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: SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO I (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")
R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.047.399.096,87**	**1.633.846,51**
Pessoal Ativo	908.449.805,56	1.633.846,51
Pessoal Inativo	138.949.291,31	
Outras Desp. de Pessoal dec. de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**172.903.079,82**	**1.633.846,51**
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	36.959.087,49	1.633.846,51
Inativos com Recursos Vinculados	135.943.992,33	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**874.496.017,05**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.334.106.614,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	874.496.017,05	5,35%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	980.046.396,84	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95xVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	931.044.077,00	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	882.041.757,16	5,40%

FONTE: SIPP/ SIOF / S2GPR / SEPLAG (despesas com inativos) SEFAZ (RCL, conforme Ofício 088/2016, de 18 de maio de 2016-SEFAZ)/Secretaria de Finanças - TJCE/

- De acordo com a Portaria - STN Nº 462, de 05 de agosto de 2009 e Manual de Demonstrativos Fiscais 6ª Edição.

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: Não foram consideradas as seguintes despesas de caráter indenizatório: a) indenização de transporte - R$ 7.398.450,00; b) ajuda de custo - R$ 702.225,28, empenhadas no elemento 3190110001, assim também como ajuda de custo 31901600001 - R$ 17.373,08, auxílio-alimentação – R$ 2.174.451,24, empenhada em 31901600099 - outras despesas variáveis – pessoal civil – estatutários, abono pecuniário RGPS 31901100018 – R$ 382.606,97 e abono pecuniário RPPS 31901100021 – R$ 363.114,25.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Setembro de 2016

Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Alex Araújo
Secretário de Finanças

Leonel Gois Lima Oliveira
Auditor Chefe de Controle Interno