

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADA (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.518.191,36	7.564.617,34	7.724.687,78	7.684.426,94	7.614.025,35	7.296.386,11	8.127.453,08	7.745.090,35	8.298.686,21	8.156.419,92	14.235.861,99	9.100.838,54	104.066.684,97	1.240.857,22
Pessoal Ativo	8.977.348,42	6.536.774,83	6.697.152,26	6.656.891,42	6.586.489,83	6.257.232,24	7.088.299,17	6.707.495,91	7.257.838,24	7.105.055,82	12.654.515,06	8.028.454,74	90.553.547,94	1.216.857,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.032.087,72	5.587.458,29	5.744.653,27	5.709.646,06	5.632.985,49	5.289.808,84	6.125.158,80	5.757.696,53	6.303.848,01	6.157.887,50	10.712.978,88	7.047.092,35	78.101.301,74	1.164.796,84
Obrigações Patronais	945.260,70	949.316,54	952.498,99	947.245,36	953.504,34	967.423,40	963.140,37	949.799,38	953.990,23	947.168,32	1.941.536,18	981.362,39	12.452.246,20	52.060,38
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.540.842,94	1.027.842,51	1.027.535,52	1.027.535,52	1.027.535,52	1.039.153,87	1.039.153,91	1.037.594,44	1.040.847,97	1.051.364,10	1.581.346,93	1.072.383,80	13.513.137,03	24.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.359.929,01	906.953,43	906.786,36	906.786,36	906.786,36	917.367,44	917.367,44	915.807,97	915.807,97	929.577,63	1.392.309,07	922.818,40	11.898.297,44	12.000,00
Pensões	180.913,93	120.889,08	120.749,16	120.749,16	120.749,16	121.786,43	121.786,47	121.786,47	125.040,00	121.786,47	189.037,86	149.565,40	1.614.839,59	12.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.540.842,94	1.027.842,51	1.027.535,52	1.028.808,52	1.027.749,57	1.039.153,87	1.039.153,91	1.037.594,44	1.040.847,97	1.051.364,10	1.581.346,93	441.719,57	12.883.959,85	-
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	-	-	-	1.273,00	214,05	-	-	-	3.253,53	-	-	9.219,27	13.959,85	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.540.842,94	1.027.842,51	1.027.535,52	1.027.535,52	1.027.535,52	1.039.153,87	1.039.153,91	1.037.594,44	1.037.594,44	1.051.364,10	1.581.346,93	432.500,30	12.870.000,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.977.348,42	6.536.774,83	6.697.152,26	6.655.618,42	6.586.275,78	6.257.232,24	7.088.299,17	6.707.495,91	7.257.838,24	7.105.055,82	12.654.515,06	8.659.118,97	91.182.725,12	1.240.857,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													805.348.403.466,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													92.423.582,34	0,011476
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													145.397.600,76	0,018054
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													138.127.720,72	0,017151
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													130.857.840,69	0,016249

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 23/jan/2019 às 14h e 30m.

¹ 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

NOTAS:

1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 50, de 23 de janeiro 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.307.542,19
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.883.959,85
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	92.423.582,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	805.348.403.466,57
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,011476%

			% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,018106%	145.816.381,93
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,018088%	145.671.419,22
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	-	-	-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,018054%	145.397.600,76
	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

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	395.427,78	-	-	974,31	-	394.453,47	282.474,45	-
Recursos destinados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-
0144 - Títulos de Respons. Tesouro - Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras destinações vinculadas de recursos	395.427,78	-	-	974,31	-	394.453,47	282.474,45	-
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	395.427,78	-	-	974,31	-	394.453,47	282.474,45	-
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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.563.618,68	7.660,85	29.906,27	348.636,40	-	6.177.415,16	6.146.458,67	-
Recursos Ordinários	6.563.618,68	7.660,85	29.906,27	348.636,40	-	6.177.415,16	6.146.458,67	-
0100 - Recursos Ordinários	6.532.662,19	7.660,85	29.906,27	348.636,40	-	6.146.458,67	6.146.458,67	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	30.956,49	-	-	-	-	30.956,49	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	6.959.046,46	7.660,85	29.906,27	349.610,71	-	6.571.868,63	6.428.933,12	-

FONTE: TESOUREO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 23/jan/2019 às 14h e 30m.

Notas:

- O modelo estabelecido na 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos, conforme orientações do Tribunal de Contas da União.
- 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.
- A coluna "Insuficiência financeira verificada no Consórcio Público" foi suprimida por integrar o Relatório de Gestão fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado.
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R\$ 4.565.584,00.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	805.348.403.466,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.423.582,34	0,011476
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	145.397.600,76	0,018054
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	138.127.720,72	0,017151
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	130.857.840,69	0,016249

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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	6.428.933,12	6.571.868,63

FONTE: TESOURO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 23/jan/2019 às 14h e 30m.

MARCOS VENTUROT FERREIRA
 Secretário de Administração e Orçamento em Substituição

WELITON MARIANO NEVES
 Coordenador de Controle Interno em Substituição

RACHEL METZKER DIAS SOARES
 Diretora Geral em Substituição

ANNIBAL DE REZENDE LIMA
 Presidente do TRE/ES