



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

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |
|---|--|--|
| | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |
| | DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.425.305.532,82 | |
| Pessoal Ativo | 1.183.488.108,04 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 241.817.424,78 | |
| 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) | 270.510.214,78 | |
| 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 | 28.692.790,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 241.817.424,78 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.154.795.318,04 | |

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) | 21.512.144.300,43 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 1.044.099,60 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | 21.511.100.200,83 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 1.154.795.318,04 | 5,37 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.290.666.012,05 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.226.132.711,45 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.161.599.410,85 | 5,40 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | <p>FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2018.</p> <p>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.</p> <p>2 Foi deduzido da despesa bruta com Pessoal Ativo, o montante de R\$ 632.457,57, referente as receitas de ressarcimento de pessoal à disposição arrecadadas pelo Poder, consideradas aquelas cujo ingresso ocorreu no período de jan/17 a dez/17, relativas ao período de competência do relatório, consoante previsto no MDF - 7ª edição da Secretaria do Tesouro Nacional.</p> <p>3 O montante das contribuições previdenciárias FUNAFIN no período de jan/17 a dez/17 foi superavitário em relação às despesas com Inativos e Pensionistas em R\$ 79.680.244,26. 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\$ 241.817.424,78, limitado este ao total da referida despesa. Acórdão T.C. nº 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 Seguente | | | Exercício do Segundo Período Seguente | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguente | | | Segundo Período Seguente | | |
| | 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 |
|---|------------|
| | 31/12/2017 |
| 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 | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 150.768.511,32 | | 18.145.746,35 | | 5.480.089,62 | | 127.142.675,35 | |
| 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 | 586.053,28 | | | | | | 586.053,28 | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 150.182.458,04 | | 18.145.746,35 | | 5.480.089,62 | | 126.556.622,07 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 43.894.493,61 | | 2.397.925,33 | | 25.943.344,26 | | 15.553.224,02 | |
| Recursos Ordinários | 43.894.493,61 | | 2.397.925,33 | | 25.943.344,26 | | 15.553.224,02 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 194.663.004,93 | | 20.543.671,68 | | 31.423.433,88 | | 142.695.899,37 | |



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

| Notas Explicativas | Valores | |
|---------------------------|---|--|
| | 31/12/2017 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | <p>Fonte: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2018.</p> <p>Nota 1: Os valores contidos na fonte de recursos "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" referem-se, em sua maioria, a Recursos do FERM - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário de Pernambuco. Além disso, considera também o valor de R\$3.646.584,55, a 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 os 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 | |
| Receita Corrente Líquida | - | |
| Receita Corrente Líquida | 21.512.144.300,43 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 21.511.100.200,83 | |

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 com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.154.795.318,04 | 5,37 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 1.290.666.012,05 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.226.132.711,45 | 5,70 |

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

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | 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 2017 | | |
| | 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 | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | |
| 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 | | 142.695.899,37 |



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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 23 de janeiro de 2018. |

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CARLEIDE MARIA BEZERRA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb0fabe-c6a3-47dd-ba2c-e2e1d6ea8276

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.