



ESTADO DO CEARÁ – PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2017 A ABRIL/2018

DESPESA COM PESSOAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2017 A ABRIL/2018												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM SECTOS E PAGAS NÃO PRESSIONAIS (b)
	Maio17	Jun17	Jul17	Ago17	Sep17	Out17	Nov17	Dez17	Jan18	Fev18	Mar18	Abr18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	80.774.343,43	113.269.137,57	94.166.687,22	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	86.609.880,83	93.727.868,24	1.114.920.751,53	
Pessoal Ativo	70.177.508,45	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	82.157.232,36	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	98.165.074,77	62.715.714,28	62.435.638,56	62.232.109,43	68.709.653,16	810.347.344,91	
Obrigações Patronais	11.822.372,05	11.798.318,37	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	
Aposentados, Reservas 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	
Previdência													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de sentenças de arbitragem (1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	10.895.085,80	10.955.457,48	17.069.399,84	10.975.675,18	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														
Documentos de Direito 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	298.075,56	588.500,57	1.024.480,98	1.234.323,93	511.242,17	643.775,55	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	10.765.192,91	10.690.511,97	10.686.195,90	16.081.007,56	15.695.749,83	5.717.670,76	10.744.515,91	11.428.955,57	139.929.051,21	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	69.879.257,63	102.313.980,09	77.157.287,48	73.591.893,24	73.959.192,26	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													% SOBRE A RECLAMADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.139.026.679,61													
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (V) (13. art. 166 da CF)	19.988.232,21													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.119.058.447,37													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (IIb)	969.729.709,19												5,35	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.087.143.506,84												0,00	
LIMITE PRELIMINAR (IX) = (VI) x 0,95 x (VIII) (parágrafo único do art. 20 da LRF)	1.032.786.331,50												5,70	
LIMITE DE ALERTA (X) = (VI) x 0,98 x (VIII) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	978.429.156,16												5,40	
FONTE: SIOF/SGPR - Secretário de Finanças - TJCE, 15/06/2018 às 09:26														
Nota 1: Excluído o Abono de Permanência previsto na EC N° 41/2003 (CF/88) conforme Resolução N° 2.582/2009 de 01/12/2009 do TCE/CE. Excluída a despesa com "Pensionistas" conforme Resolução N° 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) - arremetida no item 3190110001.1 b) Férias - abono pecuniário -RPPS - R\$ 6.669.065,55(31901100021), Ajuda de custo - R\$ 1.388.822,83 (31901600001)														
Nota 3: A partir de janeiro de 2018, as despesas referentes a indenização de transportes dos oficiais de justiça passaram a ser arremetidas como despesa de custeio														
Nota 4: Excluídas das despesas de exercícios anteriores, do Pessoal Ativo, os valores referentes aos seguintes elementos de despesa 01- Aposentados, reserva remunerada e reformados - civ. 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

**José Joaquim Neto Cisne**  
Secretário de Finanças

**Desembargador Francisco Gladysson Pontes**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

**Leonel Gois Lima Oliveira**  
Auditor Chefe de Controle Interno