

0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	301.589,12	62.492,82	-	-	-	239.096,30	-	-	239.096,30
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	1.166.118,82	-	-	-	-	1.166.118,82	-	-	1.166.118,82
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	172.296,19	-	-	-	172.296,19	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	16.585.568,15	1.133.602,91	164.570,12	2.795.201,32	172.296,19	12.319.897,61	10.907.027,93	-	1.412.869,68

Fonte: SIAFI E COFIC/SOF/TRE. Emitido em 24/jan/2020 às 13h e 30min.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 9ª 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 no montante de R\$ 13.674.560,32.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida				905.658.589.594,29
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		268.229.011,55	0,029617	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		496.337.133,44	0,054804	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		471.520.276,77	0,052064	
Limite de Alerta (inciso II do §1º, do art. 59 da LRF)		446.703.420,10	0,049324	
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		10.907.027,93	1.412.869,68	

Fonte: SIAFI E COFIC/SOF/TRE. Emitido em 24/jan/2020 às 13h e 30min.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
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 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		905.658.589.594,29		R\$ 1,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		325.504.473,48		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		57.275.461,93		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		268.229.011,55		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		905.658.589.594,29		
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100		0,029617%		
LIMITE MÁXIMO	LRP, art. 20, incisos I, II e III	% DA RCL	VALOR	
	Resol CNJ 5/2005	0,054961%	497.759.017,43	
	Resol CNJ 26/2006	0,054906%	497.260.905,20	
	Resol CNJ 177/2013	0,054804%	496.337.133,44	
	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

Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Presidente do Tribunal

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral

ANDRÉIA MARTINS MACHADO
Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade-Substituta

CATIUSCIA DANTAS ABREU OLIVEIRA
Coordenadora de Auditoria Interna

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 14, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso III e parágrafo único do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando o item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário e o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0003945-82.2016.6.07.8100, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e o Demonstrativo dos Limites de Despesa de Pessoal em Cumprimento ao Acórdão 553/2017 - TCU-Plenário - Item 9.4, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Desª. CARMELITA BRASIL

ANEXOS

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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)	PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.172.379,87	6.619.902,09	6.803.881,34	6.459.497,65	6.550.772,91	6.663.279,93	6.344.451,83	6.489.638,57	6.403.215,99	6.393.773,66	9.928.257,81	7.084.326,05	84.913.377,70	175.000,00
Pessoal Ativo	6.553.143,61	4.791.539,84	5.012.435,45	4.667.912,65	4.655.854,47	4.731.066,23	4.535.949,80	4.649.723,99	4.563.369,77	4.513.598,58	7.026.215,26	5.169.502,52	60.870.312,17	170.000,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.883.521,70	4.124.782,94	4.168.302,17	4.031.653,89	4.014.098,49	4.091.671,97	3.906.270,57	4.011.244,03	3.928.570,75	3.888.775,82	5.773.096,57	4.540.129,80	52.362.118,70	148.000,00
Obrigações Patronais	669.621,91	666.756,90	844.133,28	636.258,76	641.755,98	639.394,26	629.679,23	638.479,96	634.799,02	624.822,76	1.253.118,69	629.372,72	8.508.193,47	22.000,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.619.236,26	1.828.362,25	1.791.445,89	1.791.585,00	1.894.918,44	1.932.213,70	1.808.502,03	1.839.914,58	1.839.846,22	1.880.175,08	2.902.042,55	1.914.823,53	24.043.065,53	5.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.767.380,17	1.217.954,47	1.205.237,05	1.205.376,16	1.310.591,00	1.347.886,26	1.223.225,66	1.225.873,04	1.244.767,51	1.288.526,01	1.999.045,55	1.323.174,46	16.359.037,34	5.000,00
Pensões	851.856,09	610.407,78	586.208,84	586.208,84	584.327,44	584.327,44	585.276,37	614.041,54	595.078,71	591.649,07	902.997,00	591.649,07	7.684.028,19	-
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)	2.619.236,26	1.828.362,25	2.063.445,03	1.791.585,00	1.887.805,10	1.932.693,29	1.804.945,36	1.836.357,91	1.836.289,55	1.300.525,68	1.970.240,64	1.370,98	20.872.857,05	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	271.999,14	-	(7.113,34)	479,59	(3.556,67)	(3.556,67)	(3.556,67)	(3.556,67)	10.106,80	(1.981,46)	259.264,05	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.619.236,26	1.828.362,25	1.791.445,89	1.791.585,00	1.894.918,44	1.932.213,70	1.808.502,03	1.839.914,58	1.839.846,22	1.304.082,35	1.960.133,84	3.352,44	20.613.593,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.553.143,61	4.791.539,84	4.740.436,31	4.667.912,65	4.662.967,81	4.730.586,64	4.539.506,47	4.653.280,66	4.566.926,44	5.093.247,98	7.958.017,17	7.082.955,07	64.040.520,65	175.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	905.658.589.594,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a+III b)	64.215.520,65	0,007090
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	213.400.333,47	0,023563
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	202.730.316,79	0,022385
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	192.060.300,12	0,021207

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2020, às 16h.

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

2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 28, de 21 de janeiro de 2020.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
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 2019

		R\$ 1,00	
		DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		85.088.377,70	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		20.872.857,05	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		64.215.520,65	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		905.658.589.594,29	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100		0,007090%	
		% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III	0,023631%	214.016.181,31
	Resol CNJ 5/2005	0,023607%	213.798.823,25
	Resol CNJ 26/2006	-	-
	Resol CNJ 177/2013	0,023563%	213.400.333,47

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2020, às 16h.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

		R\$ 1,00							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	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) (h) = (f-g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	613.786,38	-	10.964,86	8.455,03	-	594.366,49	302.049,06	-	292.317,43
Recursos Ordinários	613.786,38	-	10.964,86	8.455,03	-	594.366,49	302.049,06	-	292.317,43
0100 - Recursos Ordinários	613.786,38	-	10.964,86	8.455,03	-	594.366,49	302.049,06	-	292.317,43
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.767,44	-	-	28.767,34	-	0,10	-	-	0,10
Recursos Vinculados ao RPPS	28.767,34	-	-	28.767,34	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	28.767,34	-	-	28.767,34	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	642.553,82	-	10.964,86	37.222,37	-	594.366,59	302.049,06	-	292.317,53

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2020, às 16h.

Notas:

- O modelo estabelecido na 9ª 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 autorizado no montante de R\$ 28.767,34.



UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		905.658.589.594,29	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		64.215.520,65	0,007090
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		213.400.333,47	0,023563
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		202.730.316,79	0,022385
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		192.060.300,12	0,021207
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		302.049,06	292.317,53

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 23/janeiro/2020, às 16h.

WESLEY NOGUEIRA AMARAL
Gestor Financeiro

ANTONIO LUIS RODRIGUES ALVES
Coordenador de Controle Interno

EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES
Diretor-Geral

Desª. CARMELITA BRASIL
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 1, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo relativo ao terceiro quadrimestre de 2019.

O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 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 2019, nos termos do Anexo a esta Portaria.

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

CARLOS SIMÕES FONSECA

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019			TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	171.614.607,58	118.296.004,21	119.717.197,87	118.542.734,36	118.611.004,84	128.530.637,72	117.336.170,52	117.681.750,79	118.804.640,97	118.299.651,74	182.104.047,11	141.752.911,57	1.571.291.359,28	3.892.694,59	1.575.184.053,87
Pessoal Ativo	116.774.596,30	76.348.811,99	77.255.778,58	76.937.606,28	76.263.542,84	80.958.226,43	74.981.939,12	75.279.639,73	75.820.610,81	73.844.079,02	115.462.539,92	85.923.325,77	1.005.850.696,79	3.796.363,08	1.009.647.059,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	103.692.906,85	65.049.027,31	65.425.285,10	65.410.312,70	64.819.613,12	69.376.896,92	63.683.225,45	63.995.870,36	64.497.108,87	62.715.818,04	93.440.085,01	74.582.706,24	856.688.855,97	726.768,02	857.415.623,99
Obrigações Patronais	13.081.689,45	11.299.784,68	11.830.493,48	11.527.293,58	11.443.929,72	11.581.329,51	11.298.713,67	11.283.769,37	11.323.501,94	11.128.260,98	22.022.454,91	11.340.619,53	149.161.840,82	3.069.595,06	152.231.435,88
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	54.840.011,28	41.947.192,22	42.461.419,29	41.605.128,08	42.347.462,00	47.572.411,29	42.354.231,40	42.402.111,06	42.984.030,16	44.455.572,72	66.641.507,19	55.829.585,80	565.440.662,49	96.331,51	565.536.994,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	46.178.636,00	34.208.100,08	34.985.645,42	34.232.551,51	34.946.180,40	38.324.830,46	35.120.852,18	35.238.988,98	35.547.688,90	36.971.877,14	55.674.955,26	44.773.111,02	466.203.417,35	27.000,00	466.230.417,35
Pensões	8.661.375,28	7.739.092,14	7.475.773,87	7.372.576,57	7.401.281,60	9.247.580,83	7.233.379,22	7.163.122,08	7.436.341,26	7.483.695,58	10.966.551,93	11.056.474,78	99.237.245,14	69.331,51	99.306.576,65
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.825.179,00	40.997.001,46	42.098.285,29	41.329.844,01	42.181.334,33	42.559.616,01	42.402.582,16	42.381.283,67	7.418.813,74	7.570.271,89	7.334.015,87	20.651.631,40	377.749.858,83	0,00	377.749.858,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	40.682,61	43.304,84	41.995,54	41.445,30	41.995,54	41.995,54	41.995,54	41.995,54	41.995,54	41.995,54	42.274,80	41.995,54	503.671,87	0,00	503.671,87
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	97.178,65	0,00	166.727,74	21.093,21	251.500,74	1.215,25	16.859,06	4.975,05	7.792,30	17.399,65	17.068.298,31	17.653.039,96	0,00	0,00	17.653.039,96
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	40.687.317,74	40.953.696,62	41.889.562,01	41.288.398,71	42.118.245,58	42.266.119,73	42.359.371,37	42.322.429,07	7.371.843,15	7.520.484,05	7.274.341,42	3.541.337,55	359.593.147,00	0,00	359.593.147,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	130.789.428,58	77.299.002,75	77.618.912,58	77.212.890,35	76.429.670,51	85.971.021,71	74.933.588,36	75.300.467,12	111.385.827,23	110.729.379,85	174.770.031,24	121.101.280,17	1.193.541.500,45	3.892.694,59	1.197.434.195,04

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	12.277.859,27	0,00	2.919,72	365.653,30	0,00	11.909.286,25	9.259.302,85	0,00	2.649.983,40
00 - Recursos Ordinários	12.277.859,27	0,00	2.919,72	365.653,30	0,00	11.909.286,25	9.259.302,85	0,00	2.649.983,40
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.765.350,29	0,00	4.000,00	3.901.377,98	42.111,21	12.817.861,10	8.986.673,01	0,00	3.831.188,09
Recursos vinculados ao RPPS									
Recursos de Operação de Crédito									
Recursos de Alienação e Bens/Ativos									
Recursos vinculados a Precatórios									
Recursos vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	16.765.350,29	0,00	4.000,00	3.901.377,98	42.111,21	12.817.861,10	8.986.673,01	0,00	3.831.188,09
TOTAL (III) = (I + II)	29.043.209,56	0,00	6.919,72	4.267.031,28	42.111,21	24.727.147,35	18.245.975,86	0,00	6.481.171,49

