



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ATO Nº 60 /2018

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.

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	727.440.237,66	1.351.204,40
Pessoal Ativo	727.440.237,66	1.351.204,40
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.790.652,55	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.420.866,30	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	25.369.786,25	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	694.649.585,11	1.351.204,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	12.193.441.015,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	618.800,00	-
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	12.192.822.215,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	696.000.789,51	5,71
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III. art. 20 da LRF)	731.569.332,96	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único. art. 22 da LRF)	694.990.866,31	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	658.412.399,66	5,40

Fonte: DESPESA: SIGEFES - Sistema de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo

RECEITA: Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 19/01/2018 e 24/01/2018 por meio eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

NOTAS EXPLICATIVAS RGF – ANEXO I

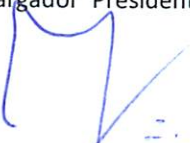
Item 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas 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.


Item 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, 29 de janeiro de 2018


Des. Sergio Luiz Teixeira Gama
Desembargador Presidente


Marcelo Tavares de Albuquerque
Secretário Geral


José Adriano Pereira
Secretário de Controle Interno


Carla Zambí Meirelles
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária
em exercício


Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RS.1.00

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

DESPESA COM PESSOAL	(MR-2)	(MR-3)	(MR-4)	(MR-5)	(MR-6)	(MR-7)	(MR-8)	(MR-9)	(MR-10)	(MR-11)	(MR-12)	(MR-12)	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (IV)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	77.348.910,90	58.660.438,69	58.081.597,48	57.748.423,06	58.682.029,69	59.168.509,28	63.653.561,59	58.929.600,17	58.384.532,88	58.679.483,11	57.104.318,67	60.998.832,14	727.440.237,66	1.351.204,40
Pessoal Ativo	77.348.910,90	58.660.438,69	58.081.597,48	57.748.423,06	58.682.029,69	59.168.509,28	63.653.561,59	58.929.600,17	58.384.532,88	58.679.483,11	57.104.318,67	60.998.832,14	727.440.237,66	1.351.204,40
Pessoal Inativo e Pensionistas														
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)	10.946.414,80	1.386.731,30	1.612.374,96	1.653.204,53	2.050.742,12	2.342.299,96	2.415.942,73	2.223.603,05	2.191.048,82	1.916.319,57	1.514.207,60	2.537.763,11	32.790.652,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.976,22	40.660,48	416.911,43	465.995,40	873.538,34	1.099.357,45	1.233.968,46	990.082,90	970.033,55	689.415,15	310.896,57	306.030,35	7.420.866,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores	10.922.438,58	1.346.070,82	1.195.463,53	1.187.209,13	1.177.203,78	1.242.942,51	1.181.974,27	1.233.520,15	1.221.015,27	1.226.904,42	1.203.311,03	2.231.732,76	25.369.786,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.402.496,10	57.273.707,39	56.469.222,52	56.095.218,53	56.631.287,57	56.826.209,32	61.237.618,86	56.705.997,12	56.193.484,06	56.763.163,54	55.590.111,07	58.461.069,03	694.649.585,11	1.351.204,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ACL (IV)	12.193.441.015,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (I) 13, art. 156 da CF)	618.800,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	12.192.822.215,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	696.000.789,51	5,71
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	731.569.332,96	6,0
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	694.990.866,31	5,7
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	658.412.399,66	5,4

Fonte: Sigefes - Sistema de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 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 <mmm/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, mês de referência menos dois meses, e assim por diante. Os meses anteriores correspondentes devem ser informados no formato <mmm/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-11> a <MR>, isto é, os valores mensais acumulados

Des. Sergio Luiz Teixeira Gama
Desembargador Presidente

Marcelo Távares de Albuquerque
Secretário Geral

Carla Zambi Meirelles
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária
em exercício

Jose Adriano Pereira
Secretário de Controle Interno

Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.136.080,64	0,00	0,00	0,00	15.136.080,64	0,00	0,00	0,00	
Recursos Tribunal de Justiça (caução)	1.141.824,43	0,00	0,00	0,00	1.141.824,43	0,00	0,00	0,00	
Recursos Fundo Especial do Poder Judiciário (caução)	13.994.256,21	0,00	0,00	0,00	13.994.256,21	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	268.143.776,48	810.663,71	409.991,94	2.718.391,13	735,44	0,00	264.203.994,26	23.591.904,15	
Recursos Tribunal de Justiça	107.869.856,13	389.902,76	11.473,47	600.735,97	108,00	0,00	106.867.635,93	1.471.888,44	
Recursos Ordinários: Fonte 0101	107.869.856,13	389.902,76	11.473,47	600.735,97	108,00	0,00	106.867.635,93	1.471.888,44	
Recursos Fundo Especial do Poder Judiciário	160.273.920,35	420.760,95	398.518,47	2.117.655,16	627,44	0,00	157.336.358,33	22.120.015,71	
Arrecadado Pelo Órgão: Fonte 0271	159.579.194,91	419.681,30	376.017,10	1.482.893,17	627,44	0,00	157.299.975,90	18.297.717,79	
Superávit Financeiro Fonte 0671	694.725,44	1.079,65	22.501,37	634.761,99	0,00	0,00	36.382,43	3.822.297,92	
TOTAL (III) = (I + II)	283.279.857,12	810.663,71	409.991,94	2.718.391,13	15.136.816,08	0,00	264.203.994,26	23.591.904,15	

NOTAS EXPLICATIVAS:

Item 1 - Na apuração das disponibilidades não foram registradas as despesas com atributo permanente "P", cujo levantamento foi realizado pela Comissão para levantamento do passivo constituída através do ato nº 02/2018 e processo 2017.00.908.457, com o objetivo de promover o levantamento referente às dívidas constantes dos grupos Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Após apuração das dívidas obteve-se o montante de R\$ 45.897.327,37 conforme detalhamento a seguir:

211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	14.663.481,00
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR	2.079.600,00
221110100 - PESSOAL A PAGAR	23.869.839,34
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR	5.284.407,03
TOTAL.....	45.897.327,37

Item 2 - Na coluna (b) "OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS" estão sendo considerados os seguintes valores:


RECURSOS FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO


218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADO POR FONTE	108,00
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - DETALHADO POR FONTE	627,44
TOTAL.....	735,44

Vitória (ES), 29 DE JANEIRO DE 2018


Des: Sergio Luiz Teixeira Gama
Desembargador Presidente


Marcelo Tavares de Albuquerque
Secretário Geral


Carla Zambi Meirelles
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária
em exercício


Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade


Jose Adriano Pereira
Secretário de Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.192.822.215,92	


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	696.000.789,51	5,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	731.569.332,96	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%	694.990.866,31	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)
Valor Total	23.591.904,15	264.203.994,26

Fonte: Sigefes- Sistema de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo


Vitória (ES), 29 DE JANEIRO DE 2018


Des. Sergio Luiz Teixeira Gama
Desembargador Presidente


Marcelo Tavares de Albuquerque
Secretário Geral


Carla Zambi Meirelles
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária
em exercício


José Adriano Pereira
Secretário de Controle Interno


Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade