

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Portaria nº 130, de 24 de janeiro de 2024.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 54, caput e inciso III, c/c o inciso I, alínea a do art. 55 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que se refere ao 3º Quadrimestre de 2023, compreendendo os Demonstrativos da Despesa com Pessoal, da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Simplificado do RGF, correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 24 de janeiro de 2024.

Des. **José Luiz Oliveira de Almeida**
 Presidente

Anexos

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")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.552.242,86	14.039.393,53	13.545.512,51	13.601.991,61	13.614.688,53	13.891.176,56	13.902.042,85	13.615.622,68	13.653.253,50	13.674.035,88	20.504.889,38	17.251.975,90	177.846.825,79	2.255.884,68
Pessoal Ativo	14.305.005,12	12.543.411,17	12.049.529,62	12.085.829,36	12.149.813,68	12.368.056,41	12.394.241,70	12.157.768,93	12.161.441,57	12.201.010,94	18.270.760,79	15.662.839,99	158.349.709,28	2.255.884,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.602.168,12	10.707.276,98	10.240.286,28	10.265.297,77	10.317.555,95	10.526.987,59	10.564.395,27	10.335.780,96	10.338.514,03	10.373.954,46	15.158.332,08	13.781.629,14	135.212.178,63	2.255.884,68
Obrigações Patronais	1.702.837,00	1.836.134,19	1.809.243,34	1.820.531,59	1.832.257,73	1.841.068,82	1.829.846,43	1.821.987,97	1.822.927,54	1.827.056,48	3.112.428,71	1.881.210,85	23.137.530,65	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.247.237,74	1.495.982,36	1.495.982,89	1.516.162,25	1.464.874,85	1.523.120,15	1.507.801,15	1.457.853,75	1.491.811,93	1.473.024,94	2.234.128,59	1.589.135,91	19.497.116,51	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.508.621,12	1.055.927,41	1.055.927,94	1.077.365,24	1.060.415,93	1.077.407,60	1.049.128,26	1.020.561,29	1.020.302,84	1.020.854,29	1.551.414,15	1.137.044,35	13.634.970,42	-
Pensões	738.616,62	440.054,95	440.054,95	438.797,01	404.458,92	445.712,55	458.672,89	437.292,46	471.509,09	452.170,65	682.714,44	452.091,56	5.862.146,09	-

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)	2.247.237,74	1.495.982,36	1.495.982,89	1.516.162,25	1.464.874,85	1.523.120,15	1.827.928,23	1.457.853,75	1.491.811,93	1.473.024,94	2.234.128,59	1.864.758,60	20.092.866,28		
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	-	-	-	-	-	-	320.127,08	-	-	-	-	275.622,69	595.749,77	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.247.237,74	1.495.982,36	1.495.982,89	1.516.162,25	1.464.874,85	1.523.120,15	1.507.801,15	1.457.853,75	1.491.811,93	1.473.024,94	2.234.128,59	1.589.135,91	19.497.116,51	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.305.005,12	12.543.411,17	12.049.529,62	12.085.829,36	12.149.813,68	12.368.056,41	12.074.114,62	12.157.768,93	12.161.441,57	12.201.010,94	18.270.760,79	15.387.217,30	157.753.959,51	2.255.884,68	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
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)										160.009.844,19			0,012970		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										343.466.223,93			0,027840		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										326.292.912,74			0,026448		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										309.119.601,54			0,025056		

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2024, 13:00hs.

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:

1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN/MF nº 72, de 18 de janeiro de 2024, publicada em 19 de janeiro de 2024.

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")

RS\$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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS 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				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f-g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	32.394.134,37	6.345,40	3.923.171,70	6.953.842,96	-	21.510.774,31	21.510.774,31	-	-
000 - Recursos Livres da União	32.394.134,37	6.345,40	3.923.171,70	6.953.842,96	-	21.510.774,31	21.510.774,31	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.185.880,23	-	245.969,04	-	152.809,11	787.102,08	787.102,08	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social	199.293,94	-	199.293,94	-	-	-	-	-	-
056 – Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	199.293,94	-	199.293,94	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 – Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	986.586,29	-	46.6475,10	-	152.809,11	787.102,08	787.102,08	-	-
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	833.777,18	-	46.675,10	-	-	787.102,08	787.102,08	-	-
050 – Recursos Próprios Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 - Recursos Diversos	152.809,11	-	-	-	152.809,11	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	33.580.014,60	6.345,40	4.169.140,74	6.953.842,96	152.809,11	22.297.876,39	22.297.876,39	-	-

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2024, 13:00hs

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\$ 29.513.596,12.

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	160.009.844,19	0,012970
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	343.466.223,93	0,027840
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	326.292.912,74	0,026448
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	309.119.601,54	0,025056

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 Respektivos	22.297.876,39	-

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2024, 13:00hs.

Francisco Petrônio Nepomuceno Lopes
Analista Judiciário - Auditoria Interna

Leana Batista Neves
Secretária de Administração e Finanças

Des. José Luiz Oliveira de Almeida
Presidente