

ATO Nº 003/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 54, inciso III, § único, e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, torna público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, relativo ao 3º quadrimestre de 2020, na forma dos Anexos.

ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	(Últimos 12 Meses)													
	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)	73.534.647,54	56.287.280,08	56.745.501,52	56.558.819,95	56.404.727,24	56.076.776,07	55.746.074,97	56.207.117,77	55.534.396,71	57.340.763,46	94.054.673,76	77.500.898,68	751.991.677,75	13.105.808,56
Pessoal Ativo	52.659.906,51	42.195.097,27	42.611.198,91	42.538.183,30	44.412.969,01	42.191.246,88	41.833.293,21	42.322.200,90	41.733.776,12	43.480.149,22	73.452.442,66	63.492.818,68	570.923.282,67	12.954.935,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.021.510,17	36.489.339,22	35.613.223,26	35.515.163,05	35.404.902,01	35.202.192,65	34.822.273,20	35.284.376,44	34.735.212,86	36.397.478,01	59.150.513,60	56.309.498,62	481.945.683,09	12.680.302,71
Obrigações Patronais	5.638.396,34	5.705.758,05	6.997.975,65	7.023.020,25	7.008.067,00	6.989.054,23	7.011.020,01	7.037.824,46	6.998.563,26	7.082.671,21	14.301.929,06	7.183.320,06	88.977.599,58	274.632,99
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.874.741,03	14.092.182,81	14.134.302,61	14.020.636,65	13.991.758,23	13.885.529,19	13.912.781,76	13.884.916,87	13.800.620,59	13.860.614,24	20.602.231,10	14.008.080,00	181.068.395,08	150.872,86
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.649.471,36	11.130.305,46	11.207.177,41	11.160.753,74	11.192.106,55	11.116.720,02	11.088.842,85	11.055.521,91	11.038.918,46	11.000.211,92	16.416.782,57	11.084.280,79	144.141.093,04	150.872,86
Pensões	4.225.269,67	2.961.877,35	2.927.125,20	2.859.882,91	2.799.651,68	2.768.809,17	2.823.938,91	2.829.394,96	2.761.702,13	2.860.402,32	4.185.448,53	2.923.799,21	36.927.302,04	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	20.874.741,03	14.094.466,36	14.173.583,92	14.046.983,04	14.020.622,64	13.886.549,22	13.927.170,97	14.056.178,46	13.800.620,59	13.950.894,15	20.627.173,49	9.593.642,77	177.052.626,64	228.540,36
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	-	2283,55	39.281,31	26.346,39	28864,41	1020,03	14389,21	171.261,59	-	90.279,91	24.942,39	42.909,77	441.578,56	77.667,50
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.874.741,03	14.092.182,81	14.134.302,61	14.020.636,65	13.991.758,23	13.885.529,19	13.912.781,76	13.884.916,97	13.800.620,59	13.860.614,24	20.602.231,10	9.550.733,00	176.611.048,08	150.872,86
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.659.906,51	42.192.813,72	42.571.917,60	42.511.836,91	42.384.104,60	42.190.226,85	41.818.904,00	42.150.939,31	41.733.776,12	43.389.869,31	73.427.500,27	67.907.255,91	574.939.051,11	12.877.268,20
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)										587.816.319,31			0,090164	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										712.306.693,03			0,109259	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										676.691.358,38			0,103796	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										641.076.023,73			0,098333	

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCont/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 26/01/2021 às 08h40min.

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.
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 foram realizadas apenas neste quadrimestre. Por esse motivo, podem existir atualizações de valores publicados nos demonstrativos do 1º e 2º quadrimestre de 2020 (Jan/20 a Ago/20).
3. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 660, de 22 de janeiro de 2021.



UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
 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, 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)	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
		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)	25.592.549,75	55.776,27	93.976,40	2.364.700,00	-	23.078.097,08	23.078.097,08	-	-
Recursos Ordinários	25.592.549,75	55.776,27	93.976,40	2.364.700,00	-	23.078.097,08	23.078.097,08	-	-
0100 - Recursos Ordinários	25.579.517,45	55.776,27	93.976,40	2.364.700,00	-	23.065.064,78	23.065.064,78	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	13.032,30	-	-	-	-	13.032,30	13.032,30	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	796.872,02	-	-	-	31.414,68	765.457,34	579.197,45	-	186.259,89
Recursos Vinculados ao RGPS	150.623,46	-	-	-	-	150.623,46	150.872,86	-	(249,40)
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	150.623,46	-	-	-	-	150.623,46	150.872,86	-	(249,40)
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuner. Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	646.248,56	-	-	-	31.414,68	614.833,88	428.324,59	-	186.509,29
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	437.865,74	-	-	-	-	437.865,74	413.699,07	-	24.166,67
0150 - Recursos Não-financ. Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	176.968,14	-	-	-	-	176.968,14	14.625,52	-	162.342,62
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	31.414,68	-	-	-	31.414,68	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin.Diret. Arrec.-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	26.389.421,77	55.776,27	93.976,40	2.364.700,00	31.414,68	23.843.554,42	23.657.294,53	-	186.259,89

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 26/01/2021 às 08h40min.

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 ou a Liberar e Diferidos.

3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 10.677.445,53.

4. O valor negativo de R\$ 249,40 constante na coluna "Disponibilidade de Caixa Líquida – fonte 0169", refere-se à inversão da fonte 0151 e não se trata de insuficiência de recursos.



UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
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	587.816.319,31	0,090164
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	712.306.693,03	0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	676.691.358,38	0,103796
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	641.076.023,73	0,098333

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 Respeitos	23.657.294,53	186.259,89

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 26/01/2021 às 08h40min.



ANEXO II
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

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 2020

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	765.097.486,31
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	177.281.167,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I- II)	587.816.319,31

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	0,090164%

				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,109572%	714.347.275,46
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 478, de 26 de setembro de 2005	0,109462%	713.630.137,86
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	-	-	-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,109259%	712.306.693,03
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015			-	-

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCont/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 26/01/2021 às 08h40min

(a) Mário Tsuyoshi Endo
Secretário de Orçamento e Finanças Substituto

(a) Frederyk Chopin Arantes
Secretário de Controle Interno

PUBLIQUE-SE.

WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR
Presidente