

**Ato Nº 318/2012**

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**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011**

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro à Dezembro/2011)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>525.205.213,64</b>	<b>426.163,55</b>
Pessoal Ativo	519.985.312,22	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.219.901,42	426.163,55
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>51.342.136,57</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	51.342.136,57	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>473.863.077,07</b>	<b>426.163,55</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>474.289.240,62</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>9.772.997.585,34</b>
<b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>4,85%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%</b>		<b>586.379.855,12</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%</b>		<b>557.060.862,36</b>

**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 24/01/2012, 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 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.

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.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Tribunal de Justiça	32.445.952,04	665.132,45	<b>31.780.819,59</b>
Recursos Fundo Especial do Poder Judiciário	136.229.982,29	530.661,03	<b>135.699.321,26</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>168.675.934,33</b>	<b>1.195.793,48</b>	<b>167.480.140,85</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>168.675.934,33</b>	<b>1.195.793,48</b>	<b>167.480.140,85</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			

FONTE: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011**

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

R\$ 1,00

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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Tribunal de Justiça	0,00	665.132,45	0,00	5.154.434,55	31.780.819,59	0,00
Recursos Fundo Especial do Poder Judiciário	440.675,69	89.985,34	0,00	7.019.181,23	135.699.321,26	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>440.675,69</b>	<b>755.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173.615,78</b>	<b>167.480.140,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>440.675,69</b>	<b>755.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173.615,78</b>	<b>167.480.140,85</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>						

FONTE: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011**

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>474.289.240,62</b>	<b>4,85%</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	586.379.855,12	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%	557.060.862,36	5,70%

  

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)
<b>Valor Total</b>	<b>12.173.615,78</b>	<b>167.480.140,85</b>

FONTE: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Vitória (ES), 27 de janeiro de 2012,

**Des. Pedro Valls Feu Rosa**  
Presidente

**Des. Carlos Roberto Mignone**  
Vice Presidente

**Des. Carlos Henrique Rios do Amaral**  
Corregedor Geral

**José de Magalhães Neto**  
Secretário Geral TJES

**Maria Elysa Gonçalves de Souza**  
Assessora de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Estratégica

**Adriano Veira Spessimilli**  
Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Estratégica

**Daniela Lordelo Colnago**  
Secretária de Controle Interno

**Carla Zambí Meirelles**  
Coordenadora de Auditoria