

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 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (B)
	LIQUIDADAS													
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.326.051,99	24.337.021,56	25.540.609,45	23.855.033,18	24.894.506,76	24.806.532,49	25.854.982,35	24.733.871,26	24.647.765,89	24.555.867,17	42.574.172,56	42.617.262,52	339.743.677,18	938.144,39
Pessoal Ativo	24.849.711,73	20.005.138,22	21.209.004,82	19.463.072,31	20.506.845,64	20.425.480,08	21.494.282,30	20.399.763,82	20.235.481,95	20.209.485,14	36.016.684,44	38.226.353,91	283.041.304,36	835.733,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.062.012,31	17.217.923,44	17.696.848,86	16.072.597,71	17.056.348,16	16.963.945,24	18.007.646,48	16.923.493,70	16.775.408,99	16.735.984,02	28.975.551,55	34.705.053,57	239.192.414,03	799.179,24
Obrigações patronais	2.787.699,42	2.787.214,78	3.512.155,96	3.390.474,60	3.450.497,48	3.461.934,84	3.486.635,82	3.476.270,12	3.460.072,96	3.473.501,12	7.041.132,89	3.521.300,34	43.848.890,33	36.554,73
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.476.340,26	4.331.883,34	4.331.604,63	4.391.960,87	4.387.661,12	4.381.052,41	4.360.700,05	4.334.107,44	4.412.283,94	4.346.382,03	6.557.488,12	4.390.908,61	56.702.372,82	102.410,42
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.938.023,01	3.307.468,06	3.307.189,35	3.319.671,23	3.362.472,23	3.340.501,65	3.310.922,32	3.302.434,11	3.337.299,74	3.313.800,07	4.997.594,63	3.351.908,20	43.189.284,60	97.410,42
Pensões	1.538.317,25	1.024.415,28	1.024.415,28	1.072.289,64	1.025.188,89	1.040.550,76	1.049.777,73	1.031.673,33	1.074.984,20	1.032.581,96	1.559.893,49	1.039.000,41	13.513.088,22	5.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de Pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.477.155,59	4.331.883,34	4.344.838,13	4.391.960,87	4.387.855,78	4.404.562,02	4.361.297,38	4.380.353,75	4.497.914,11	4.387.819,90	6.568.617,45	4.969.938,38	57.504.196,70	116.065,03
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	815,33	-	13.233,50	-	194,66	23.509,61	597,33	46.246,31	85.630,17	41.437,87	11.129,33	2.052.681,65	2.275.475,76	13.654,61
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	6.476.340,26	4.331.883,34	4.331.604,63	4.391.960,87	4.387.661,12	4.381.052,41	4.360.700,05	4.334.107,44	4.412.283,94	4.346.382,03	6.557.488,12	2.917.256,73	55.228.720,94	102.410,42
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	24.848.896,40	20.005.138,22	21.195.771,32	19.463.072,31	20.506.650,98	20.401.970,47	21.493.684,97	20.353.517,51	20.149.851,78	20.168.047,27	36.005.555,11	37.647.324,14	282.239.480,48	822.079,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	651.943.266.031,15													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	283.061.559,84													0,043418
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	357.290.987,52													0,054804%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 X VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	339.426.438,14													0,052064%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	321.561.888,76													0,049324%

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TRE-BA. Emitido em 22/01/2021 às 18h 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. Conforme orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª Edição – versão 3 (p. 547) e para melhor transparência e padronização dos dados, a dedução das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração serão realizadas apenas neste quadrimestre. Por esse motivo, podem existir atualização de valores publicados nos demonstrativos do 1º e 2º quadrimestres de 2020 (Jan/2020 a Ago/2020).

3. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 660, de 22 de janeiro de 2021.

Carla Lustosa Pinto da Silva
Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira
Coordenadoria de Auditoria Interna

De acordo.

Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente.

Raimundo de Campos Vieira
Diretor-Geral

De acordo.

Nos termos do inciso III e parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, publique-se.

Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior
Presidente

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 2020

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

R\$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 DA 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)	18.946.486,82	1.106.124,70	83.368,84	972.176,19	8,23	16.784.808,86	16.784.303,70	-	505,16
Recursos Ordinários	18.946.486,82	1.106.124,70	83.368,84	972.176,19	8,23	16.784.808,86	16.784.303,70	-	505,16
0100 - Recursos Ordinários	18.933.365,16	1.093.508,20	83.368,84	972.176,19	8,23	16.784.303,70	16.784.303,70	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	13.121,66	12.616,50	-	-	-	505,16	-	-	505,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.095.401,28	27.456,07	-	-	194.584,47	1.873.360,74	601.067,40	-	1.272.293,34
Recursos Vinculados ao RPPS	108.772,94	-	-	-	-	108.772,94	102.410,42	-	6.362,52
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	57.048,87	-	-	-	-	57.048,87	57.048,87	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	51.724,07	-	-	-	-	51.724,07	45.361,55	-	6.362,52
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.986.628,34	27.456,07	-	-	194.584,47	1.764.587,80	498.656,98	-	1.265.930,82
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	540.463,41	27.456,07	-	-	-	513.007,34	424.426,98	-	88.580,36
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	1.166.118,82	-	-	-	-	1.166.118,82	-	-	1.166.118,82
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	85.461,64	-	-	-	-	85.461,64	74.230,00	-	11.231,64
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	194.584,47	-	-	-	194.584,47	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	21.041.888,10	1.133.580,77	83.368,84	972.176,19	194.592,70	18.658.169,60	17.385.371,10	-	1.272.798,50

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TRE-BA. Emitido em 22/01/2021 às 18h e 00min.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 10ª 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 no montante de R\$ 16.471.635,89.

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 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	651.943.266.031,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	283.061.559,84	0,043418
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	357.290.987,52	0,054804
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	339.426.438,14	0,052064
Limite de Alerta (inciso II do §1º, do art. 59 da LRF)	321.561.888,76	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	17.385.371,10	1.272.798,50

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TRE-BA. Emitido em 22/01/2021 às 18h e 00min.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	340.681.821,57
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	57.620.261,73
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	283.061.559,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	651.943.266.031,15
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,043418%

			% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,054961% 358.314.538,44
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	-	0,054906% 357.955.969,65
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	- -
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015			0,054804% 357.290.987,52
				- -

∕1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça

∕2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

∕3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho