

ANEXO II

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Exercício Encerrado Líquido		3.093.513.047,79R\$ 45	
DREXFERA COM FISCAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Orçamento Total sem Passado - 2021		31.693.125,62	0,00056
Limite Máximo Simples L e II do art. 59 da LRF		316.594.295,17	0,00985
Limite Máximo Simples L e II do art. 59 da LRF		316.594.295,17	0,00985
Limite de Juros Simples II do art. 59 da LRF		175.873.276,85	0,00550
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DEPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A REJEIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respostas		5.535.215,30	0,00169

FONTE: SIAFI, SIO/TSE E COF/SAO/TRE-MT. Emitido em 21/janeiro/2022 às 16h e 30m.

ANEXO III

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
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

RPP - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RS\$ 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.895.048,27	689.696,03	9.678,93	595.533,16	-	7.680.189,95	7.680.189,95	-	-	
Recursos Ordinários	8.895.048,27	689.696,03	9.678,93	595.533,16	-	7.680.189,95	7.680.189,95	-	-	
0100 - Recursos Ordinários	8.876.679,93	689.696,03	9.678,93	597.165,02	-	7.640.189,95	7.640.189,95	-	-	
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	8.368,34	-	-	8.368,34	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.321.107,05	-	2.199,00	11.587,20	373.800,63	1.933.529,22	1.895.826,41	-	38.502,79	
Recursos Vinculados ao RPPS	20.921,67	-	-	-	-	20.921,67	20.921,67	-	-	
0196 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0199 - Contribuição Patronal ao Plano Seg. Social Servidor	20.921,67	-	-	-	-	20.921,67	20.921,67	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	2.300.185,38	-	2.199,00	11.587,20	373.800,63	1.912.607,55	1.874.104,76	-	38.502,79	
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	1.922.567,40	-	2.199,00	11.587,20	-	1.908.790,20	1.870.287,41	-	38.502,79	
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0151 - Recursos Inerentes da Seguridade Social	3.817,35	-	-	-	-	3.817,35	3.817,35	-	-	
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190 - Recursos Diversos	373.800,63	-	-	-	373.800,63	-	-	-	-	
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (II) + (I)	11.216.155,32	689.696,03	11.887,93	597.120,36	373.800,63	9.573.719,17	9.535.246,38	-	38.502,79	

FONTE: SIAFI, SIO/TSE E COF/SAO/TRE-MT. Emitido em 21/janeiro/2022 às 16h e 30m.

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 a 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\$ 7.563.163,25.

TÂNIA YOSHIDA OLIVEIRA

Diretora-Geral

Substituta

Secretária de Administração e Orçamento

DANIEL RIBEIRO TAURINES

Coordenador de Controle Interno e Auditoria

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 1.622 -TRE-PRE-DG-AEDG, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

O DESEMBARGADOR PASCHOAL CARMELLO LEANDRO, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III e no parágrafo único do artigo 54 e parágrafo segundo do artigo 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, relativo ao terceiro quadrimestre de 2021, constante dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Des. PASCHOAL CARMELLO LEANDRO



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.tre-ms.org.br/autenticacao.html>, pelo código 05152022012700148



ANEXO I

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN 2021 A DEZ 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL EXECUTADO (c) = (a) + (b)	
	(Últimos 12 Meses)															
	LIQUIDADAS															
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.048.916,76	7.466.003,48	8.711.005,58	8.354.332,79	8.341.757,04	8.156.880,58	7.925.026,58	7.971.150,85	7.967.659,23	7.880.980,91	12.051.911,96	8.868.430,85	104.944.062,61	278.213,62	104.822.276,23	
Pessoal Ativo	8.877.190,56	6.018.186,13	7.255.028,43	6.917.196,83	6.711.397,62	6.716.740,96	6.479.725,75	6.529.434,94	6.495.963,53	6.422.577,48	9.862.960,43	7.396.823,98	85.683.226,10	265.000,00	85.948.226,10	
Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	7.874.566,50	5.020.258,58	6.245.456,07	5.913.450,75	5.707.521,75	5.713.749,75	5.482.089,72	5.540.786,02	5.507.289,69	5.437.368,29	7.895.121,35	6.392.545,99	72.730.144,46	265.000,00	72.995.144,46	
Obrigações Patronais	1.002.698,06	997.927,55	1.009.572,36	1.003.746,08	1.003.875,87	1.002.991,21	997.636,03	988.648,52	988.673,84	985.209,19	1.967.839,08	1.004.277,85	12.953.081,64	-	12.953.081,64	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.171.726,20	1.447.817,35	1.455.977,15	1.437.135,96	1.430.359,42	1.440.142,62	1.445.300,83	1.441.716,31	1.454.681,53	1.456.872,99	2.186.709,91	1.471.607,01	18.940.047,28	13.213,62	18.953.260,90	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.941.502,55	1.294.334,92	1.269.271,39	1.248.580,89	1.255.182,88	1.264.968,08	1.265.656,32	1.265.056,14	1.278.287,40	1.280.478,86	1.932.212,22	1.290.257,94	16.988.787,59	13.213,62	16.602.001,21	
Pensões	230.223,65	153.482,43	186.705,76	188.555,07	175.176,54	175.176,54	179.644,51	176.660,17	176.394,13	176.394,13	254.497,69	178.349,07	2.251.259,69	-	2.251.259,69	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	17.014,17	1.533,44	2.241,62	0,00	20.789,23	0,00	20.789,23	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.171.726,20	1.447.817,35	1.553.871,10	1.641.975,76	1.480.443,38	1.440.419,46	1.486.619,75	1.441.856,75	1.454.681,53	1.457.929,30	2.215.787,04	1.481.214,34	19.274.335,96	13.213,62	19.287.549,58	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	97.883,95	204.839,80	50.080,96	276,94	41.318,92	340,44	-	1.050,31	29.077,13	9.607,33	434.288,68	-	434.288,68	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.171.726,20	1.447.817,35	1.455.977,15	1.437.135,96	1.430.359,42	1.440.142,62	1.445.300,83	1.441.716,31	1.454.681,53	1.456.872,99	2.186.709,91	1.471.607,01	18.940.047,28	13.213,62	18.953.260,90	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	8.877.190,56	6.018.186,13	7.157.134,48	6.712.357,03	6.661.313,66	6.716.464,12	6.438.406,83	6.529.294,10	6.512.977,70	6.423.060,61	9.836.124,92	7.387.216,51	85.269.726,65	265.000,00	85.534.726,65	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)													VALOR		% SOBRE A RCL	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTE - (V) = (I) + (II)													1.067.513.047.775,45		-	
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, III, IV, art. 20 da LRF)													85.534.726,65		0,0080596	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,3% x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													121.798.079,64		0,0010089	
LIMITE PR. ALFETA (VIII) = (0,9% x VI) (parágrafo II do art. 5º da LRF)													363.198.675,66		0,0036309	
LIMITE PR. ALFETA (VIII) = (0,9% x VI) (parágrafo II do art. 5º da LRF)													154.609.271,68		0,00490136	

Fonte: Sistema Siafi e Secretaria Secretaria Gestão de Pessoas, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 21 janeiro2022 e hora de emissão 13h e39m.

NOTAS: 1)- Limite 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; 3) 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; 4) Neste quadrimestre ocorre a dedução das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração; 5) valores informados no item "Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente" tem como base os passivos de pessoal reconhecidos e não pagos no exercício 2021 em razão do encerramento do prazo para solicitação de liberação de recursos financeiros que requeiram autorização junto ao Tribunal Superior Eleitoral: a)Procedimento 0002362-57.2021.6.12.8000, interessado LEONTINA JULIA ARANTE DE LIMA, Assunto indenização de licença-prêmio, R\$ 13.213,62; b) 0004766-95.2019.6.12.8018, ROSA GOMES DE SOUZA, banco de horas, R\$ 1.350,42; c) 0003723-82.2018.6.12.8043, JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, Banco de Horas, R\$ 2.232,91; d) 0004017-80.2021.6.12.8027, IDAINE RODRIGUES DA CUNHA, Banco de Horas, R\$ 556,47; e) 0000509-15.2020.6.12.8043, FELIPE DE MATOS RIBEIRO, Banco de Horas, R\$ 847,75; f) 0002102-49.2018.6.12.8011, THAIS NEVES AMADO, Banco de Horas, R\$ 129,22; g) 0002586-63.2019.6.12.8000, FERNANDA LURDES GARCIA LEAL CAPELARI, Estorno de P555, R\$ 626,18; h) 0000686-64.2019.6.12.8026, ANTONIO SERVINO DIAS CORREIA, Banco de Horas, R\$ 44,98; i) 0004213-82.2018.6.12.8018, MARCOS ALVES DE ALMEIDA, Banco de Horas, R\$ 217,22; j) 0002837-81.2019.6.12.8000, MARCOS ALVES DE ALMEIDA, Banco de Horas, R\$ 217,22; k) 0002837-81.2019.6.12.8000, FLÁVIA SHIMABUKURO TOMIGAWA, Estorno de P555, R\$ 1.570,46.

SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. PASCHOAL CARMELO LEANDRO
Presidente do Tribunal



ANEXO II

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO V (LRF, Art.55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE 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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) h) = (f - g)		
		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 DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.282.029,92	-	103,60	1.986.570,60	-	3.295.349,72	3.295.349,72	-	-	
Recursos Ordinários	5.282.029,92	-	103,60	1.986.570,60	-	3.295.349,72	3.295.349,72	-	-	
0300 - Recursos Ordinários	5.282.029,92	-	103,60	1.986.570,60	-	3.295.349,72	3.295.349,72	-	-	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (III)	1.543.032,57	-	-	210.029,44	270.179,28	1.862.873,85	1.862.874,15	-	749,70	
Recursos Vinculados ao RPPS	13.213,62	-	-	-	-	13.213,62	13.213,62	-	-	
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	13.213,62	-	-	-	-	13.213,62	13.213,62	-	-	
0169 - Contribuição Patronal p/Plano de Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	1.529.818,95	-	-	210.029,44	270.179,28	1.048.610,23	1.048.810,53	-	749,70	
0127 - Custas e Emolumentos Poder Judiciário	1.258.823,97	-	-	210.029,44	-	1.048.794,53	1.048.794,53	-	-	
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0151 - Recursos Livres da Seguridade Social	815,70	-	-	-	-	815,70	66,00	-	749,70	
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190 - Recursos Diversos	270.179,28	-	-	-	270.179,28	-	-	-	-	
0160 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III)-(II)-(I+II)	6.825.062,49	-	103,60	2.196.600,04	270.179,28	4.357.173,57	4.357.423,87	-	749,70	

Fonte: Sistema Siafi, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 21 janeiro 2022 e hora de emissão 13h e 39m.

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 a Receber ou a Liberar e Diferidos; 3) Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limites de restos a pagar autorizado no montante de R\$ 4.446.369,09.

SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. PASCHOAL CARMELO LEANDRO
Presidente do Tribunal

ANEXO III

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
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 VI			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida			1.062.519.047.775,45
DESPESA COM PESSOAL			VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP			85.534.726,65
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			171.788.079,64
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)			163.198.675,66
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			154.609.271,68

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISP. DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor apurado nos Demonstrativos Respectivos	4.357.423,87	749,70

Fonte: Sistema Siafi e Secretaria Secretaria Gestão de Pessoas, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 21 janeiro 2022 e hora de emissão 13h e 39m.

SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. PASCHOAL CARMELO LEANDRO
Presidente do Tribunal

