

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Portaria nº 68, de 24 de janeiro de 2022.

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 2021, compreendendo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Simplificado do RGF, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2021.

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

São Luís, 24 de janeiro de 2022.

Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Presidente

Anexos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.178.006,35	13.011.831,87	12.860.504,99	12.895.159,64	12.750.260,11	12.972.056,50	13.140.731,78	12.777.723,14	12.913.088,78	12.847.928,95	18.759.649,43	15.538.839,27	166.645.780,81	824.334,59
Pessoal Ativo	13.839.667,00	11.452.939,09	11.303.084,47	11.339.261,40	11.241.288,49	11.452.006,76	11.608.859,07	11.249.382,84	11.304.804,21	11.350.558,55	16.510.782,92	14.027.370,81	146.680.005,61	824.334,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.128.118,78	9.689.730,90	9.586.239,24	9.606.904,60	9.506.351,06	9.708.256,91	9.872.597,05	9.514.526,46	9.567.136,18	9.608.098,74	13.619.949,62	12.211.570,19	124.619.479,73	824.334,59
Obrigações Patronais	1.711.548,22	1.763.208,19	1.716.845,23	1.732.356,80	1.734.937,43	1.743.749,85	1.736.262,02	1.734.856,38	1.737.668,03	1.742.459,81	2.890.833,30	1.815.800,62	22.060.525,88	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.338.339,35	1.558.892,78	1.557.420,52	1.555.898,24	1.508.971,62	1.520.049,74	1.531.872,71	1.528.340,30	1.608.284,57	1.497.370,40	2.248.866,51	1.511.468,46	19.965.775,20	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.580.610,56	1.053.740,28	1.052.268,02	1.050.745,74	1.003.819,12	1.003.271,76	983.688,96	995.617,69	995.617,69	1.018.400,88	1.548.477,48	1.040.240,96	13.326.499,14	-

Pensões	757.728,79	505.152,50	505.152,50	505.152,50	505.152,50	516.777,98	548.183,75	532.722,61	612.666,88	478.969,52	700.389,03	471.227,50	6.639.276,06	-
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)	2.338.339,35	1.558.892,78	1.557.420,52	1.555.898,24	1.508.971,62	1.520.049,74	1.531.872,71	1.528.340,30	1.608.284,57	1.497.370,40	2.131.526,64	1.819.640,75	20.156.607,62	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.172,29	308.172,29	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.338.339,35	1.558.892,78	1.557.420,52	1.555.898,24	1.508.971,62	1.520.049,74	1.531.872,71	1.528.340,30	1.608.284,57	1.497.370,40	2.131.526,64	1.511.468,46	19.848.435,33	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.839.667,00	11.452.939,09	11.303.084,47	11.339.261,40	11.241.288,49	11.452.006,76	11.608.859,07	11.249.382,84	11.304.804,21	11.350.558,55	16.628.122,79	13.719.198,52	146.489.173,19	824.334,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR					% SOBRE A RCL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						1.062.519.047.775,45					-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)						147.313.507,78					0,013865			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						295.805.302,90					0,027840			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						281.015.037,76					0,026448			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						266.224.772,61					0,025056			

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2022, 14:00hs.

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 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$1,0
0

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "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) (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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.726.193,50	162.969,06	226.251,27	450.621,75	-	6.886.351,42	6.886.351,42	-	-
Recursos Ordinários	7.726.193,50	162.969,06	226.251,27	450.621,75	-	6.886.351,42	6.886.351,42	-	-
0100 - Recursos Ordinários	7.726.193,50	162.969,06	226.251,27	450.621,75	-	6.886.351,42	6.886.351,42	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.438.154,63	-	4.762,50	25,95	15.157,92	1.418.208,26	438.805,47	-	979.402,79
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.438.154,63	-	4.762,50	25,95	15.157,92	1.418.208,26	438.805,47	-	979.402,79
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	557.832,90	-	4.762,50	25,95	-	553.044,45	438.805,47	-	114.238,98
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	865.163,81	-	-	-	-	865.163,81	-	-	865.163,81
0151 – Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	15.157,92	-	-	-	15.157,92	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	9.164.348,13	162.969,06	231.013,77	450.647,70	15.157,92	8.304.559,68	7.325.156,89	-	979.402,79

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2022, 14:00hs

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 a receber no montante de R\$ 1.116.736,97.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.062.519.047.775,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	147.313.507,78	0,013865
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	295.805.302,90	0,027840
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	281.015.037,76	0,026448
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	226.224.772,61	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 Respectivos	7.325.156,89	979.402,79

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24 de janeiro de 2022, 14:00hs.

Francisco Petrônio Nepomuceno Lopes
Analista Judiciário - Auditoria Interna

Rosiléia Moraes Salazar Monteiro
Secretária de Administração e Finanças

Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Presidente