



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	823.326.898,61	957.362.370,78	760.211.143,54	832.099.586,66	873.853.311,07	845.500.811,65	772.996.258,23	752.952.021,33	737.974.969,47	770.855.048,73	855.395.325,82	1.020.349.214,74	10.002.876.960,63	9.729.231.132,00
Recursos Tributários	401.200.878,09	394.892.842,12	358.216.252,02	392.543.698,95	374.690.093,79	382.272.660,34	370.647.700,73	348.122.145,06	362.919.301,09	375.737.497,87	431.516.410,25	431.839.415,81	4.624.598.896,12	4.517.079.107,00
ICMS	372.962.256,14	305.378.709,71	299.973.216,67	331.520.409,00	301.845.126,35	310.327.197,54	304.035.127,93	291.174.225,19	306.615.521,28	320.563.685,94	353.475.204,66	354.250.336,06	3.852.121.016,47	3.709.509.400,00
IPVA	10.250.400,20	43.984.947,09	25.983.868,24	25.602.309,97	36.547.766,85	37.892.502,17	26.584.033,51	21.960.832,97	16.148.113,84	12.963.436,29	8.058.860,45	4.978.591,48	270.955.663,06	305.783.140,00
ITCD	485.070,84	974.305,66	1.057.272,54	532.307,40	836.363,36	767.019,58	984.668,52	883.750,65	706.867,06	971.504,54	900.089,21	795.152,37	9.894.371,73	10.529.000,00
IRRF	16.096.466,47	42.212.130,83	28.904.097,03	27.132.680,84	33.250.664,31	31.455.281,80	30.842.379,86	31.778.501,28	31.273.143,28	38.849.110,18	62.314.175,88	58.751.734,60	432.860.366,36	396.148.587,00
Outras Receitas Tributárias	1.406.684,44	2.342.748,83	2.297.797,54	7.765.991,74	2.210.172,92	1.830.659,25	8.201.490,91	2.324.934,97	8.175.655,63	2.389.760,92	6.768.080,05	13.063.601,30	58.767.478,50	95.108.980,00
Recursos de Contribuições	17.194.704,88	17.108.274,04	18.016.264,81	21.614.773,62	22.068.246,65	19.660.095,55	21.454.480,63	20.849.226,20	21.305.206,09	31.330.011,51	20.763.107,80	42.856.291,84	274.220.683,62	212.865.850,00
Recursos Patrimoniais	17.010.291,77	13.548.577,90	22.611.370,48	19.928.141,05	15.975.377,49	14.450.837,42	23.522.344,25	16.268.349,12	20.539.787,93	9.943.766,29	11.936.443,59	12.220.407,17	197.955.694,46	170.972.005,00
Recursos Agropecuários	-	-	-	-	-	-	-	-	113.402,84	-	-	-	115.967,24	-
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	2.837.816,58	21.326.077,13	18.973.260,07	15.441.566,34	19.360.934,90	15.708.153,33	18.949.361,70	11.248.891,35	13.493.686,18	16.987.699,14	10.750.908,92	27.964.554,43	193.042.900,07	165.985.640,00
Transferências Correntes	378.540.557,46	499.513.030,16	321.776.024,05	376.664.706,51	420.547.686,69	384.012.501,45	329.448.803,46	345.845.806,83	312.560.874,52	328.738.464,15	358.377.087,76	491.720.133,84	4.547.745.676,88	4.516.512.741,00
Cota-Parte do FPE	302.820.323,88	390.600.040,81	243.264.594,74	296.306.787,05	333.387.109,80	307.920.150,14	240.536.930,21	270.645.206,72	227.769.650,60	261.311.273,84	263.192.903,21	357.546.036,73	3.495.300.997,73	3.360.397.371,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	12.288.217,56	12.288.217,56
Transferências da LC 61/1989	919.328,61	1.010.894,44	794.385,12	959.222,40	900.018,66	904.911,61	1.016.556,90	951.259,57	1.016.056,86	1.282.287,73	1.047.060,36	1.444.639,21	12.246.621,47	10.859.576,00
Transferências do FUNDEB	44.759.094,23	73.112.526,05	46.092.037,49	48.070.955,81	51.278.802,53	48.965.688,31	40.330.907,84	45.250.446,74	45.718.724,48	28.116.134,15	57.025.521,32	80.317.342,09	609.038.181,04	626.575.660,00
Outras Transferências Correntes	29.017.792,61	33.765.550,73	30.600.998,57	30.303.723,12	33.957.737,57	25.197.733,26	46.540.390,38	27.974.875,67	37.032.424,45	37.004.750,30	36.087.584,74	51.388.097,68	418.871.659,08	506.391.917,00
Outras Receitas Correntes	6.542.649,83	10.973.569,43	20.617.972,11	5.906.700,19	21.210.971,55	29.396.563,56	8.973.567,46	10.617.612,77	7.042.710,82	8.117.609,77	22.051.367,50	13.745.847,25	165.197.142,24	145.815.789,00
DEDUÇÕES (II)	227.565.070,19	244.490.946,61	200.055.004,01	225.029.778,09	232.853.719,39	225.414.595,40	205.423.768,52	203.095.881,10	194.496.255,26	214.870.272,95	224.442.197,09	256.520.696,72	2.654.258.185,33	2.535.323.450,84
Transferências Constitucionais e Legais	94.960.658,95	96.175.651,35	87.150.488,81	93.760.854,02	91.112.230,46	93.446.306,80	87.900.864,41	81.572.458,45	81.759.471,62	83.593.064,52	93.339.346,76	88.790.048,31	1.073.561.446,46	1.074.215.229,84
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	12.329.013,65	12.296.163,79	13.234.391,93	13.288.340,99	14.427.117,05	13.392.947,74	13.599.779,13	14.572.929,80	13.369.767,96	16.203.407,09	13.858.689,24	31.962.631,31	182.555.179,68	149.847.498,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4.865.691,23	4.812.110,25	4.781.872,88	8.326.432,63	7.641.129,60	6.267.147,81	7.854.701,50	6.276.296,40	7.935.438,13	15.126.604,42	6.904.418,56	10.873.660,53	91.665.503,94	63.018.352,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	4.268.400,00	-	-	5.581.000,00	2.193.700,00	1.392.000,00	1.947.000,00	-	4.487.600,00	-	2.087.000,00	21.956.700,00	35.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.409.706,36	126.938.621,22	94.888.250,39	109.654.150,45	114.092.242,28	110.114.493,05	94.676.423,48	98.727.196,45	91.431.577,55	99.947.196,92	105.852.140,53	122.787.356,57	1.284.519.355,25	1.213.242.371,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	595.761.828,42	712.871.424,17	560.156.139,53	607.069.808,57	640.999.591,68	620.086.216,25	567.572.489,71	549.856.140,23	543.478.714,21	555.984.775,78	630.953.128,73	763.828.518,02	7.348.618.775,30	7.193.907.681,16

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 10h e 07m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	42.619.933,00	42.619.933,00	78.911.143,53	103.297.466,57
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	24.214.535,94	15.557.918,79
Civil	-	-	24.211.058,49	15.557.918,79
Ativo	-	-	24.211.058,49	15.544.975,43
Inativo	-	-	-	12.943,36
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	3.477,45	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	3.477,45	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	42.619.933,00	42.619.933,00	26.835.070,78	62.056.146,99
Civil	42.619.933,00	42.619.933,00	26.835.070,78	62.056.146,99
Ativo	42.619.933,00	42.619.933,00	26.835.070,78	62.056.146,99
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	27.861.536,81	25.683.400,79
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	27.861.536,81	25.683.400,79
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	42.619.933,00	42.619.933,00	78.911.143,53	103.297.466,57

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	1.406,33	213,34	1.406,33	213,34	-	-
Despesas Correntes	-	-	1.406,33	213,34	1.406,33	213,34	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	42.854.263,00	2.409.000,87	1.205.721,20	924.221,99	1.205.721,20	924.221,99	-	-
Benefícios - Civil	42.854.263,00	2.407.594,54	1.205.721,20	924.221,99	1.205.721,20	924.221,99	-	-
Aposentadorias	42.854.263,00	1.571.841,21	369.967,87	294.849,91	369.967,87	294.849,91	-	-
Pensões	-	835.722,26	835.722,26	629.372,08	835.722,26	629.372,08	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	31,07	31,07	-	31,07	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	1.406,33	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	1.406,33	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	42.854.263,00	2.409.000,87	1.207.127,53	924.435,33	1.207.127,53	924.435,33	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(234.330,00)	40.210.932,13	77.704.016,00	102.373.031,24	77.704.016,00	102.373.031,24	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MÁRIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.027,99	18.762,26
Investimentos e Aplicações	292.391.510,42	210.565.380,13
Outros Bens e Direitos	8.535.844,84	13.316.151,82

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 17h e 04m.
 NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
 Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
 Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
 Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREQ - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	661.597.548,00	661.597.548,00	776.563.120,07	871.615.267,95	
Receita de Contribuições dos Segurados	212.865.850,00	212.865.850,00	250.006.147,68	280.338.248,30	
Civil	149.847.498,00	149.847.498,00	158.344.121,19	197.841.210,07	
Ativo	149.847.498,00	149.847.498,00	146.557.706,91	168.855.462,94	
Inativo	-	-	11.786.414,28	28.985.747,13	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	63.018.352,00	63.018.352,00	91.662.026,49	82.497.038,23	
Ativo	63.018.352,00	63.018.352,00	62.930.709,63	70.829.601,21	
Inativo	-	-	28.731.316,86	11.667.437,02	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	413.731.698,00	413.731.698,00	465.979.617,84	530.436.723,20	
Civil	287.694.995,00	287.694.995,00	313.253.179,61	373.625.813,53	
Ativo	287.694.995,00	287.694.995,00	272.939.764,10	373.625.813,53	
Inativo	-	-	40.305.616,79	-	
Pensionista	-	-	7.798,72	-	
Militar	126.036.703,00	126.036.703,00	152.726.438,23	156.810.909,67	
Ativo	126.036.703,00	126.036.703,00	133.139.248,20	156.810.909,67	
Inativo	-	-	18.762.357,31	-	
Pensionista	-	-	824.832,72	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	2.889.861,79	2.098.663,12	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.889.861,79	2.098.663,12	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	33.911.296,67	8.000.000,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	35.000.000,00	35.000.000,00	23.776.196,09	50.741.633,33	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.000.000,00	35.000.000,00	21.956.700,00	50.232.393,99	
Demais Receitas Correntes	-	-	1.819.496,09	509.239,34	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	661.597.548,00	661.597.548,00	776.563.120,07	871.615.267,95	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	18.000.000,00	29.030.053,56	28.453.977,07	11.219.897,64	28.453.977,07
Despesas Correntes	16.000.000,00	27.808.380,11	27.808.303,62	9.816.529,74	27.808.303,62	9.816.529,74	-	-
Despesas de Capital	2.000.000,00	1.221.673,45	645.673,45	1.403.367,90	645.673,45	1.403.367,90	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	1.607.762.462,00	1.914.028.967,24	1.797.516.897,45	1.656.992.885,62	1.797.516.897,45	1.656.992.885,62	-	-
Benefícios - Civil	1.182.472.813,00	1.339.459.170,28	1.241.819.680,81	1.168.222.108,14	1.241.819.680,81	1.168.222.108,14	-	-
Aposentadorias	1.182.472.813,00	1.054.041.585,85	957.574.591,36	888.022.989,94	957.574.591,36	888.022.989,94	-	-
Pensões	-	285.381.744,75	284.209.249,87	280.157.841,88	284.209.249,87	280.157.841,88	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	35.839,68	35.839,68	41.276,32	35.839,68	41.276,32	-	-
Benefícios - Militar	425.289.649,00	574.569.796,96	555.697.216,64	488.770.777,48	555.697.216,64	488.770.777,48	-	-
Reformas	425.289.649,00	465.055.211,99	446.182.631,87	394.654.384,65	446.182.631,87	394.654.384,65	-	-
Pensões	-	109.514.584,97	109.514.584,77	94.116.392,83	109.514.584,77	94.116.392,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	1.625.762.462,00	1.943.059.020,80	1.825.970.874,52	1.668.212.783,26	1.825.970.874,52	1.668.212.783,26	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(964.164.914,00)	(1.281.461.472,80)	(1.049.407.754,45)	(796.597.515,31)	(1.049.407.754,45)	(796.597.515,31)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.073.270.019,63	
Recursos para Formação de Reserva	-	

FONTE: SIAFEMIAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 17h e 37m.

NOTA: O Plano Financeiro é formado pelos Fundos Financeiro, Militar e Administrativo.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.223.989.752,57	9.456.537.406,99	8.854.367.291,57
DEDUÇÕES (II)	1.360.474.857,39	1.818.895.943,65	1.854.026.427,42
Disponibilidade de Caixa	1.136.890.201,67	1.470.833.206,40	1.230.280.244,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.737.840.977,89	2.064.517.546,52	1.742.769.522,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	600.950.776,22	593.684.340,12	512.489.277,99
Demais Haveres Financeiros	223.584.655,72	348.062.737,25	623.746.183,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.863.514.895,18	7.637.641.463,34	7.000.340.864,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	236.251.978,52	218.177.189,53	125.541.896,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.627.262.916,66	7.419.464.273,81	6.874.798.967,60

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	(544.665.306,21)	(752.463.949,06)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	278.000.000,00

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 29/jan/2018, 16h e 13m

¹ Foi excluído da Dívida Consolidada o montante de R\$ 104.322.969,88, que refere-se a valores provenientes das incorporações dos balanços da CARHP - Cia. de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais (R\$ 104.253.381,33) e SERVEAL - Serviços de Engenharia de Alagoas S.A. (R\$ 69.588,55). São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

² Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada.

³ Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

⁴ Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os saldos dos parcelamentos de débitos efetuados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

⁵ O ajuste do montante da Dívida Consolidada ocorreu com base no Sétimo Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamentos de Dívidas, de 26/12/2017 - Processo 17944.000404/98-51, celebrado entre a União e o Estado de Alagoas (nos termos da LC nº 156/2016).

⁶ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

⁷ No saldo da dívida contratual interna com a União - Lei nº 9496/97 está incluído o montante de R\$814.282.975,96 conforme cláusula 3ª do 7º Termo Aditivo, decorrente de litígio judicial - ACO 1726/STF.

⁸ Encontra-se em litígio, já incluído também neste estoque, pelo estado de Alagoas na ACO 1726/STF o valor de R\$2.508.646.414 referente a conta gráfica prevista no art. 7º da Lei nº 9496/97

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALACANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.807.126.185,00	10.106.620.365,40	10.391.478.265,87
Receitas Tributárias	3.952.100.820,00	4.043.882.005,36	3.856.095.879,22
ICMS	3.177.246.449,00	3.301.257.770,70	3.164.014.702,00
IPVA	274.822.237,00	242.777.304,40	260.126.049,18
ITCD	8.372.200,00	7.771.456,63	9.006.632,08
IRRF	396.148.587,00	432.860.366,36	371.553.309,72
Outras Receitas Tributárias	95.511.347,00	59.215.107,27	51.395.186,24
Taxas	95.511.047,00	59.215.048,80	51.394.105,36
Contribuição de Melhoria	300,00	58,47	1.080,88
Receitas de Contribuições	1.633.616.725,00	1.840.305.391,87	1.776.449.818,33
Receitas Previdenciárias	1.633.616.725,00	1.840.305.391,87	1.776.449.818,33
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	20.205.730,00	10.835.606,39	10.060.965,59
Receita Patrimonial	170.972.005,00	197.955.694,46	170.492.994,06
(-) Aplicações Financeiras	150.766.275,00	187.120.088,07	160.432.028,47
Transferências Correntes	3.874.803.016,00	3.848.470.214,19	4.122.078.804,23
FPE	2.715.366.007,00	2.796.240.798,50	2.944.569.936,95
Convênios	152.326.388,00	91.208.073,24	126.174.068,07
Outras Transferências Correntes	1.007.110.621,00	961.021.342,45	1.051.334.799,21
Demais Receitas Correntes	326.399.894,00	363.127.147,59	626.792.798,50
Dívida Ativa	11.238.682,00	12.248.047,00	8.406.559,69
Diversas Receitas Correntes	315.161.212,00	350.879.100,59	618.386.238,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	509.164.955,00	372.178.651,43	333.911.409,98
Operações de Crédito (III)	23.850.000,00	124.398.635,92	274.540,53
Amortização de Empréstimos (IV)	-	559.337,57	240.901,05
Alienação de Bens (V)	106.569,00	149.093,86	163.277,78
Transferências de Capital	485.208.386,00	247.071.584,08	333.232.553,88
Convênios	348.299.465,00	246.071.584,08	333.232.553,88
Outras Transferências de Capital	136.908.921,00	1.000.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-	136,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	485.208.386,00	247.071.584,08	333.232.690,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.292.334.571,00	10.353.691.949,48	10.724.710.956,49
TOTAL DAS RECEITAS	10.467.057.415,00	10.665.919.104,90	10.885.821.704,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.018.408.229,89	9.548.419.365,41	9.135.466.125,00	9.532.222.775,45	9.023.230.812,32	16.196.589,96	112.235.312,68
Pessoal e Encargos Sociais	6.554.981.030,48	6.402.196.152,24	6.021.935.335,05	6.402.196.152,24	6.021.016.422,39	-	918.912,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	212.428.416,00	210.710.332,76	136.739.753,51	210.710.332,76	136.739.753,51	-	-
Outras Despesas Correntes	3.250.998.783,41	2.935.512.880,41	2.976.791.036,44	2.919.316.290,45	2.865.474.636,42	16.196.589,96	111.316.400,02
Transferências Constitucionais e Legais	1.074.215.229,84	1.073.561.446,46	1.056.522.723,96	1.073.561.446,46	1.056.522.723,96	-	-
Demais Despesas Correntes	2.176.783.553,57	1.861.951.433,95	1.920.268.312,48	1.845.754.843,99	1.808.951.912,46	16.196.589,96	111.316.400,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.805.979.813,89	9.337.709.032,65	8.998.726.371,49	9.321.512.442,69	8.886.491.058,81	16.196.589,96	112.235.312,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.607.131.951,56	912.215.551,70	886.735.577,83	904.564.678,32	830.118.018,68	7.650.873,38	56.617.559,15
Investimentos	1.321.577.702,95	640.344.453,67	586.331.659,66	632.693.580,29	529.714.100,51	7.650.873,38	56.617.559,15
Inversões Financeiras	20.552.784,61	13.022.313,61	4.411.100,88	13.022.313,61	4.411.100,88	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	8.205.091,00	1.260.950,00	3.123.100,88	1.260.950,00	3.123.100,88	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	12.347.693,61	11.761.363,61	1.288.000,00	11.761.363,61	1.288.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	265.001.464,00	258.848.784,42	295.992.817,29	258.848.784,42	295.992.817,29	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.333.925.396,56	652.105.817,28	587.619.659,66	644.454.943,90	531.002.100,51	7.650.873,38	56.617.559,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	11.139.905.210,45	9.989.814.849,93	9.586.346.031,15	9.965.967.386,59	9.417.493.159,32	23.847.463,34	168.852.871,83
TOTAL DAS DESPESAS	11.625.540.181,45	10.460.634.917,11	10.022.201.702,83	10.436.787.453,77	9.853.348.831,00	23.847.463,34	168.852.871,83

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(847.570.639,45)	363.877.099,55	1.138.364.925,34	387.724.562,89	1.307.217.797,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(226.000.000,00)

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 10h e 31m

NOTA 1: As Receitas e Despesas Intraorçamentárias estão incluídas nesse Demonstrativo.

NOTA 2: A Despesa com o Serviço da Dívida está menor quando comparada a 2016, em virtude do ACORDO FEDERATIVO DE 20/06/2016, decorrente de liminar do STF.

NOTA 3: A meta de resultado primário para o exercício de 2017 foi reprogramada pela Lei nº 7.908, de 01/08/2017 (LDO 2018).

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(l) = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.794.640,28	161.762.940,72	159.837.705,93	1.521.092,23	21.198.782,84	892.020,26	167.790.319,18	111.663.150,64	109.218.997,36	33.734.880,19	25.728.461,89	46.927.244,73
PODER EXECUTIVO	19.369.555,35	160.794.087,73	157.542.021,17	1.519.059,38	21.102.562,53	842.618,10	123.857.621,64	82.311.036,95	79.956.870,89	19.141.253,07	25.602.115,78	46.704.678,31
PODER LEGISLATIVO	1.159.151,97	104.032,41	1.246.129,40	20,02	17.034,96	49.402,16	4.073.943,05	869.703,35	779.716,13	3.253.641,86	89.987,22	107.022,18
Assembleia Legislativa	20,02	58.420,46	58.420,46	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	1.159.131,95	45.611,95	1.187.708,94	-	17.034,96	49.402,16	4.073.943,05	869.703,35	779.716,13	3.253.641,86	89.987,22	107.022,18
PODER JUDICIÁRIO	265.932,96	68.318,64	253.053,42	2.012,83	79.185,35	-	37.886.572,48	26.560.247,70	26.560.247,70	11.289.965,89	36.358,89	115.544,24
Tribunal de Justiça	265.932,96	68.318,64	253.053,42	2.012,83	79.185,35	-	37.886.572,48	26.560.247,70	26.560.247,70	11.289.965,89	36.358,89	115.544,24
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	674.782,24	674.782,24	-	-	-	539.143,03	539.143,93	539.143,93	20,10	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	121.719,70	121.719,70	-	-	-	1.433.017,98	1.383.018,71	1.383.018,71	49.999,27	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	37.942,17	27.602.283,83	27.383.250,74	10,26	256.965,00	-	1.062.552,65	28.000,00	28.000,00	1.033.250,34	1.302,31	258.267,31
TOTAL (III) = (I + II)	20.832.582,45	189.365.224,55	187.220.956,67	1.521.102,49	21.455.747,84	892.020,26	168.852.871,83	111.691.150,64	109.246.997,36	34.768.130,53	25.729.764,20	47.185.512,04

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 16h e 25m

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	37.942,17	27.602.283,83	27.383.250,74	10,26	256.965,00	-	1.062.552,65	28.000,00	28.000,00	1.033.250,34	1.302,31	258.267,31
PODER EXECUTIVO	37.942,17	27.602.283,83	27.383.250,74	10,26	256.965,00	-	149.302,31	28.000,00	28.000,00	120.000,00	1.302,31	258.267,31
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	913.250,34	-	-	913.250,34	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	913.250,34	-	-	913.250,34	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.942,17	27.602.283,83	27.383.250,74	10,26	256.965,00	-	1.062.552,65	28.000,00	28.000,00	1.033.250,34	1.302,31	258.267,31

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 16h e 26m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO							Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	%			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.418.948.317,00	4.482.698.453,00	4.634.537.172,36			103,39%	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.729.814.621,00	3.763.282.601,00	3.909.399.415,39			103,88%	
1.1.1 - ICMS	3.676.041.420,00	3.709.509.400,00	3.852.121.016,47			103,84%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	53.773.201,00	53.773.201,00	57.278.398,92			106,52%	
1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	181.394.950,00	181.394.950,00	236.028.890,67			130,12%	
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	10.784.000,00	11.087.271,00	10.550.061,11			95,15%	
1.2.1 - ITCD	10.529.000,00	10.529.000,00	9.894.371,73			93,97%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	255.000,00	558.271,00	655.689,38			117,45%	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	309.609.030,00	312.179.994,00	281.727.329,50			90,25%	
1.3.1 - IPVA	305.783.140,00	305.783.140,00	270.955.663,06			88,61%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	3.825.890,00	6.396.854,00	10.771.666,44			168,39%	
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	368.740.666,00	396.148.587,00	432.860.366,36			109,27%	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.239.929.766,00	3.383.545.164,00	3.519.835.836,76			104,03%	
2.1 - Cota-Parte FPE	3.225.156.820,00	3.360.397.371,00	3.495.300.997,73			104,01%	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.288.217,00	-	12.288.217,56			100,00%	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.484.729,00	10.859.576,00	12.246.621,47			112,77%	
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			0,00%	
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	1.042.529.365,00	1.062.108.737,20	1.062.058.858,38			100,00%	
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	887.104.918,00	918.105.409,70	918.105.409,67			100,00%	
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	154.803.265,00	140.941.672,14	140.891.793,35			99,96%	
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	62.182,00	3.061.655,36	3.061.655,36			100,00%	
4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	6.616.348.718,00	6.804.134.879,80	7.092.314.150,74			104,24%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	28.628,79			238,57%	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	25.297.148,00	28.836.878,00	18.374.390,22			63,72%	
6.1 - Transferências do Salário-Educação	11.670.000,00	15.209.730,00	15.030.727,40			98,82%	
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-			0,00%	
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	13.627.148,00	13.627.148,00	-			0,00%	
6.4 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-			0,00%	
6.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-			0,00%	
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	3.343.662,82			0,00%	
7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	77.489.526,00	77.489.526,00	39.805.523,57			51,37%	
7.1 - Transferências de Convênios	77.411.526,00	77.411.526,00	36.983.047,61			47,77%	
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	78.000,00	78.000,00	2.822.475,96			3618,56%	
8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.000,00	78.000,00	2.822.475,96			3618,56%	
9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.515.000,00	5.515.000,00	386.318,04			7,00%	
10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	108.313.674,00	111.853.404,00	58.594.860,62			52,39%	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.213.242.371,00	1.213.242.371,00	1.284.519.355,25			105,87%	
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	532.262.951,00	532.262.951,00	550.863.245,77			103,49%	
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.156.800,00	2.156.800,00	2.122.915,10			98,43%	
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	30.960.903,00	30.960.903,00	28.178.358,66			91,01%	
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	645.031.364,00	645.031.364,00	699.060.199,23			108,38%	
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	2.457.643,44			100,00%	
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	372.709,00	372.709,00	1.836.993,05			492,88%	
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	626.575.660,00	626.575.660,00	615.967.293,15			98,31%	
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	506.883.528,00	506.883.528,00	516.753.832,29			101,95%	
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	119.692.132,00	119.692.132,00	92.284.348,75			77,10%	
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	6.923.112,11			0,00%	
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	(706.358.843,00)	(706.358.843,00)	(767.765.522,96)			108,69%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
14 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	525.000.000,00	536.390.509,46	528.471.969,50	98,52%	528.471.969,50	98,52%	-
14.1 - Com Ensino Fundamental	379.500.795,00	382.060.228,36	374.215.334,66	97,95%	374.215.334,66	97,95%	-
14.2 - Com Ensino Médio	145.499.205,00	154.330.281,10	154.256.634,84	99,95%	154.256.634,84	99,95%	-
15 - OUTRAS DESPESAS	83.010.868,00	102.696.372,35	97.000.257,57	79,50%	97.000.257,57	79,50%	-
15.1 - Com Ensino Fundamental	83.010.868,00	102.696.372,35	84.095.981,97	81,89%	84.095.981,97	81,89%	-
15.2 - Com Ensino Médio	18.564.792,00	19.324.089,26	12.904.275,60	66,78%	12.904.275,60	66,78%	-
16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	626.575.660,00	658.410.971,07	625.472.227,07	95,00%	625.472.227,07	95,00%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
18.1 - FUNDEB 60%							-
18.2 - FUNDEB 40%							-
19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)							-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)							625.472.227,07
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %							85,80%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %							15,75%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %							-1,54%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-
23.1 - Creche	50.000,00	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	465.989.546,00	490.094.776,16	463.631.138,52	94,60%	463.631.138,52	94,60%	-
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	462.511.663,00	484.756.600,71	458.311.316,63	94,54%	458.311.316,63	94,54%	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.477.883,00	5.338.175,45	5.319.821,89	99,66%	5.319.821,89	99,66%	-
25 - ENSINO MÉDIO	164.251.622,00	178.274.589,06	171.781.129,14	96,36%	171.781.129,14	96,36%	-
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	164.063.997,00	173.654.370,36	167.160.910,44	96,26%	167.160.910,44	96,26%	-
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	187.625,00	4.620.218,70	4.620.218,70	100,00%	4.620.218,70	100,00%	-
26 - ENSINO SUPERIOR	73.760.167,00	71.549.795,77	70.871.792,11	99,05%	70.871.792,11	99,05%	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	598.200,00	192.071,00	192.071,00	100,00%	192.071,00	100,00%	-
28 - OUTRAS	407.529.023,00	453.385.381,27	449.424.332,68	99,13%	449.424.332,68	99,13%	-
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.112.178.558,00	1.193.497.273,26	1.155.901.123,45	96,85%	1.155.901.123,45	96,85%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)							(767.765.522,96)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							92.284.348,75
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)							6.929.112,11
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³							-
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							2.881.204,14
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							(665.670.857,96)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)							1.821.571.981,41
39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5}							25,68%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.877.148,00	29.877.148,00	12.757.296,12	42,70%	12.757.296,12	42,70%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	81.500.715,00	86.243.984,08	31.227.385,50	36,21%	31.227.385,50	36,21%	-
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	111.377.863,00	116.121.132,08	43.984.681,62	37,88%	43.984.681,62	37,88%	-
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.223.556.421,00	1.309.618.405,34	1.199.885.805,07	91,62%	1.199.885.805,07	91,62%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.463.275,30		2.881.204,14		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			46.693,13		2.379.286,46		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.416.582,17		501.917,68		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
47 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			133.615.609,56		26.400.121,38		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			609.038.181,04		17.849.509,83		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			683.896.922,18		17.635.950,41		
49.1 Orçamento do Exercício			642.701.136,55		14.265.728,04		
49.2 Restos a Pagar			41.195.785,63		3.370.222,37		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.929.112,11		3.343.662,82		
51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			65.685.980,53		29.957.343,62		
52 - (+) Ajustes			-		-		
52.1 Retenções			-		-		
52.2 Conciliação Bancária			-		-		
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			65.685.980,53		29.957.343,62		

Fonte: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 14h e 10m.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

⁸ Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO ¹ (I)	23.850.000,00	124.398.635,92			(100.548.635,92)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.607.131.951,56	912.215.551,70	904.564.678,32	7.650.873,38	694.916.399,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.607.131.951,56	912.215.551,70	904.564.678,32	7.650.873,38	694.916.399,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.583.281.951,56)	(787.816.915,78)	-	-	(795.465.035,78)

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 14h e 20m.

NOTAS:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² 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. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	39.606.506,35	2.317.273,95	37.289.232,40	210.584.142,33
2017	51.571.772,65	5.105.745,33	46.466.027,32	257.050.169,65
2018	54.839.611,11	5.973.257,41	48.866.353,70	305.916.523,35
2019	58.213.218,59	6.646.486,15	51.566.732,44	357.483.255,79
2020	61.761.584,37	7.325.845,11	54.435.739,26	411.918.995,05
2021	65.471.004,91	8.242.003,95	57.229.000,96	469.147.996,01
2022	69.307.213,66	9.401.973,87	59.905.239,79	529.053.235,80
2023	73.301.816,98	10.387.261,33	62.914.555,65	591.967.791,45
2024	77.485.299,40	11.433.099,06	66.052.200,34	658.019.991,79
2025	81.778.388,35	12.960.112,06	68.818.276,29	726.838.268,08
2026	86.166.644,77	14.438.066,64	71.728.578,13	798.566.846,21
2027	90.592.383,49	16.952.270,58	73.640.112,91	872.206.959,12
2028	95.133.582,85	18.774.356,56	76.359.226,29	948.566.185,41
2029	99.625.744,31	21.395.447,33	78.230.296,98	1.026.796.482,39
2030	104.117.407,87	24.503.276,89	79.614.130,98	1.106.410.613,37
2031	108.389.990,26	28.403.925,91	79.986.064,35	1.186.396.677,72
2032	112.904.646,45	30.747.207,65	82.157.438,80	1.268.554.116,52
2033	117.548.464,48	33.038.940,99	84.509.523,49	1.353.063.640,01
2034	122.043.732,13	36.434.688,56	85.609.043,57	1.438.672.683,58
2035	126.698.230,26	39.165.317,62	87.532.912,64	1.526.205.596,22
2036	130.563.291,67	45.427.047,25	85.136.244,42	1.611.341.840,64
2037	134.731.330,95	49.864.876,66	84.866.454,29	1.696.208.294,93
2038	138.055.974,32	57.533.266,21	80.522.708,11	1.776.731.003,04
2039	141.487.544,05	63.099.554,06	78.387.989,99	1.855.118.993,03
2040	144.329.226,75	71.122.693,23	73.206.533,52	1.928.325.526,55
2041	145.668.532,78	83.154.536,87	62.513.995,91	1.990.839.522,46
2042	146.898.792,10	92.920.749,33	53.978.042,77	2.044.817.565,23
2043	146.663.230,64	105.723.854,35	40.939.376,29	2.085.756.941,52
2044	146.949.025,73	112.544.327,15	34.404.698,58	2.120.161.640,10
2045	144.692.363,56	129.088.392,48	15.603.971,08	2.135.765.611,18
2046	143.950.491,88	133.543.776,91	10.406.714,97	2.146.172.326,15
2047	143.035.641,82	136.860.390,12	6.175.251,70	2.152.347.577,85
2048	140.491.475,29	145.514.943,17	(5.023.467,88)	2.147.324.109,97
2049	139.101.056,03	146.213.700,08	(7.112.644,05)	2.140.211.465,92
2050	137.270.739,83	147.833.707,17	(10.562.967,34)	2.129.648.498,58
2051	136.146.834,33	145.478.390,56	(9.331.556,23)	2.120.316.942,35
2052	135.241.300,17	142.283.101,06	(7.041.800,89)	2.113.275.141,46
2053	134.466.957,43	138.875.359,42	(4.408.401,99)	2.108.866.739,47

(Continua)

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2054	133.845.206,96	135.253.464,66	(1.408.257,70)	2.107.458.481,77
2055	133.438.868,26	131.277.500,28	2.161.367,98	2.109.619.849,75
2056	133.229.525,33	127.139.198,46	6.090.326,87	2.115.710.176,62
2057	133.274.090,27	122.714.627,86	10.559.462,41	2.126.269.639,03
2058	133.595.469,12	118.057.501,14	15.537.967,98	2.141.807.607,01
2059	134.229.239,41	113.163.985,76	21.065.253,65	2.162.872.860,66
2060	135.191.037,93	108.107.677,00	27.083.360,93	2.189.956.221,59
2061	136.511.348,63	102.903.742,19	33.607.606,44	2.223.563.828,03
2062	138.221.667,02	97.570.943,53	40.650.723,49	2.264.214.551,52
2063	140.354.403,77	92.132.271,64	48.222.132,13	2.312.436.683,65
2064	142.942.569,27	86.613.482,57	56.329.086,70	2.368.765.770,35
2065	146.019.702,51	81.043.584,67	64.976.117,84	2.433.741.888,19
2066	149.619.636,41	75.453.873,29	74.165.763,12	2.507.907.651,31
2067	153.776.412,75	69.877.785,14	83.898.627,61	2.591.806.278,92
2068	158.524.067,16	64.349.525,99	94.174.541,17	2.685.980.820,09
2069	163.896.584,62	58.903.794,76	104.992.789,86	2.790.973.609,95
2070	169.927.800,81	53.574.610,42	116.353.190,39	2.907.326.800,34
2071	176.651.475,74	48.395.070,26	128.256.405,48	3.035.583.205,82
2072	184.101.285,07	43.396.417,91	140.704.867,16	3.176.288.072,98
2073	192.310.948,75	38.607.808,07	153.703.140,68	3.329.991.213,66
2074	201.314.320,23	34.055.504,16	167.258.816,07	3.497.250.029,73
2075	211.145.597,38	29.762.942,88	181.382.654,50	3.678.632.684,23
2076	221.839.514,10	25.750.358,92	196.089.155,18	3.874.721.839,41
2077	233.431.546,66	22.034.628,10	211.396.918,56	4.086.118.757,97
2078	245.958.108,74	18.628.540,28	227.329.568,46	4.313.448.326,43
2079	259.456.861,24	15.541.008,51	243.915.852,73	4.557.364.179,16
2080	273.966.980,28	12.776.394,03	261.190.586,25	4.818.554.765,41
2081	289.529.519,76	10.334.418,46	279.195.101,30	5.097.749.866,71
2082	306.187.815,47	8.210.261,01	297.977.554,46	5.395.727.421,17
2083	323.987.885,30	6.394.083,35	317.593.801,95	5.713.321.223,12
2084	342.978.949,35	4.871.994,69	338.106.954,66	6.051.428.177,78
2085	363.213.820,67	3.625.542,90	359.588.277,77	6.411.016.455,55
2086	384.749.374,84	2.631.638,96	382.117.735,88	6.793.134.191,43
2087	407.646.933,94	1.861.411,57	405.785.522,37	7.198.919.713,80
2088	431.973.039,55	1.282.307,45	430.690.732,10	7.629.610.445,90
2089	457.800.079,52	859.890,79	456.940.188,73	8.086.550.634,64
2090	485.207.012,49	561.214,94	484.645.797,55	8.571.196.432,19

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	4.684
Folha Salarial Ativos	13.402.543,69
Idade Média de Ativos	37,9
Nº de Servidores Inativos	105
Folha dos Inativos	359.261,35
Idade Média de Inativos	43,4
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,60% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,60% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	Não Considerada

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO FINANCEIRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	359.187.691,03	1.510.663.142,88	(1.151.475.451,85)	-
2017	360.804.123,35	1.542.786.773,95	(1.181.982.650,60)	-
2018	349.638.737,32	1.572.611.585,18	(1.222.972.847,86)	-
2019	336.672.984,36	1.606.238.944,29	(1.269.565.959,93)	-
2020	325.060.956,52	1.631.227.284,65	(1.306.166.328,13)	-
2021	313.589.467,31	1.651.457.036,83	(1.337.867.569,52)	-
2022	302.240.848,61	1.666.461.843,18	(1.364.220.994,57)	-
2023	291.636.426,12	1.674.128.528,42	(1.382.492.102,30)	-
2024	279.290.914,37	1.683.235.754,80	(1.403.944.840,43)	-
2025	265.073.033,06	1.693.321.456,55	(1.428.248.423,49)	-
2026	254.240.575,50	1.687.974.696,40	(1.433.734.120,90)	-
2027	242.595.995,12	1.681.851.832,89	(1.439.255.837,77)	-
2028	233.136.611,12	1.663.752.528,62	(1.430.615.917,50)	-
2029	219.867.614,38	1.654.918.452,64	(1.435.050.838,26)	-
2030	205.611.174,09	1.644.548.945,24	(1.438.937.771,15)	-
2031	191.793.095,51	1.633.348.408,85	(1.441.555.313,34)	-
2032	175.695.363,19	1.626.002.336,64	(1.450.306.973,45)	-
2033	161.578.667,47	1.607.304.079,19	(1.445.725.411,72)	-
2034	145.876.494,70	1.590.000.199,12	(1.444.123.704,42)	-
2035	130.147.643,63	1.569.074.915,11	(1.438.927.271,48)	-
2036	112.971.681,53	1.557.507.524,83	(1.444.535.843,30)	-
2037	98.465.891,51	1.534.700.645,03	(1.436.234.753,52)	-
2038	86.621.237,16	1.499.480.884,73	(1.412.859.647,57)	-
2039	76.039.666,58	1.457.566.906,98	(1.381.527.240,40)	-
2040	67.273.957,27	1.408.855.948,85	(1.341.581.991,58)	-
2041	63.129.563,50	1.346.168.289,35	(1.283.038.725,85)	-
2042	59.425.619,43	1.281.968.802,19	(1.222.543.182,76)	-
2043	55.990.847,67	1.217.227.415,58	(1.161.236.567,91)	-
2044	53.034.699,50	1.151.847.098,72	(1.098.812.399,22)	-
2045	50.079.864,52	1.087.180.664,26	(1.037.100.799,74)	-
2046	47.160.031,14	1.023.358.063,94	(976.198.032,80)	-
2047	44.384.153,91	960.367.694,71	(915.983.540,80)	-
2048	41.633.457,08	898.699.220,18	(857.065.763,10)	-
2049	39.015.965,68	838.325.844,11	(799.309.878,43)	-
2050	36.436.685,99	779.651.636,25	(743.214.950,26)	-
2051	33.905.099,79	722.829.377,41	(688.924.277,62)	-
2052	31.435.669,90	667.993.197,08	(636.557.527,18)	-
2053	29.033.710,15	615.259.294,39	(586.225.584,24)	-

(Continua)

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO FINANCEIRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2054	26.704.107,62	564.725.123,21	(538.021.015,59)	-
2055	24.454.907,74	516.474.933,53	(492.020.025,79)	-
2056	22.294.302,82	470.580.627,46	(448.286.324,64)	-
2057	20.229.986,59	427.101.358,12	(406.871.371,53)	-
2058	18.268.546,77	386.077.071,48	(367.808.524,71)	-
2059	16.414.930,82	347.526.877,90	(331.111.947,08)	-
2060	14.672.451,59	311.448.972,19	(296.776.520,60)	-
2061	13.043.103,59	277.822.595,69	(264.779.492,10)	-
2062	11.527.916,92	246.614.555,37	(235.086.638,45)	-
2063	10.126.803,58	217.778.091,08	(207.651.287,50)	-
2064	8.838.461,13	191.254.053,46	(182.415.592,33)	-
2065	7.660.627,36	166.969.382,22	(159.308.754,86)	-
2066	6.590.338,29	144.839.461,72	(138.249.123,43)	-
2067	5.623.874,44	124.768.770,02	(119.144.895,58)	-
2068	4.756.787,01	106.652.677,68	(101.895.890,67)	-
2069	3.983.872,08	90.382.360,11	(86.398.488,03)	-
2070	3.299.804,70	75.851.573,70	(72.551.769,00)	-
2071	2.699.075,65	62.961.209,10	(60.262.133,45)	-
2072	2.176.647,09	51.621.386,47	(49.444.739,38)	-
2073	1.727.574,33	41.747.364,33	(40.019.790,00)	-
2074	1.346.863,53	33.254.497,80	(31.907.634,27)	-
2075	1.029.364,44	26.053.863,65	(25.024.499,21)	-
2076	769.591,13	20.049.575,73	(19.279.984,60)	-
2077	561.804,49	15.137.975,63	(14.576.171,14)	-
2078	399.878,90	11.206.076,19	(10.806.197,29)	-
2079	277.367,17	8.133.060,30	(7.855.693,13)	-
2080	187.780,98	5.794.013,88	(5.606.232,90)	-
2081	124.750,09	4.064.207,47	(3.939.457,38)	-
2082	82.223,84	2.823.756,44	(2.741.532,60)	-
2083	54.599,13	1.960.542,24	(1.905.943,11)	-
2084	37.129,24	1.375.209,91	(1.338.080,67)	-
2085	26.160,82	984.532,05	(958.371,23)	-
2086	19.131,43	722.766,87	(703.635,44)	-
2087	14.428,92	542.736,29	(528.307,37)	-
2088	11.066,61	412.672,93	(401.606,32)	-
2089	8.482,75	313.619,17	(305.136,42)	-
2090	6.416,59	235.774,86	(229.358,27)	-

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	25.667
Folha Salarial Ativos	95.834.103,58
Idade Média de Ativos	50,6
Nº de Servidores Inativos	24.976
Folha dos Inativos	95.821.033,60
Idade Média de Inativos	66,1
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,60% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,60% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	Não Considerada

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO DOS MILITARES

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	170.478.539,80	444.469.495,14	(273.990.955,34)	-
2017	187.346.104,99	505.465.053,88	(318.118.948,89)	-
2018	178.941.613,05	504.734.009,76	(325.792.396,71)	-
2019	170.908.211,91	503.648.987,23	(332.740.775,32)	-
2020	160.214.778,15	502.254.657,66	(342.039.879,51)	-
2021	161.463.451,03	500.483.464,16	(339.020.013,13)	-
2022	147.618.509,67	498.045.887,02	(350.427.377,35)	-
2023	137.351.770,78	494.855.078,75	(357.503.307,97)	-
2024	134.346.715,88	491.377.931,40	(357.031.215,52)	-
2025	126.671.783,79	487.340.962,63	(360.669.178,84)	-
2026	127.437.972,98	482.538.822,34	(355.100.849,36)	-
2027	127.450.109,29	477.472.767,59	(350.022.658,30)	-
2028	125.928.732,10	471.982.474,28	(346.053.742,18)	-
2029	122.136.244,29	465.937.956,04	(343.801.711,75)	-
2030	121.965.267,58	459.377.153,85	(337.411.886,27)	-
2031	121.918.214,65	452.226.354,41	(330.308.139,76)	-
2032	115.680.678,55	444.583.208,51	(328.902.529,96)	-
2033	102.422.609,03	436.245.886,81	(333.823.277,78)	-
2034	100.526.953,80	427.436.065,14	(326.909.111,34)	-
2035	98.937.541,92	418.116.488,45	(319.178.946,53)	-
2036	95.846.314,20	408.270.499,28	(312.424.185,08)	-
2037	72.330.742,57	397.545.396,59	(325.214.654,02)	-
2038	71.032.702,17	386.396.158,96	(315.363.456,79)	-
2039	67.321.255,79	374.792.561,12	(307.471.305,33)	-
2040	66.464.095,74	362.726.136,82	(296.262.041,08)	-
2041	58.104.880,46	350.110.082,87	(292.005.202,41)	-
2042	54.151.884,11	337.050.103,96	(282.898.219,85)	-
2043	53.362.604,17	323.623.429,72	(270.260.825,55)	-
2044	36.619.070,46	309.704.011,13	(273.084.940,67)	-
2045	34.665.915,31	295.486.767,58	(260.820.852,27)	-
2046	33.844.087,53	281.043.120,15	(247.199.032,62)	-
2047	25.620.383,47	266.304.844,41	(240.684.460,94)	-
2048	24.686.858,69	251.455.714,39	(226.768.855,70)	-
2049	23.714.770,46	236.568.829,40	(212.854.058,94)	-
2050	22.708.817,19	221.723.495,87	(199.014.678,68)	-
2051	21.675.043,33	207.000.747,97	(185.325.704,64)	-
2052	20.617.602,31	192.482.748,17	(171.865.145,86)	-
2053	19.542.057,86	178.251.417,26	(158.709.359,40)	-

(Continua)

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090
FUNDO DOS MILITARES

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2054	18.456.219,43	164.386.071,66	(145.929.852,23)	-
2055	17.364.722,76	150.963.550,39	(133.598.827,63)	-
2056	16.275.411,02	138.056.118,68	(121.780.707,66)	-
2057	15.191.801,42	125.730.186,08	(110.538.384,66)	-
2058	14.120.493,58	114.043.742,23	(99.923.248,65)	-
2059	13.068.179,01	103.046.154,62	(89.977.975,61)	-
2060	12.040.910,35	92.776.637,25	(80.735.726,90)	-
2061	11.044.802,36	83.263.694,62	(72.218.892,26)	-
2062	10.085.724,31	74.525.582,09	(64.439.857,78)	-
2063	9.169.915,73	66.568.600,09	(57.398.684,36)	-
2064	8.301.357,86	59.386.236,61	(51.084.878,75)	-
2065	7.483.777,65	52.955.964,06	(45.472.186,41)	-
2066	6.720.102,88	47.239.645,55	(40.519.542,67)	-
2067	6.012.075,23	42.180.853,23	(36.168.778,00)	-
2068	5.359.976,99	37.707.786,52	(32.347.809,53)	-
2069	4.762.586,86	33.737.227,72	(28.974.640,86)	-
2070	4.217.395,39	30.182.373,23	(25.964.977,84)	-
2071	3.721.080,76	26.964.823,99	(23.243.743,23)	-
2072	3.269.977,37	24.020.708,38	(20.750.731,01)	-
2073	2.860.455,91	21.304.150,14	(18.443.694,23)	-
2074	2.489.147,98	18.785.874,26	(16.296.726,28)	-
2075	2.152.873,54	16.447.791,87	(14.294.918,33)	-
2076	1.848.777,68	14.279.646,23	(12.430.868,55)	-
2077	1.574.379,13	12.276.785,89	(10.702.406,76)	-
2078	1.327.620,16	10.438.846,35	(9.111.226,19)	-
2079	1.106.947,38	8.767.162,54	(7.660.215,16)	-
2080	911.217,05	7.263.197,64	(6.351.980,59)	-
2081	739.442,46	5.927.632,84	(5.188.190,38)	-
2082	590.593,42	4.758.743,84	(4.168.150,42)	-
2083	463.547,11	3.752.912,51	(3.289.365,40)	-
2084	357.096,94	2.904.118,29	(2.547.021,35)	-
2085	269.759,30	2.202.522,84	(1.932.763,54)	-
2086	199.732,29	1.634.606,40	(1.434.874,11)	-
2087	144.828,41	1.184.611,49	(1.039.783,08)	-
2088	102.682,60	836.018,45	(733.335,85)	-
2089	70.967,75	572.333,23	(501.365,48)	-
2090	47.610,31	378.278,33	(330.668,02)	-

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	8.643
Folha Salarial Ativos	43.942.745,09
Idade Média de Ativos	40,1
Nº de Servidores Inativos	6.687
Folha dos Inativos	38.908.769,51
Idade Média de Inativos	58,3
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,60% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,60% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	Não Considerada

FABRÍCIO MARQUES SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	106.569,00		149.093,86	(42.524,86)
Alienação de Bens Móveis	106.569,00		147.702,23	(41.133,23)
Alienação de Bens Imóveis	-		1.391,63	(1.391,63)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	149.093,86	149.093,86	149.093,86	149.093,86	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	149.093,86	149.093,86	149.093,86	149.093,86	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	149.093,86	149.093,86	149.093,86	149.093,86	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-		-	-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON, 26/jan/2018, 14h e 30m.

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. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.418.948.317,00	4.482.698.453,00	4.634.537.172,36	103,39%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.529.000,00	10.529.000,00	9.894.371,73	93,97%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.676.041.420,00	3.709.509.400,00	3.852.121.016,47	103,84%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	305.783.140,00	305.783.140,00	270.955.663,06	88,61%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	368.740.666,00	396.148.587,00	432.860.366,36	109,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.475.844,00	40.046.808,00	46.809.307,56	116,89%
Dívida Ativa dos Impostos	11.010.504,00	11.212.586,00	11.505.377,74	102,61%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.367.743,00	9.468.932,00	10.391.069,44	109,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.239.929.766,00	3.383.545.164,00	3.519.835.836,76	104,03%
Cota-Parte FPE	3.225.156.820,00	3.360.397.371,00	3.495.300.997,73	104,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.484.729,00	10.859.576,00	12.246.621,47	112,77%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.288.217,00	12.288.217,00	12.288.217,56	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.217,00	12.288.217,00	12.288.217,56	100,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.042.529.365,00	1.062.108.737,20	1.062.058.858,38	100,00%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	887.104.918,00	918.105.409,70	918.105.409,67	100,00%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	154.803.265,00	140.941.672,14	140.891.793,35	99,96%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	621.182,00	3.061.655,36	3.061.655,36	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.616.348.718,00	6.804.134.879,80	7.092.314.150,74	104,24%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	295.022.199,00	295.022.199,00	277.249.328,02	93,98%
Provenientes da União	271.353.257,00	271.353.257,00	249.565.726,43	91,97%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	23.668.942,00	23.668.942,00	27.683.601,59	116,96%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	295.022.199,00	295.022.199,00	277.249.328,02	93,98%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.024.969.863,00	1.174.348.066,58	1.077.910.692,56	91,79%	1.077.910.692,56	91,79%	-
Pessoal e Encargos Sociais	399.063.742,00	361.917.606,50	361.881.910,20	99,99%	361.881.910,20	99,99%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	625.906.121,00	812.430.460,08	716.028.782,36	88,13%	716.028.782,36	88,13%	-
DESPESAS DE CAPITAL	141.132.156,00	174.404.673,42	47.676.483,19	27,34%	47.676.483,19	27,34%	-
Investimentos	141.132.156,00	173.154.673,42	46.426.483,19	26,81%	46.426.483,19	26,81%	-
Inversões Financeiras	-	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.166.102.019,00	1.348.752.740,00	1.125.587.175,75	83,45%	1.125.587.175,75	83,45%	-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/V)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00	54.491,23	43.749,83	0,00%	43.749,83	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	31.374.490,00	32.210.518,02	28.563.781,31	2,54%	28.563.781,31	2,54%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	362.233.257,00	415.576.024,93	216.499.934,61	19,23%	216.499.934,61	19,23%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	238.336.113,00	269.990.040,75	202.101.497,54	17,96%	202.101.497,54	17,96%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	123.897.144,00	145.585.984,18	14.398.437,07	1,28%	14.398.437,07	1,28%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	4.950.734,17	4.950.734,17	0,44%	4.950.734,17	0,44%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	393.657.747,00	452.791.768,35	250.058.199,92	22,22%	250.058.199,92	22,22%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	772.444.272,00	895.960.971,65	875.528.975,83	-	875.528.975,83	-	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII/(h ou i) / IVb x 100) ^{4,5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4,5}	12,34%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100] ⁶	24.451.277,74
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	24.427.613,24	2.915.369,56	8.624.837,09	12.887.406,59	-
Inscritos em 2015	12.818.114,55	3.412.145,84	9.326.540,23	79.428,48	-
Inscritos em 2014	1.698.912,53	1.633.548,80	63.297,09	2.066,64	-
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	26.634.761,16
Inscritos em 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	10.803.376,29
Total	84.874.009,38	21.403.029,98	50.494.244,98	12.976.734,42	37.438.137,45

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	4.950.734,17	4.950.734,17
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	3.817.142,18	-	3.817.142,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	1.133.591,99	-	1.133.591,99
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Total (IX)	4.950.734,17	4.950.734,17	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	13.846.360,00	4.423.805,85	4.029.048,16	0,36%	4.029.048,16	0,36%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	719.132.547,00	944.900.159,25	777.479.725,46	69,07%	777.479.725,46	69,07%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	79.495.254,00	83.773.386,91	34.781.583,88	3,09%	34.781.583,88	3,09%	-
Vigilância Sanitária	1.129.346,00	92.125,00	75.040,80	0,01%	75.040,80	0,01%	-
Vigilância Epidemiológica	19.307.936,00	6.924.486,50	4.224.636,66	0,38%	4.224.636,66	0,38%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	333.190.576,00	308.638.776,49	304.997.140,79	27,10%	304.997.140,79	27,10%	-
TOTAL	1.166.102.019,00	1.348.752.740,00	1.125.587.175,75	100,00%	1.125.587.175,75	100,00%	-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 15h e 48m.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	7.646.527.443,73	7.348.618.775,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/jan/2018, 14h e 33m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial			10.242.454.224,00	
Previsão Atualizada			10.467.057.415,00	
Receitas Realizadas			10.665.919.104,90	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			527.830.870,54	
DESPEAS				
Dotação Inicial			10.242.454.224,00	
Créditos Adicionais			1.383.085.957,45	
Dotação Atualizada			11.625.540.181,45	
Despesas Empenhadas			10.460.634.917,11	
Despesas Liquidadas			10.436.787.453,77	
Despesas Pagas			10.281.665.788,80	
Superávit Orçamentário			205.284.187,79	
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			10.460.634.917,11	
Despesas Liquidadas			10.436.787.453,77	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			7.348.618.775,30	
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			855.474.263,60	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			1.827.178.002,05	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			(971.703.738,45)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	278.000.000,00	(752.463.949,06)	-270,67%	
Resultado Primário	(226.000.000,00)	363.877.099,55	161,01%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	210.197.807,00	1.621.102,49	187.220.956,67	21.456.747,84
Poder Executivo	207.925.588,78	1.519.069,64	185.046.991,61	21.359.527,53
Poder Legislativo	1.263.184,38	20,02	1.246.129,40	17.034,96
Poder Judiciário	334.251,60	2.012,83	253.053,42	79.185,35
Ministério Público	674.782,24	-	674.782,24	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	169.744.892,09	33.854.880,19	109.246.997,36	25.729.764,20
Poder Executivo	126.282.560,03	19.311.252,34	81.367.889,60	25.603.418,09
Poder Legislativo	5.036.595,55	3.253.641,86	779.716,13	89.987,22
Poder Judiciário	37.886.572,48	11.289.965,89	26.560.247,70	36.358,89
Ministério Público	539.164,03	20,10	539.143,93	-
TOTAL	379.942.699,09	35.375.982,68	296.467.954,03	47.185.512,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.821.571.981,41	25,00%	25,68%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	528.471.969,50	60,00%	85,80%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		124.398.635,92	(100.548.635,92)	
Despesa de Capital Líquida		912.215.551,70	694.916.399,86	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	599.722.000,99	460.638.487,90	305.527.965,03	187.294.572,38
Despesas Previdenciárias (V)	2.053.357.573,16	2.176.276.871,06	1.982.110.918,28	1.002.759.046,31
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(1.453.635.572,17)	(1.715.638.383,16)	(1.676.582.953,25)	(815.464.473,93)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		149.093,86	(42.524,86)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		149.093,86	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	875.528.975,83	12,00%	12,34%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 27/jan/2018, 11h e 03m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Gerente Especial de Contabilidade
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado