



# PODER JUDICIÁRIO

## Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

### ATO Nº 09/2017

O DESEMBARGADOR MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, 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 2016, 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 2016

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|   | (a)                                       | (b)   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>572.240.716,78</b>                     | <b>6.492.335,63</b>   |
| Pessoal Ativo   | 445.845.275,71                            | 6.413.377,81  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 126.395.441,07                            | 78.957,82   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>118.259.730,81</b>                     | -   |
| 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                          | 1.534.894,04                              | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 116.724.836,77                            | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>453.980.985,97</b>                     | <b>6.492.335,63</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR              | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>   | 722.474.299.000,00 | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b)</b>                         | 460.473.321,60     | 0,063736      |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</b>                  | 789.368.194,34     | 0,109259      |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>   | 749.899.784,63     | 0,103796      |
| <b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b> | 710.431.374,91     | 0,098333      |

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2017 às 17h15min.

<sup>1</sup>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 37, de 19/01/2017, publicada no D.O.U de 20 de janeiro de 2017.



# PODER JUDICIÁRIO

## Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

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 2016

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                |                   |   |                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                   | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais obrigações financeiras (e) |  |   |   |
|   |                                    | De exercícios anteriores (b)          | Do exercício (c)  |   |                                   |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                               | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| 0153 - Contribuição p/ Financiam. da Seguridade Social          | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| 0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor            | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| 0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Serv.         | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| 0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                 | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>20.116.483,71</b>               | <b>10.325,21</b>                      | <b>696.329,52</b> | <b>43.112,58</b>  | <b>14.948,86</b>                  | <b>19.351.767,54</b>   | <b>15.779.219,68</b>                                    | <b>-</b>  |
| 0100 - Recursos Ordinários                                      | 10.789.612,11                      | 10.325,21                             | 692.311,13        | 25.900,58   | -                                 | 10.061.075,19  | 10.078.875,86   | -   |
| 0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário                  | 2.577.766,08                       | -                                     | 1.291,27          | 17.212,00   | -                                 | 2.559.262,81   | 2.541.462,14  | -   |
| 0150 - Recursos Não-financeiros Diret. Arrecadados              | 6.360.565,36                       | -                                     | -                 | -   | -                                 | 6.360.565,36   | 2.788.017,50  | -   |
| 0188 - Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional            | 5.644,09                           | -                                     | 2.727,12          | -   | -                                 | 2.916,97   | 2.916,97  | -   |
| 0190 - Recursos Diversos  | 14.948,86                          | -                                     | -                 | -   | 14.948,86                         | -  | -   | -   |
| 0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores              | 367.947,21                         | -                                     | -                 | -   | -                                 | 367.947,21   | 367.947,21  | -   |
| 0327 - Custas e Emolumentos - PJ – Exercícios Anteriores        | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| 0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exerc. Anteriores      | -                                  | -                                     | -                 | -   | -                                 | -  | -   | -   |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                     | <b>20.116.483,71</b>               | <b>10.325,21</b>                      | <b>696.329,52</b> | <b>43.112,58</b>  | <b>14.948,86</b>                  | <b>19.351.767,54</b>   | <b>15.779.219,68</b>                                    | <b>-</b>  |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2017 às 17h15min.

<sup>1</sup>A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas: 1. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizados no montante de R\$ 8.247.964,93

2. Na elaboração do Demonstrativo foi identificada a inversão entre as fontes 0100 e 0127, ajustada por remanejamento de limite de saque, conforme documento SIAFI 2015NL000286, emitido pela UG 170500 – COFIN/STN, em 19/01/17. Dessa forma, existe suporte financeiro para inscrição dos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício em todas as fontes de recursos.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**

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 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> | <b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Receita Corrente Líquida        | 722.474.299.000,00          |

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                          | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|---|----------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                     | 460.473.321,60 | 0,063736             |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 789.368.194,34 | 0,109259             |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 749.899.784,63 | 0,103796             |

| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
|--|---|---|
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 15.779.219,68   | 19.351.767,54   |

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 20/01/2017 às 17h15min

(a) Claucio Cristiano Abreu Corrêa  
Secretário de Orçamento e Finanças

(a) Rhodes Morais  
Secretária de Controle Interno

**PUBLIQUE-SE.**  
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,  
em 24 de janeiro de 2017.

**MÁRIO DEVIENNE FERRAZ**  
*Presidente*