

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em cumprimento às determinações contidas no art. 54, combinado com os artigos 18 e 55 da LC nº 101, de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, relativo ao 3º quadrimestre de 2020, que abrange o período de janeiro a dezembro de 2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

REF: ANEXO (LRF, art. 9º, inciso I, alínea "c")

DESCRIÇÃO	DESPESAS RECORRIDAS (Obrigações de Natureza)												TOTAL (OLTIPOS 12 FEELIS) (R\$)	INCENTIVOS EM BENS NÃO
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20		
DESPESA COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.051.120,68	17.246.125,56	17.164.954,91	17.255.545,47	16.784.358,50	17.624.651,40	17.126.497,34	24.140.096,75	17.293.143,05	17.096.404,73	17.096.730,13	29.723.892,31	225.888.621,43	
Pessoal Ativo	13.070.400,70	13.116.380,63	13.018.224,87	13.020.546,38	12.649.786,80	13.422.103,03	12.895.816,01	17.863.595,74	13.076.887,36	12.891.116,79	12.892.287,69	22.833.695,85	170.715.794,45	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.451.526,21	10.495.100,11	10.403.201,98	10.423.444,04	10.350.574,72	10.522.067,24	10.268.478,17	15.269.446,33	10.521.527,45	10.294.625,81	10.350.545,14	17.564.845,13	136.936.432,43	
Obrigações Patronais	2.618.874,49	2.621.280,52	2.615.025,89	2.597.104,34	2.298.272,08	2.900.035,63	2.596.337,84	2.600.150,41	2.557.360,51	2.596.488,88	2.596.842,50	5.268.809,72	33.779.352,02	
Benefícios Previdenciários	3.980.819,98	3.980.819,98	3.975.040,53	4.067.764,85	4.083.287,00	4.075.350,95	4.067.764,85	6.100.731,80	4.056.776,80	4.062.151,79	4.022.516,90	6.553.690,94	53.005.718,36	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.980.819,98	3.980.819,98	3.975.040,53	4.067.764,85	4.083.287,00	4.075.350,95	4.067.764,85	6.100.731,80	4.056.776,80	4.062.151,79	4.022.516,90	6.553.690,94	53.005.718,36	
Aposentadorias, Reserva e Reformas (4)														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (5) (6) (7) do art. 18 da LRF (1)	0,00	148.944,95	171.688,51	167.232,24	51.294,70	137.207,42	172.916,48	153.789,21	155.479,29	172.106,16	174.923,54	336.536,12	1.868.118,62	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (8) (9) do art. 19 da LRF (1)	3.980.819,98	4.002.233,44	4.062.561,21	4.138.076,00	4.122.444,26	4.109.888,71	4.090.020,60	6.100.731,80	4.036.776,80	4.062.151,78	4.037.845,23	6.795.724,54	53.489.086,36	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (2)	0,00	0,00	47.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,33	92.837,28	155.284,29	
Decorrentes de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração (3)	0,00	2.145,46	30.000,00	70.311,15	39.157,25	30.548,76	27.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.396,32	328.082,70	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração (3)	3.980.819,98	3.980.819,98	3.975.040,53	4.067.764,85	4.083.287,00	4.075.350,95	4.067.764,85	6.100.731,80	4.036.776,80	4.062.151,78	4.022.516,90	6.553.690,94	53.005.718,36	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.070.400,70	13.243.892,12	13.112.383,70	13.117.469,47	12.681.514,24	13.528.761,69	13.001.476,74	18.038.364,95	13.244.396,25	13.023.252,95	13.093.694,90	22.968.166,37	172.100.938,08	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													22.026.314.384,46	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													25.180.998,79	
(III) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													116.192.594,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													21.886.952.291,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													172.180.536,08	0,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incluídos I, II e III, art. 20 da LRF)													232.001.694,29	1,06
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													220.401.609,56	1,01
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													208.801.524,86	0,95

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Rubricas - SGGPR (Sistema de Planejamento do Estado do Ceará).
 NOTA 1: Não computado o crédito de apuração - Outros Benefícios com Pessoal por valores creditados por rubricas Pécúnia e Albovo de Permanência, conforme resoluções de nº 2362/2008 e nº 2220/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE.
 NOTA 2: Dedução referente aos processos: 09360/2020-7 (R\$ 4.087,81), 06159/2020-5 (R\$ 17.101,11), 15360/2020-0 (R\$ 92.637,25), 10718/2020-3 (R\$ 15.128,33), 08192/2020-1 (R\$ 28.816,43), 06719/2020-0 (R\$ 30.000,00), 07163/2020-0 (R\$ 10.434,67), 01439/2020-1 (R\$ 30.000,00), 00291/2020-1 (R\$ 21.413,46), 13177/2020-6 (R\$ 27.255,75), 10473/2020-3 (R\$ 30.000,00), 33660/2018-7 (R\$ 548,76), 09311/2020-2 (R\$ 30.000,00), 32662/2010-0 (R\$ 1.580,01), 09443/2020-6 (R\$ 3.592,36) e R\$ 3.594,03), 53662/2020-4 (R\$ 30.144,96) e R\$ 15.578,17), 53709/2020-4 (R\$ 29.542,63), 52244/2020-5 (R\$ 14.281,64), 51289/2020-3 (R\$ 17.163,83), 36218/2020-6 (R\$ 8.063,07).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)*	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	f) = (a - (b + c + d + e))				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.588.374,66	641,72	432.293,90	0,00	830.422,69	0,00	8.325.016,35	8.325.016,35	0,00	0,00	
10000-TESSOURO, RECURSOS ORDINÁRIOS	8.907.038,62	641,72	432.293,90		149.086,65		8.325.016,35	8.325.016,35		0,00	
30000-RECURSOS ORDINÁRIOS	681.250,39				681.250,39		0,00	0,00		0,00	
10100-TESSOURO, COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	85,65				85,65		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	419.600,00	0	0	0,00	0,00	0,00	419.600,00	419.600,00	0,00	419.600,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.007.974,66	641,72	432.293,90	0,00	830.422,69	0,00	8.744.616,35	8.325.016,35	0,00	419.600,00	

FONTE: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2BPR/Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

NOTA 1: A Disponibilidade a de Caixa Bruta encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelecido a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.

NOTA 2: O extrato da conta do TCE/CE sob nº 64.910168-0/BRADESCO, vinculada a folha de pagamento, apresentam em 31/12/2020 o saldo de R\$ 10.795.461,20, estando este valor em conciliação bancária a ser debitada no primeiro dia útil subsequente.

NOTA 3: Recursos da fonte 1200 - alienação de bens é decorrente do leilão de bens móveis constante nos processos nº 07630/2019-5 (R\$ 232.800,00) e 26678/2019-7 (R\$ 186.800,00), cuja disponibilidade encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, realizada por meio das notas de movimentação financeira - NMF nº 10/2019 e 03/2020, conforme estabelecido a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.

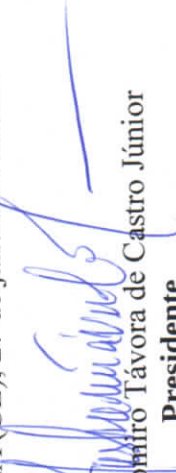
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

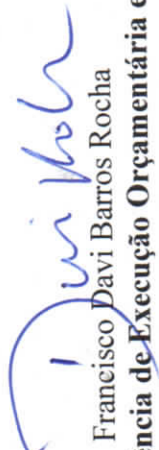
LRF, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida		R\$ 22.028.314.984,46
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 21.886.952.291,67
	DESPESA COM PESSOAL	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	172.100.536,08	0,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,06%	232.001.694,29	1,06
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,01%	220.401.608,58	1,01
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,95%	208.801.524,86	0,95
	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
	EMPENHADOS E NÃO	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	8.325.016,35	419.600,00

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultado - S2GPPR / Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
 NOTA 1: A Disponibilidade de Caixa Bruta encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelecido a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
 FORTALEZA (CE), 27 de janeiro de 2021.


 José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente


 Marcos Murilo Frizzo Batista
Diretoria de Contabilidade e Finanças


 Francisco Davi Barros Rocha
Gerência de Execução Orçamentária e Contábil


 José Wesley da Silva
Controlador