

PRESIDÊNCIA

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: **JANEIRO /2018 a DEZEMBRO/2018**

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

R\$ 1.000

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	

	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	106.073	105.670	105.968	106.039	127.677	105.941	106.074	106.515	106.921	111.162	173.419	125.583	1.387.042	-
Pessoal Ativo (Nota 1, 2 e 3)	87.973	87.497	87.839	88.005	109.144	87.731	87.978	88.408	88.734	90.256	155.226	89.447	1.148.239	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.452	71.017	71.323	71.471	92.602	71.150	71.430	71.775	72.028	73.725	122.217	72.923	933.112	-
Obrigações Patronais	16.522	16.480	16.516	16.533	16.542	16.581	16.548	16.633	16.706	16.531	33.009	16.525	215.126	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.100	18.173	18.129	18.034	18.532	18.210	18.096	18.106	18.186	20.907	18.193	36.136	238.803	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.864	10.973	10.842	10.755	10.803	10.923	10.775	10.825	10.825	10.868	10.866	21.641	140.960	-
Pensões	7.235	7.200	7.287	7.279	7.730	7.287	7.321	7.282	7.361	10.039	7.327	14.495	97.843	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.659	18.495	18.355	18.175	18.546	18.240	18.098	18.160	18.232	21.197	18.626	36.483	242.265	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559	322	225	141	14	31	1	53	46	290	433	347	3.461	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (Nota 4)	18.100	18.173	18.129	18.034	18.532	18.210	18.096	18.106	18.186	20.907	18.193	36.136	238.803	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.414	87.175	87.614	87.864	109.130	87.701	87.976	88.355	88.689	89.966	154.793	89.100	1.144.777	-

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.131.949.692,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 3º, art. 166 da CF)	(4.763.183,00)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.127.186.509,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	1.144.777.148,89	4,95
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	1.387.631.190,54	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.318.249.631,01	5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.248.868.071,49	5,40
--	------------------	------

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23/01/2019.

Nota1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota2. Deduzido da despesa bruta com Pessoal Ativo, o valor referente ao pessoal cedido a outros órgãos, no montante de R\$ 4.265.553,54 (jan a dez/18), sendo R\$ 3.392.482,02 de Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e R\$ 873.071,52 de Obrigações Patronais, conforme previsto no MDF - 8ª edição da Secretaria do Tesouro Nacional. Para tanto, o critério adotado foi considerar o valor da despesa por competência, que compreende o valor a receber e recebido a título de ressarcimento.

Nota3. Em razão do Acórdão do Tribunal de Contas de Pernambuco - TC-PE nº 355/18, os valores abaixo discriminados que possuem natureza indenizatória classificados no Grupo 1-Pessoal e Encargos Sociais, não foram considerados na apuração da Despesa Bruta com Pessoal de que trata o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Licença-prêmio em pecúnia	R\$ 552.636,41
Abono de permanência em serviço	R\$ 18.054.390,09
Terço constitucional de férias	R\$ 29.475.352,22
Férias indenizadas	R\$ 322.734,16
Indenizações Trabalhistas	R\$ 105.855,73
TOTAL DA EXCLUSÃO	R\$ 48.510.968,61

Nota4. O montante das contribuições previdenciárias FUNAFIN no período de jan/18 a dez/18 foi superavitário em relação às despesas com Inativos e Pensionistas em R\$ 92.795.682,13. No entanto, para fins de evidenciação deste demonstrativo, foi informado no campo das despesas não computadas (Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados) o valor de R\$ 238.803.231,48, limitado este ao total da referida despesa. Acórdão T.C.- PE nº 1352/13.

Nota5. A Publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, em virtude das limitações deste sistema, exigiu a redução da escala monetária no detalhamento mensal, comparado ao relatório publicado no sítio da STN/Siconfi (<https://siconfi.tesouro.gov.br>).

Des. Adalberto de Oliveira Melo

Presidente

Carleide Maria Bezerra

Diretora de Contabilidade

CRC-PE 019946/O

Liosvaldo Xavier Lopes de Souza

Diretor Financeiro Adjunto

Clarissa Amaral Mendes de Lima

Chefe da Controladoria

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **Janeiro/2018 a Dezembro/2018**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

IDENTIFIC. DOS RECURSOS	DIPONIBILID. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	OBRIG. FINANC. Restos a Paga Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Empenhado e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICI. FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILID. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
-------------------------	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	---	---	---	---