



ATO Nº 03/2020

O DESEMBARGADOR WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 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 2019, na forma dos Anexos.

ANEXOS
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 2019

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												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	72.630.226,16	55.795.003,49	55.598.685,03	55.352.238,14	55.154.358,34	55.918.196,28	54.705.547,59	55.112.957,98	54.784.246,26	54.898.766,92	88.249.834,79	68.981.304,53	727.181.365,51	291.225,05	
Pessoal Ativo	52.612.253,25	42.285.672,71	42.081.790,64	41.668.232,60	41.464.134,92	41.627.171,57	40.850.241,07	41.198.912,09	40.956.328,93	40.995.840,43	67.653.429,57	55.068.803,75	548.462.811,53	291.225,05	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.774.827,53	36.363.892,04	36.152.465,02	35.944.901,26	35.717.013,43	35.946.542,96	35.136.117,74	35.491.789,99	35.257.101,53	35.300.932,04	56.198.614,09	49.203.207,62	473.487.405,25	278.887,72	
Obrigações Patronais	5.837.425,72	5.921.780,67	5.929.325,62	5.723.331,34	5.747.121,49	5.680.628,61	5.714.123,33	5.707.122,10	5.699.227,40	5.694.908,39	11.454.815,48	5.865.596,13	74.975.406,28	12.337,33	
Benefícios Previdenciários	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.017.972,91	13.509.330,78	13.516.894,39	13.684.005,54	13.690.223,42	14.291.024,71	13.855.306,52	13.914.045,89	13.827.917,33	13.902.926,49	20.596.405,22	13.912.500,78	178.718.553,98	—	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.895.713,23	10.640.021,03	10.711.108,64	10.895.330,53	10.902.154,85	11.489.155,57	11.057.692,84	11.031.820,47	11.016.560,25	11.075.697,33	16.348.493,33	11.095.824,46	142.159.572,53	—	
Pensões	4.122.259,68	2.869.309,75	2.805.785,75	2.788.675,01	2.788.068,57	2.801.869,14	2.797.613,68	2.882.225,42	2.811.357,08	2.827.229,16	4.247.911,89	2.816.676,32	36.558.981,45	—	
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)	20.017.972,91	13.556.072,38	13.603.074,29	13.764.148,93	13.690.223,42	14.444.097,17	13.928.427,74	13.914.045,89	13.958.029,55	9.095.316,11	6.668.271,39	9.519.474,74	156.159.154,52	12.672,92	
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	—	46.741,60	86.179,90	80.143,39	—	153.072,46	73.121,22	—	130.112,22	246.633,11	6161,83	84.290,72	906.456,45	12.672,92	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.017.972,91	13.509.330,78	13.516.894,39	13.684.005,54	13.690.223,42	14.291.024,71	13.855.306,52	13.914.045,89	13.827.917,33	8.848.683,00	6.662.109,56	9.435.184,02	155.252.698,07	—	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	52.612.253,25	42.238.931,11	41.995.610,74	41.588.089,21	41.464.134,92	41.474.099,11	40.777.119,85	41.198.912,09	40.826.216,71	45.803.450,81	81.581.563,40	59.461.829,79	571.022.210,99	278.552,13	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	905.658.589.594,29	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b)	571.300.763,12	0,063081
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	989.513.518,40	0,109259
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	940.037.842,48	0,103796
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	890.562.166,56	0,098333

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 22/01/2020 às 10h45min.

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. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 28, de 21 de janeiro de 2020.



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 2019

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

R\$1,00

Identificação dos Recursos	Disponibi- lidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	Restos a Pagar Empenha- dos e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira	Disponibili- dade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do (h) = (f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenha- dos e Não Liquida- dos de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.312.446,38	10.325,21	696.683,40	48.800,00	-	8.556.637,77	8.556.637,77	-	-
Recursos Ordinários	9.312.446,38	10.325,21	696.683,40	48.800,00	-	8.556.637,77	8.556.637,77	-	-
0100 - Recursos Ordinários	9.312.446,38	10.325,21	696.683,40	48.800,00	-	8.556.637,77	8.556.637,77	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	119.150,64	-	-	-	29.624,19	89.526,45	-	-	89.526,45
Recursos Vinculados ao RGPS	7.132,09	-	-	-	-	7.132,09	-	-	7.132,09
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	7.132,09	-	-	-	-	7.132,09	-	-	7.132,09
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuner. das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	112.018,55	-	-	-	29.624,19	82.394,36	-	-	82.394,36
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	82.394,36	-	-	-	-	82.394,36	-	-	82.394,36
0150 - Recursos Não-financ. Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0153 - Contribuição para Financ. da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	29.624,19	-	-	-	29.624,19	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin.Diret. Arrec.-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	9.431.597,02	10.325,21	696.683,40	48.800,00	29.624,19	8.646.164,22	8.556.637,77	-	89.526,45

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 22/01/2020 às 10h45min.

Notas:1. O modelo estabelecido na 9ª 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 e 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\$ 7.689.263,77.



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 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	905.658.589.594,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	571.300.763,12	0,063081
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	989.513.518,40	0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	940.037.842,48	0,103796
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	890.562.166,56	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 Respectivos	8.556.637,77	89.526,45

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 22/01/2020 às 10h45min.



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 DE 2019

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	727.472.590,56
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	156.171.827,44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	571.300.763,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	905.658.589.594,29
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,063081%

				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,109572%	992.348.229,79
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2:	Portaria TSE nº 478, de 26 de setembro de 2005	0,109462%	991.352.005,34
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2:	-	-	-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,109259%	989.513.518,40
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3				-

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