



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: https://e-icpe.cespe/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=70a6839921091213-469e-b69d-720cc0e27ab4

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)	326.295.143,29	
Pessoal Ativo	273.872.665,80	
Pessoal Inativo e Pensionistas	52.422.477,49	
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)	52.903.321,97	
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	480.844,48	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	52.422.477,49	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	273.391.821,32	

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
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.853.041.088,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	273.391.821,32	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	325.307.440,98	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	309.042.068,93	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	292.776.696,88	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO PUBLICADO E HOMOLOGADO ORIGINALMENTE NO SICONFI EM 30/01/2017 (CÓDIGO DO RECIBO 01.3R.DH-M), EM DECORRÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 3º QUADRIMESTRE/2016 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</p> <p>Nota: Inclui informações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas (FAPRE).</p> <p>Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.</p> <p>Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, nos termos do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.</p> <p>Nota 2: As despesas com servidores inativos e pensionistas vinculados aos órgãos filiados ao Regime de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco são pagas pelo Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN.</p> <p>Nota 3: Os DADOS DEFINITIVOS constantes no E-Fisco indicam que a DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL deveria ser R\$ 269.570.301,71.</p> <p>Nesse valor de R\$ R\$ 269.570.301,71 não houve a contabilização de R\$ 3.833.655,60, relativo a Folha de Pagamento do 13º salário dos Pensionistas. A responsabilidade pela contabilização da informação é da UG FUNAPE.</p> <p>Nesse mesmo valor de R\$ R\$ 269.570.301,71 houve contabilização de R\$ 12.135,99, relativo a restituição de contribuição previdenciária do IPSEP. Esse valor não poderia ser pago com recursos do FUNAPE por ausência de previsão legal na Lei Complementar Estadual 28/2000. A responsabilidade pela contabilização da informação é da UG FUNAPE.</p> <p>Para mais detalhes sobre a Nota 3, vide publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PE do dia 27/01/2017.</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
	31/12/2016
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 - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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)			
FAPRE-Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reeq	12.237.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237.848,66		
TCE-Extra Orçamentários	14.313.657,46	0,00	0,00	0,00	14.313.657,46	0,00		
TCE-Recursos Decorrentes da Operacionalização da C	20.755.169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755.169,27		
TCE-Recursos Provenientes da Alienação de Outros A	1.898.726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.726,47		
FAPRE-Extra Orçamentários	146.921,16	0,00	0,00	0,00	146.921,16	0,00		

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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)			
TCE-Recursos Ordinários-Adm. Direta	1.285.698,81	0,00	2.153.294,84	0,00	0,00	-867.596,03		
TCE-Recursos Internos Diretamente Arrecadados	31.732.245,97	0,00	29.890,00	0,00	0,00	31.702.355,97		
FAPRE-Recursos Ordinários-Adm. Direta	-158.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.603,28		

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	49.352.323,02	0,00	0,00	0,00	14.460.578,62	34.891.744,40		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.859.341,50	0,00	2.183.184,84	0,00	0,00	30.676.156,66		
TOTAL (III) = (I + II)	82.211.664,52	0,00	2.183.184,84	0,00	14.460.578,62	65.567.901,06	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: https://e-icepe.tc.br/pe/validar_documento.asp?doc=seam_codigo_documento=7066899-1413-469e-b69d-720ccde27144

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
<p>REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO PUBLICADO E HOMOLOGADO ORIGINALMENTE NO SICONFI EM 30/01/2017 (CÓDIGO DO RECIBO 01.3R.DH-M), EM DECORRÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 3º QUADRIMESTRE/2016 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</p> <p>Nota: Inclui informações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas (FAPRE).</p> <p>Nota 4 - O TCE-PE e demais órgãos integrantes da Administração Pública Estadual utilizam o programa de computador denominado E-Fisco, cuja administração (sob a ótica financeira) cabe a estes órgãos. A manutenção do programa de computador (sob a ótica da informática e da estrutura conceitual dos lançamentos contábeis) cabe ao Poder Executivo do Estado de Pernambuco.</p> <p>Esse programa de computador realiza as tarefas mecânicas de um sistema de contabilidade e administração financeira de todos os poderes constituídos do Estado de Pernambuco.</p> <p>As informações das DISPONIBILIDADES DE CAIXA LÍQUIDA, exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda através do Manual de Demonstrativo Físcais, 6ª Edição (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mdf), para preenchimento do Anexo V (Art. 55, Inciso III, alínea A da LC 101/2000), são obtidas no E-Fisco mediante consulta ao relatório denominado RAZÃO CONTÁBIL, das contas 8.9.1.1.1.01.00 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE, 8.9.1.1.1.02.01 - RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO e 8.9.1.1.1.02.02 - RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES.</p> <p>Os valores informados no Razão Contábil (extraído diretamente do E-Fisco) das contas acima citadas não demonstram o saldo das disponibilidades conforme exigido pela STN, em razão dos conceitos de formação dos saldos das contas contábeis acima mencionadas não estarem preparados para a produção das informações automaticamente.</p> <p>Para mais detalhes sobre a Nota 4, vide publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PE do dia 27/01/2017.</p> <p>Nota 4 a - Em razão do exposto na Nota 4, vide publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PE do dia 27/01/2017.</p> <p>No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas (FAPRE) podemos assegurar que o sistema de controle interno desses órgãos é suficiente para garantir a veracidade das informações, bem como para assegurar que os gastos realizados correspondem integralmente às respectivas fontes de recursos.</p>	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	20.853.041.088,71

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	273.391.821,32	1,31
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	325.307.440,98	1,56
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	309.042.068,93	1,48
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito	-	-
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	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		65.567.906,06

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO PUBLICADO E HOMOLOGADO ORIGINALMENTE NO SICONFI EM 30/01/2017 (CÓDIGO DO RECIBO 01.3R.DH-M), EM DECORRÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 3º QUADRIMESTRE/2016 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Nota: Inclui informações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas (FAPRE).

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: <https://e.icepe.c.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 70a68d99-1f43-469e-be9d-720c6de27ab4

Assinatura: 1
Digitally signed by ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA:0883 Date: 2017.02.13 12:00:30 GMT-03:00 Perfil: Responsável pela Administração Financeira Instituição: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Assinatura: 2
Digitally signed by MARIA TERESA SILVA DE MOURA:0974 Date: 2017.02.13 12:03:41 GMT-03:00 Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Assinatura: 3
Digitally signed by CARLOS PORTO DE BARROS:0033 Date: 2017.02.13 12:06:23 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.