

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 a ABRIL/2018

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

RS 1,00

DESPESAS EXECUTADAS														TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
(Últimos 12 Meses)															
DESPESA COM PESSOAL	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.296.295,17	21.791.694,33	15.734.008,07	15.658.261,45	16.502.324,29	16.534.621,67	18.316.602,71	31.485.024,09	17.658.350,52	17.610.792,58	19.671.429,20	17.731.265,64	223.990.669,72	4.320.295,49	
Pessoal Ativo	12.304.524,01	16.442.151,73	12.698.210,64	12.738.120,34	13.355.971,85	13.378.498,63	13.799.642,09	24.081.532,40	14.268.717,92	14.181.530,07	14.611.446,49	14.124.462,78	175.984.808,95	4.320.295,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	14.260.917,82	13.927.099,99	14.365.198,58	13.878.173,77	56.431.390,16	-	
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,10	254.430,08	246.247,91	246.289,01	754.767,10	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.991.771,16	5.349.542,60	3.035.797,43	2.920.141,11	3.146.352,44	3.156.123,04	4.516.960,62	7.403.491,69	3.389.632,60	3.429.262,51	5.059.982,71	3.606.802,86	48.005.860,77	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595.312,92	2.639.510,18	3.646.995,32	2.803.187,16	11.685.005,58	-	
Penções	-	-	-	-	-	-	-	-	794.319,68	789.752,33	1.412.987,39	803.615,70	3.800.675,10	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.343.306,00	4.830.153,60	1.771.427,12	1.719.393,11	1.781.875,60	1.852.726,60	3.856.370,87	5.583.704,75	2.294.258,73	2.381.600,31	4.425.908,98	2.527.037,23	34.367.762,90	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.606,88	183.984,63	79.746,69	69.815,14	34.707,31	69.523,73	212.707,60	205.156,92	0,00	185.319,63	166.087,87	220.827,63	1.432.484,03	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,15	0,00	25.608,15	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	289.340,08	3.520.879,57	301.786,66	289.136,67	281.862,93	320.031,76	2.104.445,36	2.323.933,99	704.355,03	607.916,68	2.644.279,36	459.628,00	13.847.596,09	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.049.359,04	1.125.289,40	1.389.893,77	1.360.441,30	1.465.305,36	1.463.171,11	1.539.217,91	3.054.613,84	1.589.903,70	1.588.364,00	1.589.933,60	1.846.581,60	19.062.074,63	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.952.989,17	16.961.540,73	13.962.580,95	13.938.868,34	14.720.448,69	14.681.895,07	14.460.231,84	25.901.319,34	15.364.091,79	15.229.192,27	15.245.520,22	15.204.228,41	189.622.906,82	4.320.295,49	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.577.612.564,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	4.577.612.564,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	193.943.202,31	4,24%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	274.656.753,89	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	260.923.916,20	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	247.191.078,50	5,40%

FONTE: Sistema Público de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre - ERP e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre, Unidade Responsável Gerência de Contabilidade, Data da Emissão: 29/05/2018, às 12h.

Desa. Denise Castelo Bonfim
Presidente

Antônio José de Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças

Cinara Silva de Oliveira Martin
Assessora de Controle Interno

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC/AC-002125/O-2