

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:
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
3. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 5 5, inciso III, alíneas "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) 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				
			(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		11.732.136,76	3.732.061,80	221.639,34	1.218.962,80	-	6.559.472,82	6.559.472,82	-	-
Recursos Ordinários		11.732.136,76	3.732.061,80	221.639,34	1.218.962,80	-	6.559.472,82	6.559.472,82	-	-
0100	- Recursos Ordinários	11.732.136,76	3.732.061,80	221.639,34	1.218.962,80	-	6.559.472,82	6.559.472,82	-	-
0300	- Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		1.722.299,45	936.000,00	-	-	-	786.299,45	690.298,00	-	96.001,45
Recursos Vinculados ao RPPS		2.900,00	-	-	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-
0156	- Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169	- Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	2.900,00	-	-	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-
Recursos de Operações de Crédito		936.000,00	936.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0188	- Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	936.000,00	936.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados		783.399,45	-	-	-	-	783.399,45	687.398,00	-	96.001,45
0127	- Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	666.956,32	-	-	-	-	666.956,32	641.657,51	-	25.298,81
0150	- Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	70.210,00	-	-	-	-	70.210,00	-	-	70.210,00
0151	- Recursos livres da Seguridade Social	46.233,13	-	-	-	-	46.233,13	45.740,49	-	492,64
0174	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190	- Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350	- Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)		13.454.436,21	4.668.061,80	221.639,34	1.218.962,80	-	7.345.772,27	7.249.770,82	-	96.001,45

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: SECA/COFC/SAOFC/TRE-RO, Data de emissão: 25/JAN/2022, às 10h 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 no montante de R\$ 8.111.259,13.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 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	63.671.193,49	0,005992
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	132.591.751,97	0,012479
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	125.962.164,37	0,011855
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	119.332.576,77	0,011231
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos		96.001,45
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: SECA/COFC/SAOFC/TRE-RO, Data de emissão: 25/JAN/2022, às 10h e 30min.		
Notas: 1. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.		



Documento assinado eletronicamente por **RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA, Secretário(a) de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - Em Substituição**, em 25/01/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral**, em 25/01/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO KIYOCHI MORI, Presidente**, em 26/01/2022, às 06:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ERICK OLIVEIRA CHAQUIAN, Coordenador(a) em Substituição**, em 26/01/2022, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0783047** e o código CRC **1C1A8089**.