

0190 - Recursos Diversos	14.650,39				14.650,39				
TOTAL (III) = (I+II)	86.818.928,43	0,00	610.909,58	80.734,26	14.650,39	86.112.634,20	7.988.955,40	0,00	78.123.678,80

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial e Resolução CNJ 177/2013, Unidade Responsável: Seção de Contabilidade - Secretaria de Orçamento e Finanças, data da emissão 24/01/2023 e hora de emissão 13h00.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA 1: A Disponibilidade Bruta de Caixa (coluna a), refere-se a soma da conta Caixa e Equivalentes de Caixa; do valor líquido dos recursos a receber para pagamento de Restos a Pagar (R\$ 8.861.689,70) e da disponibilidade por Termo de Execução Descentralizada a Receber (R\$ 175.639,05).

NOTA 2: O CNJ recebeu R\$ 175.639,05 em disponibilidade para garantir a execução dos Restos a Pagar inscritos no Órgão de recursos para cobrir as obrigações a liberar formalizados por meio de Termo de Execução Descentralizada - TED.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22

ANEXO III

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.253.427.307.000,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.544.011,42	0,006905%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - <0,017000%>	213.082.642,19	0,017000%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0,016150%>	202.428.510,08	0,016150%
Limite Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)-<0,015300%>	191.774.377,97	0,015300%

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	7.988.955,40	78.123.678,80

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial e Resolução CNJ 177/2013, Unidade Responsável Seção de Contabilidade - Secretaria de Orçamento e Finanças, data da emissão 24/01/2023 e hora de 13h00.

WERNNE PEREIRA E SILVA
Secretário de Orçamento e Finanças

FELIPE RESENDE SABINO
Assessor-Chefe de Gabinete da Secretaria de Auditoria

JOHANESS ECK
Diretor-Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PORTARIA TSE Nº 42, DE 25 DE JANEIRO DE 2023

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral relativo ao terceiro quadrimestre de 2022.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 54, inciso III e parágrafo único, e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ainda no Procedimento Administrativo SEI nº 2022.00.000005082-8, resolve:

Art. 1º Fica publicado o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral relativo ao terceiro quadrimestre de 2022, nos termos dos anexos a esta Portaria.

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

Min. ALEXANDRE DE MORAES

ANEXOS

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.289.906,65	24.553.168,87	24.344.368,28	24.182.288,96	24.489.525,72	24.806.228,90	24.672.115,64	24.521.855,49	25.736.685,97	26.971.819,74	41.985.286,59	28.717.563,41	329.270.814,22	16.823.997,77
Pessoal Ativo	26.720.800,59	19.463.837,74	19.276.667,59	19.141.885,98	19.441.187,01	19.761.156,46	19.626.428,73	19.459.795,22	20.685.331,15	21.911.526,08	34.403.854,86	23.632.829,27	263.525.300,68	15.137.445,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.582.087,05	16.326.488,24	16.139.276,14	15.985.237,73	16.277.949,65	16.587.198,45	16.447.815,46	16.304.362,79	17.507.972,54	18.731.296,95	28.125.615,99	20.969.658,42	222.984.959,41	13.750.704,73
Obrigações Patronais	3.138.713,54	3.137.349,50	3.137.391,45	3.156.648,25	3.163.237,36	3.173.958,01	3.178.613,27	3.155.432,43	3.177.358,61	3.180.229,13	6.278.238,87	2.663.170,85	40.540.341,27	1.386.740,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.569.106,06	5.089.331,13	5.067.700,69	5.040.402,98	5.048.338,71	5.045.072,44	5.045.686,91	5.062.060,27	5.051.354,82	5.060.293,66	7.581.431,73	5.084.734,14	65.745.513,54	1.686.552,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.595.934,37	3.730.622,62	3.730.622,62	3.706.485,82	3.707.994,37	3.707.994,37	3.708.608,84	3.725.087,56	3.733.601,65	3.736.685,07	5.594.972,21	3.761.562,35	48.440.171,85	958.571,32
Pensões	1.973.171,69	1.358.708,51	1.337.078,07	1.333.917,16	1.340.344,34	1.337.078,07	1.337.078,07	1.336.972,71	1.317.753,17	1.323.608,59	1.986.459,52	1.323.171,79	17.305.341,69	727.981,13
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)	7.569.106,06	5.136.437,43	5.121.070,58	5.040.402,98	5.060.884,10	5.045.072,44	5.105.010,95	5.062.060,27	5.051.375,26	5.060.293,66	7.600.101,97	5.100.188,19	65.952.003,89	2.043.078,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	45.040,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.040,53	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	47.106,30	8.329,36	-	12.545,39	-	59.324,04	-	20,44	-	18.670,24	15.454,05	161.449,82	356.525,84
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.569.106,06	5.089.331,13	5.067.700,69	5.040.402,98	5.048.338,71	5.045.072,44	5.045.686,91	5.062.060,27	5.051.354,82	5.060.293,66	7.581.431,73	5.084.734,14	65.745.513,54	1.686.552,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.720.800,59	19.416.731,44	19.223.297,70	19.141.885,98	19.428.641,62	19.761.156,46	19.567.104,69	19.459.795,22	20.685.310,71	21.911.526,08	34.385.184,62	23.617.375,22	263.318.810,33	14.780.919,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.427.306.532,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	278.099.729,81	0,022187
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	550.091.642,02	0,043887
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	522.587.059,92	0,041693
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	495.082.477,82	0,039498

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24/jan/2023 e hora de emissão 13h.

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:

- Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
- Conforme orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª Edição - versão 4 (p. 533), seguindo o critério da competência, algumas deduções das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração só foram permitidas neste quadrimestre. Por esse motivo, na linha "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração", foram incluídos os valores de R\$ 47.106,30, R\$ 7.584,03 e R\$ 59.324,04, nos meses de fevereiro, maio e julho de 2022, respectivamente.
- Valor da RCL referente à Portaria STN nº 968, de 23 de janeiro de 2023, publicada em 24 de janeiro de 2023.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 RPNP 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)	4.158.489.417,56	183.821,81	5.316.295,75	891.728.408,25	3.646.702,69	3.257.614.189,06	425.921.861,08	-	2.831.692.327,98
Recursos Ordinários	4.158.489.417,56	183.821,81	5.316.295,75	891.728.408,25	3.646.702,69	3.257.614.189,06	425.921.861,08	-	2.831.692.327,98
0100 - Recursos Ordinários	4.141.232.730,94	183.821,81	5.316.295,75	891.728.408,25	856,06	3.244.003.349,07	425.921.861,08	-	2.818.081.487,99
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	17.256.686,62	-	-	-	3.645.846,63	13.610.839,99	-	-	13.610.839,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	144.827.095,72	10.838,58	475.744,20	1.200.000,00	1.887.918,64	141.252.594,30	5.999.263,18	-	135.253.331,12
Recursos Vinculados ao RPPS	70.323.332,25	-	-	1.200.000,00	1.887.918,64	67.235.413,61	1.686.552,45	-	65.548.861,16
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	46.819.773,21	-	-	1.200.000,00	526.245,33	45.093.527,88	976.552,45	-	44.116.975,43
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	23.503.559,04	-	-	-	1.361.673,31	22.141.885,73	710.000,00	-	21.431.885,73
Recursos de Operações de Crédito	5.545.005,08	-	-	-	-	5.545.005,08	4.127.567,00	-	1.417.438,08
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	5.545.005,08	-	-	-	-	5.545.005,08	4.127.567,00	-	1.417.438,08
Outros Recursos Vinculados	68.958.758,39	10.838,58	475.744,20	-	-	68.472.175,61	185.143,73	-	68.287.031,88
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	42.824.009,63	10.838,58	475.744,20	-	-	42.337.426,85	185.143,73	-	42.152.283,12
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	13.411.806,12	-	-	-	-	13.411.806,12	-	-	13.411.806,12
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	7.063.957,23	-	-	-	-	7.063.957,23	-	-	7.063.957,23
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.416,89	-	-	-	-	9.416,89	-	-	9.416,89
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	5.649.568,52	-	-	-	-	5.649.568,52	-	-	5.649.568,52
TOTAL (III) = (I + II)	4.303.316.513,28	194.660,39	5.792.039,95	892.928.408,25	5.534.621,33	3.398.866.783,36	431.921.124,26	-	2.966.945.659,10

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 19/jan/2023 e hora de emissão 18h.

Notas:

- O modelo estabelecido na 12ª 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\$ 1.708.470.655,25.
- Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" constam os valores líquidos de recursos a liberar para pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 5.533.765,27.
- Estão incluídos os valores do órgão setorial de programação financeira (UG 070026), em atendimento ao item nº 9.4.4 do Acordão TCU nº 1573/2006, conforme abaixo:
Limite de Saque com Vinculação Pagto = R\$ 2.518.167.051,81.
Recursos a Liberar para Pagamento de RP = R\$ 1.582.577.096,59.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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	278.099.729,81	0,022187
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	550.091.642,02	0,043887
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	522.587.059,92	0,041693
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	495.082.477,82	0,039498
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	431.921.124,26	2.966.945.659,10

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável COFIC/SOF/TSE, Data da emissão 24/jan/2023 e hora de emissão 18h.

ADAÍRES AGUIAR LIMA
Diretora-Geral
Substituta

JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
Secretário de Administração
Substituto

CARLOS RAMON DA SILVA SANTOS
Secretário de Auditoria
Substituto

EDUARDO DEMETRIO BECHARA
Secretário de Planejamento, Orçamento,
Finanças e Contabilidade

Min. ALEXANDRE DE MORAES
Presidente do Tribunal

