



Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Governo do Estado do Ceará - Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos - Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência
2º Quadrimestre de 2019

| DESPESAS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| | SET19 | OUT19 | NOV19 | DEZ19 | JAN19 | FEV19 | MAR19 | ABR19 | MAY19 | JUN19 | JUL19 | AGO19 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 29.275.216,46 | 29.488.406,54 | 29.548.012,98 | 52.602.909,97 | 25.310.574,38 | 26.117.943,81 | 28.986.180,36 | 29.419.860,13 | 29.484.919,00 | 28.900.741,07 | 40.515.836,53 | 30.088.283,21 | 261.753.484,93 | 0,00 |
| PESSOAL ATIVO | 23.500.384,17 | 23.721.807,96 | 23.882.821,51 | 43.888.185,71 | 19.531.325,77 | 22.224.878,92 | 23.024.053,40 | 23.212.135,18 | 23.274.150,13 | 22.602.739,87 | 31.817.537,54 | 23.660.907,95 | 303.970.908,13 | 0,00 |
| - Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 19.506.689,11 | 19.723.775,64 | 19.638.875,08 | 32.024.077,27 | 18.531.325,77 | 18.116.058,93 | 19.304.496,75 | 19.108.838,05 | 19.300.474,91 | 18.617.341,05 | 27.660.492,18 | 19.697.597,98 | 252.230.032,72 | 0,00 |
| - Obrigações Patronais | 3.993.675,06 | 3.999.032,34 | 4.043.946,43 | 11.864.106,44 | 0,00 | 4.108.819,99 | 3.719.586,65 | 4.103.297,13 | 3.973.675,22 | 3.985.398,82 | 3.957.045,36 | 3.993.309,97 | 51.740.875,41 | 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 | 4.887.878,41 | 4.883.895,49 | 4.974.082,12 | 7.139.135,56 | 4.962.504,08 | 4.983.867,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 5.191.417,37 | 5.294.986,06 | 7.512.741,77 | 5.417.199,80 | 65.407.585,00 | 0,00 |
| - Aposentadoria, Reserva e Reformas | 4.887.878,41 | 4.883.895,49 | 4.974.082,12 | 7.139.135,56 | 4.962.504,08 | 4.983.867,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 5.191.417,37 | 5.294.986,06 | 7.512.741,77 | 5.417.199,80 | 65.407.585,00 | 0,00 |
| - Planelas | 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 OU DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INDIRETA (Art. 18, § 1º de LRF) | 887.173,87 | 882.703,07 | 891.099,05 | 1.675.288,70 | 816.744,53 | 944.297,41 | 1.002.853,23 | 1.007.011,82 | 999.351,50 | 1.003.035,94 | 1.385.567,22 | 980.175,46 | 12.374.991,80 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, § 1º de LRF) (II) | 4.887.878,41 | 4.883.895,49 | 4.989.883,93 | 8.704.548,92 | 4.962.504,08 | 5.194.541,05 | 5.013.080,50 | 5.256.883,99 | 5.398.985,99 | 5.404.854,74 | 7.583.310,56 | 5.417.199,80 | 67.094.948,46 | 0,00 |
| - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| - Decorrentes de Decisão Judicial | 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 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 15.793,81 | 1.565.413,36 | 0,00 | 210.873,57 | 53.506,77 | 55.959,86 | 205.568,82 | 109.688,68 | 70.568,79 | 0,00 | 2.287.364,46 | 0,00 |
| - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.887.878,41 | 4.883.895,49 | 4.974.082,12 | 7.139.135,56 | 4.962.504,08 | 4.983.867,48 | 4.959.573,73 | 5.200.713,13 | 5.191.417,37 | 5.294.986,06 | 7.512.741,77 | 5.417.199,80 | 65.407.585,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 24.387.338,04 | 24.604.511,05 | 24.558.128,75 | 43.928.081,05 | 20.348.079,30 | 22.958.302,76 | 23.973.099,86 | 24.183.196,14 | 24.287.933,01 | 23.496.007,18 | 32.932.625,97 | 24.671.083,41 | 244.068.836,47 | 0,00 |
| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | 20.595.450.852,11 | | | | | | | |
| (i) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | 2.630.855,94 | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCLA (VI) | | | | | | | 20.596.819.956,17 | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (III + II b) | | | | | | | 314.058.536,47 | | 1,52% | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inclisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | 481.965.587,91 | | 2,34% | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) | | | | | | | 457.867.308,51 | | 2,22% | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Incliso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | 433.769.029,12 | | 2,11% | | | | | |

FONTE: RECEITA - SEFAZ - Superintendência da Contadoria; DESPESA - SEFAZ/SZGPR - Sistema de Gestão Governamental por Resultado; DESPESA COM INATIVOS - Seps/CPREV; TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVA A EMENDAS - Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: 1) Não computadas despesas com "Abono de Permanência" conforme Resolução nº 2582/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
2) Não computadas despesas com "Pensionistas" conforme Resolução nº 2230/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
3) Incluso em Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização o valor de R\$ 2.134.830,80 referente ao RGPS (2018 Ação 22454 - natureza da despesa 339047 - item de despesa 11; 2019 - Ação 21790 - natureza da despesa 339047 - item de despesa 11)

Mesa Diretora

Dep. José Sarto
Presidente

Dep. Fernando Santana
1º Vice-Presidente

Dep. Evandro Leitão
1º Secretário

Dep. Patrícia Aguiar
3º Secretária

Dep. Daniel Oliveira
2º Vice-Presidente

Dep. Adriana Noronha
2º Secretária

Dep. Leonardo Pinheiro
4º Secretário

Sérvia Maria de Queiroz Maranhães
Diretora Geral

Marcus Vinícius Melo Cruz
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Silvia Helena Correia Vidal
Auditora Interna

Rosylane Maria Oliveira da Costa
Diretora Financeira