

027 - Serv. Afetos às Ativid.Específicas da Justiça	4.284,40	-	-	-	-	4.284,40	4.284,40	-	-
050 - Recursos Próprios Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 - Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 - Recursos Diversos	110.942,23	-	-	-	110.942,23	-	-	-	-
027 - Serv.Afetos às Ativid.Específicas da Justiça - Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 - Recursos Próprios Livres da UO - Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.995.544,18	133.782,19	1.998.798,66	1.575.186,14	114.787,77	11.172.989,42	11.172.989,42	-	-

Notas:
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2 - O modelo estabelecido na 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
3 - 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.
4 - Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de Restos a pagar autorizado no montante de R\$ 12.475.314,38.

GOVERNO FEDERAL - PODER JUDICIÁRIO		
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
RGF - Anexo 6 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	1.233.714.884.820,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	97.828.445,04	0,007930%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	205.216.133,94	0,016634%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	194.955.327,24	0,015802%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	184.694.520,55	0,014971%
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 Total	11.172.989,42	

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TSE - SCON/COFIN/TRE-AL - Emitido em 23.01.2024 às 15:00 horas.

RUI CARLOS GALVÃO
Gestor Financeiro

GIANE DUARTE COELHO MOURA
Coordenadora de Auditoria Interna

De acordo.

MAURÍCIO DE OMENA SOUZA
Diretor-Geral

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA TRE-DF Nº 11, DE 24 DE JANEIRO DE 2024

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao terceiro quadrimestre de 2023, período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023.

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 2023 a dezembro de 2023, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI

ANEXO

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 A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.979.979,96	7.309.459,58	7.308.126,75	7.468.312,37	7.772.370,37	7.428.803,51	7.258.798,91	7.256.583,02	7.401.204,29	7.373.676,39	11.287.857,30	8.212.971,27	96.058.143,72	2.805.202,69	
Pessoal Ativo	6.936.305,10	5.182.925,05	5.145.899,25	5.299.251,19	5.301.912,30	5.268.616,98	5.093.166,70	5.111.193,81	5.189.685,94	5.199.914,82	7.974.123,75	6.053.635,32	67.756.630,21	2.257.448,20	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.233.630,51	4.441.663,42	4.421.654,24	4.565.976,94	4.567.353,72	4.528.958,42	4.366.720,28	4.389.288,95	4.454.484,32	4.478.081,08	6.538.407,23	5.336.093,54	58.322.312,60	963.433,30	
Obrigações Patronais	702.674,59	741.261,63	724.245,01	733.274,25	734.558,58	739.658,56	726.446,47	721.904,86	735.201,62	721.833,74	1.435.716,52	717.541,78	9.434.317,61	1.294.014,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.043.674,86	2.126.534,53	2.162.227,50	2.169.061,18	2.470.458,07	2.160.186,53	2.165.632,21	2.145.389,21	2.211.518,35	2.173.761,57	3.313.733,55	2.159.335,95	28.301.513,51	547.754,49	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.102.158,40	1.477.618,07	1.513.311,04	1.526.201,03	1.827.665,63	1.517.394,09	1.479.361,55	1.487.452,67	1.553.581,81	1.515.825,03	2.307.334,26	1.501.399,41	19.809.302,99	400.521,81	
Pensões	941.516,46	648.916,46	648.916,46	642.860,15	642.792,44	642.792,44	686.270,66	657.936,54	657.936,54	657.936,54	1.006.399,29	657.936,54	8.492.210,52	147.232,68	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.021.705,50	2.113.876,11	2.140.019,73	2.278.835,41	2.448.250,30	2.135.319,28	2.142.633,80	2.128.433,82	2.186.359,83	2.150.973,20	758.365,71	98.131,44	22.602.904,13	19.125,48	



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	-	-	-	131.982,00	-	503,08	-	8.690,90	-	2.370,15	-	-	143.543,13	19.125,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.021.705,50	2.113.876,11	2.140.019,73	2.146.853,41	2.448.250,30	2.134.816,20	2.142.633,80	2.119.742,92	2.186.359,83	2.148.603,05	758.365,71	98.131,44	22.459.358,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.958.274,46	5.195.583,47	5.168.107,02	5.189.476,96	5.324.120,07	5.293.484,23	5.116.165,11	5.128.149,20	5.214.844,46	5.222.703,19	10.529.491,59	8.114.839,83	73.455.239,59	2.786.077,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.233.714.884.820,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	76.241.316,80	0,006180
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	290.700.238,31	0,023563
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	276.165.226,39	0,022385
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	261.630.214,48	0,021207

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 22/01/2024, às 14h.

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 72, de 18 de janeiro de 2024, publicada em 19 de janeiro de 2024.

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 A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.640.609,57	2.803,31	2.565,34	1.553.523,74	-	10.081.717,18	10.081.717,18	-	-
000 - Recursos Livres da União	11.640.609,57	2.803,31	2.565,34	1.553.523,74	-	10.081.717,18	10.081.717,18	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	901.371,31	-	-	343.390,02	2.362,22	555.619,07	530.496,29	-	25.122,78
Recursos Vinculados à Previdência Social	309.809,79	-	-	309.809,79	-	-	-	-	-
056 - Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	309.809,79	-	-	309.809,79	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 - Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	591.561,52	-	-	33.580,23	2.362,22	555.619,07	530.496,29	-	25.122,78
001 - Recursos Livre da Seguridade Social	147.232,68	-	-	-	-	147.232,68	147.232,68	-	-
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	441.966,62	-	-	33.580,23	-	408.386,39	383.263,61	-	25.122,78
050 - Recursos Próprios Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 - Recursos Diversos	2.362,22	-	-	-	2.362,22	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	12.541.980,88	2.803,31	2.565,34	1.896.913,76	2.362,22	10.637.336,25	10.612.213,47	-	25.122,78

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 22/01/2024, às 14h.

NOTAS:

1. O modelo estabelecido na 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
2. 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.
3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 9.218.321,89

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 A DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		1.233.714.884.820,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.241.316,80	0,006180
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	290.700.238,31	0,023563
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	276.165.226,39	0,022385
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	261.630.214,48	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	10.612.213,47	25.122,78

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 22/01/2024, às 14h.

RAFAEL ROMERO CARDOSO MACHADO
Gestor Financeiro
Substituto

CHRISTIAN EINSTEIN SILVA OLIVEIRA
Coordenador de Auditoria Interna

EDVALDO SANTOS GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Geral
Substituto

Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Presidente do Tribunal

