379,06	102.554,88	307.766,78	196.403,58	0,00	742.810,18	467.926,81	-790.088,45	1.564.206,32	0,00	0,00	233.913,09
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 6º do art. 19 da LRF)	4.878.837,61	7.053.851,14	9.012.169,61	8.622.547,63	9.492.374,32	9.021.374,59	8.587.124,01	17.660.667,39	3.509.807,67	4.861.380,85	6.174.014,76	5.845.656,41	94.719.805,99	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.878.837,61	7.053.851,14	9.012.169,61	8.622.547,63	9.492.374,32	9.021.374,59	8.587.124,01	17.660.667,39	3.509.807,67	4.861.380,85	6.174.014,76	5.845.656,41	94.719.805,99	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																
Despesas de Decisão Judicial																
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (B)	47.140.445,48	48.050.134,01	50.551.278,02	46.716.185,17	45.110.761,16	46.172.788,37	45.031.910,71	48.544.283,16	65.221.132,30	48.882.788,53	48.488.000,16	46.875.830,59	588.765.543,66	318.472,87	0,00	318.472,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (II) + (B)	589.084.016,53															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	11.113.552.702,67															
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV)/(V)*100	656 813 152 16															
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - %*	633.472.504,05															
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - %*																
FONTE																

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 liquidadas 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 art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

<MR> - Essa coluna identifica a Despesa com Pessoal liquidada no mês de referência. O mês correspondente deve ser apresentado no formato <mm/aa>. Ex.: Abr/11.

<MR-1>, <MR-2>, <MR-3>, ... - Essas colunas identificam Despesa com Pessoal liquidada nos meses anteriores, isto é, mês de referência menos um mês, dois meses, e assim por diante.

Os meses anteriores correspondentes devem ser informados no formato <mm/aa>. Ex.: considerando como mês de referência abril de 2011, <MR-1> será Mar/11, <MR-2> será Fev/11, <MR-3> será Jan/11.

<MR-4> será Dez/10, e assim por diante.

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) - Essa coluna identifica o somatório da coluna LIQUIDADADA, representada pelas colunas <MR-1> a <MR-4>, isto é, os valores mensais acumulados.

Vitória (ES), 29 de maio de 2014

Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
Presidente

Des. Carlos Roberto Mignone
Vice Presidente em exercício

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Aline Carolina Santos Cavêl
Secretária Geral em Exercício TJES

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Daniela Lordeilo Corrêgo
Secretaria de Controle Interno

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Coordenadora de Auditoria

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Secretário de Finanças e Execução Orçamentária

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral

Des. Carlos Roberto Mignone
Corregedor Geral



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

DESPESAS COM PESSOAL - PODER JUDICIÁRIO
APURAÇÃO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2014
(PERÍODO: Maio/2013 à Abril/2014)

MÊS	Liquidados			Não Liquidado (RAP)		Não Liquidado (RAP)		Orçamentário	
	Coluna 1 PESSOAL ATIVO QUADRO PERMANENTE	Coluna 2 PESSOAL TERCEIRIZADO	Coluna 3 PESSOAL TERCEIRIZADO (inscrição)	Coluna 4 PESSOAL TERCEIRIZADO (anulação)	Coluna 5 PESSOAL ATIVO QUADRO PERMANENTE (inscrição)	Coluna 6 DESP. EX. ANT. PESSOAL ATIVO			
mai/13	51.825.258,29	194.024,80	0,00	0,00	0,00	4.878.837,61			
jun/13	55.069.358,19	34.626,96	0,00	0,00	0,00	7.053.851,14			
jul/13	59.459.809,25	103.638,38	0,00	0,00	0,00	9.012.169,61			
ago/13	55.236.579,46	102.153,34	0,00	0,00	0,00	8.622.547,63			
set/13	54.500.756,42	102.379,06	0,00	0,00	0,00	9.492.374,32			
out/13	55.091.598,08	102.564,88	0,00	0,00	0,00	9.021.374,59			
nov/13	53.311.267,94	307.766,78	0,00	0,00	0,00	8.587.124,01			
dez/13	66.008.546,97	196.403,58	233.913,09	0,00	84.559,78	17.660.667,39			
jan/14	68.730.939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.807,67			
fev/14	53.001.359,20	742.810,18	0,00	0,00	0,00	4.861.380,85			
mar/14	54.174.094,11	467.926,81	0,00	0,00	0,00	6.174.014,76			
abr/14	55.511.575,45	-790.086,45	0,00	0,00	0,00	5.845.656,41			
TOTAL	681.921.143,33	1.564.206,32	233.913,09	0,00	84.559,78	94.719.805,99			

Em amarelo: Despesa Bruta com Pessoal

683.485.349,65 (Colunas 1 + 2)

318.472,87 (Coluna 3 - 4 + 5)

683.803.822,52 (Total bruto) = I

Em cinza: valores não computados no RGF

94.719.805,99 (Coluna 5) = II

Despesa Líquida Com Pessoal (registrada no RGF)

589.084.016,53 (I - II)