



ESTADO DO CEARÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Últimos 12 meses)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF Art. 55, Inciso I alínea "a" - Anexo 1

DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	748.613.641,52	782.764.055,34	863.035.660,24	801.375.375,94	811.157.278,97	880.115.165,27	849.398.020,66	1.159.550.354,43	862.862.776,96	844.573.487,66	843.288.139,74	1.439.263.123,37	10.885.997.080,12	14.542.696,72
PESSOAL ATIVO	560.755.843,30	555.019.976,69	592.739.587,10	559.719.311,23	566.620.642,80	619.752.565,22	567.655.279,72	796.329.622,62	581.679.728,76	578.150.001,47	565.920.414,73	978.707.854,75	7.523.050.828,39	1.810.567,69
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	483.738.955,58	480.116.260,15	499.941.870,12	493.542.349,31	483.096.132,61	528.640.441,94	483.138.197,02	704.054.014,39	492.401.202,31	492.996.903,83	498.246.336,03	780.996.077,97	6.420.908.741,26	1.328.492,52
- Obrigações Patronais	77.016.887,72	74.903.716,54	92.797.716,98	66.176.961,92	83.524.510,19	91.112.123,28	84.517.082,70	92.275.608,23	89.278.526,45	85.153.097,64	67.674.078,70	197.711.776,78	1.102.142.087,13	482.075,17
- 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	187.621.359,05	195.648.879,63	197.750.257,85	190.073.836,37	189.899.885,28	189.876.718,78	190.964.120,94	289.219.195,42	193.350.998,51	193.521.654,69	192.450.698,12	309.949.333,36	2.520.326.938,00	0,00
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	187.621.359,05	195.648.879,63	197.750.257,85	190.073.836,37	189.899.885,28	189.876.718,78	190.964.120,94	289.219.195,42	193.350.998,51	193.521.654,69	192.450.698,12	309.949.333,36	2.520.326.938,00	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 (art. 18, § 1º da LRF)	236.439,17	32.095.199,02	72.545.815,29	51.582.228,34	54.636.750,89	70.485.881,27	90.778.620,00	74.001.536,39	87.832.049,71	72.901.831,50	84.917.026,89	150.605.935,26	842.619.313,73	12.732.129,03
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	187.949.147,37	155.303.746,69	155.316.924,27	159.300.869,01	161.256.969,76	159.213.315,79	164.834.048,76	140.376.658,22	158.233.107,35	160.744.575,52	155.250.119,01	266.480.660,54	2.024.260.142,29	182.646,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.624,52	64.259,84	36.308,30	111.521,12	92.231,86	86.118,24	113.325,62	73.792,88	80.345,48	130.575,19	17.267,18	101.244,65	944.614,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	14.843.507,25	14.912.140,06	14.924.893,71	14.740.135,99	17.793.407,18	15.176.294,73	15.323.324,29	14.957.187,36	15.384.664,21	15.078.533,71	16.112.631,66	14.670.746,42	183.917.466,57	7.151,33
Despesas de Exercícios Anteriores	3.572.670,59	3.492.715,49	9.474.193,94	3.472.200,95	2.339.022,92	2.244.391,77	597.145,01	7.579.755,84	5.277.320,29	9.624.524,59	10.716.378,60	11.656.806,34	70.046.926,33	175.494,75
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	169.495.345,01	136.834.631,30	130.881.528,32	140.977.010,95	141.032.307,80	141.706.511,05	148.800.253,84	117.765.922,14	137.490.777,37	135.910.942,03	128.403.841,57	240.052.063,13	1.769.351.134,51	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	560.664.494,15	627.460.308,65	707.718.735,97	642.074.506,93	649.900.309,21	720.901.849,48	684.563.971,90	1.019.173.696,21	704.629.669,63	683.828.912,14	688.038.020,73	1.172.782.462,83	8.861.736.937,83	14.360.050,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.028.314.984,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (V)	25.180.098,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	116.182.594,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FINS DE CÁLCULO DE LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.886.952.291,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VIII) = (III a + III b)	8.876.096.988,47	40,55%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.724.606.622,92	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Parágrafo Único, art. 22 da LRF)	10.188.376.291,77	46,55%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.652.145.960,63	44,10%

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 29/01/2021 15:46

- Notas:**
- 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não-processados são também consideradas executadas. Restos a Pagar não-processados são também consideradas executadas;
 - 2: No item "PESSOAL ATIVO" constam as contribuições patronais ao Regime Próprio de Previdência;
 - 3: Exclui despesas com Pensionistas, conforme Resolução nº 2230/10-TCE. O valor da despesa de pensionista pagas com recursos Tesouro foi de R\$ 666.589.749,28
 - 4: O Regime Previdenciário está composto pelo Regime Próprio dos Servidores denominado SUPSEC (composto pelo FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID) e pelo Sistema de Previdência Parlamentar (FPP);
 - 5: Os valores apresentados incluem as despesas da Defensoria Pública Geral do Estado, órgão autônomo para o qual não foi ainda estabelecido Limite de Despesa com Pessoal;
 - 6: Foram deduzidos os valores referentes aos abonos de permanência concedidos (3190110004), conforme Resolução do TCE/CE nº 2582/2009 (DOE de 28/12/2009), no valor de R\$ 63.136.868,39.
 - 7: Os valores de indenização por demissão e incentivos à demissão voluntária foram informadas pelos consórcios públicos de saúde.

TALVANI RABELO AGUIAR
Orientador de Célula
CONTADOR CRC 021.950/O-8

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FERNANDA MARA DE O MACEDO PACOBAHYBA
Secretária da Fazenda

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO