

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	11.733.523,36	8.556.500,40	8.485.759,54	8.410.240,49	107.760.785,34	1.240.857,22
Pessoal Ativo	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	10.025.803,06	7.418.286,02	7.346.978,37	7.271.837,18	93.748.285,64	1.216.857,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	8.998.128,49	6.385.551,82	6.322.773,56	6.269.997,03	81.003.907,30	1.164.796,84
Obrigações Patronais	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	1.027.674,57	1.032.734,20	1.024.204,81	1.001.840,15	12.744.378,34	52.060,38
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	1.707.720,30	1.138.214,38	1.138.781,17	1.138.403,31	14.012.499,70	24.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	1.489.320,70	992.614,66	992.614,66	992.614,66	12.285.006,96	12.000,00
Pensões	120.749,16	121.786,43	121.786,47	121.786,47	125.040,00	121.786,47	189.037,86	149.565,40	218.399,60	145.599,72	146.166,51	145.788,65	1.727.492,74	12.000,00
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)	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	1.707.866,76	1.138.214,38	1.149.764,30	1.138.637,93	13.393.413,73	-
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	214,05	-	-	-	3.253,53	-	-	9.219,27	146,46	-	10.983,13	234,62	24.051,06	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	1.707.720,30	1.138.214,38	1.138.781,17	1.138.403,31	13.369.362,67	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	10.025.656,60	7.418.286,02	7.335.995,24	7.271.602,56	94.367.371,61	1.240.857,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							818.616.620.128,93					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)							95.608.228,83					0,011679		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							147.793.044,60					0,018054		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							140.403.392,37					0,017151		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							133.013.740,14					0,016249		

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 20/maí/2019 às 15h 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 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 313, de 16 de maio 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
 MAIO DE 2018 A ABRIL 2019

R\$ 1,00

				DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				109.001.642,56	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				13.393.413,73	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)				95.608.228,83	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				818.616.620.128,93	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100				0,011679%	
				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,018106%	148.218.725,24
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,018088%	148.071.374,25
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	-	-	-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,018054%	147.793.044,60
	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

MARCOS VENTUROT FERREIRA
 Secretário de Administração e Orçamento em Substituição

RONE SANTOS NINCK
 Coordenador de Controle Interno em Substituição

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
 Diretor Geral

ANNIBAL DE REZENDE LIMA
 Presidente do TRE/ES