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/2023 A DEZEMBRO/2023

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará divulga o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 3º quadrimestre de 2023, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 composto pelo Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**96.020.042,72**	**113.627.582,89**	**117.073.839,10**	**118.626.777,31**	**109.057.260,51**	**168.142.945,27**	**116.908.576,83**	**120.270.102,46**	**122.689.992,47**	**121.859.709,41**	**121.218.442,84**	**227.699.210,91**	**1.553.194.482,72**	
Pessoal Ativo	76.773.911,52	94.563.313,80	98.015.090,28	99.227.321,68	89.811.599,64	138.889.530,06	98.456.395,91	100.374.885,99	101.714.118,84	101.987.877,61	101.118.510,08	197.458.175,49	**1.298.390.730,90**	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	76.734.733,11	76.878.490,54	77.104.595,46	78.241.615,37	78.144.879,82	120.893.488,16	80.005.000,23	81.980.686,08	82.997.403,47	83.061.152,18	82.183.061,74	139.280.128,99	**1.057.505.235,15**	
Obrigações Patronais	39.178,41	17.684.823,26	20.910.494,82	20.985.706,31	11.666.719,82	17.996.041,90	18.451.395,68	18.394.199,91	18.716.715,37	18.926.725,43	18.935.448,34	58.178.046,50	**240.885.495,75**	
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.246.131,20	19.064.269,09	19.058.748,82	19.399.455,63	19.245.660,87	29.253.415,21	18.452.180,92	19.895.216,47	20.975.873,63	19.871.831,80	20.099.932,76	30.241.035,42	**254.803.751,82**	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.166.154,24	14.994.217,76	15.048.655,24	15.343.973,96	15.229.070,44	23.190.403,39	15.616.388,36	15.937.371,48	15.910.309,43	15.945.686,43	15.962.628,65	24.271.649,71	**202.616.509,09**	
Pensões	4.079.976,96	4.070.051,33	4.010.093,58	4.055.481,67	4.016.590,43	6.063.011,82	2.835.792,56	3.957.844,99	5.065.564,20	3.926.145,37	4.137.304,11	5.969.385,71	**52.187.242,73**	
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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**19.700.862,50**	**19.523.349,54**	**18.878.369,27**	**19.273.324,35**	**18.929.941,25**	**28.831.584,00**	**18.041.947,89**	**19.461.909,97**	**20.559.527,29**	**19.402.071,39**	**19.626.514,90**	**29.552.700,57**	**251.782.102,92**	
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	1.175.152,16	1.127.723,17	488.263,17	531.043,80	341.545,46	549.613,09	159.482,61	138.207,93	155.168,09	101.754,02	138.629,45	129.216,35	**5.035.799,30**	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.525.710,34	18.395.626,37	18.390.106,10	18.742.280,55	18.588.395,79	28.281.970,91	17.882.465,28	19.323.702,04	20.404.359,20	19.300.317,37	19.487.885,45	29.423.484,22	**246.746.303,62**	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**76.319.180,22**	**94.104.233,35**	**98.195.469,83**	**99.353.452,96**	**90.127.319,26**	**139.311.361,27**	**98.866.628,94**	**100.808.192,49**	**102.130.465,18**	**102.457.638,02**	**101.591.927,94**	**198.146.510,34**	**1.301.412.379,80**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**31.907.382.438,37**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art . 166-A, § 1º, da CF)	15.244.577,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art . 166, § 16 da CF)	77.258.826,64	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**31.814.879.034,00**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.301.412.379,80**	**4,09**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.908.892.742,04	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.813.448.104,94	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.718.003.467,84	**5,40**

FONTE: SIAFE, Gerência de Contabilidade e Controle – TJCE 28/01/24 16:56

1. Este relatório será publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará até o dia 30 de janeiro de 2024.
2. 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.
3. O valor das pensões do mês de janeiro de 2023 foi acrescido de 51.778,14 referente a valor registrado a menor em dezembro de 2022.
4. O valor das aposentadorias, Reserva e Reformas de janeiro de 2023 foi acrescido de 265.064,17 referente a valor registrado a menor em dezembro de 2022.
5. Foram deduzidos os valores referentes aos abonos de permanência concedidos (3190110004), conforme Resolução do TCE/CE nº 2582/2009 (DOE de 28/12/2009), no valor de R$ 21.930.279,62

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de janeiro de 2024.

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário de Finanças

Sérgio Mendes de Oliveira Filho
Secretário-Geral Administrativo
Autoridade Superior de Controle Interno

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes
Presidente

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO e SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, Data da última assinatura: 29/01/2024 às 13:44:14.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501414-55.2024.8.06.0000 e o código XY11B98G.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER JUDICIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a") **(R$ 1,00)**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de caixa liquida antes da inscrição em Restos a Pagar não processados	Restos e pagar empenhados e não liquidados do exercício	Empenhos não liquidados cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Liquida após a inscrição em Restos a Pagar não Processados
		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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e)	(g)		(h)=(f-g)
TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS (I)	**460.344.691,13**	**60,92**	**2.730.331,06**	**145.748,16**	**434.151.790,65**	**23.316.760,34**	**29.876,41**		**23.286.883,93**
Recursos Ordinários - Fontes 5.00.00	26.139.209,52	60,92	2.730.331,06	145.748,16	783,15	23.262.286,23	29.876,41		**23.232.409,82**
Depósitos Judiciais - **TJ** FONTE TESOURO	283.868.831,87				283.868.831,87				
Fianças Criminais - TJ FONTE TESOURO	150.336.649,74				150.282.175,63	54.474,11			**54.474,11**
TOTAL DOS REC. VINCULADOS (II)	**378.985.486,26**	**27.075,54**	**2.663.622,15**	**3.040.824,93**	**14.637,62**	**373.239.326,02**	**37.883.646,32**		**335.355.679,70**
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	**378.985.486,26**	**23.388,54**	**2.656.838,97**	**2.977.318,62**	**14.637,62**	**373.313.302,51**	**37.128.319,34**		**336.184.983,17**
FERMOJU - Alienação de Bens - FT 12	1.985.015,92					**1.985.015,92**	245.657,16		**1.739.358,76**
FERMOJU - FT 29 – Rec. Selos de Aut **100%**	24.480.387,86			29.824,24		**24.450.563,62**	48.107,09		**24.402.456,53**
FERMOJU FT 7.59.70 – Out. Rec. Vinculados	321.766.596,76	23.388,54	2.656.838,97	2.947.494,38	14.637,62	**316.124.237,25**	36.834.555,09		**279.289.682,16**
FUNSEG - FT 7.59.70 – Rec. Dir. Arrecadados	28.205.562,11					**28.205.562,11**			**28.205.562,11**
FECDOJ - FT 7.59.70 – Rec. Dir. Arrecadados	2.547.923,61					**2.547.923,61**			**2.547.923,61**
REC. DE OP. DE CRÉDITO - FT 7.54.59		3.687,00	6.783,18	**63.506,31**		**-73.976,49**	**755.326,98**		**-829.303,47**
TOTAL (III)= (I+II)	**839.330.177,39**	**27.136,46**	**5.393.953,21**	**3.186.573,09**	**434.166.428,27**	**396.556.086,36**	**37.913.522,73**		**358.642.563,63**

FONTE: SIAFE; SEFIN/GCONT; 28/01/2024 17:09

NOTA 1: Os recursos de dep. judiciais no montante de R$ 283.868.831,87, referem- se a 30% do valor do Fundo de Reserva sob a guarda do TJ pertencentes a terceiros;

NOTA 2: O saldo da Disp. de Caixa Líquida na coluna "h" linha 27 se apresenta negativo , tendo em vista o seu gerenciamento ser de responsabilidade da SEFAZ, conforme estabelece a Lei nº 16.320, de 11 setembro de 2017;

NOTA 4: Os recursos dos fundos são considerados vinculados conforme legislação dos mesmos.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 29 de janeiro de 2024.

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário de Finanças

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO. Data da última assinatura: 29/01/2024 às 10:44:47.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501414-55.2024.8.06.0000 e o código UCZL8916.

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/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.907.382.438,37
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.814.879.034,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.301.412.379,80	4,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da RLF) - <%>	1.908.892.742,04	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.813.448.104,94	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.718.003.467,84	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	37.913.522,73	358.642.563,63

FONTE: SIAFE, Gerência de Contabilidade e Controle - TJCE, 28 de janeiro de 2024

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de janeiro de 2024.