

ANEXO IV

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 2019

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

RS1,00

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) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)						
		(f)=(a-(b+c+d+e))							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.944.136,57	187.992,37	88.465,94	1.887.913,75	7.904,40	5.771.860,11	5.771.860,11	-	-
Recursos Ordinários	7.944.136,57	187.992,37	88.465,94	1.887.913,75	7.904,40	5.771.860,11	5.771.860,11	-	-
0100 - Recursos Ordinários	7.944.136,57	187.992,37	88.465,94	1.887.913,75	7.904,40	5.771.860,11	5.771.860,11	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	397.578,46	-	-	-	392.087,45	5.491,01	-	-	5.491,01
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	397.578,46	-	-	-	392.087,45	5.491,01	-	-	5.491,01
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	5.491,01	-	-	-	-	5.491,01	-	-	5.491,01
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	392.087,45	-	-	-	392.087,45	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	8.341.715,03	187.992,37	88.465,94	1.887.913,75	399.991,85	5.777.351,12	5.771.860,11	-	5.491,01

FONTE: SIAFI, SOF/TSE E COF/SAO/TRE-MT. Emitido em 21/janeiro/2020 às 16h e 20m.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 9ª 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 no montante de R\$ 6.403.559,78.

MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

TÂNIA YOSHIDA OLIVEIRA
Secretária de Administração e Orçamento
Em substituição

DANIEL RIBEIRO TAURINES
Coordenador de Controle Interno e Auditoria

Des. GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 17, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS, 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 e o Demonstrativo da Despesa com Pessoal (item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário) desta Corte, relativo ao terceiro quadrimestre de 2019, constante dos anexos a esta Portaria.

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

DES. JOÃO MARIA LÓS

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
JANEIRO A DEZEMBRO 2019
RGF - ANEXO I (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)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS																
	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.540.110,96	7.171.836,53	8.463.703,00	7.651.035,98	7.610.008,12	7.741.535,29	7.557.259,47	7.472.635,24	7.542.963,17	7.077.381,89	11.983.820,98	8.300.899,05	99.113.189,68	810.737,73	99.923.927,41		
Pessoal Ativo	8.493.087,76	5.791.656,78	7.000.707,99	6.257.242,41	6.203.040,09	6.317.517,18	6.132.734,65	6.013.912,63	6.075.982,17	5.494.882,73	9.785.211,33	6.844.127,67	80.410.103,39	764.874,90	81.174.978,29		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.632.094,00	4.930.631,48	6.140.034,29	5.395.044,46	5.343.655,36	5.491.435,96	5.334.469,10	5.354.201,95	5.376.485,57	4.722.197,61	8.239.484,03	6.085.480,01	70.045.213,82	764.874,90	70.810.088,72		
Obrigações Patronais	860.993,76	861.025,30	860.673,70	862.197,95	859.384,73	826.081,22	798.265,55	659.710,68	699.496,60	772.685,12	1.545.727,30	758.647,66	10.364.889,57	-	10.364.889,57		
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.047.023,20	1.380.179,75	1.462.995,01	1.393.793,57	1.406.968,03	1.424.018,11	1.424.524,82	1.458.722,61	1.466.981,00	1.582.499,16	2.198.609,65	1.456.771,38	18.703.086,29	45.862,83	18.748.949,12		

Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.867.433,13	1.260.453,04	1.303.434,82	1.260.453,04	1.273.627,50	1.276.162,11	1.276.668,82	1.310.866,61	1.319.125,00	1.434.643,16	1.966.389,88	1.308.915,38	16.858.172,49	45.862,83	16.904.035,32
Pensões	179.590,07	119.726,71	159.560,19	133.340,53	133.340,53	147.856,00	147.856,00	147.856,00	147.856,00	147.856,00	232.219,77	147.856,00	1.844.913,80	-	1.844.913,80
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.047.023,20	1.380.179,75	1.557.231,31	1.405.142,10	1.406.968,03	1.424.018,11	1.452.624,73	1.476.441,75	1.473.824,93	1.595.807,53	234.530,51	411.536,99	15.865.328,94	777.257,73	16.642.586,67
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	-	-	94.236,30	11.348,53	-	-	28.099,91	17.719,14	6.843,93	13.308,37	2.310,74	11.450,73	185.317,65	731.394,90	916.712,55
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.047.023,20	1.380.179,75	1.462.995,01	1.393.793,57	1.406.968,03	1.424.018,11	1.424.524,82	1.458.722,61	1.466.981,00	1.582.499,16	232.219,77	400.086,26	15.680.011,29	45.862,83	15.725.874,12
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.493.087,76	5.791.656,78	6.906.471,69	6.245.893,88	6.203.040,09	6.317.517,18	6.104.634,74	5.996.193,49	6.069.138,24	5.481.574,36	11.749.290,47	7.889.362,06	83.247.860,74	33.480,00	83.281.340,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR					% SOBRE A RCL				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)						905.658.589.594,26					-				
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III C)						83.281.340,74					0,009196%				
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						146.426.880,77					0,016168%				
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						139.105.536,73					0,015360%				
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						131.784.192,69					0,014551%				

Fonte: Sistema Siafi, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 23/jan/2020 e hora de emissão 14h e 27m.

NOTAS: 1)- Limite Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013; 2)- Valor da RCL referente à portaria STN nº 28, de 21 de janeiro de 2020.

LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

Em substituição

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA

Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT

Diretor-Geral

Des. JOÃO MARIA LÓS

Presidente da 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 2019

RGF - ANEXO V (LRF, Art.55, inciso III, alínea "a" e "b")										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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	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 (I)	3.801.020,96	-	2.341,48	408.351,97	-	3.390.327,51	3.390.327,51	-	-	
Recursos Ordinários	3.801.020,96	-	2.341,48	408.351,97	-	3.390.327,51	3.390.327,51	-	-	
0100 - Recursos Ordinários	3.801.020,96	-	2.341,48	408.351,97	-	3.390.327,51	3.390.327,51	-	-	
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	467.617,75	-	-	249.744,19	172.010,73	45.862,83	45.862,83	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	45.862,83	-	-	-	-	45.862,83	45.862,83	-	-	
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	45.862,83	-	-	-	-	45.862,83	45.862,83	-	-	
0169 - Contribuição Patronal p/Plano de Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	421.754,92	-	-	249.744,19	172.010,73	-	-	-	-	
0127 - Custas e Emolumentos Poder Judiciário	249.744,19	-	-	249.744,19	-	-	-	-	-	
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0153 - Contribuição para financiamento da seguridade social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	172.010,73	-	-	-	172.010,73	-	-	-	-
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)= (I+II)	4.268.638,71	-	2.341,48	658.096,16	172.010,73	3.436.190,34	3.436.190,34	-	-

Fonte: Sistema Siafi, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 23/jan/2020 e hora de emissão 14h e 27m.

NOTAS: 1)- O modelo estabelecido na 9ª 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\$ 2.489.294,36.

LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
Em substituição

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. JOÃO MARIA LÓS
Presidente da 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 2019

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	905.658.589.594,29	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	83.281.340,74	0,009196
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	146.426.880,77	0,016168
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	139.105.536,73	0,015360
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	131.784.192,69	0,014551

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOSE NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISP.DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor apurado nos Demonstrativos Respectivos	3.436.190,34	-

Fonte: Sistema Siafi, Unidade Responsável SAC/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 23/jan/2020 e hora de emissão 14h e 27m.

LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
Em substituição

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. JOÃO MARIA LÓS
Presidente da Tribunal

ANEXO IV

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO - ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	99.923.927,41
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.642.586,67
	83.281.340,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				905.658.589.594,29	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100				0,010440%	
LIMITE MÁXIMO \1	LRF, art. 20, incisos I, II e III			% DA RCL	VALOR
				0,016214%	146.843.483,72
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2:	Portaria TSE nº478, de 26 de setembro de 2005	0,016198%	146.698.578,34
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2:	-		-
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2:	Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013	0,016168%	146.426.880,77
Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3					-

\1 Limite máximo de despesa com pessoal do Órgão fixado segundo critério da LRF (art.20, § 1º), pelo respectivo Ato do Conselho Nacional de Justiça ou por Ato próprio do Órgão, se for o caso.

\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho.

LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
Em substituição

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-Geral

Des. JOÃO MARIA LÓS
Presidente da Tribunal

