

ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

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

R\$ Milhares

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.717.607,1	-
Pessoal Ativo	9.317.861,2	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.399.745,9	-
Outras Despesas de Pessoal decor. de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.688.472,8	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.561,8	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	18.988,7	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	41.533,2	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.589.389,1	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.029.134,2	-
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	%SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.246.298,3	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.029.134,2	54,47%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.147.779,0	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 xVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.540.390,0	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.933.001,1	54,00%

FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

Recife, 29 de Setembro de 2016

Dados Definitivos

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Coordenador de Controle do Tesouro EstadualRuy Bezerra de Oliveira Filho
Secretário da Controladoria Geral do EstadoMarcelo Andrade Bezerra Barros
Secretário da FazendaPaulo Henrique Saraiva Câmara
Governador

ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.253.755,7	-
Pessoal Ativo	7.338.725,4	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.915.030,3	-
Outras Despesas de Pessoal decor. de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.184.583,3	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.382,1	-
Decorrentes de Decisão Judicial	18.988,7	-
Despesas de Exercícios Anteriores	36.538,9	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.104.673,6	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.069.172,4	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.246.298,3	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.069.172,4	44,79%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.920.686,1	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 xVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.424.651,8	46,55%
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.928.617,5	44,10%

FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
Dados Definitivos

Recife, 29 de Setembro de 2016

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Coordenador de Controle do Tesouro EstadualRuy Bezerra de Oliveira Filho
Secretário da Controladoria Geral do EstadoMarcelo Andrade Bezerra Barros
Secretário da FazendaPaulo Henrique Saraiva Câmara
Governador

ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.261.118,9	15.251.415,8	14.883.752,1	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	15.734.003,9	14.724.089,3	14.355.709,8	-
Interna	8.343.273,6	8.234.357,0	8.209.271,4	-
Externa	7.390.730,4	6.489.732,3	6.146.438,4	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	527.115,0	527.326,6	528.042,3	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	2.026.329,6	3.881.133,9	3.795.556,5	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.909.519,1	4.125.396,5	3.916.558,5	-
Demais Haveres Financeiros	144.433,1	81.885,1	83.468,4	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.027.622,7)	(326.147,7)	(204.470,4)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.234.789,4	11.370.281,9	11.088.195,6	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.648.437,0	19.727.049,2	20.246.298,3	-
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	82,76%	77,31%	73,51%	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	72,45%	57,64	54,77%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >	39.296.874,0	39.454.098,4	40.492.596,5	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <180%>	35.367.186,6	35.508.688,6	36.443.336,9	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	15.734.004,0	14.724.089,3	14.355.709,8	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	36.494,1	33.619,2	32.969,2	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	36.494,1	33.619,2	32.969,2	-
Previdenciárias	24.289,6	22.102,7	22.053,9	-
Demais Contribuições Sociais	12.204,5	11.516,5	10.915,3	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	15.697.509,8	14.690.470,1	14.322.740,6	-
Interna	8.306.779,4	8.200.737,8	8.176.302,2	-
Externa	7.390.730,4	6.489.732,3	6.146.438,4	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	527.115,0	527.326,6	528.042,3	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	516.009,7	445.101,9	585.462,7	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	200.383.057,4	197.159.737,1	204.798.096,9	-
Passivo Atuarial	200.383.057,4	197.159.737,1	204.798.096,9	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	148.777,3	114.854,0	143.553,6	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.083,1	4.750,2	11.650,6	-
Investimentos	140.533,1	100.037,3	122.374,8	-
Demais Haveres Financeiros	-	10.224,4	9.673,3	-
(-) Restos a Pagar Processados	(838,9)	(157,9)	(145,2)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	200.234.280,1	197.044.883,1	204.654.543,3	-

FONTE : E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
 Dados Definitivos

Recife, 29 de Setembro de 2016

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
 Coordenador de Controle do Tesouro Estadual

Ruy Bezerra de Oliveira Filho
 Secretário da Controladoria Geral do Estado

Marcelo Andrade Bezerra Barros
 Secretário da Fazenda

Paulo Henrique Saraiva Câmara
 Governador

ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO / 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, § 1º) R\$ em Milhares

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º QUADRIMESTRE	Até o 2º QUADRIMESTRE	Até o 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	2.988,7	1.902,7	831	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	2.988,7	1.902,7	831	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	2.988,7	1.902,7	831	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.648.437,0	19.727.049,2	20.246.298	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,02	0,01	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < 22% >	4.322.656,1	4.339.950,8	4.454.186	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	3.890.390,5	3.905.955,7	4.008.767	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º QUADRIMESTRE	Até o 2º QUADRIMESTRE	Até o 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (V)	1.964,2	1.964,2	1.964	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	1.964,2	1.964,2	1.964	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	1.964,2	1.964,2	1.964	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE : E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

Recife, 29 de Setembro de 2016

Dados Definitivos

Nota: ¹ Inclui garantias por meio de fundos
 Avais concedidos à Celpe

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual

Ruy Bezerra de Oliveira Filho
Secretário da Controladoria Geral do Estado

Marcelo Andrade Bezerra Barros
Secretário da Fazenda

Paulo Henrique Saraiva Câmara
Governador

ESTADO DE PERNAMBUCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO / 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ Milhares

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	94.055,7	130.617,5
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	94.055,7	130.617,5
Interna	38.906,2	48.068,1
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	38.906,2	48.068,1
Externa	55.149,5	82.549,4
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	55.149,5	82.549,4
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	7.425,5	7.425,5
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	7.425,5	7.425,5
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.246.298,3	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	130.617	0,65%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.239.407,7	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.537.422,4	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.417.240,9	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	138.043,0	0,68%

FONTE : E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

Recife, 29 de Setembro de 2016

Nota: Dados Definitivos

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
 Coordenador de Controle do Tesouro Estadual

Ruy Bezerra de Oliveira Filho
 Secretário da Controladoria Geral do Estado

Marcelo Andrade Bezerra Barros
 Secretário da Fazenda

Paulo Henrique Saraiva Câmara
 Governador

ESTADO DE PERNAMBUCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ Milhares

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.246.298,3	
DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	11.029.134,2	54,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.147.779,0	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.540.390,0	57,00%
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	9.069.172,4	44,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.920.686,1	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.424.651,8	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.088.195,6	54,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.492.596,5	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	831,0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.454.185,6	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	130.617,5	0,65%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.239.407,7	16,0%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.417.240,9	7,00%

FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

Recife, 29 de Setembro de 2016

Dados Definitivos

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
 Coordenador de Controle do Tesouro Estadual

Ruy Bezerra de Oliveira Filho
 Secretário da Controladoria Geral do Estado

Marcelo Andrade Bezerra Barros
 Secretário da Fazenda

Paulo Henrique Saraiva Câmara
 Governador