



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

**ATO Nº 13/2013**

O DESEMBARGADOR ALCEU PENTEADO NAVARRO, 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 2012, 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 2012

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

R\$ milhares

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>413.258</b>	<b>8.811</b>
Pessoal Ativo	317.430	8.755
Pessoal Inativo e Pensionistas	95.828	55
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>100.316</b>	<b>55</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	8.659	52
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	91.657	3
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>312.941</b>	<b>8.755</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		<b>321.697</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)<sup>1</sup></b>		<b>616.933.349</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>0,052144</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (inciso I do art. 20 da LRF) – &lt;%&gt;</b>	<b>0,109462</b>	<b>675.308</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – &lt;%&gt;</b>	<b>0,103989</b>	<b>641.543</b>

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 23/01/2013 às 15h38min

<sup>1</sup> Valor referente à Portaria STN nº 26 de 17/1/2013.

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: As despesas com auxílios natalidade e funeral não foram consideradas, conforme recomendação do Acórdão nº 894/2012 – TCU-Plenário e Ofício-Circular Conjunto nº 16/SEAFI/SOF/MP-SUCON/STN-MF.



**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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
0153-Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-
0156-Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-
0169-Contribuição Patronal p/Plano Seg. Soc. Serv.	3	-	3
0174- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
0100- Recursos Ordinários	19.339	1.062	18.276
0127- Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	1.764	-	1.764
0150- Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-
0181- Recursos de Convênios.	-	-	-
0190- Recursos Diversos	-	-	-
0300- Rec.Ordinários – Exercícios Anteriores	-	-	-
0350- Rec. Não-Financ. Diret. Arrec. Exerc.Ant	-	-	-
0388 – Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional	-	-	-
Recursos não submetidos à classif. Por Fonte de Recurso	41	41	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>21.144</b>	<b>1.103</b>	<b>20.041</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>21.147</b>	<b>1.103</b>	<b>20.044</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 23/01/2013 às 15h38min

Nota: \*A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



## PODER JUDICIÁRIO

# Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, Alínea “b”)

R\$ milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0153-Contrib. p/ Fin. da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
0156-Contrib. Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-
0169-Contrib. Patronal p/Plano Seg. Soc. Serv.	-	-	-	3	3	-
0174- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	-
0100- Recursos Ordinários	-	498	562	18.276	18.276	-
0127- Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	-	-	-	1.764	1.764	-
0150- Rec. Não-Finan. Diret. Arrecadados	-	-	-	-	-	-
0181- Recursos de Convênios	-	-	-	-	-	-
0190- Recursos Diversos	-	-	-	-	-	-
0300 – Rec. Ordinários – Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
0350-Rec. Não-Financ. Diret. Arrec. Exerc. Ant	-	-	-	-	-	-
0388- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional'	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	<b>498</b>	<b>562</b>	<b>20.041</b>	<b>20.041</b>	-
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	-	<b>498</b>	<b>562</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'</b>	-	-	-	3	3	-

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 23/01/2013 às 15h38min  
 Nota: 'A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



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 2012

LRF, art. 48 – Anexo VII R\$ milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	321.697	0,052144
Limite Máximo (inciso I do art. 20 da LRF)	675.308	0,109462
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	641.543	0,103989

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	20.044	20.044

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 23/01/2013 às 15h38min

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

(a) Mauro Marques Batista  
Secretário de Controle Interno

**PUBLIQUE-SE.**  
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,  
em 24 de janeiro de 2013.

*Alceu Penteado Navarro*  
*Presidente*