



Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Govemo 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
3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|
| | LQUIDADA | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN19 | FEV19 | MAR19 | ABR19 | MAY19 | JUN19 | JUL19 | AGO19 | SET19 | OUT19 | NOV19 | DEZ19 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 25.310.574,38 | 28.152.843,81 | 28.986.180,36 | 29.419.860,13 | 30.399.745,35 | 29.847.672,25 | 41.265.154,68 | 31.057.848,95 | 30.702.349,01 | 30.640.977,56 | 28.879.853,36 | 54.496.157,30 | 389.159.217,14 | 0,00 | |
| PESSOAL ATIVO | 19.531.325,77 | 22.224.878,92 | 23.024.053,40 | 23.212.135,18 | 23.274.150,13 | 22.602.739,87 | 31.617.537,54 | 23.690.907,95 | 24.148.421,40 | 24.040.648,91 | 23.907.558,39 | 42.832.902,82 | 304.107.260,28 | 0,00 | |
| - Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 19.531.325,77 | 18.116.058,93 | 19.304.486,75 | 19.108.838,05 | 19.300.474,91 | 18.617.341,05 | 27.660.492,18 | 19.697.597,98 | 19.983.294,67 | 20.009.935,07 | 19.771.623,12 | 30.666.468,71 | 251.767.937,19 | 0,00 | |
| - Obrigações Patronais | 0,00 | 4.108.819,99 | 3.719.566,65 | 4.103.297,13 | 3.973.675,22 | 3.985.398,82 | 3.957.045,36 | 3.993.309,97 | 4.165.126,73 | 4.030.713,84 | 4.135.935,27 | 12.166.434,11 | 52.339.323,00 | 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 | 4.962.504,08 | 4.983.667,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 6.126.243,72 | 6.241.896,44 | 8.262.059,92 | 6.386.765,54 | 5.569.672,78 | 5.645.020,75 | 4.034.803,18 | 10.001.414,22 | 72.374.334,97 | 0,00 | |
| - Aposentadoria, Reserva e Reformas | 4.962.504,08 | 4.983.667,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 6.126.243,72 | 6.241.896,44 | 8.262.059,92 | 6.386.765,54 | 5.569.672,78 | 5.645.020,75 | 4.034.803,18 | 10.001.414,22 | 72.374.334,97 | 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 OU DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INDIRETA (Art. 18, § 1º da LRF) | 816.744,53 | 944.297,41 | 1.002.553,23 | 1.007.011,82 | 999.351,50 | 1.803.035,94 | 1.385.557,22 | 980.175,46 | 984.254,83 | 955.307,90 | 937.491,79 | 1.661.840,26 | 12.677.621,89 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, § 1º da LRF) (II) | 4.962.504,08 | 5.194.541,05 | 5.013.080,50 | 5.256.663,99 | 5.396.985,99 | 5.404.654,74 | 7.583.310,56 | 5.417.199,80 | 5.632.731,45 | 5.676.858,71 | 5.108.227,73 | 7.362.484,80 | 68.009.243,40 | 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 | 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 | 0,00 | 210.873,57 | 53.506,77 | 55.950,86 | 205.568,62 | 109.688,68 | 70.568,79 | 0,00 | 99.568,19 | 103.429,00 | 0,00 | 0,00 | 909.154,48 | 0,00 | |
| - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.962.504,08 | 4.983.667,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 5.191.417,37 | 5.294.966,06 | 7.512.741,77 | 5.417.199,80 | 5.533.163,26 | 5.573.429,71 | 5.108.227,73 | 7.362.484,80 | 67.100.088,92 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 20.348.870,30 | 22.958.302,76 | 23.973.099,86 | 24.163.196,14 | 25.002.799,36 | 24.443.017,51 | 33.681.844,12 | 25.640.649,15 | 25.069.617,56 | 24.964.118,85 | 23.771.625,63 | 47.133.672,50 | 321.149.973,74 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | 20.882.025.052,84 | | | | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | 11.783.329,94 | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCLA (VI) | | | | | | | 20.870.241.722,90 | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (III + II b) | | | | | | | 321.149.973,74 | | 1,54% | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | 488.363.656,32 | | 2,34% | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) | | | | | | | 463.945.473,50 | | 2,22% | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | 439.527.290,68 | | 2,11% | | | | | | |

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

Nota: 1) Incluso em Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização o valor de R\$ 2.212.809,58 referente ao RGPS (2019 - Ação 21790 - natureza da despesa 339047 - item da despesa 11)
2) Os valores negativos nos meses de novembro e dezembro/2019 referem-se à anulação escritural (NE's nº 52, 53, 57, 60, 61 e 64) das Notas de Empenho nº 24, 29, 34, 38, 43 e 45 respectivamente, para correção da natureza da despesa/item da despesa 31909200099 Fonte 70 dos meses de maio e outubro/2019 e seu reempenho escritural através das Notas de Empenho nº 54, 59, 58, 62, 63 e 65 na natureza da despesa/item da despesa 31909200024 - Proventos de Aposentadoria Parlamentar

Mesa Diretora

| | | |
|--|---|--|
| Dep. José Sario Presidente | Dep. Bruno Gonçalves 2º Vice Presidente em exercício | Sílvia Maria de Queiroz Magalhães Diretora Geral |
| Dep. Fernando Santana 1º Secretário | Dep. Adairiana Noronha 2º Secretária | Marcus Vinícius Melo Cruz Diretor Administrativo e Financeiro |
| Dep. Patrícia Aguiar 3º Secretária | Dep. Romau Aldigueri 4º Secretário, em exercício | Sílvia Helena Correia Vidal Controladora |
| | | Ana Paula Albuquerque Ribeiro Moreira Diretora Dep. Finanças, Orçamento e Contabilidade |