

0190 - Recursos Diversos	242.635,89	-	-	-	-	242.635,89	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>47.960.661,05</b>	<b>1.216.969,66</b>	<b>1.646.701,39</b>	<b>5.909.685,34</b>	<b>(219.299,08)</b>	<b>39.406.603,74</b>	<b>38.046.721,37</b>						<b>1.359.882,37</b>

Fonte: SIAFI E COFIC/SOF/TRE-BA. Emitido em 20/01/2023 às 13h e 00min.

Notas:

- O modelo estabelecido na 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- 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.
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R\$43.844.423,85.
- O valor negativo de R\$461.934,97 na coluna "Demais Obrigações Financeiras" trata-se de problema contábil na nova rotina de DARF numerado, que não sensibilizou a conta de controle de empenho, não havendo obrigações a serem assumidas. O ajuste contábil será realizado no decorrer do exercício financeiro de 2023.
- A inversão do saldo de R\$225,51 entre as fontes 100 e 188 não se trata de insuficiência financeira para pagamento das obrigações com Restos a Pagar.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.253.427.306.532,63	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		294.538.832,01	0,23499
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		686.928.301,07	0,054804
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		652.581.886,02	0,052064
Limite de Alerta (inciso II do §1º, do art. 59 da LRF)		618.235.470,96	0,049324
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos		38.046.721,37	1.359.882,37

Fonte: SIAFI E COFIC/SOF/TRE-BA. Emitido em 20/01/2023 às 13h e 00min.

Des. ROBERTO MAYNARD FRANK  
 Presidente do Tribunal

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA  
 Diretor-Geral

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA  
 Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CATIUSCIA DANTAS ABREU OLIVEIRA  
 Coordenadora de Auditoria Interna

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA TRE-DF Nº 18, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao terceiro quadrimestre de 2022, período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso III e parágrafo único do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0003945-82.2016.6.07.8100, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, referente ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI

ANEXOS

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022  
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	(ÚLTIMOS 12 MESES)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.575,62	7.060,94	6.893,53	6.801,75	7.009,29	6.948,02	7.009,89	7.141,18	7.466,26	7.942,15	12.727,7	9.293,27	95.869,7	1.620,06	
Pessoal Ativo	3,76	1,44	0,87	1,76	0,56	6,51	1,37	8,66	1,51	8,12	96,61	3,41	34,58	7,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.664,93	5.085,00	4.939,92	4.846,27	5.031,54	4.950,51	5.005,45	5.160,87	5.492,56	5.982,38	9.778,54	7.333,50	70.271,5	1.219,50	
Obrigações Patronais	4,76	2,83	6,89	7,32	4,15	9,76	0,15	0,69	0,93	9,21	9,40	4,50	30,59	5,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.874,82	4.279,44	4.130,60	4.076,64	4.239,26	4.161,10	4.214,50	4.367,49	4.693,85	5.179,08	8.190,84	6.633,31	60.040,9	1.109,83	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9,18	1,67	7,16	4,65	9,26	6,44	1,59	5,44	0,85	5,55	5,08	8,98	95,85	1,09	
Pensões	790,105,	805,561,	809,319,	769,632,	792,274,	789,413,	790,948,	793,375,	798,710,	803,303,	1.587,70	700,185,	10.230,5	109,674,	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	58	16	73	67	89	32	56	25	08	66	4,32	52	34,74	87	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	2.910,68	1.975,93	1.953,60	1.955,47	1.977,74	1.997,50	2.004,44	1.980,31	1.973,70	1.959,76	2.949,24	1.959,76	25.598,2	400,562,	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	9,00	4,85	2,30	4,44	6,41	6,75	1,91	7,97	8,38	8,91	1,53	63	80,08	29	
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	-	3.646,24	9.038,32	-	-	-	1.740,69	-	467,80	-	244,32	-	15.137,3	7	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.910,68	1.975,93	1.953,60	1.955,47	1.977,74	1.997,50	2.004,44	1.980,31	1.973,70	1.959,76	2.949,24	934,807,	24.573,2	180,654,	
	9,00	8,61	3,98	4,44	6,41	6,75	1,22	7,97	0,58	8,91	7,21	63	42,71	29	



DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.664,93 4,76	5.081,35 6,59	4.930,88 8,57	4.846,27 7,32	5.031,54 4,15	4.950,51 9,76	5.003,70 9,46	5.160,87 0,69	5.492,09 3,13	5.982,38 9,21	9.778,30 5,08	8.358,46 5,78	71.281,3 54,50	1.439,41 3,68
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.427.306,532,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	72.720.768,18	0,005802

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	295.345.076,23	0,023563
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	280.577.822,42	0,022385
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	265.810.568,61	0,021207

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 25/01/2023, às 10h.

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 968, de 23 janeiro de 2023, publicada em 24 de janeiro de 2023.

#### 1.UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022  
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a) - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.199.364,52	3.406,55	335.923,49	819.123,68	-	3.040.910,80	-	-	
Recursos Ordinários	4.199.364,52	3.406,55	335.923,49	819.123,68	-	3.040.910,80	-	-	
0100 - Recursos Ordinários	4.199.364,52	3.406,55	335.923,49	819.123,68	-	3.040.910,80	-	-	
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	715.436,68	-	69.367,78	138.125,95	-	507.942,95	-	166.173,53	
Recursos Vinculados ao RPPS	317.901,78	-	-	137.247,49	-	180.654,29	-	-	
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	240.957,41	-	-	137.247,49	-	103.709,92	-	-	
0169 - Contribuição Patronal p/Plano Seg. Social Servidor	76.944,37	-	-	-	-	76.944,37	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	4.174,35	-	-	-	-	4.174,35	-	-	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	4.174,35	-	-	-	-	4.174,35	-	-	
Outros Recursos Vinculados	393.360,55	-	69.367,78	878,46	-	323.114,31	-	166.173,53	
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	393.360,55	-	69.367,78	878,46	-	323.114,31	-	166.173,53	
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190 - Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	4.914.801,20	3.406,55	405.291,27	957.249,63	-	3.548.853,75	-	166.173,53	

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 25/01/2023, às 10h.

NOTAS:

- O modelo estabelecido na 12ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- 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.
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 1.007.571,19.

#### UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.253.427.306,532,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.720.768,18	0,005802
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	295.345.076,24	0,023563
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	280.577.822,43	0,022385
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	265.810.568,61	0,021207
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	3.382.680,22	166.173,53

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 25/01/2023, às 10h.

RAFAEL ROMERO CARDOSO MACHADO  
Gestor Financeiro  
Substituto

CHRISTIAN EINSTEIN SILVA OLIVEIRA  
Coordenador de Auditoria Interna

LÚCIA CARVALHO BITAR YUNG-TAY  
Diretora-Geral  
Substituta

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI  
Presidente do Tribunal

