

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	106.072.918,68	105.669.748,11	105.968.275,18	106.039.255,37	127.676.746,64	105.940.858,64	106.074.194,58	106.514.838,95	106.920.507,94	111.162.382,72	173.418.902,99	125.583.162,38	1.387.041.792,18	0,00	
Pessoal Ativo	87.973.229,27	87.496.642,16	87.838.895,92	88.004.791,82	109.144.349,46	87.731.099,27	87.977.940,23	88.408.417,87	88.734.310,63	90.255.585,98	155.225.990,41	89.447.307,68	1.148.238.560,70	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.451.591,51	71.017.024,96	71.322.704,65	71.471.463,38	92.602.318,84	71.150.165,75	71.429.740,80	71.775.495,41	72.028.137,06	73.724.549,01	122.216.585,35	72.922.647,61	933.112.424,33	0,00	
Obrigações Patronais	16.521.637,76	16.479.617,20	16.516.191,27	16.533.328,44	16.542.030,62	16.580.933,52	16.548.199,43	16.632.922,46	16.706.173,57	16.531.036,97	33.009.405,06	16.524.680,07	215.126.136,37	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.099.689,41	18.173.105,95	18.129.379,26	18.034.463,55	18.532.397,18	18.209.759,37	18.096.254,35	18.106.421,08	18.186.197,31	20.906.796,74	18.192.912,58	36.135.854,70	238.803.231,48	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.864.278,67	10.972.635,07	10.842.455,51	10.755.363,39	10.802.741,00	10.923.034,14	10.774.905,96	10.824.772,84	10.825.422,23	10.867.852,98	10.865.795,44	21.640.667,20	140.959.924,43	0,00	
Pensões	7.235.410,74	7.200.470,88	7.286.923,75	7.279.100,16	7.729.656,18	7.286.725,23	7.321.348,39	7.281.648,24	7.360.775,08	10.038.943,76	7.327.117,14	14.495.187,50	97.843.307,05	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.658.541,03	18.494.926,84	18.354.512,01	18.175.067,69	18.546.467,60	18.240.302,92	18.097.738,88	18.159.756,84	18.231.700,19	21.196.624,89	18.625.947,89	36.483.056,51	242.264.643,29	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
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	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.558.851,62	321.820,89	225.132,75	140.604,14	14.070,42	30.543,55	1.484,53	53.335,76	45.502,88	289.828,15	433.035,31	347.201,81	3.461.411,81	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.099.689,41	18.173.105,95	18.129.379,26	18.034.463,55	18.532.397,18	18.209.759,37	18.096.254,35	18.106.421,08	18.186.197,31	20.906.796,74	18.192.912,58	36.135.854,70	238.803.231,48	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.414.377,65	87.174.821,27	87.613.763,17	87.864.187,68	109.130.279,04	87.700.555,72	87.976.455,70	88.355.082,11	88.688.807,75	89.965.757,83	154.792.955,10	89.100.105,87	1.144.777.148,89	0,00	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.131.949.692,05	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	4.763.183,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.127.186.509,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.144.777.148,89	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.387.631.190,54	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.318.249.631,01	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.248.868.071,49	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2019. 1 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. 2 Dedução 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. 3 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 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 pecúnia: 552.636,41; Abono de permanência em serviço: 18.054.390,09; Terço constitucional de férias: 29.475.352,22; Férias indenizadas: 322.734,16; Indenização trabalhistas: 105.855,73; TOTAL DA EXCLUSÃO: 48.510.968,61 4 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 1352/13.</p>

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	84.758.655,54	0,00	8.171.896,36	0,00	4.259.382,53	0,00	72.327.376,65	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	619.056,27						619.056,27		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	84.139.599,27		8.171.896,36		4.259.382,53		71.708.320,38		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	54.843.893,85	0,00	1.663.232,63	0,00	41.356.925,44	0,00	11.823.735,78	0,00	0,00
Recursos Ordinários	54.843.893,85		1.663.232,63		41.356.925,44		11.823.735,78		
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	139.602.549,39	0,00	9.835.128,99	0,00	45.616.307,97	0,00	84.151.112,43	0,00	0,00





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2019. Nota 1: Os valores contidos na fonte de recursos "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" referem-se, em sua maioria, Recursos do FERM - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário de Pernambuco. Além disso, considera também o valor de R\$2.916.116,89, título de recursos extraorçamentários, que não se originam das fontes de recursos constantes do orçamento deste Poder, por se tratar de ingressos pertencentes a terceiros, oriundos de cauções e depósitos relacionadas a licitações e outros ingressos.</p> <p>Nota 2: O detalhamento da disponibilidade de caixa deste demonstrativo no SICONFI difere do relatório publicado pelo Poder, em razão de alteração na plataforma do SICONFI, que impossibilitou a criação da identificação dos recursos de acordo com cadastrados no sistema orçamentário e financeiro, limitando assim aquelas definidas pela STN. Entretanto, obrigatoriamente, mantida a igualdade do montante dos recursos vinculados e não vinculados.</p>

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-	23.131.949.699,05
Receita Corrente Líquida Ajustada	-	23.127.186.509,05

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.144.777.148,89	-
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	1.387.631.190,54	-
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	1.318.249.631,01	-
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	1.248.868.071,49	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	-	84.151.112,43

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Poder Judiciário)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA A. Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4a28656-1546-46aa-b693-40744d9d6d0d

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2019.

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA A. Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4a28656-1546-46aa-b693-a074#d9d6d0d

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.