



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

PORTARIA N ° 75/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 54 e § 2º do artigo 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte referente ao terceiro quadrimestre de 2021, constante dos anexos I, II e III desta Portaria.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fortaleza, 24 de janeiro de 2022

DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

PRESIDENTE

														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	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)	22.712.826,16	17.306.225,13	17.358.094,00	17.464.601,34	17.183.002,64	17.626.421,84	17.359.280,40	17.215.224,43	17.236.376,06	17.369.124,29	26.547.339,71	19.742.751,65	225.121.267,65	5.761.807,26
Pessoal Ativo	18.126.074,71	14.248.394,38	14.315.594,09	14.452.753,03	14.209.900,96	14.560.114,89	14.347.792,62	14.249.561,65	14.324.112,31	14.425.380,49	22.090.403,00	16.643.688,17	185.993.770,30	3.860.000,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.727.393,65	11.812.339,53	11.859.033,70	11.988.643,82	11.761.838,05	12.101.961,13	11.899.734,80	11.798.060,29	11.854.329,63	11.960.898,81	17.206.875,68	14.183.786,22	154.154.895,31	3.485.544,43
Obrigações Patronais	2.398.681,06	2.436.054,85	2.456.560,39	2.464.109,21	2.448.062,91	2.458.153,76	2.448.057,82	2.451.501,36	2.469.782,68	2.464.481,68	4.883.527,32	2.459.901,95	31.838.874,99	374.456,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.586.751,45	3.057.830,75	3.042.499,91	3.011.848,31	2.973.101,68	3.066.306,95	3.011.487,78	2.965.662,78	2.912.263,75	2.943.743,80	4.456.936,71	3.099.063,48	39.127.497,35	1.901.806,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.170.046,23	2.113.360,66	2.098.029,82	2.078.092,64	2.039.346,01	2.132.551,28	2.031.418,21	2.040.968,15	1.990.090,46	2.027.369,50	3.062.213,94	2.148.708,61	26.932.195,51	1.724.359,15
Pensões	1.416.705,22	944.470,09	944.470,09	933.755,67	933.755,67	933.755,67	980.069,57	924.694,63	922.173,29	916.374,30	1.394.722,77	950.354,87	12.195.301,84	177.447,50
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)	4.586.751,45	3.057.830,75	3.042.499,91	3.011.848,31	2.973.101,68	3.084.057,11	3.011.487,78	2.965.662,78	2.912.263,75	2.943.743,80	4.462.072,48	3.138.764,00	39.190.083,80	1.624.158,45
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	-	-	-	-	-	17.750,16	-	-	-	-	5.135,77	63.201,32	86.087,25	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.586.751,45	3.057.830,75	3.042.499,91	3.011.848,31	2.973.101,68	3.066.306,95	3.011.487,78	2.965.662,78	2.912.263,75	2.943.743,80	4.456.936,71	3.075.562,68	39.103.996,55	1.624.158,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.126.074,71	14.248.394,38	14.315.594,09	14.452.753,03	14.209.900,96	14.542.364,73	14.347.792,62	14.249.561,65	14.324.112,31	14.425.380,49	22.085.267,23	16.603.987,65	185.931.183,85	4.137.648,81
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)											190.068.832,66			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											487.972.497,88			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											463.573.872,99			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											439.175.248,09			

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 continuaram 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.
- Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022. D.O.U. nº 15, 21 de janeiro de 2022, pág. 58

AILTON SILVA ROSAS GALENO
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, Em Exercício

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR – GERAL

DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PRESIDENTE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/01/2022 09:19:22

Por: IBERE COMIN NUNES e outros

TRE

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
 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

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

R\$1,00

ZZZZ	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A 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)	33.921.186,95	1.780.639,83	466.494,34	20.291.136,67	-	11.382.916,11	11.382.916,11	-	-
Recursos Ordinários	33.921.186,95	1.780.639,83	466.494,34	20.291.136,67	-	11.382.916,11	11.382.916,11	-	-
0100 - Recursos Ordinários	33.921.186,95	1.780.639,83	466.494,34	20.291.136,67	-	11.382.916,11	11.382.916,11	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	###	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.282.219,87	20.147,74	-	2.052.522,75	140.079,08	3.069.470,30	2.653.131,99	-	416.338,31
Recursos Vinculados ao RPPS	2.011.025,86	7.796,99	-	379.070,42	-	1.624.158,45	1.624.158,45	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	1.540.522,26	-	-	127.750,32	-	1.412.771,94	1.412.771,94	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	470.503,60	7.796,99	-	251.320,10	-	211.386,51	211.386,51	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.271.194,01	12.350,75	-	1.673.452,33	140.079,08	1.445.311,85	1.028.973,54	-	416.338,31
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	2.795.402,74	12.350,75	-	1.673.447,99	-	1.109.604,00	1.028.388,20	-	81.215,80
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	335.122,51	-	-	-	###	335.122,51	-	-	335.122,51
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	589,68	-	-	4,34	-	585,34	585,34	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	###	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	140.079,08	-	-	-	140.079,08	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	###	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	39.203.406,82	1.800.787,57	466.494,34	22.343.659,42	140.079,08	14.452.386,41	14.036.048,10	-	416.338,31

FONTE: SIAFI, CCOF/SOF/TRE-CE, Emitido em 24/JAN/2022 às 8h e 30min

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\$ 33.288.996,25.

AILTON SILVA ROSAS GALENO
 SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, Em Exercício

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

HUGO PEREIRA FILHO
 DIRETOR – GERAL

DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
 PRESIDENTE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/01/2022 09:18:38

Por: IBERE COMIN NUNES e outros

TRE

ANEXO III
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
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	190.068.832,66	0,017889
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	487.972.497,88	0,045926
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	463.573.872,99	0,043630
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	439.175.248,09	0,041333

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	14.036.048,10	416.338,31

FONTE: FONTE: SIAFI, CCOFI/SOF/TRE-CE, Emitido em 24/JAN/2022 às 8h e 30min

AILTON SILVA ROSAS GALENO
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, Em Exercício

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR – GERAL

DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PRESIDENTE