

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 154.486.493,81 | 155.662.218,62 | 154.629.002,90 | 159.003.122,22 | 186.594.471,00 | 161.205.170,95 | 179.316.581,81 | 167.108.419,52 | 166.453.807,95 | 198.576.735,00 | 291.253.904,32 | 223.101.649,89 | 2.197.391.577,99 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 130.506.007,76 | 131.798.370,74 | 130.807.717,18 | 134.646.584,30 | 162.028.751,89 | 136.473.141,72 | 153.401.275,63 | 141.823.707,74 | 140.972.045,94 | 171.720.496,06 | 237.244.301,05 | 192.753.995,59 | 1.864.176.395,60 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 106.972.152,37 | 108.286.573,78 | 107.270.982,50 | 110.828.636,76 | 138.105.942,57 | 112.589.311,37 | 127.016.626,95 | 116.934.028,84 | 116.041.837,46 | 147.260.873,43 | 188.631.674,15 | 167.058.979,74 | 1.546.997.619,92 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 23.533.855,39 | 23.511.796,96 | 23.536.734,68 | 23.817.947,54 | 23.922.809,32 | 23.883.830,35 | 26.384.648,68 | 24.889.678,90 | 24.930.208,48 | 24.459.622,63 | 48.612.626,90 | 25.695.015,85 | 317.178.775,68 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 23.980.486,05 | 23.863.847,88 | 23.821.285,72 | 24.356.537,92 | 24.565.719,11 | 24.732.029,23 | 25.915.306,18 | 25.284.711,78 | 25.481.762,01 | 26.856.238,94 | 54.009.603,27 | 30.347.654,30 | 333.215.182,39 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 14.823.789,25 | 14.712.938,98 | 14.704.959,51 | 15.125.557,29 | 15.349.359,93 | 15.343.958,52 | 16.587.179,82 | 15.982.918,59 | 16.100.888,73 | 17.602.176,47 | 35.612.118,93 | 20.905.407,21 | 212.851.253,23 | 0,00 | |
| Pensões | 9.156.696,80 | 9.150.908,90 | 9.116.326,21 | 9.230.980,63 | 9.216.359,18 | 9.388.070,71 | 9.328.126,36 | 9.301.793,19 | 9.380.873,28 | 9.254.062,47 | 18.397.484,34 | 9.442.247,09 | 120.363.929,16 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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 | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 25.992.193,06 | 25.272.248,20 | 24.623.322,19 | 25.158.016,05 | 25.638.398,44 | 25.462.900,93 | 27.355.925,83 | 26.260.883,69 | 26.015.118,36 | 42.935.520,72 | 54.464.071,59 | 46.753.450,07 | 375.932.049,13 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.610.557,93 | 64.635,03 | 15.397.045,24 | 30.072.238,20 | 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 | 2.011.707,01 | 1.408.400,32 | 802.036,47 | 801.478,13 | 1.072.679,33 | 730.871,70 | 1.440.619,65 | 976.171,91 | 533.356,35 | 1.468.723,85 | 389.833,29 | 1.008.750,53 | 12.644.628,54 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.980.486,05 | 23.863.847,88 | 23.821.285,72 | 24.356.537,92 | 24.565.719,11 | 24.732.029,23 | 25.915.306,18 | 25.284.711,78 | 25.481.762,01 | 26.856.238,94 | 54.009.603,27 | 30.347.654,30 | 333.215.182,39 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 128.494.300,75 | 130.389.970,42 | 130.005.680,71 | 133.845.106,17 | 160.956.072,56 | 135.742.270,02 | 151.960.655,96 | 140.847.535,83 | 140.438.689,59 | 155.641.214,28 | 236.789.832,73 | 176.348.199,82 | 1.821.459.528,86 | 0,00 | |





Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA, RICARDO DE OLIVEIRA PAES BARRETO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validar.php?sigam=Código do documento: 1c1f1982-330c-407d-8b86-73662a83000b

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 37.830.131.985,44 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 20.463.132,88 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 19.996.159,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 37.789.672.693,56 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 1.821.459.528,86 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 2.267.380.361,61 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 2.154.011.343,53 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 2.040.642.325,45 | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| | <p>Fonte: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 25 de janeiro de 2024.</p> <p>Nota 1: Deduzido da despesa bruta com Pessoal Ativo, o valor referente ao pessoal cedido a outros órgãos, no montante de R\$ 2.521.660,68 (jan/23 a dez/23), sendo 1.984.236,70 de Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e R\$ 537.423,98 de Obrigações Patronais, conforme previsto no MDF da Secretaria do Tesouro Nacional. Para tanto, o critério adotado foi considerar o valor da despesa por competência, que compreende o valor a receber e recebido a título de ressarcimento.</p> <p>Nota 2 Em razão do Acórdão TC nº 355/18 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, os valores abaixo discriminados que possuem natureza indenizatória classificados no Grupo 1-Pessoal e Encargos Sociais, não foram considerados na apuração da Despesa Bruta com Pessoal de que trata o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal: Licença-prêmio Pecúnia: R\$ 4.304.994,46 Férias - Indenizadas: R\$ 11.494.343,25 TOTAL DA EXCLUSÃO: R\$ 15.799.337,71 Em relação a férias indenizadas, contempla pagamento referente a acerto de contas entre outros, de servidores, bem como abono pecuniário de férias pago a magistrados.</p> <p>Nota 3: O valor deduzido a título de "Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais" corresponde aos valores pagos referentes ao Programa de Aposentadoria Voluntária, previsto na Lei nº 18.145/2023 equiparado a incentivos à demissão voluntária, evidenciado devidamente na despesa bruta, garantindo mais transparência da despesa com pessoal do Poder, conforme orientação por meio de consulta à Secretaria do Tesouro Nacional. A despesa foi classificada no elemento 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas, compreendendo a indenização de férias, abono de férias e licença prêmio não gozadas.</p> <p>Nota 4: O montante das contribuições previdenciárias ao RPPS no período de jan/23 a dez/23 foi superavitário em relação às despesas com Inativos e Pensionistas em R\$ 152.926.568,00. No entanto, para fins de evidência deste demonstrativo, foi informado no campo das despesas não computadas (Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados) o valor de R\$ 333.215.182,39, limitado este ao total da referida despesa. Item 6, Acórdão T.C.- PE nº 1352/13.</p> |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | |





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|---|------------|
| | Percentual |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | - |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | |





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE 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 (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) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 102.233.870,09 | 0,00 | 2.656.707,17 | 0,00 | 70.224.569,27 | 29.352.593,65 | 0,00 | 0,00 | 29.352.593,65 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 494.403.311,28 | 0,00 | 5.680.813,14 | 0,00 | 173.045.904,75 | 315.676.593,39 | 0,00 | 0,00 | 315.676.593,39 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos | 322.162.703,10 | 0,00 | 5.680.813,14 | 0,00 | 1.887.951,54 | 314.593.938,42 | 0,00 | 0,00 | 314.593.938,42 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.082.654,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.654,97 | 0,00 | 0,00 | 1.082.654,97 |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | 166.257.295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.257.295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Extraorçamentários | 4.900.657,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.657,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 596.637.181,37 | 0,00 | 8.337.520,31 | 0,00 | 243.270.474,02 | 345.029.187,04 | 0,00 | 0,00 | 345.029.187,04 |





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores | |
|---------------------------|---|--|
| | 31/12/2023 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | <p>Fonte: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 25 de janeiro de 2024.</p> <p>Nota 1: Os valores contidos na fonte "Recursos Vinculados a Fundos" referem-se, em sua maioria, a Recursos do FERM - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário de Pernambuco, importando em R\$ 294.868.631,94 na disponibilidade bruta e R\$ 288.331.466,88 na disponibilidade líquida. Além disso considera-se também, na disponibilidade bruta e líquida, os valores de R\$ 27.294.071,54 e R\$ 26.262.471,54, respectivamente, referente a recursos do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG.</p> <p>Nota 2: Outros recursos extraorçamentários compreendem os ingressos pertencentes a terceiros, oriundos de cauções e depósitos relacionadas a licitações e outros ingressos.</p> <p>Nota 3: Conforme orientação constante no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF-13ª edição), a disponibilidade de caixa bruta é composta pelo somatório dos valores evidenciados em caixa, bancos e aplicações financeiras, não fazendo parte desse grupo os créditos a receber. Do total do passivo financeiro extraorçamentário não foi considerado o montante de R\$ 1.084.952,79, por ter como contrapartida direta a receber entre unidades gestoras do Poder registrados em contas de ativo financeiro que não foram contemplados na disponibilidade de caixa bruta deste relatório e que não comprometerá a disponibilidade quando de sua quitação.</p> <p>Nota 4: O detalhamento da disponibilidade de caixa deste demonstrativo no SICONFI difere do relatório publicado pelo Poder, em razão da plataforma do SICONFI impossibilitar a criação da identificação dos recursos de acordo com os cadastrados sistema orçamentário e financeiro, limitando assim aquelas definidas pela STN. Entretanto, obrigatoriamente, mantida a igualdade do montante dos recursos vinculados e não vinculados.</p> | |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre | |
| Receita Corrente Líquida | - | |
| Receita Corrente Líquida | | 37.830.131.988,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 37.789.672.693,56 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | Apuração do Valor | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.821.459.528,86 | 4,82 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 2.267.380.361,61 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 2.154.011.343,53 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.040.642.325,45 | 5,40 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|-----------------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | | 345.029.187,04 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores | |
|---------------------------|--|--|
| | 31/12/2023 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | <p>Fonte: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 25 de janeiro de 2024.</p> | |

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA, RICARDO DE OLIVEIRA PAES, BARRETO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c1f198c2-430c-407d-8b86-3a6c2a83000b

Assinatura: 1

Digitally signed by Luiz Carlos de Barros Figueiredo:1184300
Date: 2024.01.29 16:48:29 BRST
Reason: Perfil: Titular do Poder Judiciário
Location: Instituição: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.