

##ATO ATO N.º 46, DE JANEIRO DE 2022

##TEX OBJETO: O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 54, inciso III, § único, e 55, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, torna público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, relativo ao 3º quadrimestre de 2021, na forma dos Anexos.

ANEXO I
UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 PROCESSADOS¹ (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)	74.750.184,83	58.397.017,30	57.679.616,45	57.303.204,56	57.357.159,15	57.773.637,34	57.181.813,25	57.417.478,53	57.962.354,83	58.153.018,38	57.805.259,64	68.318.563,03	750.099.307,29	3.187.509,68	
Pessoal Ativo	54.074.266,07	44.481.943,79	43.880.540,26	43.383.798,99	43.345.939,30	43.903.451,84	43.296.355,15	43.606.120,23	44.296.083,61	44.506.391,17	67.379.840,19	54.631.604,35	570.786.334,95	3.165.203,45	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.002.343,98	37.348.754,33	36.760.909,21	36.270.757,59	36.269.398,18	36.831.025,06	36.213.718,24	36.517.030,37	37.072.292,59	37.340.963,77	53.061.627,53	47.426.534,81	478.115.355,66	3.123.832,60	
Obrigações Patronais	7.071.922,09	7.133.189,46	7.119.631,05	7.113.041,40	7.076.541,12	7.072.426,78	7.082.636,91	7.089.089,86	7.223.791,02	7.165.427,40	14.318.212,66	7.205.069,54	92.670.979,29	41.370,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.675.918,76	13.915.073,51	13.799.076,19	13.919.405,57	14.011.219,85	13.870.185,50	13.885.458,10	13.811.358,30	13.666.271,22	13.646.627,21	20.425.419,45	13.686.958,68	179.312.972,34	22.306,23	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.460.463,06	10.953.467,25	10.891.860,65	10.937.349,69	10.983.388,64	10.919.328,27	10.818.531,33	10.852.130,34	10.775.197,20	10.800.454,26	16.152.361,81	10.825.514,15	141.370.046,65	10.418,77	
Pensões	4.215.455,70	2.961.606,26	2.907.215,54	2.982.055,88	3.027.831,21	2.950.857,23	3.066.926,77	2.959.227,96	2.891.074,02	2.846.172,95	4.273.057,64	2.861.444,53	37.942.925,69	11.887,46	

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	20.675.918,76	13.915.073,51	13.840.815,88	13.963.844,95	14.034.164,83	13.942.458,71	13.985.297,18	13.842.836,53	13.671.549,25	13.648.698,94	20.433.526,25	13.688.781,09	179.642.965,88	64.652,67
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	-	-	41.739,69	44.439,38	22.944,98	72.273,21	99.839,08	31.478,23	5.278,03	2.071,73	8.106,80	1.822,41	329.993,54	42.346,44
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.675.918,76	13.915.073,51	13.799.076,19	13.919.405,57	14.011.219,85	13.870.185,50	13.885.458,10	13.811.358,30	13.666.271,22	13.646.627,21	20.425.419,45	13.686.958,68	179.312.972,34	22.306,23
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	54.074.266,07	44.481.943,79	43.838.800,57	43.339.359,61	43.322.994,32	43.831.178,63	43.196.516,07	43.574.642,00	44.290.805,58	44.504.319,44	67.371.733,39	54.629.781,94	570.456.341,41	3.122.857,01

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)	573.579.198,42	0,053983
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.160.897.686,41	0,109259
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.102.852.802,09	0,103796
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.044.807.917,77	0,098333

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2022 às 08h40min.

*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 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO 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 2021

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

R\$1,00

Identificação dos Recursos	Disponibi- lidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disp. Cx. Líq. (Antes da Inscr. em RPNP do do Exercício (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Emp. Não Liq. do Exercício (g)	Emp. Não Liq. Canc. (N. Insc por Insuf.Fin.	Disp. Caixa Líq. (Após Insc. RPNP (h) = (f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		RP Empenha- dos e Não Liq. de Exerc. Ant. (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.992.983,70	494.446,21	307.281,50	1.962.741,80	-	7.228.514,19	7.228.514,19	-	-
Recursos Ordinários	9.992.983,70	494.446,21	307.281,50	1.962.741,80	-	7.228.514,19	7.228.514,19	-	-
0100 - Recursos Ordinários	9.992.621,24	494.446,21	307.281,50	1.962.379,34	-	7.228.514,19	7.228.514,19	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	362,46	-	-	362,46	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	457.304,90	-	111.905,26	-	57.039,69	288.359,95	28.851,11	-	259.508,84
Recursos Vinculados ao RPPS	225.303,29	-	-	-	-	225.303,29	22.306,23	-	202.997,06
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	225.303,29	-	-	-	-	225.303,29	22.306,23	-	202.997,06
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuner. Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	232.001,61	-	111.905,26	-	57.039,69	63.056,66	6.544,88	-	56.511,78
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	149.839,30	-	111.905,26	-	-	37.934,04	-	-	37.934,04
0150 - Recursos Não-financ. Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 – Recursos livres da Seguridade Social	25.122,62	-	-	-	-	25.122,62	6.544,88	-	18.577,74
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	57.039,69	-	-	-	57.039,69	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin.Diret. Arrec.-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	10.450.288,60	494.446,21	419.186,76	1.962.741,80	57.039,69	7.516.874,14	7.257.365,30	-	259.508,84

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2022 às 08h40min.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 11ª 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 a receber no montante de R\$ 7.573.956,15.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO SÃO PAULO
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	573.579.198,42	0,053983
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.160.897.686,41	0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.102.852.802,09	0,103796
Limite de Alerta (inciso II do§1º do art. 59 da LRF)	1.044.807.917,77	0,098333
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIB. DE CAIXA LÍQ. (APÓS A INSCR. EM R. P. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	7.257.365,30	259.508,84

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2022 às 08h40min.

##DAT São Paulo, de janeiro de 2022.

##ASS PAULO SÉRGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA
##CAR Presidente

##ASS Aldnei Rogério Barbosa
##CAR Secretário de Orçamento e Finanças Substituto

##ASS FREDERYK CHOPIN ARANTES
##CAR Secretário de Auditoria Interna

##ATO ATO N.º 46, DE JANEIRO DE 2022