

ESTADO DO CEARÁ – PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea “a”)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	78.610.363,19	81.736.177,89	86.609.889,83	93.727.868,24	90.053.378,04	92.814.450,98	126.575.914,63	91.710.617,98	91.963.582,77	92.665.047,51	91.450.821,15	165.209.434,27	1.183.127.546,48	0,00
Pessoal Ativo	62.715.714,28	75.837.553,72	75.686.457,55	82.157.222,36	78.921.347,66	81.451.220,74	109.785.769,39	80.217.396,12	80.560.170,30	81.166.527,46	79.982.327,99	148.100.624,97	1.036.582.332,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	62.715.714,28	62.435.638,56	62.232.109,43	68.709.053,16	64.343.376,56	67.767.958,66	95.978.751,16	66.235.780,35	66.572.465,40	67.080.410,39	65.817.317,73	105.795.572,33	855.684.148,01	0,00
Obrigações Patronais	0,00	13.401.915,16	13.454.348,12	13.448.169,20	14.577.971,10	13.683.262,08	13.807.018,23	13.981.615,77	13.987.704,90	14.086.117,07	14.165.010,26	42.305.052,64	180.898.184,53	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.894.648,91	5.898.624,17	10.923.432,28	11.570.645,88	11.132.030,38	11.363.230,24	16.790.145,24	11.493.221,86	11.403.412,47	11.498.520,05	11.468.493,16	17.108.809,30	146.545.213,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.894.648,91	5.898.624,17	10.923.432,28	11.570.645,88	11.132.030,38	11.363.230,24	16.790.145,24	11.493.221,86	11.403.412,47	11.498.520,05	11.468.493,16	17.108.809,30	146.545.213,94	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	16.720.230,81	6.951.994,69	11.255.758,08	12.072.729,12	11.905.051,47	11.869.669,77	17.002.738,67	12.098.684,68	11.721.927,03	11.932.852,67	11.773.364,97	17.808.805,26	153.113.807,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.024.480,98	1.234.323,93	511.242,17	643.773,55	922.737,17	675.616,27	231.480,20	851.405,47	436.303,34	576.642,18	450.767,42	815.449,65	8.374.222,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.695.749,83	5.717.670,76	10.744.515,91	11.428.955,57	10.982.314,30	11.194.053,50	16.771.258,47	11.247.279,21	11.285.623,69	11.356.210,49	11.322.597,55	16.993.355,61	144.739.584,89	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	61.890.132,38	74.784.183,20	75.354.131,75	81.655.139,12	78.148.326,57	80.944.781,21	109.573.175,96	79.611.933,30	80.241.655,74	80.732.194,84	79.677.456,18	147.400.629,01	1.030.013.739,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)							19.186.195.108,18					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							11.682.992,00					-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							19.177.578.040,18					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)							1.030.013.739,26					5,37		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							1.150.654.682,41					6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							1.093.121.948,29					5,70		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							1.035.589.214,17					5,40		
FONTE: SIOF / S2GPR, Secretaria de Finanças - TJCE, 29/01/2019 às 09:09														

Nota 1: Excluído o Abono de Permanência previsto na EC Nº 41/2003 (CF/88) conforme Resolução Nº 2.582/2009 de 01/12/2009 do TCE/CE; Excluída a despesa com "Pensionistas" conforme Resolução Nº 2230/2010 do TCE/CE

Nota 2: Excluídas das despesas de exercícios anteriores, do Pessoal Ativo, os valores referentes aos seguintes elementos de despesa 01- Aposentadorias, reserva remunerada e reformas – civil: RS 1.805.629,05 (computado em Pessoal Inativo).

Nota 3: Excluídas as despesas com ajuda de custo e abono pecuniário até julho de 2018, posteriormente passando a serem empenhadas como custeio.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de janeiro de 2021.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho

Secretário de Finanças

Diana Santos Pontes

Auditora-Chefe

ESTADO DO CEARÁ - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.186.195.108,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.177.578.040,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.030.013.739,26	5,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da RLF) - <%>	1.150.654.682,41	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da RLF) - <%>	1.093.121.948,29	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da RLF) - <%>	1.035.589.214,17	5,40
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 Total	19.308.094,66	147.840.296,70

FONTE: Sistema S2GPR, Gerência de Contabilidade e Controle - TJCE, 15 de janeiro de 2021, às 14:36

Nota 1: Republicação para ajustes nos valores referentes à Receita Corrente Líquida, à Disponibilidade de Caixa Líquida e aos restos a pagar não processados do exercício conforme determinado pelo TCE (acórdão 01228/2020).

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de janeiro de 2021.

ESTADO DO CEARÁ - PODER JUDICIÁRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)	32.424.594,87	1.907,02	0,00	4.738,04	0,00	0,00	32.417.949,81	1.912.558,16	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - FERMOJU - FONTE 29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE (85%)	8.652.130,04	1.907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.223,02	27.909,88	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - FUNSEG - FONTE 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.596.283,68	0,00	0,00	4.738,04	0,00	0,00	23.591.545,64	1.884.648,28	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - FECDJ FONTE 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	176.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.181,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	146.031.289,89	176.263,32	30.025.481,68	407.198,00	0,00	0,00	R\$ 115.422.346,89	17.395.536,50	0,00
Tribunal de Justiça FONTE 00 e 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.038.344,27	164.016,95	29.939.244,24	47.122,87	0,00	0,00	R\$ 74.887.960,21	13.096.587,66	0,00
FERMOJU FONTE 15 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIMJ	5.963.700,86	0,00	25.502,92	3.950,00	0,00	0,00	R\$ 5.934.247,94	990.340,57	0,00
FERMOJU FONTE 29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE (15%)	11.530.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.530.942,30	0,00	0,00
FERMOJU FONTE 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.498.302,46	12.246,37	60.734,52	356.125,13	0,00	0,00	R\$ 23.069.196,44	3.308.608,27	0,00
TOTAL (III)= (I+II)	178.455.844,76	178.170,34	30.025.481,68	R\$ 411.936,04	0,00	0,00	R\$ 147.840.296,70	19.308.094,66	0,00

FONTE: S2GPR, Secretaria de Finanças TJCE, 15 de janeiro de 2021 às 14:22

NOTA 1: Republicado para correção de valores de restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores e a disponibilidade de caixa conforme determinação do TCE (acórdão nº 01228/2020).

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ