

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 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.222.826,95	30.375.030,05	29.623.828,02	30.291.291,39	31.298.867,96	45.103.722,13	31.451.526,25	31.789.303,74	31.789.036,63	32.185.106,55	37.958.831,79	56.826.690,76	418.916.062,22		
Pessoal Ativo	23.775.578,04	23.909.345,83	23.054.390,76	23.768.777,77	24.520.730,73	35.209.039,72	24.393.098,33	24.806.245,34	24.743.562,05	24.799.848,13	30.756.398,91	42.205.468,95	325.942.484,56		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.426.173,24	19.554.568,83	18.639.060,58	19.238.027,01	19.808.426,56	30.150.072,66	19.618.910,10	20.057.369,86	19.992.800,43	20.040.972,82	26.015.947,05	32.639.598,94	265.181.928,08		
Obrigações Patronais	4.349.404,80	4.354.777,00	4.415.330,18	4.530.750,76	4.712.304,17	5.058.967,06	4.774.188,23	4.748.875,48	4.750.761,62	4.758.875,31	4.740.451,86	9.565.870,01	60.760.556,48		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.447.248,91	6.465.684,22	6.569.437,26	6.522.513,62	6.778.137,23	9.894.682,41	7.058.427,92	6.983.058,40	7.045.474,58	7.385.258,42	7.202.432,88	14.621.221,81	92.973.577,66		
Aposentadoria, Reserva e Reformas	4.082.018,13	4.128.348,36	4.202.886,44	4.202.886,44	4.455.544,16	7.546.411,62	4.627.246,97	4.599.014,66	4.625.401,04	4.546.312,61	4.617.842,55	9.633.051,10	61.266.964,08		
Pensões	2.365.230,78	2.337.335,86	2.366.550,82	2.319.627,18	2.322.593,07	2.348.270,79	2.431.180,95	2.384.043,74	2.420.073,54	2.838.945,81	2.584.590,33	4.988.170,71	31.706.613,58		
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)	6.447.248,91	6.465.684,22	6.755.066,12	6.920.359,76	7.529.118,65	10.509.780,86	6.764.697,53	7.130.972,12	7.115.701,28	7.476.171,32	13.348.406,76	17.036.232,68	103.499.440,21		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	161.429,50	373.646,78	672.687,13	10.382,98	(395.723,12)	22.892,52	46.775,35	66.103,73	5.886.882,87	743.241,50	7.588.319,24		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	24.199,36	24.199,36	78.294,29	604.715,47	101.992,73	125.021,20	23.451,35	24.809,17	259.091,01	1.671.769,37	2.937.543,31		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.447.248,91	6.465.684,22	6.569.437,26	6.522.513,62	6.778.137,23	9.894.682,41	7.058.427,92	6.983.058,40	7.045.474,58	7.385.258,42	7.202.432,88	14.621.221,81	92.973.577,66		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	23.775.578,04	23.909.345,83	22.868.761,90	23.370.931,63	23.769.749,31	34.593.941,27	24.686.828,72	24.658.331,62	24.673.335,35	24.708.935,23	24.610.425,03	39.790.458,08	315.416.622,01		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.340.299.465,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (V) (§13, art. 166, CF)	4.570.774,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.335.728.691,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	315.416.622,01	1,245%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	364.834.493,15	1,440%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	346.592.768,50	1,368%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	328.351.043,84	1,296%

FONTE: Sistema e-fisco/2020 - Dados definitivos

UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade (DCO)

DATA DA EMISSÃO: 22/01/2020

HORA DA EMISSÃO: 12:00 h

NOTAS EXPLICATIVAS:

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.

NOTA 2: As rubricas de Pessoal Ativo, Pessoal Inativo e Despesas Não computadas são compostas pelas seguintes contas:

Pessoal Ativo: Salários e Vencimentos - Pessoal Civil, Gratificação por exercício de Cargos, 13º salário, Ajuda de Custo, 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 Trabalhistas.

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

Despesas Não Computadas: Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), Indenizações Trabalhistas, Contribuições de servidores Ativos e Inativos ao RPPS, Contribuição Patronal ao RPPS, Complemento Encargo Patronal ao RPPS - Dotação Orçamentária Específica (DOE).

* RPPS = Regime Próprio de Previdência Social

* INSS = Instituto Nacional de Seguro Social

NOTA 3: A Procuradoria Geral da ALEPE dispõe que a função de auxiliar de escritório objeto de contrato de terceirização não substitui as atividades do cargo de agente legislativo por terem escolaridade e atividades diversas, não devendo, portanto, ser computada como "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização".

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

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

CLODOALDO MAGALHÃES
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 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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)
		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)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA										
Fonte:0121000000 - Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos	-	-	-	-	-		-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Fonte:0101000000 - Recursos Ordinários - Adm. Direta	22.573.206,96	26.923,75	4.057.452,26		4.348.330,14		14.140.500,81			14.140.500,81
Fonte:0104000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta	(1.083.800,54)	818.872,80					(1.902.673,34)			(1.902.673,34)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.489.406,42	845.796,55	4.057.452,26	-	4.348.330,14		12.237.827,47	-	-	12.237.827,47
TOTAL (III) = (I + II)	21.489.406,42	845.796,55	4.057.452,26	-	4.348.330,14		12.237.827,47	-	-	12.237.827,47

FONTE: Sistema e-fisco/2020 - Dados definitivos

UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade

DATA DA EMISSÃO: 22/01/2020

HORA DA EMISSÃO: 12:00h

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 1: A fonte 0104000000 - Recursos diretamente arrecadados - apresentou-se negativa em R\$ 1.083.800,54 e resultou da insuficiência de arrecadação na citada fonte em 2018 (a realização de receitas próprias foi inferior à sua previsão no exercício de 2018). A correção será efetuada ao longo do exercício de 2020 através da arrecadação e limitação de empenhos na fonte 0104000000.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

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

CLODOALDO MAGALHÃES
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 2019

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.340.299.465,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada	25.335.728.691,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	315.416.622,01	1,245%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	364.834.493,15	1,440%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	346.592.768,50	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 (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	12.237.827,47
FONTE: Sistema e-fisco/2020 - Dados definitivos		
UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento de Contabilidade		
DATA DA EMISSÃO: 22/01/2020		
HORA DA EMISSÃO: 12:00h		
ERIBERTO MEDEIROS	CLODOALDO MAGALHÃES	
Presidente	Primeiro Secretário	
ARTHUR VICTOR DE SÁ R. MORAIS		
Contador - CRC/PE Nº 019860		