

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

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                      | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |               |               |                    |              |              |              |              |              |              |               |                                       |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS¹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | LIQUIDADAS                                |              |               |               |                    |              |              |              |              |              |              |               |                                       |              |                                                       |
|                                                                                                                                          | Set/20                                    | Out/20       | Nov/20        | Dez/20        | Jan/21             | Fev/21       | Mar/21       | Abr/21       | Mai/21       | Jun/21       | Jul/21       | Ago/21        | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |              |                                                       |
|                                                                                                                                          |                                           |              |               |               |                    |              |              |              |              |              |              |               |                                       | (b)          |                                                       |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                            | 8.720.841,03                              | 9.053.488,04 | 14.345.575,41 | 11.180.168,19 | 12.235.083,24      | 8.977.228,26 | 9.132.746,03 | 8.916.761,95 | 8.828.046,94 | 9.009.940,51 | 8.819.154,87 | 8.938.956,64  | 118.157.991,11                        | 1.925.531,00 |                                                       |
| <b>Pessoal Ativo</b>                                                                                                                     | 7.555.318,31                              | 7.887.965,32 | 12.590.592,54 | 10.015.523,24 | 10.479.064,40      | 7.807.126,15 | 7.962.643,92 | 7.746.659,84 | 7.657.944,83 | 7.839.838,40 | 7.624.213,76 | 7.768.854,53  | 102.935.745,24                        | 1.925.531,00 |                                                       |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas                                                                                                 | 6.291.472,30                              | 6.619.194,99 | 10.080.461,17 | 8.743.089,26  | 9.226.678,27       | 6.553.940,91 | 6.704.896,36 | 6.490.603,89 | 6.402.961,10 | 6.588.508,73 | 6.371.279,67 | 6.517.905,59  | 86.590.992,24                         | 1.880.563,00 |                                                       |
| Obrigações Patronais                                                                                                                     | 1.263.846,01                              | 1.268.770,33 | 2.510.131,37  | 1.272.433,98  | 1.252.386,13       | 1.253.185,24 | 1.257.747,56 | 1.256.055,95 | 1.254.983,73 | 1.251.329,67 | 1.252.934,09 | 1.250.948,94  | 16.344.753,00                         | 44.968,00    |                                                       |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                                                                                                    | 1.165.522,72                              | 1.165.522,72 | 1.754.982,87  | 1.164.644,95  | 1.756.018,84       | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.194.941,11 | 1.170.102,11  | 15.222.245,87                         | -            |                                                       |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                       | 1.010.334,86                              | 1.010.334,86 | 1.522.812,57  | 1.010.334,86  | 1.518.190,68       | 1.011.550,03 | 1.011.550,03 | 1.011.550,03 | 1.011.550,03 | 1.011.550,03 | 1.011.550,03 | 1.011.550,03  | 13.152.858,04                         | -            |                                                       |
| Pensões                                                                                                                                  | 155.187,86                                | 155.187,86   | 232.170,30    | 154.310,09    | 237.828,16         | 158.552,08   | 158.552,08   | 158.552,08   | 158.552,08   | 158.552,08   | 183.391,08   | 158.552,08    | 2.069.387,83                          | -            |                                                       |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | -                                         | -            | -             | -             | -                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                                     | -            |                                                       |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                      | -                                         | -            | -             | -             | -                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -                                     | -            |                                                       |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                    | 1.167.349,36                              | 1.167.705,91 | 1.754.982,87  | 1.104.138,37  | 1.756.018,84       | 1.260.704,46 | 1.170.102,11 | 1.193.401,98 | 1.170.130,96 | 1.170.102,11 | 1.194.941,11 | 1.170.102,11  | 15.279.680,19                         | -            |                                                       |
| 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                                                                     | 1.826,64                                  | 2.183,19     | -             | 353,96        | -                  | 90.602,35    | -            | 23.299,87    | 28,85        | -            | -            | -             | 118.294,86                            | -            |                                                       |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                          | 1.165.522,72                              | 1.165.522,72 | 1.754.982,87  | 1.103.784,41  | 1.756.018,84       | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.170.102,11 | 1.194.941,11 | 1.170.102,11  | 15.161.385,33                         | -            |                                                       |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                             | 7.553.491,67                              | 7.885.782,13 | 12.590.592,54 | 10.076.029,82 | 10.479.064,40      | 7.716.523,80 | 7.962.643,92 | 7.723.359,97 | 7.657.915,98 | 7.839.838,40 | 7.624.213,76 | 7.768.854,53  | 102.878.310,92                        | 1.925.531,00 |                                                       |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                  |                                           |              |               |               | VALOR              |              |              |              |              |              |              | % SOBRE A RCL |                                       |              |                                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                      |                                           |              |               |               | 938.730.994.036,87 |              |              |              |              |              |              | -             |                                       |              |                                                       |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                                                                    |                                           |              |               |               | 104.803.841,92     |              |              |              |              |              |              | 0,011164      |                                       |              |                                                       |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                 |                                           |              |               |               | 169.478.493,66     |              |              |              |              |              |              | 0,018054      |                                       |              |                                                       |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                |                                           |              |               |               | 161.004.568,98     |              |              |              |              |              |              | 0,017151      |                                       |              |                                                       |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                               |                                           |              |               |               | 152.530.644,30     |              |              |              |              |              |              | 0,016249      |                                       |              |                                                       |

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 22/set/2021 às 12h e 19m.

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

NOTAS:

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

2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1055, de 20 de setembro de 2021, publicada em 21 de setembro de 2021.

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 2020 A AGOSTO DE 2021

|                                                                     |                                                  |                 |                                               |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                     |                                                  |                 |                                               | R\$ 1,00            |                |
|                                                                     |                                                  |                 |                                               | DESPESAS EXECUTADAS |                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                       |                                                  |                 |                                               | 120.083.522,11      |                |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)               |                                                  |                 |                                               | 15.279.680,19       |                |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                        |                                                  |                 |                                               | 104.803.841,92      |                |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                             |                                                  |                 |                                               |                     |                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                 |                                                  |                 |                                               | 938.730.994.036,87  |                |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100 |                                                  |                 |                                               | 0,011164%           |                |
|                                                                     |                                                  |                 |                                               | % DA RCL            | VALOR          |
| LIMITE MÁXIMO                                                       | LRF, art. 20, incisos I, II e III                |                 |                                               | 0,018106%           | 169.966.633,78 |
|                                                                     | Resol CNJ 5/2005                                 | Ato decorrente: | Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005 | 0,018088%           | 169.797.662,20 |
|                                                                     | Resol CNJ 26/2006                                | Ato decorrente: | -                                             | -                   | -              |
|                                                                     | Resol CNJ 177/2013                               | Ato decorrente: | Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013  | 0,018054%           | 169.478.493,66 |
|                                                                     | 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

JOSÉ ADRIANI BRUNELLI DESTEFFANI  
Secretário de Administração e Orçamento

WELITON MARIANO NEVES  
Coordenador de Controle Interno em Substituição

LEILA DE ALMEIDA GOMES  
Diretora Geral em Substituição

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR  
Presidente do TRE/ES