



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/2018 A AGOSTO/2019

R\$ 1,00

RGF – ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea “a”)

DESPESA COM PESSOAL	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	TOTAL	INSCRITAS EM
													(últimos 12 meses)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
													(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	91.963.582,77	92.665.047,51	91.450.821,15	165.209.434,27	80.251.305,57	96.811.096,70	96.033.359,44	96.268.230,76	96.207.187,54	100.037.628,32	141.894.300,33	97.639.332,99	1.246.431.327,35	0,00
Pessoal Ativo	80.560.170,30	81.166.527,46	79.982.327,99	148.100.624,97	68.121.286,28	84.708.852,69	83.910.810,94	84.087.759,00	83.998.116,86	87.745.635,29	117.365.040,61	84.821.740,51	1.084.568.892,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	66.572.465,40	67.080.410,39	65.817.317,73	105.795.572,33	68.121.286,28	68.978.923,58	68.124.931,11	68.304.434,20	68.255.024,31	72.014.909,23	101.631.390,76	69.177.908,63	889.874.573,95	0,00
Obrigações Patronais	13.987.704,90	14.086.117,07	14.165.010,26	42.305.052,64	0,00	15.729.929,11	15.785.879,83	15.783.324,80	15.743.092,55	15.730.726,06	15.733.649,85	15.643.831,88	194.694.318,95	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 e Pensionistas	11.403.412,47	11.498.520,05	11.468.493,16	17.108.809,30	12.130.019,29	12.102.244,01	12.122.548,50	12.180.471,76	12.209.070,68	12.291.993,03	24.529.259,72	12.817.592,48	161.862.434,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.403.412,47	11.498.520,05	11.468.493,16	17.108.809,30	12.130.019,29	12.102.244,01	12.122.548,50	12.180.471,76	12.209.070,68	12.291.993,03	24.529.259,72	12.817.592,48	161.862.434,45	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	11.721.927,03	11.932.852,67	11.773.364,97	17.808.805,26	12.427.779,05	12.234.715,79	12.205.110,07	12.355.181,94	12.405.519,32	12.602.591,10	24.628.085,80	13.055.750,80	165.151.683,80	0,00
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	436.303,34	576.642,18	450.767,42	815.449,65	410.389,45	237.878,68	183.260,49	278.327,97	296.200,01	429.940,25	207.475,77	342.751,83	4.665.387,04	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.285.623,69	11.356.210,49	11.322.597,55	16.993.355,61	12.017.389,60	11.996.837,11	12.021.849,58	12.076.853,97	12.109.319,31	12.172.650,85	24.420.610,03	12.712.998,97	160.486.296,76	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	80.241.655,74	80.732.194,84	79.677.456,18	147.400.629,01	67.823.526,52	84.576.380,91	83.828.249,37	83.913.048,82	83.801.668,22	87.435.037,22	117.266.214,53	84.583.582,19	1.081.279.643,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.599.450.852,11							20.599.450.852,11						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.630.855,94							2.630.855,94						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.596.819.996,17							20.596.819.996,17						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	1.081.279.643,55							5,25						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.235.809.199,77							6,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.174.018.739,78							5,70						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.112.228.279,79							5,40						

FONTE: SIOF / S2GPR, Secretaria de Finanças – TJCE

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;

Nota 2: Excluída a despesa com “Pensionistas” conforme Resolução Nº 2.230/2010 do TCE/CE;

Nota 3: Excluídas das despesas de exercícios anteriores, do Pessoal Ativo, o valor referente ao seguinte elemento de despesa 31909200001- Aposentadorias, reserva remunerada e reformas – civil: R\$ 1.376.137,69 (computado em Pessoal Inativo);

Nota 4: As Despesas de Exercícios Anteriores cujo fato gerador encontra-se dentro do período de apuração deste demonstrativo, no valor total de R\$ 1.249.171,87, não foram consideradas nas Despesas não Computadas.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 25 de setembro de 2019.

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
 Secretário de Finanças

Diana Santos Pontes
 Auditora-Chefe

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará