

UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ¹ (b)
	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo	8.417.352,12 7.242.070,66	8.517.593,69 7.360.838,75	12.874.465,74 11.131.576,01	9.461.661,67 8.195.728,63	11.776.259,68 10.031.978,57	8.590.355,84 7.417.552,99	8.801.655,50 7.636.132,78	8.700.063,75 7.534.541,03	8.740.022,44 7.574.499,72	8.758.681,08 7.593.158,36	8.700.249,31 7.534.726,59	8.669.171,99 7.503.649,27	112.007.532,81 96.756.453,36	579.550,47 564.550,47
Vencimentos, Vantagens e Outras														
Despesas Variáveis	6.235.485,72	6.353.163,41	9.122.733,30	7.177.895,14	9.020.380,90	6.403.910,27	6.376.257,59	6.272.119,60	6.313.354,66	6.330.925,71	6.273.400,79	6.241.030,07	82.120.657,16	502.750,47
Obrigações Patronais	1.006.584,94	1.007.675,34	2.008.842,71	1.017.833,49	1.011.597,67	1.013.642,72	1.259.875,19	1.262.421,43	1.261.145,06	1.262.232,65	1.261.325,80	1.262.619,20	14.635.796,20	61.800,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.175.281,46	1.156.754,94	1.742.889,73	1.265.933,04	1.744.281,11	1.172.802,85	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	15.251.079,45	15.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.008.283,16	989.756,64	1.489.293,11	1.098.934,74	1.486.934,67	1.004.245,22	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	1.010.334,86	13.139.456,70	10.000,00
Pensões	166.998,30	166.998,30	253.596,62	166.998,30	257.346,44	168.557,63	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	155.187,86	2.111.622,75	5.000,00
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)	1.175.281,46	1.156.754,94	1.259.662,74	124.775,70	1.744.281,11	1.172.802,85	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	13.626.695,12	-
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	-	-	8.775,31	93.910,49	-	-	-	-	-	-	-	-	102.685,80	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.175.281,46	1.156.754,94	1.250.887,43	30.865,21	1.744.281,11	1.172.802,85	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	1.165.522,72	13.524.009,32	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.242.070,66	7.360.838,75	11.614.803,00	9.336.885,97	10.031.978,57	7.417.552,99	7.636.132,78	7.534.541,03	7.574.499,72	7.593.158,36	7.534.726,59	7.503.649,27	98.380.837,69	579.550,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR							% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					765.111.520.022,84							-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)					98.960.388,16							0,012934		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					138.133.233,82							0,018054		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					131.226.572,13							0,017151		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					124.319.910,44							0,016249		

FONTE: TESOUREO GERENCIAL, COF/SAO/TRE-ES. Emitido em 22/set/2020 às 17h 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 504, de 21 de setembro de 2020.

UNIAO - 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 2019 A AGOSTO 2020

R\$ 1,00

				DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				112.587.083,28	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				13.626.695,12	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)				98.960.388,16	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				765.111.520.022,84	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100				0,012934%	
				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,018106%	138.531.091,82
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,018088%	138.393.371,74
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	-	-	-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,018054%	138.133.233,82
	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

FÁBIO ROSADO BARBOSA

Coordenador de Controle Interno

LEILA DE ALMEIDA GOMES

Diretora Geral em Substituição

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Presidente do TRE/ES