



ESTADO DO CEARÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (b)
PODER EXECUTIVO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.072.522.379,09	4.309.909,62
Pessoal Ativo	5.789.589.131,12	584.677,52
Pessoal Inativo	1.836.469.329,69	-
Outras Despesas de Pessoal dec. de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	446.463.918,28	3.725.232,10
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.104.195.980,77	5.150,28
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	241.598,15	-
Decorrentes de Decisão Judicial	107.882.220,24	5.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	48.305.268,72	50,28
Inativos com Recursos Vinculados	947.766.893,66	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.968.326.398,32	4.304.759,34
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.968.326.398,32	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.334.106.614,35	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,66	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 48,60%	7.938.375.814,57	
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) - 46,17% (95% do Limite Máximo)	7.541.457.023,85	
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 43,74% (90% do Limite Máximo)	7.144.538.233,12	

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 29/09/2016 14:14

- 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. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício.
 - 2 : No item "PESSOAL ATIVO" constam as contribuições patronais do Regime Próprio de Previdência;
 - 3 : Exclui " Pensionistas" conforme Resolução nº 2230/10-TCE;
 - 4 : O Regime Previdenciário está composto pelo Regime Próprio dos Servidores denominado SUPSEC (composto pelo FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID) e pelo Sistema de Previdência Parlamentar (PPP);
 - 5 : Do total da Despesa Bruta com Pessoal Ativo, R\$ 50.043.862,39 se referem às despesas de Pessoal dos Consórcios de Saúde Pública.
 - 6 : As deduções com Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária no valor de R\$ 241.598,15 são referentes aos Consórcios de Saúde Pública;
 - 7 : Do total das despesas de Pessoal com os Consórcios de Saúde Pública, R\$ 7.623.219,19 foram registrados pelo valor repassado pelo Estado;
 - 8 : Os Consórcios de Quixadá e Maracanaú não entregaram as devidas prestações de contas e o Consórcio de Juazeiro do Norte encaminhou o Demonstrativo em desacordo com o MDF 6a; Edição.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador de Administração Fazendária

PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO