

ANEXO I

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
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)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.683.519,63	16.329.168,28	13.947.138,03	15.210.363,68	15.007.577,65	15.174.563,09	15.019.225,73	15.031.792,31	14.936.240,03	16.317.809,62	21.960.669,50	17.249.982,57	195.868.050,12	4.057.563,62	
Pessoal Ativo	15.016.211,70	13.111.266,07	10.772.719,83	11.971.364,78	11.762.457,62	11.905.445,83	11.762.839,43	11.796.542,60	11.732.942,27	13.136.913,03	17.154.846,06	14.090.536,11	154.214.085,33	3.334.615,41	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.325.527,63	11.325.052,79	9.020.819,40	10.204.476,74	10.002.768,51	10.139.887,35	9.996.111,31	10.027.113,76	9.965.159,97	11.359.289,56	13.621.980,84	12.313.736,00	131.301.923,86	2.897.653,41	
Obrigações Patronais	1.690.684,07	1.786.213,28	1.751.900,43	1.766.888,04	1.759.689,11	1.765.558,48	1.766.728,12	1.769.428,84	1.767.782,30	1.777.623,47	3.532.865,22	1.776.800,11	22.912.161,47	436.962,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.667.307,93	3.217.902,21	3.174.418,20	3.238.998,90	3.245.120,03	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	3.159.446,46	41.653.964,79	722.948,21	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.559.242,76	2.466.495,02	2.423.749,29	2.464.885,92	2.478.492,25	2.502.489,48	2.489.758,52	2.488.054,29	2.463.695,49	2.422.010,36	3.690.711,35	2.422.010,36	31.871.595,09	472.948,21	
Pensões	1.108.065,17	751.407,19	750.668,91	774.112,98	766.627,78	766.627,78	766.627,78	747.195,42	739.602,27	758.886,23	1.115.112,09	737.436,10	9.782.369,70	250.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes do contrato de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	4.667.307,93	3.217.902,21	3.178.417,42	3.241.172,43	3.253.802,05	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	1.908.438,67	40.417.811,77	316.962,00	
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	-	-	3.999,22	2.173,53	8.682,02	-	-	-	-	-	-	-	14.854,77	316.962,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.667.307,93	3.217.902,21	3.174.418,20	3.238.998,90	3.245.120,03	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	1.908.438,67	40.402.957,00	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	15.016.211,70	13.111.266,07	10.768.720,61	11.969.191,25	11.753.775,60	11.905.445,83	11.762.839,43	11.796.542,60	11.732.942,27	13.136.913,03	17.154.846,06	15.941.543,90	155.450.238,35	3.740.601,62	
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)= (IIIa + IIIf)							159.190.839,97					0,012903			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)							429.690.557,23					0,034829			
LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95xVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							408.206.029,37					0,033088			
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90xVI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							386.721.501,51					0,031346			

Fonte: SIAFI, Unidade Responsável: COFIC/SAO/TRESC, Data de emissão: 23/JAN/2024, hora da emissão: 14h e 39m.

¹ 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 nº 72, de 18 de janeiro de 2024, publicada em 19 de janeiro de 2024.

José Luiz Sobierajski Júnior
Coordenador de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Geraldo Luiz Savi Júnior
Secretário de Administração e Orçamento

Denise Goulart Schlickmann
Secretária de Controle Interno e Auditoria

Gonsalo André Agostini Ribeiro
Diretor-Geral

Des.Alexandre D`ilvanenko
Presidente

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
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 V (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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUF. FINANCEIRA)	DISP. DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RP 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)	14.005.166,96	57.630,91	869.539,38	2.936,90	7.127,61	13.067.932,16	13.067.932,16	-	-
Recursos Ordinários	14.005.166,96	57.630,91	869.539,38	2.936,90	7.127,61	13.067.932,16	13.067.932,16	-	-
000 – Recursos Livres da União	14.005.166,96	57.630,91	869.539,38	2.936,90	7.127,61	13.067.932,16	13.067.932,16	-	-
300 – Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores								-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	317.014,90		315.078,07	-	-	1.936,83	1.936,83	-	-
Recursos destinados ao RPPS	-								
156 – Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-								
169 – Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-								
Recursos de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)									
144 – Títulos de Respons. Tesouro Out. Aplicações									
188 – Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional									
Outros recursos vinculados	317.014,90		315.078,07	-		1.936,83	1.936,83	-	-
127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	317.014,90		315.078,07	-	-	1.936,83	1.936,83	-	-
027 – Serviços Afetos às Atividades Espec. da Justiça						-	-		
151 – Recursos Livres da Seguridade Social									
153 – Contrib. Para Financ. Seguridade Social									
190 – Recursos Diversos									
174 – Taxas p/exerc. Poder de Polícia									
327 - Custas e Emolumentos – PJ – Ex. Anterior									
350 - Recursos Não-fin. Diret.Arrecadados – Ex Ant									
TOTAL (III) = (I + II)	14.322.181,86	57.630,91	1.184.617,45	2.936,90	7.127,61	13.069.868,99	13.069.868,99		

FONTE: SIAFI, COFIC/SOF/TSE, consulta em 23/01/2024 às 14:39 hs.

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 no montante de R\$ 11.239.060,14.

José Luiz Sobierajski Júnior
Coordenador de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Geraldo Luiz Savi Júnior
Secretário de Administração e Orçamento

Denise Goulart Schlickmann
Secretária de Controle Interno e Auditoria

Gonsalo André Agostini Ribeiro
Diretor-Geral

Des.Alexandre D`ilvanenko
Presidente