

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1.00

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo	21,335,105.78	21,204,627.32	21,360,625.57	24,000,730.80	23,045,016.26	31,727,044.75	22,424,035.53	22,566,369.55	23,193,664.05	22,636,607.23	22,753,814.16	37,606,303.98	293,853,944.98		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17,297,936.42	17,258,199.20	17,244,598.72	19,432,518.24	18,738,678.46	27,104,830.01	18,162,294.89	18,281,137.95	18,827,544.22	18,343,725.52	18,442,193.43	29,174,485.37	238,308,142.43		
Obrigações Patronais	4,037,169.36	3,946,428.12	4,116,026.85	4,568,212.56	4,306,337.80	4,622,214.74	4,261,740.64	4,285,231.60	4,366,119.83	4,292,881.71	4,311,620.73	8,431,818.61	55,545,802.55		
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pessoal Inativo e Pensionistas	6,183,059.19	6,140,826.52	6,168,806.18	6,406,207.87	6,401,453.54	8,388,400.65	6,362,912.22	6,358,186.66	6,365,430.27	6,278,485.69	6,349,079.06	10,523,408.56	81,926,256.41		
Aposentadoria, Reserva e Reformas	4,026,692.38	3,991,225.36	3,997,082.28	4,177,261.44	4,151,286.28	6,120,376.66	4,112,620.53	4,092,370.84	4,092,370.84	4,012,870.40	4,012,870.40	5,938,450.30	52,725,477.71		
Pensões	2,156,366.81	2,149,601.16	2,171,723.90	2,228,946.43	2,250,167.26	2,268,023.99	2,250,291.69	2,265,815.82	2,273,059.43	2,265,615.29	2,336,208.66	4,584,958.26	29,200,778.70		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	6,215,147.03	6,172,308.85	6,201,796.28	6,446,532.15	6,745,951.87	8,727,179.00	6,365,027.15	6,358,186.66	6,829,128.30	6,307,170.57	6,349,079.06	11,277,564.08	83,995,071.00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11,878.99	16,771.33	32,990.10	40,324.28	330,385.11	338,778.35	2,114.93	-	463,698.03	28,684.88	-	754,155.52	2,019,781.52		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20,208.85	14,711.00	-	-	14,113.22	-	-	-	-	-	-	-	49,033.07		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6,183,059.19	6,140,826.52	6,168,806.18	6,406,207.87	6,401,453.54	8,388,400.65	6,362,912.22	6,358,186.66	6,365,430.27	6,278,485.69	6,349,079.06	10,523,408.56	81,926,256.41		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	21,303,017.94	21,173,144.99	21,327,635.47	23,960,406.52	22,700,517.93	31,388,266.40	22,421,920.60	22,566,369.55	22,729,966.02	22,607,922.35	22,753,814.16	36,852,148.46	291,785,130.39		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.131.949.692.05	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166, CF)	4.763.183.00	
(c-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.127.186.509.05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	291.785.130.39	1.262%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	333.031.485.73	1.440%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	316.379.911.44	1.368%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	299.728.337.16	1.296%

UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade (DCO)

HORA DA EMISSÃO: 11:00 h

NOTA 1: O campo " Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" inclui o valor da Dotação Orçamentária Específica (DOE). Procedimento adotado em conformidade com a DELIBERAÇÃO DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 11/09/2013 - PROCESSO TC Nº 1304888-0.

Pessoal Ativo: Salários e Vencimentos - Pessoal Civil, Gratificação por exercício de Cargos, 13º salário, Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) - Pessoal Civil, Encargos Patronais ao RPPS, Contribuição Patronal ao INSS, Juros sobre obrigações patronais, Encargos Patronais - Previdência Complementar e outros órgãos de Previdência, Indenizações

Pessoal Inativo: Despesas com Aposentados, Despesas com Pensionistas, Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) - Aposentados e Pensionistas.

Despesas Não Computadas: Despesas de Exerc. Ant.

INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

NOTA 4: Em vista do Acórdão TCE-PE nº 0355/18, de 18/04/2018, que, em seu item III/2º "Os valores pagos pela Administração a título de conversão de licenças-prêmio em pecúnia, de abono de permanência em serviço e do tempo constitucional de férias possuem natureza indenizatória e, por isso, não foram considerados na apuração da despesa total com pessoal tratada no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal". Assim, a ALEPE procedeu à exclusão das citadas rubricas na base de cálculo da Despesa Bruta com Pessoal.

DIOGO CASÉ MORAES
Primeiro Secretário

ARTHUR VICTOR DE SÁ R. MORAIS
Contador - CRC/PE Nº 019860

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
Fonte:0121000000 - Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos	500.00	-	-	-	-	500.00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-
Fonte:0101000000 - Recursos Ordinários - Adm. Direta	25,594,714.30	384,830.36	7,766,094.77		3,354,259.15	14,089,530.02		
Fonte:0104000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta	(2,421,389.13)	824,370.81				(3,245,759.94)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23,173,325.17	1,209,201.17	7,766,094.77	-	3,354,259.15	10,843,770.08	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	23,173,825.17	1,209,201.17	7,766,094.77	-	3,354,259.15	10,844,270.08	-	-

FONTE: Sistema e-fisco/2018 - Dados definitivos
UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2019
HORA DA EMISSÃO: 11:00h

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 1: A fonte 0104000000 - Recursos diretamente arrecadados - apresentou-se negativa em R\$ 3.245.759,94 e resultou da realização de empenhos que excederam a arrecadação na citada fonte (a realização de receitas próprias foi inferior à sua previsão no exercício de 2018). A correção será efetuada no exercício de 2019.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

ARTHUR VICTOR DE SÁ R. MORAIS
Contador - CRC/PE Nº 019860

DIOGO CASÉ MORAES
Primeiro Secretário

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23,131,949,692.05	
Receita Corrente Líquida Ajustada	23,127,186,509.05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	291,785,130.39	1.262%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	333,031,485.73	1.440%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	316,379,911.44	1.368%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito internas e Externas	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	10,844,270.08

FONTE: Sistema e-fisco/2018 - Dados definitivos

UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade

DATA DA EMISSÃO: 23/01/2019

HORA DA EMISSÃO: 11:00h

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

DIOGO CASÉ MORAES
Primeiro Secretário

ARTHUR VICTOR DE SÁ R. MORAIS
Contador - CRC/PE Nº 019860