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: MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2017 A ABRIL/2018													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	TOTAL (últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	80.774.343,43	113.269.437,57	94.166.687,32	84.565.566,42	84.437.552,66	84.456.420,48	83.166.200,01	151.279.959,68	78.610.363,19	81.736.177,89	86.609.889,83	93.727.868,24	1.114.920.751,53	
Pessoal Ativo	70.177.568,45	102.547.314,49	77.497.504,86	73.740.930,15	73.488.357,35	73.570.594,65	72.281.105,03	135.001.053,04	62.715.714,28	75.837.553,72	75.686.457,55	82.157.222,36	972.821.660,74	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.355.196,40	90.751.996,12	65.497.414,93	60.734.375,07	61.346.673,19	61.344.824,25	60.048.289,94	98.055.774,77	62.715.714,28	62.435.638,56	62.232.109,43	68.709.053,16	810.347.344,91	
Obrigações Patronais	11.822.372,05	11.795.318,37	12.000.089,93	13.006.555,08	12.141.684,16	12.225.770,40	12.232.815,09	36.945.278,27	0,00	13.401.915,16	13.454.348,12	13.448.169,20	162.474.315,83	
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 e Pensionistas	10.596.774,98	10.722.123,08	16.669.182,46	10.824.636,27	10.949.195,31	10.885.825,83	10.885.094,98	16.278.906,64	15.894.648,91	5.898.624,17	10.923.432,28	11.570.645,88	142.099.090,79	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.596.774,98	10.722.123,08	16.669.182,46	10.824.636,27	10.949.195,31	10.885.825,83	10.885.094,98	16.278.906,64	15.894.648,91	5.898.624,17	10.923.432,28	11.570.645,88	142.099.090,79	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	10.895.085,80	10.955.457,48	17.009.399,84	10.973.673,18	11.478.360,40	11.105.230,54	10.984.269,46	16.668.568,13	16.720.230,81	6.951.994,69	11.255.758,08	12.072.729,12	145.191.042,34	
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	469.659,31	404.682,89	510.293,00	326.730,30	715.167,49	414.718,57	298.073,56	588.560,57	1.024.480,98	1.234.323,93	511.242,17	643.773,55	5.261.991,13	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.425.426,49	10.550.774,59	16.499.106,84	10.646.942,88	10.763.192,91	10.690.511,97	10.686.195,90	16.080.007,56	15.695.749,83	5.717.670,76	10.744.515,91	11.428.955,57	139.929.051,21	
													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	69.879.257,63	102.313.980,09	77.157.287,48	73.591.893,24	72.959.192,26	73.351.189,94	72.181.930,55	134.611.391,55	61.890.132,38	74.784.183,20	75.354.131,75	81.655.139,12	969.729.709,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.139.026.679,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	19.968.232,24	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.119.058.447,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**969.729.709,19**	**5,35**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.087.143.506,84	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do	1.032.786.331,50	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do ar	978.429.156,16	5,40

FONTE: SIPP/ SIOF / S2GPR, Secretaria de Finanças - TJCE, 15/06/2018 às 09:26

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: a) indenização de transporte - R$ 4.193.580,00 (maio a dezembro de 2017) empenhada no item 3190110001, b) Férias – abono pecuniário –RPPS – R$ 6.669.005,35(31901100021), Ajuda de custo – R$ 1.588.822,83 (31901600001)

Nota 3: A partir de janeiro de 2018 as despesas referentes a indenização de transportes dos oficiais de justiça passaram a ser empenhadas como despesa de custeio.

Nota 4: Excluídas das despesas de exercícios anteriores, do Pessoal Ativo, os valores referentes aos seguintes elementos de despesa 01- Aposentadorias, reserva remunerada e reformas – civil: R$ 2.170.039,58 (computado em Pessoal Inativo).

Nota 5: As despesas de exercícios anteriores cujos fatos geradores encontram-se no período de apuração deste relatório – R$ 1.879.715,19 - foram excluídas das Despesas de Exercícios Anteriores.

Nota 6: Republicado de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais 8ª edição.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de junho de 2018.

Desembargador Francisco Gladyson Pontes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

José Joaquim Neto Cisne
Secretário de Finanças

Leonel Gois Lima Oliveira
Auditor Chefe de Controle Interno