



Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Governo do Estado do Ceará - Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos - Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência
1º Quadrimestre de 2018 - Republicação

RPF - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	MAH17	JUN17	JUL17	AGO17	SET17	OUT17	NOV17	DEZ17	JAN18	FEV18	MAR18	ABR18	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.174.146,03	27.599.866,37	27.438.126,27	27.500.582,19	27.518.931,99	27.706.292,26	27.913.332,83	48.223.348,38	23.972.482,21	28.106.361,94	29.717.547,83	29.348.942,50	384.416.886,90	
PESSOAL ATIVO	22.191.933,83	21.946.119,72	22.009.448,59	22.106.876,36	21.996.169,81	22.179.968,59	22.306.884,16	46.998.370,24	19.576.109,39	22.872.021,77	23.787.516,47	23.461.379,36	292.106.989,49	
- Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.708.561,95	18.260.900,73	20.419.756,58	18.514.753,38	18.341.040,48	18.530.870,78	18.664.808,90	30.087.822,83	18.575.109,28	18.785.109,24	19.895.148,23	18.408.989,78	244.172.654,78	
- Obrigações Patronais	3.483.361,88	3.879.216,99	3.570.860,94	3.594.121,90	3.856.123,13	3.648.388,81	3.644.874,56	10.900.747,41	0,00	3.818.912,53	3.862.369,24	4.072.408,90	47.828.304,71	
- 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	
PESSOAL INATIVO	5.028.937,78	4.863.792,39	5.194.787,77	4.931.938,83	4.834.389,81	4.640.449,29	4.720.827,83	8.848.841,78	4.718.386,88	4.738.980,82	5.028.654,33	4.839.773,49	60.763.839,78	
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	5.028.937,78	4.863.792,39	5.194.787,77	4.931.938,83	4.834.389,81	4.640.449,29	4.720.827,83	8.848.841,78	4.718.386,88	4.738.980,82	5.028.654,33	4.839.773,49	60.763.839,78	
- 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	
- 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	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º de LRF)	964.183,74	966.771,35	1.289.931,00	889.766,18	886.463,18	899.777,38	882.829,71	1.579.337,39	676.337,27	906.389,58	933.477,72	923.896,85	11.532.387,73	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 18, § 1º de LRF) (II)	6.028.037,75	4.880.232,48	6.380.093,16	5.162.915,37	4.713.577,00	4.719.847,28	4.806.538,89	6.732.832,56	4.766.139,05	4.812.981,08	5.043.947,76	4.878.276,82	61.926.239,29	
- 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	
- Decorrentes de Decisão Judicial	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	0,00	218.440,18	185.338,38	230.076,84	79.217,99	79.217,99	85.611,26	84.280,80	47.782,37	77.030,18	17.293,43	38.503,33	1.141.889,44	
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.028.037,75	4.863.792,39	5.194.787,77	4.931.938,83	4.834.389,81	4.640.449,29	4.720.827,83	8.848.841,78	4.718.386,88	4.738.980,82	5.028.654,33	4.839.773,49	60.763.839,78	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.146.107,27	22.639.647,89	21.968.936,11	22.737.866,82	22.882.354,89	22.889.894,38	23.106.793,83	42.889.416,82	19.296.353,16	23.269.380,86	24.673.899,76	24.564.786,80	302.481.647,76	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						18.139.026.879,61				-				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)						19.968.232,24				-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCLA (VI)						18.119.058.647,37				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (III + III b)						382.491.847,73				1,67%				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inclui I, II e III, art. 20 da LRF)						423.985.967,67				2,34%				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Parágrafo Único, art. 22 da LRF)						402.786.669,29				2,22%				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inclui II do § 1º do art. 20 da LRF)						361.587.370,90				2,11%				

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.139.026.879,61	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 168 da CF)	19.968.232,24	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCLA (VI)	18.119.058.647,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (III + II b)	302.481.647,78	1,67%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inclusão I, II e III, art. 20 da LRF)	423.985.967,67	2,34%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Parágrafo Único, art. 22 da LRF)	402.786.669,29	2,22%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inclusão II do § 1º do art. 29 da LRF)	381.587.370,90	2,11%

NOTA: Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização incluem o valor de R\$ referente ao RGPS

FONTE: RECEITA - SEFAZ - Superintendência da Contadoria; DESPESA - SEFAZ/S2GPR - Sistema de Gestão Governamental por Resultado; DESPESA COM INATIVOS - Septag/CPREV; TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVA A EMENDAS - Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: 1) Não computadas despesas com "Abono de Permanência" conforme Resolução nº 2582/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

2) Não computadas despesas com "Pensionistas" conforme Resolução nº 2230/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

3) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização (§ 1º do Art. 18 de LRF) - incluem o valor de R\$ 2.017.829,62 referente à Contribuição Patronal ao RGPS.

Dep. João Albuquerque
Presidente

Dep. Tiago Gomes
1º Vice-Presidente

Dep. André Maria
1º Secretário

Dep. Julinho
3º Secretário

Dep. Manoel Duas
2º Vice-Presidente

Dep. João Jaime
2º Secretário

Dep. Augusta Brito
4º Secretário

Sérvio Maria de Queiroz Magalhães
Diretor Geral

Marcos Vinícius Melo Cruz
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Silvia Helena Campos Vidal
Auditora Interna

Artur de Conceição Siqueira-Braga
Diretor Financeiro