

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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) 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)	28.157.779,14	68.571,80	3.469.885,23	714.215,59	87.809,45	23.817.297,07	23.817.297,07	0,00	0,00
000 - Recursos Livres da União	28.157.779,14	68.571,80	3.469.885,23	714.215,59	87.809,45	23.817.297,07	23.817.297,07		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.140.691,09	0,00	7.266,71	0,00	8.548.536,94	2.584.887,44	21.991,88	0,00	2.562.895,56
Recursos Vinculados à Previdência Social	437.640,84	0,00	3.279,74	0,00	0,00	434.361,10	20.968,64		413.392,46
056 - Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	437.640,84	0,00	3.279,74	0,00	0,00	434.361,10	20.968,64		413.392,46
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
052 - Recursos Livres da UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	10.703.050,25	0	3.986,97	0	8.548.536,94	2.150.526,34	1.023,24	0	2.149.503,10
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	17.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,67	0,00		17.608,67
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	88.353,12	0,00	3.986,97	0,00	0,00	84.366,15	1.023,24		83.342,91
050 - Recursos Próprios Livres da UO	2.048.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.551,52	0,00		2.048.551,52
491 - Recursos Diversos	8.548.536,94	0,00	0,00	0,00	8.548.536,94	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I+II)	39.298.470,23	68.571,80	3.477.151,94	714.215,59	8.636.346,39	26.402.184,51	23.839.288,95	0,00	2.562.895,56

FONTE: Tesouro Gerencial, Unidade Responsável: SOF/COFIN/SECONT, Data da emissão: 21/01/25

Notas:

- O modelo estabelecido na 14ª 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\$ 24.037.546,39.

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS
 Secretário de Orçamento e Finanças

ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA
 Diretora-Geral

CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA
 Secretário de Controle Interno e Auditoria

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

ATO Nº 26, DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 2024.

SILMAR FERNANDES

ANEXO I

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2024

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													
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.453.142,48	69.707.446,37	68.489.607,35	67.728.053,69	67.771.857,07	67.615.074,50	66.387.486,76	66.488.137,54	69.314.130,28	79.373.515,19	122.876.796,40	98.647.791,28	928.853.038,91	8.583.637,97
Pessoal Ativo	62.42.987,05	54.053.738,19	52.772.499,91	52.096.369,93	52.093.958,78	51.991.360,10	50.820.267,57	50.932.970,02	53.817.262,06	63.829.292,38	99.352.301,19	82.807.903,35	726.610.910,53	8.094.114,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.331.053,27	45.837.511,06	44.587.926,46	43.928.596,28	43.958.627,30	43.880.232,96	42.724.229,19	42.819.825,90	45.688.428,78	55.591.346,27	83.000.004,72	73.500.297,30	619.848.079,49	7.957.152,28
Obrigações Patronais	7.711.933,78	8.216.227,13	8.184.573,45	8.167.773,65	8.135.331,48	8.111.127,14	8.096.038,38	8.113.144,12	8.128.833,28	8.237.946,11	16.352.296,47	9.307.606,05	106.762.831,04	136.962,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.410.155,43	15.653.708,18	15.717.107,44	15.631.683,76	15.677.898,29	15.623.714,40	15.567.219,19	15.555.167,52	15.496.868,22	15.544.222,81	23.524.495,21	15.839.887,93	202.242.128,38	489.523,51
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.758.357,64	12.480.121,97	12.542.491,82	12.477.248,35	12.478.367,90	12.442.326,25	12.377.143,11	12.318.844,45	12.322.686,53	12.350.710,54	18.737.475,98	12.449.410,89	160.735.185,43	489.523,51
Pensões	4.651.797,79	3.173.586,21	3.174.615,62	3.154.435,41	3.199.530,39	3.181.388,15	3.190.076,08	3.236.323,07	3.174.181,69	3.193.512,27	4.787.019,23	3.390.477,04	41.503.942,95	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de dezação ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



19 da LRF)	22.384.223,77	15.730.223,34	15.986.823,55	15.612.270,70	15.825.112,90	15.778.623,79	15.570.414,96	15.552.755,03	15.470.286,78	15.587.747,19	23.467.819,86	17.778.213,18	204.744.515,05	682.701,35
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.925,27	109.012,41	304.016,45	12.264,03	178.891,70	186.586,48	34.872,86	29.264,60	5.095,65	75.201,47	6.678,83	11.906.019,23	12.042.828,98	682.701,35
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	22.379.298,50	15.621.210,93	15.682.807,10	15.600.006,67	15.646.221,20	15.592.037,31	15.535.542,10	15.523.490,43	15.465.191,13	15.512.545,72	23.461.141,03	6.682.193,95	192.701.686,07	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.068.918,71	53.977.223,03	52.502.783,80	52.115.782,99	51.946.744,17	51.836.450,71	50.817.071,80	50.935.382,51	53.843.843,50	63.785.768,00	99.408.976,54	80.869.578,10	724.108.523,86	7.900.936,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.430.035.654.401,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	732.009.460,48	0,051188
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.562.442.655,64	0,109259
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.484.320.522,86	0,103796
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.406.198.390,08	0,098333

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e SECF/COCONT/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2025, às 18h22min.

⁹Nos 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.

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/MF nº 78, de 15 de janeiro de 2025, publicada em 20 de janeiro de 2025.

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 2024
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b") R\$1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Disp. Cx. Lq. (Antes da Inscr. em RPNP do Exercício (f)=a-(b+c+d+e))	RP Emp. Não Lq. do Exercício (g)	Emp. Não Lq. Canc. (N. Insc por Insuf.Fin.)	Disp. Caixa Lq. (Após Insc. RPNP) (h) = (f-g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		RP Empenhados e Não Lq. de Exerc. Ant. (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	21.743.023,61	150.126,73	2.139.626,22	398.016,37	-	19.055.254,29	19.055.254,29	-	
Recursos Ordinários	21.743.023,61	150.126,73	2.139.626,22	398.016,37	-	19.055.254,29	19.055.254,29	-	
000 - Recursos Livres da União	21.743.023,61	150.126,73	2.139.626,22	398.016,37	-	19.055.254,29	19.055.254,29	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	397.078,09	-	-	-	148.648,15	248.429,94	188.362,78	60.067,16	
Recursos Vinculados ao RPPS	63.714,60	-	-	-	10.899,67	52.814,93	-	52.814,93	
056 - Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União	63.714,60	-	-	-	10.899,67	52.814,93	-	52.814,93	
Outros Recursos Vinculados	333.363,49	-	-	-	137.748,48	195.615,01	188.362,78	7.252,23	
001 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
027 - Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	195.615,01	-	-	-	-	195.615,01	188.362,78	7.252,23	
050 - Recursos Próprios Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	
052 - Recursos Livres da UO	-	-	-	-	-	-	-	-	
491 - Recursos Diversos	137.748,48	-	-	-	137.748,48	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	22.140.101,70	150.126,73	2.139.626,22	398.016,37	148.648,15	19.303.684,23	19.243.617,07	60.067,16	

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e SECF/COCONT/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2025, às 18h22min.

Notas:

- O modelo estabelecido na 13ª 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 e 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\$ 20.506.597,61.

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 2024

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida	1.430.035.654.401,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	732.009.460,48	0,051188
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.562.442.655,64	0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.484.320.522,86	0,103796
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.406.198.390,08	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 Respetivos	19.243.617,07	60.067,16

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e SECONT/COCONT/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2025, às 18h22min.

SILMAR FERNANDES
 Presidente do Tribunal

MÁRIO TSUYOSHI ENDO
 Secretário de Orçamento e Finanças
 Substituto

FREDERYK CHOPIN ARANTES
 Secretário de Auditoria Interna

