

UNIAO - PODER JUDICIARIO  
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.298.686,21	8.156.419,92	14.235.861,99	9.100.838,54	11.733.523,36	8.556.500,40	8.485.759,54	8.410.240,49	8.357.785,62	8.417.180,31	8.388.944,41	8.419.325,75	110.561.066,54	1.240.857,22
<b>Pessoal Ativo</b>	7.257.838,24	7.105.055,82	12.654.515,06	8.028.454,74	10.025.803,06	7.418.286,02	7.346.978,37	7.271.837,18	7.196.623,01	7.284.979,39	7.210.160,38	7.270.413,51	96.070.944,78	1.216.857,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.303.848,01	6.157.887,50	10.712.978,88	7.047.092,35	8.998.128,49	6.385.551,82	6.322.773,56	6.269.997,03	6.203.155,30	6.289.715,91	6.211.896,63	6.266.642,26	83.169.667,74	1.164.796,84
Obrigações Patronais	953.990,23	947.168,32	1.941.536,18	981.362,39	1.027.674,57	1.032.734,20	1.024.204,81	1.001.840,15	993.467,71	995.263,48	998.263,75	1.003.771,25	12.901.277,04	52.060,38
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	1.040.847,97	1.051.364,10	1.581.346,93	1.072.383,80	1.707.720,30	1.138.214,38	1.138.781,17	1.138.403,31	1.161.162,61	1.132.200,92	1.178.784,03	1.148.912,24	14.490.121,76	24.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	915.807,97	929.577,63	1.392.309,07	922.818,40	1.489.320,70	992.614,66	992.614,66	992.614,66	1.015.373,96	987.577,05	987.577,05	978.449,69	12.596.655,50	12.000,00
Pensões	125.040,00	121.786,47	189.037,86	149.565,40	218.399,60	145.599,72	146.166,51	145.788,65	145.788,65	144.623,87	191.206,98	170.462,55	1.893.466,26	12.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.040.847,97	1.051.364,10	1.581.346,93	441.719,57	1.707.866,76	1.138.214,38	1.149.764,30	1.138.637,93	1.161.162,61	1.132.200,92	1.182.370,94	1.148.912,24	13.874.408,65	-
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	3.253,53	-	-	9.219,27	146,46	-	10.983,13	234,62	-	-	3.586,91	-	27.423,92	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.037.594,44	1.051.364,10	1.581.346,93	432.500,30	1.707.720,30	1.138.214,38	1.138.781,17	1.138.403,31	1.161.162,61	1.132.200,92	1.178.784,03	1.148.912,24	13.846.984,73	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.257.838,24</b>	<b>7.105.055,82</b>	<b>12.654.515,06</b>	<b>8.659.118,97</b>	<b>10.025.656,60</b>	<b>7.418.286,02</b>	<b>7.335.995,24</b>	<b>7.271.602,56</b>	<b>7.196.623,01</b>	<b>7.284.979,39</b>	<b>7.206.573,47</b>	<b>7.270.413,51</b>	<b>96.686.657,89</b>	<b>1.240.857,22</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>			<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										829.157.292.075,07			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)										97.927.515,11			0,011810	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										149.696.057,51			0,018054	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										142.211.254,64			0,017151	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										134.726.451,76			0,016249	

FONTE:TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 20/set/2019 às 15h e 19m.

<sup>1</sup>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:

- Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
- Valor da RCL referente à Portaria STN nº 633, de 18 de setembro de 2019.

**UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**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**  
 SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO 2019

*R\$ 1,00*

	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.801.923,76
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.874.408,65
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>97.927.515,11</b>

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>829.157.292.075,07</b>
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	<b>0,011810%</b>

			<b>% DA RCL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO</b>	<b>LRF, art. 20, incisos I, II e III</b>			<b>0,018106%</b>	<b>150.127.219,30</b>
	<b>Resol CNJ 5/2005</b>	Ato decorrente:	<b>Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005</b>	<b>0,018088%</b>	<b>149.977.970,99</b>
	<b>Resol CNJ 26/2006</b>	Ato decorrente:	-	-	-
	<b>Resol CNJ 177/2013</b>	Ato decorrente:	<b>Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013</b>	<b>0,018054%</b>	<b>149.696.057,51</b>
	<b>Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015</b>			-	-

∨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

MARCOS VENTUROT FERREIRA  
 Secretário de Administração e Orçamento em Substituição

FÁBIO ROSADO BARBOSA  
 Coordenador de Controle Interno

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO  
 Diretor Geral

ANNIBAL DE REZENDE LIMA  
 Presidente do TRE/ES