



ATO PORTARIA Nº 25, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e considerando o constante no Sistema Eletrônico de Informações nº 0001190-07.2023.6.05.8000.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte – Período: janeiro a dezembro de 2022, composto das seguintes peças: Demonstrativos da Despesa com Pessoal, da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

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

Salvador, 26 de janeiro de 2023.

ASS Des. ROBERTO MAYNARD FRANK
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESACOM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.562.684,86	25.358.745,88	24.676.703,19	24.952.304,76	26.121.401,22	24.953.793,63	24.825.119,41	24.889.861,03	25.893.723,15	27.411.319,94	45.011.428,40	45.515.205,23	352.172.290,70	1.718.059,39
Pessoal Ativo	26.349.379,80	21.119.532,01	20.337.308,89	20.691.157,17	21.865.029,35	20.625.030,38	20.420.582,13	20.662.430,57	21.642.469,87	23.142.893,33	38.530.135,79	41.268.965,88	296.654.915,17	1.704.881,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.908.221,82	17.960.091,68	16.916.602,58	17.536.143,95	18.442.379,50	17.221.066,86	17.012.067,98	17.247.793,15	18.207.146,63	19.703.106,92	31.914.600,92	37.067.655,31	252.136.877,30	1.577.969,62
Obrigações Patronais	3.441.157,98	3.159.440,33	3.420.706,31	3.155.013,22	3.422.649,85	3.403.963,52	3.408.514,15	3.414.637,42	3.435.323,24	3.439.786,41	6.615.534,87	4.201.310,57	44.518.037,87	126.911,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.213.305,06	4.239.213,87	4.339.394,30	4.261.147,59	4.256.371,87	4.328.763,25	4.404.537,28	4.227.430,46	4.251.253,28	4.268.426,61	6.481.292,61	4.246.239,35	55.517.375,53	13.178,15
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.654.034,71	3.138.954,44	3.267.583,92	3.187.944,48	3.193.335,75	3.191.539,45	3.180.899,29	3.191.537,81	3.222.809,14	3.243.726,53	4.864.033,89	3.187.950,83	41.524.350,24	13.178,15
Pensões	1.559.270,35	1.100.259,43	1.071.810,38	1.073.203,11	1.063.036,12	1.137.223,80	1.223.637,99	1.035.892,65	1.028.444,14	1.024.700,08	1.617.258,72	1.058.288,52	13.993.025,29	-
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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	6.213.305,06	4.239.213,87	4.341.942,36	4.384.443,61	4.303.545,32	4.393.113,67	4.527.747,57	4.240.401,84	4.262.270,32	4.286.481,71	6.663.166,50	7.401.946,33	59.257.578,16	93.939,92
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	-	-	2.548,06	123.296,02	47.173,45	64.350,42	123.210,29	12.971,38	11.017,04	18.055,10	181.873,89	3.155.706,98	3.740.202,63	80.761,77
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.213.305,06	4.239.213,87	4.339.394,30	4.261.147,59	4.256.371,87	4.328.763,25	4.404.537,28	4.227.430,46	4.251.253,28	4.268.426,61	6.481.292,61	4.246.239,35	55.517.375,53	13.178,15
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	26.349.379,80	21.119.532,01	20.334.760,83	20.567.861,15	21.817.855,90	20.560.679,96	20.297.371,84	20.649.459,19	21.631.452,83	23.124.838,23	38.348.261,90	38.113.258,90	292.914.712,54	1.624.119,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.253.427.306.532,63											-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V)= (IIIa + IIIb)	294.538.832,01											0,023499		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	686.928.301,07											0,054804		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	652.581.886,02											0,052064		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	618.235.470,96											0,049324		

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

¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestres 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. Limite Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 968, de 23 de janeiro de 2023, publicada no DOU em 24 de janeiro de 2023.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

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)	45.651.413,96	1.188.484,75	1.629.735,00	5.897.093,52	(461.934,97)	37.398.035,66	37.397.810,15	225,51	
Recursos Ordinários	45.651.413,96	1.188.484,75	1.629.735,00	5.897.093,52	(461.934,97)	37.398.035,66	37.397.810,15	225,51	
0100 - Recursos Ordinários	45.598.256,41	1.175.868,25	1.589.193,95	5.897.093,52	(461.934,97)	37.398.035,66	37.397.810,15	225,51	
0300 - Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores	53.157,55	12.616,50	40.541,05	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	2.309.247,09	28.484,91	16.966,39	12.591,82	242.635,89	2.008.568,08	648.911,22	1.359.656,86	
Recursos Vinculados ao RPPS	156.121,17	-	14.935,47	-	-	141.185,70	13.178,15	128.007,55	
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	10.065,40	-	-	-	-	10.065,40	-	10.065,40	
0169 - Contribuição Patronal p/Plano Seg. Social Servidor	146.055,77	-	14.935,47	-	-	131.120,30	13.178,15	117.942,15	
Recursos de Operações de Crédito	2.914,38	-	2.030,92	-	-	883,46	1.108,97	(225,51)	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.914,38	-	2.030,92	-	-	883,46	1.108,97	(225,51)	
Outros Recursos Vinculados	2.150.211,54	28.484,91	-	12.591,82	242.635,89	1.866.498,92	634.624,10	1.231.874,82	
0127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	663.109,01	28.484,91	-	-	-	634.624,10	634.624,10	-	
0150 – Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	1.166.118,82	-	-	-	-	1.166.118,82	-	1.166.118,82	
0151 – Recursos Livres da Seguridade Social	78.347,82	-	-	12.591,82	-	65.756,00	-	65.756,00	
0174 – Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190 – Recursos Diversos	242.635,89	-	-	-	242.635,89	-	-	-	
0350 – Recursos Não-fin. Direc. Arrec. – Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	47.960.661,05	1.216.969,66	1.646.701,39	5.909.685,34	(219.299,08)	39.406.603,74	38.046.721,37	1.359.882,37	

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

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	294.538.832,01	0,023499
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

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral

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

CATIUSCIA DANTAS ABREU OLIVEIRA
Coordenadora de Auditoria Interna