



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.567.965.148,24 | 8.603.787.143,22 | 1.706.853.903,74 | 19,84% | 8.442.066.637,81 | 98,12% | 161.720.505,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.675.748.655,74 | 7.711.570.650,72 | 1.697.761.666,01 | 22,02% | 8.289.593.426,01 | 107,50% | (578.022.775,29) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.019.172.793,74 | 3.020.773.174,74 | 654.795.754,18 | 21,68% | 3.336.346.226,27 | 110,45% | (315.573.051,53) |
| Impostos | 2.963.224.643,42 | 2.963.224.643,42 | 642.509.925,09 | 21,68% | 3.262.575.745,99 | 110,10% | (299.351.102,57) |
| Taxas | 55.947.250,32 | 57.547.631,32 | 12.285.829,09 | 21,35% | 73.770.426,71 | 128,19% | (16.222.795,39) |
| Contribuição de Melhoria | 900,00 | 900,00 | - | 0,00% | 53,57 | 5,95% | 846,43 |
| CONTRIBUIÇÕES | 333.378.518,00 | 333.378.518,00 | 76.294.335,59 | 22,89% | 278.684.503,71 | 83,59% | 54.694.014,29 |
| Contribuições Sociais | 333.378.518,00 | 333.378.518,00 | 76.294.335,59 | 22,89% | 278.684.503,71 | 83,59% | 54.694.014,29 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Continuada | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 258.399.725,52 | 258.468.442,84 | 26.119.629,90 | 10,11% | 159.407.141,18 | 61,67% | 99.061.301,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.251.497,17 | 7.251.497,17 | 1.051.959,15 | 14,51% | 10.868.572,13 | 149,88% | (3.617.074,96) |
| Valores Mobiliários | 210.748.300,24 | 210.817.017,56 | 19.286.753,48 | 9,15% | 110.359.064,47 | 52,35% | 100.457.953,09 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Exploração de Recursos Naturais | 973.752,13 | 973.752,13 | 70.615,17 | 7,25% | 1.653.981,30 | 169,86% | (680.229,17) |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Cessão de Direitos | 10.420.000,00 | 10.420.000,00 | 1.377.626,77 | 13,22% | 15.025.941,86 | 144,20% | (4.605.941,86) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 29.006.175,98 | 29.006.175,98 | 4.332.675,33 | 14,94% | 21.499.581,42 | 74,12% | 7.506.594,56 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 197.000,00 | 197.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 197.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 137.625.567,09 | 143.127.324,18 | 26.046.441,20 | 18,20% | 184.256.389,77 | 128,74% | (41.129.065,59) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 114.035.619,06 | 118.332.695,51 | 22.070.766,21 | 18,65% | 160.634.101,61 | 135,75% | (42.301.406,10) |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 22.005.957,00 | 23.210.637,64 | 3.839.170,35 | 16,54% | 23.271.684,52 | 100,26% | (61.046,88) |
| Serviços e Atividades Financeiras | 565.921,51 | 565.921,51 | - | 0,00% | - | 0,00% | 565.921,51 |
| Outros Serviços | 1.018.069,52 | 1.018.069,52 | 136.504,64 | 13,41% | 350.603,64 | 34,44% | 667.465,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.856.009.165,00 | 3.882.460.866,94 | 900.913.830,22 | 23,20% | 4.261.049.683,63 | 109,75% | (378.588.816,69) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.203.269.702,46 | 3.229.030.558,43 | 775.908.457,17 | 24,03% | 3.572.067.966,37 | 110,62% | (343.037.407,94) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 80.850,79 | 80.850,79 | - | 0,00% | - | 0,00% | 80.850,79 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 398.335,69 | 398.335,69 | 11.110.589,75 | 2789,25% | 11.212.198,25 | 2814,76% | (10.813.862,56) |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.943.941,00 | 11.184.786,97 | 1.092.175,20 | 9,76% | 3.253.160,45 | 29,99% | 7.931.626,52 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 641.616.335,06 | 641.616.335,06 | 112.802.608,10 | 17,58% | 674.516.358,56 | 105,13% | (32.900.023,50) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 150.000,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.965.886,39 | 73.165.324,02 | 13.591.674,92 | 18,58% | 69.849.481,45 | 95,47% | 3.315.842,57 |
| Multas Administrativas, Contratos e Judiciais | 31.730.529,80 | 33.017.132,21 | 2.519.998,41 | 7,63% | 16.869.108,94 | 51,09% | 16.148.023,27 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.670.984,31 | 5.776.963,53 | 883.868,75 | 15,30% | 4.392.447,41 | 76,03% | 1.384.516,12 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.563.372,28 | 34.370.228,28 | 10.187.807,76 | 29,64% | 48.587.925,10 | 141,37% | (14.217.696,82) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 892.216.492,50 | 892.216.492,50 | 9.092.237,73 | 1,02% | 152.473.211,80 | 17,09% | 739.743.280,70 |
| OPERACOES DE CREDITO | 365.646.950,00 | 365.646.950,00 | 8.706.199,11 | 2,38% | 134.126.299,11 | 36,68% | 231.520.650,89 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 350.210.950,00 | 350.210.950,00 | - | 0,00% | 120.000.000,00 | 34,27% | 230.210.950,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 15.436.000,00 | 15.436.000,00 | 8.706.199,11 | 56,40% | 14.126.299,11 | 91,52% | 1.309.700,89 |
| ALIENACAO DE BENS | 54.941,20 | 54.941,20 | 268.841,59 | 489,33% | 1.696.592,41 | 3088,01% | (1.641.651,21) |
| Alienação de Bens Móveis | 54.941,20 | 54.941,20 | 268.081,02 | 487,94% | 1.694.583,04 | 3084,36% | (1.639.641,84) |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | 760,57 | 0,00% | 2.009,37 | 0,00% | (2.009,37) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | - | - | 117.197,03 | 0,00% | 721.151,91 | 0,00% | (721.151,91) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 526.514.601,30 | 526.514.601,30 | - | 0,00% | 15.929.168,37 | 3,03% | 510.585.432,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 526.514.601,30 | 526.514.601,30 | - | 0,00% | 15.929.168,37 | 3,03% | 510.585.432,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.646.960.146,63 | 1.655.047.903,79 | 544.538.832,29 | 32,90% | 1.644.872.141,04 | 99,39% | 10.175.762,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.214.925.294,87 | 10.258.835.047,01 | 2.251.392.736,03 | 21,95% | 10.086.938.778,85 | 98,32% | 171.896.268,16 |
| OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.214.925.294,87 | 10.258.835.047,01 | 2.251.392.736,03 | 21,95% | 10.086.938.778,85 | 98,32% | 171.896.268,16 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.214.925.294,87 | 10.258.835.047,01 | 2.251.392.736,03 | 21,95% | 10.400.049.473,91 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 526.244.896,16 | - | - | 526.244.896,16 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 526.244.896,16 | - | - | 526.244.896,16 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 08h e 55m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

Nota 2: De acordo com o novo Ementário da Receita, as Multas e Juros de Mora, Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa estão sendo registradas, no exercício de 2018, em Impostos.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE 017219/O-9 T-AL

WAGNER SILVA DE SENA
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | | | (f) | (g) | | (h) | (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 8.623.910.704,59 | 9.573.818.243,83 | 1.386.636.493,19 | 8.599.439.286,76 | 974.378.957,07 | 1.940.839.859,29 | 8.469.859.323,96 | 1.103.958.919,87 | 8.069.927.344,97 | 129.579.962,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.958.546.428,81 | 7.711.237.483,85 | 1.174.237.387,35 | 7.112.007.136,95 | 399.230.346,90 | 1.542.269.747,86 | 7.243.528.214,79 | 467.709.269,06 | 6.917.401.962,44 | 68.478.922,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.878.373.411,00 | 5.129.826.319,25 | 860.469.361,51 | 4.957.424.781,70 | 172.401.537,55 | 1.094.367.728,98 | 4.957.402.611,26 | 172.423.707,99 | 4.669.607.571,36 | 22.170,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 376.746.933,00 | 327.328.731,00 | 29.749.093,05 | 326.395.280,69 | 933.450,31 | 48.081.200,50 | 326.395.280,69 | 933.450,31 | 326.395.280,69 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.703.426.084,81 | 2.254.082.433,60 | 284.018.932,79 | 2.028.187.074,56 | 225.895.359,04 | 399.820.818,38 | 1.959.730.322,84 | 294.352.110,76 | 1.921.399.110,39 | 68.456.751,72 |
| Transferências a Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 1.703.426.084,81 | 2.254.082.433,60 | 284.018.932,79 | 2.028.187.074,56 | 225.895.359,04 | 399.820.818,38 | 1.959.730.322,84 | 294.352.110,76 | 1.921.399.110,39 | 68.456.751,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.628.713.413,78 | 1.861.572.191,03 | 212.399.105,84 | 1.287.432.149,81 | 574.140.031,22 | 396.570.111,43 | 1.226.331.109,17 | 635.241.071,86 | 1.152.525.382,53 | 61.101.040,64 |
| INVESTIMENTOS | 1.355.915.388,78 | 1.542.422.938,17 | 135.985.414,16 | 970.490.334,38 | 571.932.603,79 | 267.156.732,81 | 909.389.293,74 | 633.033.644,43 | 836.159.022,45 | 61.101.040,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.841.000,00 | 5.671.847,19 | (40.696.744,65) | 3.769.420,93 | 1.902.426,26 | 1.303.255,35 | 3.769.420,93 | 1.902.426,26 | 3.193.965,58 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 266.957.025,00 | 313.477.395,67 | 117.110.436,33 | 313.172.394,50 | 305.001,17 | 130.110.123,27 | 313.172.394,50 | 305.001,17 | 313.172.394,50 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.650.862,00 | 1.008.578,95 | - | - | 1.008.578,95 | - | - | 1.008.578,95 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.591.014.590,52 | 1.838.480.422,73 | 404.689.883,19 | 1.800.610.187,15 | 37.870.235,58 | 551.566.279,51 | 1.800.546.299,78 | 37.934.122,95 | 1.619.807.719,33 | 63.887,37 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.214.925.295,11 | 11.412.298.666,56 | 1.791.326.376,38 | 10.400.049.473,91 | 1.012.249.192,65 | 2.492.406.138,80 | 10.270.405.623,74 | 1.141.893.042,82 | 9.689.735.064,30 | 129.643.850,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 10.214.925.295,11 | 11.412.298.666,56 | 1.791.326.376,38 | 10.400.049.473,91 | 1.012.249.192,65 | 2.492.406.138,80 | 10.270.405.623,74 | 1.141.893.042,82 | 9.689.735.064,30 | 129.643.850,17 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.214.925.295,11 | 11.412.298.666,56 | 1.791.326.376,38 | 10.400.049.473,91 | - | 2.492.406.138,80 | 10.270.405.623,74 | - | 9.689.735.064,30 | 129.643.850,17 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: SIAF/EAL, STÉ, 27/jan/2019, 08h e 56m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

Nota 2: Em virtude do término da redução extraordinária da prestação mensal da dívida Lei 9.496/97 concedida pela Lei complementar 156, art.3º que teve início em julho de 2016 e finalizou em junho de 2018, o Estado começou a pagar a parcela total de amortização e juros a partir de julho de 2018.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.625.579.144,63 | 1.633.666.901,79 | 544.538.832,29 | 33,33% | 1.644.872.141,04 | 100,69% | (11.205.239,25) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 403.647,13 | 403.647,13 | - | 0,00% | 1.050,00 | 0,26% | 402.597,13 |
| Taxas | 403.647,13 | 403.647,13 | - | 0,00% | 1.050,00 | 0,26% | 402.597,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.582.648.602,00 | 1.582.648.602,00 | 524.420.254,22 | 33,14% | 1.618.497.311,81 | 102,27% | (35.848.709,81) |
| Contribuições Sociais | 1.582.648.602,00 | 1.582.648.602,00 | 524.420.254,22 | 33,14% | 1.618.497.311,81 | 102,27% | (35.848.709,81) |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.298.735,50 | 31.386.492,66 | 14.551.358,67 | 46,36% | 18.390.585,64 | 58,59% | 12.995.907,02 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.060.000,00 | 13.147.757,16 | 14.238.898,98 | 108,30% | 15.741.105,09 | 119,72% | (2.593.347,93) |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.278.735,50 | 1.278.735,50 | 312.459,71 | 24,44% | 1.149.480,55 | 89,89% | 129.254,95 |
| Outros Serviços | 16.960.000,00 | 16.960.000,00 | - | 0,00% | 1.500.000,00 | 8,84% | 15.460.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.000,00 | 19.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 19.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.000,00 | 19.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 19.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.209.160,00 | 19.209.160,00 | 5.567.219,40 | 28,98% | 7.983.193,59 | 41,56% | 11.225.966,41 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.219,40 | 6,64% | 2.449.193,59 | 489,84% | (1.949.193,59) |
| Demais Receitas Correntes | 18.709.160,00 | 18.709.160,00 | 5.534.000,00 | 29,58% | 5.534.000,00 | 29,58% | 13.175.160,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.381.002,00 | 21.381.002,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 21.381.002,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.381.002,00 | 21.381.002,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 21.381.002,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.381.002,00 | 21.381.002,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 21.381.002,00 |
| TOTAL | 1.646.960.146,63 | 1.655.047.903,79 | 544.538.832,29 | 32,90% | 1.644.872.141,04 | 99,99% | 10.175.762,75 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | | | (f) | (g) | | (h) | (i) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.590.614.590,52 | 1.832.038.585,01 | 399.155.883,19 | 1.794.568.710,43 | 37.469.874,58 | 546.032.279,51 | 1.794.504.823,06 | 37.533.761,95 | 1.613.766.242,61 | 63.887,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.552.163.009,00 | 1.789.632.981,00 | 385.517.048,68 | 1.758.795.774,23 | 30.837.206,77 | 528.460.466,07 | 1.758.768.905,82 | 30.864.075,18 | 1.578.100.671,53 | 26.868,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 530,00 | - | - | 530,00 | - | - | 530,00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.451.581,52 | 42.405.074,01 | 13.638.834,51 | 35.772.936,20 | 6.632.137,81 | 17.571.813,44 | 35.735.917,24 | 6.669.156,77 | 35.665.571,08 | 37.018,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 6.441.837,72 | 5.534.000,00 | 6.041.476,72 | 400.361,00 | 5.534.000,00 | 6.041.476,72 | 400.000,00 | 6.041.476,72 | - |
| INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 907.476,72 | - | - | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | - | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | - | 5.534.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - |
| TOTAL | 1.591.014.590,52 | 1.838.480.422,73 | 404.689.883,19 | 1.800.610.187,15 | 37.870.235,58 | 551.566.279,51 | 1.800.546.299,78 | 37.934.122,95 | 1.619.807.719,33 | 63.887,37 |

FONTE: SIAF/EAL, STÉ, 27/jan/2019, 08h e 57m

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE 017219/O-9 T-AL

WAGNER SILVA DE SENA
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.623.910.704,59 | 9.573.818.243,83 | 1.386.636.493,19 | 8.599.439.286,76 | 82,69% | 974.378.957,07 | 1.940.839.859,29 | 8.469.859.323,96 | 82,47% | 1.103.958.919,87 | 129.579.962,80 |
| LEGISLATIVA | 221.439.896,00 | 304.281.178,00 | 49.281.766,01 | 249.521.301,72 | 2,40% | 54.759.876,28 | 47.626.759,07 | 246.968.752,70 | 2,40% | 57.312.425,30 | 2.552.549,02 |
| Ação Legislativa | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Controle Externo | 56.800.936,00 | 75.910.218,00 | 16.025.262,75 | 72.780.453,55 | 0,70% | 3.129.764,45 | 14.344.670,21 | 70.227.904,53 | 0,68% | 5.682.313,47 | 2.552.549,02 |
| Administração Geral | 164.560.560,00 | 228.292.560,00 | 33.256.503,26 | 176.740.848,17 | 1,70% | 51.551.711,83 | 33.282.088,86 | 176.740.848,17 | 1,72% | 51.551.711,83 | - |
| Demais Subfunções | 78.400,00 | 78.400,00 | - | - | 0,00% | 78.400,00 | - | - | 0,00% | 78.400,00 | - |
| JUDICIÁRIA | 497.440.203,61 | 636.441.760,39 | 127.014.683,77 | 576.129.725,62 | 5,54% | 60.312.034,77 | 195.250.401,81 | 562.842.948,69 | 5,48% | 73.958.811,70 | 13.646.776,93 |
| Ação Judiciária | 54.887.549,61 | 99.967.542,61 | 8.138.657,58 | 79.804.226,86 | 0,77% | 20.163.315,75 | 25.214.506,12 | 73.219.334,47 | 0,71% | 26.748.208,14 | 6.584.892,39 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.198.000,00 | 943.250,06 | 102.232,42 | 918.847,37 | 0,01% | 24.402,69 | 239.005,95 | 918.847,37 | 0,01% | 24.402,69 | - |
| Administração Geral | 441.166.505,00 | 534.520.178,72 | 118.773.793,77 | 494.486.288,47 | 4,75% | 40.033.890,25 | 169.546.737,38 | 487.605.038,18 | 4,75% | 46.915.140,54 | 6.881.250,29 |
| Demais Subfunções | 188.149,00 | 1.010.789,00 | - | 920.362,92 | 0,01% | 90.426,08 | 250.152,36 | 739.728,67 | 0,01% | 271.060,33 | 180.634,25 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 143.516.198,00 | 163.944.816,79 | 36.737.088,16 | 157.582.686,28 | 1,52% | 6.362.130,51 | 38.657.963,18 | 154.242.717,50 | 1,50% | 9.702.099,29 | 3.339.968,78 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 2.153.940,00 | 811.345,00 | 302.986,75 | 773.227,90 | 0,01% | 38.117,10 | 120.669,99 | 517.163,20 | 0,01% | 294.181,80 | 256.064,70 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 3.690.130,00 | 3.690.130,00 | 105.800,26 | 2.216.729,65 | 0,02% | 1.473.400,35 | 181.438,50 | 2.170.593,78 | 0,02% | 1.519.536,22 | 46.135,87 |
| Administração Geral | 129.639.055,00 | 153.090.227,79 | 35.303.209,83 | 148.511.549,00 | 1,43% | 4.578.678,79 | 37.351.441,09 | 145.534.414,13 | 1,42% | 7.555.813,66 | 2.977.134,87 |
| Demais Subfunções | 8.033.073,00 | 6.353.114,00 | 1.025.091,32 | 6.081.179,73 | 0,06% | 271.934,27 | 1.004.413,60 | 6.020.546,39 | 0,06% | 332.567,61 | 60.633,34 |
| ADMINISTRAÇÃO | 440.647.288,18 | 473.083.350,49 | (176.553,31) | 451.016.446,85 | 4,34% | 22.066.903,64 | 91.921.755,07 | 443.627.423,05 | 4,32% | 29.455.927,44 | 7.389.023,80 |
| Planejamento e Orçamento | 70.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 358.392.182,68 | 377.608.142,92 | (23.376.901,80) | 362.198.814,29 | 3,48% | 15.409.328,63 | 67.658.985,25 | 361.251.756,67 | 3,52% | 16.356.386,25 | 947.057,62 |
| Administração Financeira | 32.547.366,00 | 35.006.490,72 | 13.351.915,71 | 31.242.159,90 | 0,30% | 3.764.330,82 | 11.167.139,43 | 24.800.193,72 | 0,24% | 10.206.297,20 | 6.441.966,18 |
| Controle Interno | 555.196,50 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Normatização e Fiscalização | 812.000,00 | 815.230,00 | 23.650,00 | 492.472,52 | 0,00% | 322.757,48 | 24.150,00 | 492.472,52 | 0,00% | 322.757,48 | - |
| Tecnologia da Informação | 14.603.000,00 | 17.136.390,46 | 4.520.317,15 | 16.024.377,13 | 0,15% | 1.112.013,33 | 4.865.680,27 | 16.024.377,13 | 0,16% | 1.112.013,33 | - |
| Ordernamento Territorial | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 0,00% | 10.000,00 | - | - | 0,00% | 10.000,00 | - |
| Formação de Recursos Humanos | 8.336.201,00 | 6.562.511,42 | 875.969,95 | 6.512.531,37 | 0,06% | 49.980,05 | 976.108,08 | 6.512.531,37 | 0,06% | 49.980,05 | - |
| Administração de Receitas | 8.640.000,00 | 15.012.584,97 | 2.350.349,36 | 13.710.153,17 | 0,13% | 1.302.431,80 | 4.084.084,87 | 13.710.153,17 | 0,13% | 1.302.431,80 | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Comunicação Social | 11.341.342,00 | 20.912.000,00 | 2.072.146,32 | 20.815.938,47 | 0,20% | 96.061,53 | 3.139.607,17 | 20.815.938,47 | 0,20% | 96.061,53 | - |
| Demais Subfunções | 5.340.000,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% | - | 6.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.123.828.210,85 | 1.259.193.048,41 | 197.085.647,46 | 1.168.666.686,11 | 11,24% | 90.526.362,30 | 235.931.113,95 | 1.152.617.461,36 | 11,22% | 106.575.587,05 | 16.049.224,75 |
| Policiamento | 787.319.810,00 | 813.765.356,61 | 133.771.574,27 | 800.805.984,28 | 7,70% | 12.959.372,33 | 154.583.188,95 | 793.270.701,50 | 7,72% | 20.494.855,11 | 7.535.282,78 |
| Defesa Civil | 6.307.800,00 | 6.290.760,00 | 24.893,37 | 24.893,37 | 0,00% | 6.265.866,63 | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00% | 6.279.150,00 | 13.283,37 |
| Informação e Inteligência | 686.927,75 | 8.469,00 | 385.427,75 | 8.469,00 | 0,00% | 376.454,75 | 4.869,00 | 5.079,00 | 0,00% | 380.348,75 | 3.894,00 |
| Administração Geral | 311.928.743,10 | 387.481.103,41 | 59.981.092,53 | 359.667.124,96 | 3,46% | 27.813.978,45 | 77.650.246,38 | 351.231.413,40 | 3,42% | 36.249.690,01 | 8.435.711,56 |
| Demais Subfunções | 17.584.930,00 | 51.270.400,64 | 3.299.618,29 | 8.159.710,50 | 0,08% | 43.110.690,14 | 3.681.199,62 | 3.681.199,62 | 0,08% | 43.117.743,18 | 61.053,04 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.323.422,44 | 78.768.835,29 | 4.091.930,64 | 66.863.695,82 | 0,64% | 11.905.139,47 | 5.550.679,76 | 66.863.695,82 | 0,65% | 11.905.139,47 | - |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 295.061,71 | 630.101,71 | 330.832,98 | 591.152,17 | 0,01% | 38.949,54 | 330.832,98 | 591.152,17 | 0,01% | 38.949,54 | - |
| Assistência Comunitária | 43.718.390,00 | 69.436.558,82 | 2.716.624,41 | 58.348.436,85 | 0,56% | 11.088.121,97 | 3.744.702,41 | 58.348.436,85 | 0,57% | 11.088.121,97 | - |
| Administração Geral | 7.717.999,44 | 7.474.930,04 | 1.248.975,05 | 6.984.419,50 | 0,07% | 4.905.104,54 | 1.474.514,72 | 6.984.419,50 | 0,07% | 4.905.104,54 | - |
| Demais Subfunções | 591.971,29 | 1.227.244,72 | (204.501,80) | 939.687,30 | 0,01% | 287.557,42 | 630,00 | 939.687,30 | 0,01% | 287.557,42 | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.981.793.940,00 | 2.025.626.404,17 | 306.338.877,44 | 1.951.777.416,56 | 18,77% | 73.848.987,61 | 426.590.109,77 | 1.951.777.416,56 | 19,00% | 73.848.987,61 | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.896.403.378,00 | 2.008.255.768,00 | 302.117.842,18 | 1.934.663.498,17 | 18,60% | 73.592.269,83 | 422.189.906,38 | 1.934.663.498,17 | 18,84% | 73.592.269,83 | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 15.409.000,00 | 17.370.836,17 | 4.221.035,26 | 17.113.918,39 | 0,16% | 256.717,78 | 4.400.203,39 | 17.113.918,39 | 0,17% | 256.717,78 | - |
| Demais Subfunções | 69.981.562,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| SAÚDE | 1.154.160.605,78 | 1.390.704.331,74 | 170.159.775,74 | 1.280.282.995,30 | 12,31% | 110.421.336,44 | 226.987.035,82 | 1.243.116.378,97 | 12,10% | 147.587.952,77 | 37.166.616,33 |
| Atenção Básica | 22.505.889,59 | 21.326.491,02 | 1.732.234,57 | 20.065.729,08 | 0,19% | 1.260.761,94 | 1.757.337,85 | 20.068.972,36 | 0,20% | 1.267.518,66 | 6.756,72 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 643.385.839,41 | 919.163.564,80 | 109.710.943,22 | 829.430.896,08 | 7,98% | 89.732.668,72 | 150.069.855,25 | 799.708.947,43 | 7,79% | 119.454.617,37 | 29.721.948,65 |
| Suporte Profissional e Terapêutico | 110.618.182,00 | 80.498.409,85 | (1.489.206,45) | 72.983.856,01 | 0,70% | 7.514.553,84 | 11.161.383,21 | 67.253.941,69 | 0,69% | 13.244.468,16 | 5.729.914,32 |
| Vigilância Sanitária | 2.057.210,00 | 1.171.210,00 | 4.879,75 | 87.547,99 | 0,00% | 1.083.862,01 | 25.188,76 | 81.100,62 | 0,00% | 1.090.109,28 | 6.447,37 |
| Vigilância Epidemiológica | 15.603.531,00 | 21.075.759,14 | 2.785.784,57 | 15.443.177,83 | 0,00% | 5.632.581,31 | 4.696.986,29 | 14.563.969,89 | 0,14% | 6.511.789,25 | 879.207,94 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 350.834.839,00 | 340.385.580,12 | 57.228.307,78 | 338.817.621,72 | 3,26% | 1.547.958,40 | 58.508.989,39 | 338.022.985,39 | 3,29% | 2.342.594,73 | 794.636,33 |
| Demais Subfunções | 9.155.114,78 | 7.103.316,81 | 188.832,32 | 3.454.166,59 | 0,03% | 3.649.150,22 | 767.295,07 | 3.426.461,59 | 0,03% | 2.675.005,22 | 27.035,00 |
| TRABALHO | 3.434.471,19 | 5.973.245,14 | 550.095,30 | 5.002.637,51 | 0,05% | 970.807,63 | 547.237,59 | 4.986.234,11 | 0,05% | 987.011,03 | 16.403,40 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Relações de Trabalho | 20.000,00 | 614.544,40 | - | 424.600,00 | 0,00% | 189.944,40 | - | 424.600,00 | 0,00% | 189.944,40 | - |
| Empregabilidade | 10.000,00 | 268.000,00 | 5.141,95 | 5.141,95 | 0,00% | 262.858,05 | 5.141,95 | 5.141,95 | 0,00% | 262.858,05 | - |
| Fomento ao Trabalho | 618.004,19 | 1.561.779,69 | (124.809,72) | 1.049.876,90 | 0,01% | 511.902,79 | (114.114,68) | 1.049.876,90 | 0,01% | 511.902,79 | - |
| Administração Geral | 2.786.467,00 | 3.528.921,05 | 669.763,07 | 3.523.018,66 | 0,03% | 5.902,39 | 6.520.213,32 | 3.506.615,26 | 0,03% | 2.205.379,78 | 16.403,40 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EDUCAÇÃO | 738.515.008,12 | 859.975.285,05 | 187.804.857,45 | 794.912.130,76 | 7,64% | 65.063.154,29 | 192.093.074,48 | 771.878.666,83 | 7,52% | 88.096.618,22 | 23.033.463,93 |
| Ensino Fundamental | 184.636.575,00 | 158.896.575,00 | 13.406.892,25 | 155.662.418,43 | 1,50% | 3.224.156,57 | 13.643.697,04 | 155.662.418,43 | 1,52% | 3.224.156,57 | - |
| Ensino Médio | 159.297.174,00 | 161.516.777,00 | 36.651.257,61 | 159.158.610,48 | 1,53% | 2.358.160,52 | 36.718.794,86 | 156.618.610,48 | 1,55% | 2.358.160,52 | - |
| Ensino Profissional | 802.778,00 | 3.157.778,00 | 234.828,00 | 2.409.486,55 | 0,02% | 748.291,45 | 281.582,64 | 2.403.882,03 | 0,02% | 753.895,97 | 5.604,52 |
| Ensino Superior | 58.029.772,12 | 56.707.548,31 | 8.776.088,84 | 51.105.551,03 | 0,49% | 5.601.997,28 | 9.186.815,11 | 49.520.204,90 | 0,48% | 7.187.343,41 | 1.585.346,13 |
| Educação Infantil | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.321.776,00 | 5.687.056,00 | 4.589.784,28 | 5.226.870,35 | 0,05% | 460.185,65 | 4.591.140,13 | 5.226.870,35 | 0,05% | 460.185,65 | - |
| Educação Especial | 6.772.076,00 | 8.822.076,00 | 2.308.299,84 | 8.675.306,70 | 0,08% | 146.769,30 | 2.308.299,84 | 8.675.306,70 | 0,08% | 146.769,30 | - |
| Educação Básica | 112.352.498,00 | 148.077.776,87 | 33.939.570,93 | 107.996.726,15 | 1,04% | 40.081.050,72 | 28. | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------|-------|----------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | 97.342.906,70 | 106.735.673,54 | 8.893.007,23 | 53.076.428,87 | 0,51% | 53.659.244,67 | 13.876.271,97 | 39.690.052,55 | 0,39% | 67.045.620,99 | 13.386.376,32 |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 96.700.049,56 | 106.092.816,40 | 8.893.007,23 | 53.076.428,87 | 0,51% | 53.016.387,53 | 13.876.271,97 | 39.690.052,55 | 0,39% | 66.402.763,85 | 13.386.376,32 |
| Administração Geral | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Demais Subfunções | 642.857,14 | 642.857,14 | - | - | 0,00% | 642.857,14 | - | - | 0,00% | 642.857,14 | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 243.658.232,02 | 345.676.406,64 | 82.745.380,87 | 209.923.401,44 | 2,02% | 135.753.005,20 | 84.365.575,42 | 202.223.757,50 | 1,97% | 143.452.649,14 | 7.699.643,94 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 386.400,00 | 399.789,25 | 6.542,24 | 146.733,49 | 0,00% | 253.055,76 | 9.609,24 | 146.733,49 | 0,00% | 253.055,76 | - |
| Controle Ambiental | 17.404.664,95 | 18.572.303,78 | 238.158,69 | 2.666.812,88 | 0,03% | 15.905.490,90 | 238.487,69 | 2.237.781,60 | 0,02% | 16.334.522,18 | 429.031,28 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Recursos Hídricos | 203.811.096,18 | 299.700.714,16 | 80.150.037,97 | 190.339.852,55 | 1,83% | 109.360.861,61 | 81.765.960,18 | 184.508.849,49 | 1,80% | 115.191.864,67 | 5.831.003,06 |
| Meteorologia | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 10.449.485,44 | 13.399.871,14 | 2.283.043,09 | 12.865.755,84 | 0,12% | 534.115,30 | 2.283.849,43 | 12.808.744,73 | 0,12% | 591.126,41 | 57.011,11 |
| Demais Subfunções | 11.606.585,45 | 67.598,88 | 67.598,88 | 3.904.246,68 | 0,04% | 9.699.481,63 | 67.668,88 | 2.521.648,19 | 0,02% | 11.082.080,12 | 1.382.598,49 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 89.956.294,76 | 60.881.680,74 | 18.169.414,94 | 53.810.654,19 | 0,52% | 7.071.026,55 | 18.583.127,52 | 53.243.748,80 | 0,52% | 7.637.931,94 | 566.905,39 |
| Desenvolvimento Científico | 17.391.952,10 | 14.409.767,72 | 1.659.642,52 | 8.586.355,23 | 0,08% | 5.823.412,49 | 1.698.941,18 | 8.586.355,23 | 0,08% | 5.823.412,49 | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 2.261.882,86 | 591.068,90 | 35,00 | 510.218,11 | 0,00% | 60.850,79 | 184.835,00 | 417.818,11 | 0,00% | 173.250,79 | 92.400,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 2.384.637,00 | 1.011.493,39 | 48.068,26 | 980.106,07 | 0,01% | 31.387,52 | - | 980.106,07 | 0,01% | 31.387,52 | - |
| Administração Geral | 44.498.523,00 | 11.895.830,66 | 3.019.473,41 | 11.197.566,52 | 0,11% | 698.264,14 | 3.027.462,53 | 10.723.061,13 | 0,10% | 1.172.769,53 | 474.505,39 |
| Demais Subfunções | 23.439.300,00 | 32.973.520,07 | 13.442.195,75 | 32.536.408,26 | 0,31% | 437.111,81 | 13.623.820,55 | 32.536.408,26 | 0,32% | 437.111,81 | - |
| AGRICULTURA | 129.386.964,10 | 153.676.123,59 | 15.749.997,95 | 112.171.094,09 | 1,08% | 41.505.029,50 | 20.250.852,23 | 112.144.575,20 | 1,09% | 41.531.548,39 | 26.518,89 |
| Abastecimento | 63.560.849,99 | 78.861.360,93 | 7.267.201,92 | 61.984.586,65 | 0,60% | 16.876.774,28 | 9.397.145,76 | 61.983.168,85 | 0,60% | 16.878.192,08 | 1.417,80 |
| Extensão Rural | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Irrigação | 2.450.000,00 | 3.940.000,00 | 6.712,37 | 35.584,56 | 0,00% | 3.904.415,44 | 1.912,37 | 30.784,56 | 0,00% | 3.909.215,44 | 4.800,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 25.501.340,11 | 33.630.655,43 | 3.646.219,82 | 13.432.419,97 | 0,13% | 20.198.235,46 | 4.869.552,34 | 13.432.419,97 | 0,13% | 20.198.235,46 | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 37.343.788,00 | 36.596.383,11 | 4.515.335,97 | 36.074.445,61 | 0,35% | 521.937,50 | 5.666.731,38 | 36.054.144,52 | 0,35% | 542.238,59 | 20.301,09 |
| Demais Subfunções | 530.986,00 | 647.724,12 | 314.527,87 | 644.057,30 | 0,01% | 3.666,82 | 315.510,38 | 644.057,30 | 0,01% | 3.666,82 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 2.208.330,00 | 2.554.932,71 | 283.410,53 | 2.516.988,73 | 0,02% | 37.943,98 | 488.339,53 | 2.516.988,73 | 0,02% | 37.943,98 | - |
| Reforma Agrária | 1.888.419,00 | 2.485.805,38 | 283.410,53 | 2.450.381,40 | 0,02% | 35.423,98 | 488.339,53 | 2.450.381,40 | 0,02% | 35.423,98 | - |
| Colonização | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 309.911,00 | 69.127,33 | - | 66.607,33 | 0,00% | 2.520,00 | - | 66.607,33 | 0,00% | 2.520,00 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| INDÚSTRIA | 10.806.391,00 | 11.005.453,29 | 1.108.346,13 | 6.743.813,18 | 0,06% | 4.261.640,11 | 1.192.327,66 | 6.730.483,84 | 0,07% | 4.274.969,45 | 13.329,34 |
| Promoção Industrial | 1.136.687,00 | 1.111.687,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00% | 1.109.062,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00% | 1.109.062,00 | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Mineração | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.723,07 | 7.723,07 | 0,00% | 7.276,93 | 7.723,07 | 7.723,07 | 0,00% | 7.276,93 | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Normalização e Qualidade | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | 0,00% | 90.000,00 | - | - | 0,00% | 90.000,00 | - |
| Administração Geral | 9.564.704,00 | 9.788.766,29 | 1.097.998,06 | 6.733.465,11 | 0,06% | 3.055.301,18 | 1.181.979,59 | 6.720.135,77 | 0,07% | 3.068.630,52 | 13.329,34 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.549.433,95 | 21.053.830,01 | 3.341.156,46 | 16.290.136,17 | 0,16% | 4.763.693,84 | 3.670.953,01 | 16.127.333,32 | 0,16% | 4.926.496,69 | 162.802,85 |
| Promoção Comercial | 1.322.000,00 | 1.012.800,00 | 148.000,00 | 642.210,80 | 0,01% | 370.589,20 | - | 494.210,80 | 0,00% | 518.589,20 | 148.000,00 |
| Comercialização | 20.000,00 | 10.000,00 | 3.615,00 | 9.777,00 | 0,00% | 223,00 | 3.615,00 | 9.777,00 | 0,00% | 223,00 | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Serviços Financeiros | 3.382.500,00 | 5.132.500,00 | 727.800,00 | 948.573,74 | 0,01% | 4.183.926,26 | 727.800,00 | 948.573,74 | 0,01% | 4.183.926,26 | - |
| Turismo | 121.000,00 | 21.000,00 | - | 13.165,00 | 0,00% | 7.835,00 | - | 13.165,00 | 0,00% | 7.835,00 | - |
| Administração Geral | 11.703.933,95 | 14.877.530,01 | 2.461.741,46 | 14.676.409,63 | 0,14% | 201.120,38 | 2.939.538,01 | 14.661.606,78 | 0,14% | 215.923,23 | 14.802,85 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| COMUNICAÇÕES | 6.671.866,66 | 7.454.335,27 | 1.319.504,99 | 7.099.035,43 | 0,07% | 355.299,84 | 1.390.867,92 | 7.099.035,43 | 0,07% | 355.299,84 | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 6.671.866,66 | 7.454.335,27 | 1.319.504,99 | 7.099.035,43 | 0,07% | 355.299,84 | 1.390.867,92 | 7.099.035,43 | 0,07% | 355.299,84 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| ENERGIA | 16.000,00 | 16.000,00 | (3.900,00) | - | 0,00% | 16.000,00 | - | - | 0,00% | 16.000,00 | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Energia Elétrica | 16.000,00 | 16.000,00 | (3.900,00) | - | 0,00% | 16.000,00 | - | - | 0,00% | 16.000,00 | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| TRANSPORTE | 555.501.467,00 | 551.512.269,23 | (3.116.988,41) | 429.093.167,21 | 4,13% | 122.419.102,02 | 89.456.690,30 | 429.093.167,21 | 4,18% | 122.419.102,02 | - |
| Transporte Aéreo | 1.561.307,00 | 90.307,00 | - | - | 0,00% | 90.307,00 | - | - | 0,00% | 90.307,00 | - |
| Transporte Rodoviário | 451.536.618,80 | 442.738.643,97 | (5.989.574,97) | 328.298.971,14 | 3,16% | 114.439.672,83 | 68.250.573,22 | 328.298.971,14 | 3,20% | 114.439.672,83 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Transporte Hidroviário | 75.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 20.458.323,00 | 23.756.355,73 | 3.493.942,39 | 23.589.047,51 | 0,23% | 167.308,22 | 3.646.936,56 | 23.589.047,51 | 0,23% | 167.308,22 | - |
| Demais Subfunções | 81.870.218,20 | 84.926.962,53 | (621.355,83) | 77.205.148,56 | 0,74% | 7.721.813,97 | 17.559.180,52 | 77.205.148,56 | 0,75% | 7.721.813,97 | - |
| DESPORTE E LAZER | 6.161.187,29 | 11.426.477,29 | 984.496,23 | 9.903.962,01 | 0,10% | 1.522.515,28 | 1.108.288,89 | 9.903.962,01 | 0,10% | 1.522.515,28 | - |
| Desporto de Rendimento | 1.223.572,00 | 3.279.724,94 | 160.499,73 | 2.838.485,96 | 0,03% | 441.238,98 | 161.453,73 | 2.838.485,96 | 0,03% | 441.238,98 | - |
| Desporto Comunitário | 2.142.166,42 | 5.473.616,85 | 449.727,24 | 4.402.618,59 | 0,04% | 1.070.998,26 | 552.644,10 | 4.402.618,59 | 0,04% | 1.070.998,26 | - |
| Lazer | 120.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,75 | 0,00% | 7.999,25 | 2.000,75 | 12.000,75 | 0,00% | 7.999,25 | - |
| Administração Geral | 2.645.448,87 | 2.643.135,50 | 372.268,51 | 2.640.856,71 | 0,03% | 2.278,79 | 392.190,31 | 2.640.856,71 | 0,03% | 2.278,79 | - |
| Demais Subfunções | 30.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% | - | - | 10.000,00 | 0,00% | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 828.822.380,00 | 749.943.736,11 | 131.441.377,47 | 718.200.484,72 | 6,91% | 31.743.251,39 | 191.480.685,26 | 718.200.484,72 | 6,99% | 31.743.251,39 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | 683.934.105,00 | 582.746.885,00 | 104.623.371,47 | 553.888.874,92 | 5,33% | 28.858.010,08 | 157.274.245,05 | 553.888.874,92 | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.591.014.590,52 | 1.838.480.422,73 | 404.689.883,19 | 1.800.610.187,15 | 17,31% | 37.870.235,58 | 551.566.279,51 | 1.800.546.299,78 | 17,53% | 37.934.122,95 | 63.887,37 |
| LEGISLATIVA | 82.402.922,00 | 79.834.022,00 | 18.492.006,38 | 67.847.709,65 | 0,65% | 11.986.312,35 | 18.465.138,99 | 67.820.841,24 | 0,66% | 12.013.180,76 | 26.868,41 |
| Controle Externo | 38.397.922,00 | 35.829.022,00 | 6.075.948,15 | 34.969.288,91 | 0,34% | 859.733,09 | 6.049.080,76 | 34.942.420,50 | 0,34% | 886.601,50 | 26.868,41 |
| Administração Geral | 44.005.000,00 | 44.005.000,00 | 12.416.058,23 | 32.878.420,74 | 0,32% | 11.126.579,26 | 12.416.058,23 | 32.878.420,74 | 0,32% | 11.126.579,26 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| JUDICIÁRIA | 56.811.265,39 | 28.445.729,39 | 11.078.100,85 | 25.174.503,83 | 0,24% | 3.271.225,56 | 11.424.261,30 | 25.174.503,83 | 0,25% | 3.271.225,56 | - |
| Ação Judiciária | 1.215.941,39 | 1.210.942,39 | - | - | 0,00% | - | 1.210.942,39 | - | 0,00% | 1.210.942,39 | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 7.525.265,00 | 4.602.715,00 | 2.663.669,49 | 2.818.613,29 | 0,03% | 1.784.101,71 | 2.663.669,49 | 2.818.613,29 | 0,03% | 1.784.101,71 | - |
| Demais Subfunções | 48.088.059,00 | 22.632.072,00 | 8.414.431,36 | 22.355.890,54 | 0,21% | 276.181,46 | 8.760.591,81 | 22.355.890,54 | 0,22% | 276.181,46 | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 22.417.459,00 | 10.717.459,00 | 3.132.550,07 | 10.665.582,62 | 0,10% | 51.876,38 | 3.132.550,07 | 10.665.582,62 | 0,10% | 51.876,38 | - |
| Administração Geral | 22.417.459,00 | 10.717.459,00 | 3.132.550,07 | 10.665.582,62 | 0,10% | 51.876,38 | 3.132.550,07 | 10.665.582,62 | 0,10% | 51.876,38 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 53.350.108,00 | 57.579.514,33 | 13.014.482,74 | 56.987.822,69 | 0,55% | 591.691,64 | 16.072.041,12 | 56.987.822,69 | 0,55% | 591.691,64 | - |
| Administração Geral | 52.775.108,00 | 51.572.257,54 | 7.480.482,74 | 51.420.565,90 | 0,49% | 151.691,64 | 10.538.041,12 | 51.420.565,90 | 0,50% | 151.691,64 | - |
| Administração Financeira | - | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | 0,05% | - | 5.534.000,00 | 5.534.000,00 | 0,05% | - | - |
| Normatização e Fiscalização | 120.000,00 | 40.000,00 | - | - | 0,00% | 40.000,00 | - | - | 0,00% | 40.000,00 | - |
| Formação de Recursos Humanos | 5.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração de Receitas | 450.000,00 | 433.256,79 | - | 33.256,79 | 0,00% | 400.000,00 | - | 33.256,79 | 0,00% | 400.000,00 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 168.208.454,00 | 197.640.257,96 | 55.696.690,99 | 192.326.349,94 | 1,85% | 5.313.908,02 | 56.755.229,65 | 192.326.349,91 | 1,87% | 5.313.908,05 | 0,03 |
| Policimento | 2.536.986,00 | 39.563.138,90 | 9.576.947,29 | 39.489.401,31 | 0,38% | 73.737,59 | 9.667.821,19 | 39.489.401,31 | 0,38% | 73.737,59 | - |
| Administração Geral | 44.473.868,00 | 39.760.792,06 | 7.567.310,16 | 35.198.833,65 | 0,34% | 4.561.958,41 | 8.534.974,92 | 35.198.833,62 | 0,34% | 4.561.958,44 | 0,03 |
| Demais Subfunções | 121.197.600,00 | 118.316.327,00 | 38.552.433,54 | 117.638.114,98 | 1,13% | 678.212,02 | 38.552.433,54 | 117.638.114,98 | 1,15% | 678.212,02 | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 587.244,00 | 593.765,00 | 122.810,12 | 537.182,20 | 0,01% | 56.582,80 | 122.810,12 | 537.182,20 | 0,01% | 56.582,80 | - |
| Assistência Comunitária | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 587.244,00 | 593.765,00 | 122.810,12 | 537.182,20 | 0,01% | 56.582,80 | 122.810,12 | 537.182,20 | 0,01% | 56.582,80 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 591.000,00 | 317.215,00 | 23.296,98 | 89.619,22 | 0,00% | 227.595,78 | 23.296,98 | 89.619,22 | 0,00% | 227.595,78 | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Administração Geral | 591.000,00 | 317.215,00 | 23.296,98 | 89.619,22 | 0,00% | 227.595,78 | 23.296,98 | 89.619,22 | 0,00% | 227.595,78 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| SAUDE | 51.793.463,00 | 52.471.368,24 | 11.793.505,17 | 51.020.723,55 | 0,49% | 1.450.644,69 | 11.786.755,67 | 51.013.973,55 | 0,50% | 1.457.394,69 | 6.750,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | 0,00% | 60.000,00 | - | - | 0,00% | 60.000,00 | - |
| Administração Geral | 472.119,00 | 758.416,93 | 77.069,66 | 505.285,19 | 0,00% | 253.131,74 | 70.319,66 | 498.535,19 | 0,00% | 259.881,74 | 6.750,00 |
| Demais Subfunções | 51.261.344,00 | 51.652.951,31 | 11.716.435,51 | 50.515.438,36 | 0,49% | 1.137.512,95 | 11.716.436,01 | 50.515.438,36 | 0,49% | 1.137.512,95 | - |
| TRABALHO | 105.950,00 | 95.279,58 | 25.714,58 | 90.458,54 | 0,00% | 4.821,04 | 90.458,54 | 25.714,58 | 0,00% | 4.821,04 | - |
| Administração Geral | 105.950,00 | 95.279,58 | 25.714,58 | 90.458,54 | 0,00% | 4.821,04 | 25.714,58 | 90.458,54 | 0,00% | 4.821,04 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| EDUCAÇÃO | 488.234.970,00 | 548.179.585,04 | 44.725.868,08 | 536.332.161,53 | 5,16% | 11.847.423,51 | 128.462.550,76 | 536.317.980,53 | 5,22% | 11.861.604,51 | 14.181,00 |
| Ensino Fundamental | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Ensino Superior | 5.624.120,00 | 5.231.813,38 | 1.199.408,67 | 5.142.349,28 | 0,05% | 89.464,10 | 1.199.408,67 | 5.142.349,28 | 0,05% | 89.464,10 | - |
| Administração Geral | 4.466.630,00 | 4.472.044,00 | 1.012.672,24 | 4.359.385,31 | 0,04% | 112.658,69 | 998.491,24 | 4.345.204,31 | 0,04% | 126.839,69 | 14.181,00 |
| Demais Subfunções | 478.144.220,00 | 538.475.727,66 | 42.513.787,17 | 526.830.426,94 | 5,07% | 11.645.300,72 | 126.264.650,85 | 526.830.426,94 | 5,13% | 11.645.300,72 | - |
| CULTURA | 246.634,00 | 231.871,00 | 88.840,68 | 229.789,34 | 0,00% | 2.081,66 | 88.840,68 | 229.789,34 | 0,00% | 2.081,66 | - |
| Administração Geral | 246.634,00 | 231.871,00 | 88.840,68 | 229.789,34 | 0,00% | 2.081,66 | 88.840,68 | 229.789,34 | 0,00% | 2.081,66 | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 5.041.919,00 | 5.987.084,56 | 1.624.051,21 | 5.573.792,02 | 0,05% | 413.292,54 | 1.622.051,21 | 5.571.792,02 | 0,05% | 415.292,54 | 2.000,00 |
| Administração Geral | 5.041.919,00 | 5.987.084,56 | 1.624.051,21 | 5.573.792,02 | 0,05% | 413.292,54 | 1.622.051,21 | 5.571.792,02 | 0,05% | 415.292,54 | 2.000,00 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| HABITAÇÃO | - | 46.202,83 | 46.202,83 | 46.202,83 | 0,00% | - | 34.260,33 | 34.260,33 | 0,00% | 11.942,50 | 11.942,50 |
| Habitação Urbana | - | 46.202,83 | 46.202,83 | 46.202,83 | 0,00% | - | 34.260,33 | 34.260,33 | 0,00% | 11.942,50 | 11.942,50 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.038.892,00 | 979.722,62 | 30.727,67 | 494.146,73 | 0,00% | 485.575,89 | 30.727,67 | 494.146,73 | 0,00% | 485.575,89 | - |
| Administração Geral | 1.038.892,00 | 979.722,62 | 30.727,67 | 494.146,73 | 0,00% | 485.575,89 | 30.727,67 | 494.146,73 | 0,00% | 485.575,89 | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.276.772,13 | 1.008.335,29 | 97.720,10 | 506.266,54 | 0,00% | 502.068,75 | 97.823,49 | 506.239,54 | 0,00% | 502.095,75 | 27,00 |
| Administração Geral | 775.721,00 | 530.402,29 | 97.720,10 | 506.266,54 | 0,00% | 24.135,75 | 97.823,49 | 506.239,54 | 0,00% | 24.162,75 | 27,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 12.718,13 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 7.400,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| Demais Subfunções | 480.933,00 | 477.933,00 | - | - | 0,00% | 477.933,00 | - | - | 0,00% | 477.933,00 | - |
| AGRICULTURA | 5.380.793,00 | 3.817.624,53 | 623.756,10 | 3.458.005,07 | 0,03% | 359.619,46 | 623.756,10 | 3.455.886,64 | 0,03% | 361.737,89 | 2.118,43 |
| Administração Geral | 5.380.793,00 | 3.817.624,53 | 623.756,10 | 3.458.005,07 | 0,03% | 359.619,46 | 623.756,10 | 3.455.886,64 | 0,03% | 361.737,89 | 2.118,43 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| INDÚSTRIA | 433.680,00 | 431.580,00 | 88.442,23 | 222.850,24 | 0,00% | 208.729,76 | 88.442,23 | 222.850,24 | 0,00% | 208.729,76 | - |
| Administração Geral | 433.680,00 | 431.580,00 | 88.442,23 | 222.850,24 | 0,00% | 208.729,76 | 88.442,23 | 222.850,24 | 0,00% | 208.729,76 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 374.999,00 | 202.988,88 | 87.101,59 | 165.385,17 | 0,00% | 37.603,71 | 87.101,59 | 165.385,17 | 0,00% | 37.603,71 | - |
| Promoção Comercial | 6.000,00 | - | - | - | 0,00% | 6.000,00 | - | - | 0,00% | 6.000,00 | - |
| Administração Geral | 368.999,00 | 196.988,88 | 87.101,59 | 165.385,17 | 0,00% | 31.603,71 | 87.101,59 | 165.385,17 | 0,00% | 31.603,71</ | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 893.533.635,85 | 1.079.765.364,47 | 774.173.237,52 | 835.863.494,26 | 944.111.479,99 | 905.248.458,10 | 833.653.635,36 | 848.595.025,45 | 738.952.302,08 | 842.806.898,29 | 899.234.113,98 | 1.251.070.637,17 | 10.847.008.282,52 | 10.079.198.784,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 424.193.901,22 | 436.024.337,56 | 362.968.453,37 | 404.285.800,78 | 406.414.624,91 | 430.278.157,46 | 457.324.363,51 | 407.951.270,98 | 388.334.708,70 | 441.978.893,86 | 449.783.953,38 | 514.620.638,36 | 5.124.159.104,09 | 4.671.640.132,74 |
| ICMS | 392.885.690,13 | 369.570.458,37 | 316.592.787,80 | 332.476.350,57 | 335.301.981,90 | 314.126.089,76 | 353.286.144,07 | 332.017.789,36 | 356.833.207,04 | 379.547.275,51 | 381.349.603,43 | 403.911.834,80 | 4.267.899.212,74 | 3.932.801.873,96 |
| IPVA | 17.592.544,52 | 51.483.153,15 | 24.046.512,15 | 31.668.651,16 | 34.017.244,06 | 37.219.817,20 | 32.967.901,60 | 25.022.341,53 | 18.052.925,63 | 16.358.848,22 | 10.034.609,36 | 7.749.388,54 | 306.213.937,12 | 290.988.437,39 |
| ITCD | 1.191.752,00 | 976.760,76 | 833.361,27 | 1.466.472,37 | 1.308.654,50 | 1.475.996,56 | 1.175.483,83 | 1.037.831,25 | 2.113.764,72 | 1.106.239,73 | 2.068.310,61 | 1.579.809,38 | 16.334.436,98 | 11.166.376,09 |
| IRRF | 6.884.056,43 | 8.654.288,27 | 16.236.050,72 | 33.057.187,10 | 29.754.896,35 | 72.129.840,29 | 63.215.927,41 | 42.943.137,00 | 5.612.139,31 | 36.020.916,92 | 49.779.197,69 | 95.653.399,48 | 459.941.036,97 | 379.134.913,98 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.639.858,14 | 5.339.677,01 | 5.259.741,43 | 5.617.139,58 | 6.031.848,10 | 5.326.413,65 | 6.678.906,60 | 6.930.171,84 | 5.722.672,00 | 8.945.613,48 | 6.552.232,29 | 5.726.206,16 | 73.770.480,28 | 57.548.531,32 |
| Contribuições | 17.264.166,32 | 17.264.056,20 | 17.365.201,49 | 17.358.330,48 | 16.606.611,92 | 17.224.577,89 | 29.617.875,38 | 29.825.013,83 | 14.147.495,31 | 26.391.131,71 | 22.706.024,16 | 52.914.019,02 | 278.684.503,71 | 333.376.518,00 |
| Receita Patrimonial | 14.295.523,99 | 18.564.292,40 | 13.978.496,43 | 10.696.031,77 | 9.091.916,99 | 11.359.347,43 | 16.873.498,76 | 10.943.392,51 | 15.554.531,19 | 16.867.452,44 | 10.831.799,49 | 16.528.849,04 | 165.585.132,44 | 264.567.547,84 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.848.172,04 | 7.776.852,67 | 10.457.470,28 | 6.740.398,42 | 5.305.968,70 | 7.884.915,12 | 13.109.313,53 | 7.426.197,90 | 7.788.564,98 | 13.010.617,61 | 6.847.563,76 | 9.583.015,97 | 106.779.050,98 | 207.027.600,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.447.351,95 | 10.787.439,73 | 3.521.026,15 | 3.955.633,35 | 3.785.948,29 | 3.474.432,31 | 3.764.185,23 | 3.517.194,61 | 7.765.966,21 | 3.856.834,83 | 3.984.235,73 | 6.945.833,07 | 58.806.081,46 | 57.539.946,87 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.000,00 |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 15.492.257,00 | 17.972.322,09 | 17.811.758,79 | 21.733.308,28 | 17.409.261,40 | 15.512.540,31 | 8.877.779,13 | 16.354.624,74 | 14.032.104,84 | 12.612.056,49 | 12.590.520,85 | 13.857.855,85 | 184.256.389,77 | 143.127.324,18 |
| Transferências Correntes | 420.472.877,30 | 583.392.014,14 | 356.854.705,73 | 378.691.783,93 | 485.290.156,80 | 429.166.098,46 | 310.337.945,43 | 375.987.359,40 | 301.653.100,19 | 339.497.046,94 | 401.579.639,65 | 641.550.943,09 | 5.024.473.671,06 | 4.593.122.937,84 |
| Cota-Parte do FPE | 321.172.584,76 | 425.486.364,58 | 284.062.860,83 | 298.471.462,40 | 366.180.987,53 | 346.348.230,97 | 233.132.926,45 | 294.602.942,90 | 221.833.013,23 | 250.821.518,35 | 317.617.248,67 | 396.426.768,18 | 3.756.156.908,85 | 3.496.033.734,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 1.003.012,63 | 12.036.151,56 | 12.804.322,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.102.636,58 | 1.124.855,41 | 938.183,13 | 1.001.632,93 | 1.020.826,96 | 1.121.005,12 | 943.362,92 | 1.020.263,82 | 1.020.118,75 | 1.035.412,20 | 994.057,17 | 1.197.803,42 | 12.520.158,41 | 9.020.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 44.703.347,35 | 102.013.436,68 | 49.845.797,02 | 41.596.262,85 | 84.642.592,23 | 52.210.525,66 | 45.388.405,08 | 47.213.918,08 | 46.460.920,83 | 47.638.544,68 | 52.991.257,02 | 59.811.351,08 | 674.516.358,56 | 641.616.335,06 |
| Outras Transferências Correntes | 52.491.295,98 | 53.764.344,84 | 21.004.852,12 | 36.619.413,12 | 32.442.737,45 | 28.483.324,08 | 29.870.238,35 | 32.147.221,97 | 31.336.034,75 | 38.998.559,08 | 28.974.064,16 | 183.112.007,78 | 569.244.093,68 | 433.648.546,88 |
| Outras Receitas Correntes | 1.814.910,02 | 6.548.342,08 | 5.194.621,71 | 3.098.239,02 | 9.298.907,97 | 1.707.736,55 | 10.622.173,15 | 7.533.363,99 | 5.230.361,85 | 5.460.316,85 | 1.742.176,45 | 11.598.331,81 | 69.849.481,45 | 73.165.324,02 |
| DEDUÇÕES (II) | 242.724.088,17 | 279.161.871,10 | 212.625.816,54 | 223.828.300,33 | 245.047.273,62 | 227.900.467,78 | 239.026.569,45 | 233.175.271,61 | 207.838.476,62 | 234.209.105,97 | 237.480.613,89 | 298.563.984,65 | 2.881.581.839,73 | 2.726.104.472,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 103.434.858,54 | 113.313.730,55 | 87.108.005,40 | 96.040.085,90 | 96.372.141,08 | 92.896.985,57 | 101.356.348,09 | 91.009.010,25 | 93.202.710,99 | 98.314.374,41 | 95.635.992,69 | 99.019.067,94 | 1.167.703.311,41 | 866.605.250,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 11.311.646,68 | 11.274.598,13 | 11.394.895,28 | 11.387.618,87 | 10.892.612,65 | 11.267.813,88 | 23.287.213,28 | 23.493.040,69 | 8.304.292,93 | 19.824.135,86 | 16.392.853,12 | 46.153.199,29 | 204.963.920,66 | 216.371.509,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | 5.952.519,64 | 5.989.458,07 | 5.970.306,21 | 5.970.711,61 | 5.713.999,27 | 5.956.764,01 | 6.330.662,10 | 6.331.973,14 | 5.843.202,38 | 6.566.995,85 | 6.313.171,04 | 6.760.819,73 | 73.700.583,05 | 117.007.009,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência | - | 5.642.569,18 | 3.826.829,57 | - | 7.607.705,67 | - | 7.857.966,75 | 3.730.226,80 | 3.512.471,51 | 3.962.711,17 | - | 9.341.998,86 | 45.482.479,51 | 25.097.820,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 122.025.063,31 | 142.941.515,17 | 104.325.780,08 | 110.429.883,95 | 124.460.814,95 | 117.778.904,32 | 100.194.379,23 | 108.611.020,73 | 96.975.798,81 | 105.540.888,68 | 119.138.597,04 | 137.288.898,83 | 1.389.711.545,10 | 1.501.022.884,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 650.809.547,68 | 800.603.493,37 | 561.547.420,98 | 612.035.193,93 | 699.064.206,37 | 677.347.990,32 | 594.627.065,91 | 615.419.753,84 | 531.113.825,46 | 608.597.792,32 | 661.753.500,09 | 952.506.652,52 | 7.965.426.442,79 | 7.353.094.312,72 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 11h e 05m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

Nota 2: De acordo com o novo Ementário da Receita, as Multas e Juros de Mora, Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa estão sendo registradas, no exercício de 2018, em seus respectivos Impostos.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / 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/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 71.981.562,00 | 71.981.562,00 | 78.482.623,59 | 78.911.143,53 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 17.399.558,00 | 17.399.558,00 | 24.227.910,63 | 24.214.535,94 |
| Civil | 17.399.558,00 | 17.399.558,00 | 24.227.910,63 | 24.211.058,49 |
| Ativo | 17.399.558,00 | 17.399.558,00 | 24.223.452,17 | 24.211.058,49 |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | 4.458,46 | - |
| Militar | - | - | - | 3.477,45 |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | 3.477,45 |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | 29.582.004,00 | 29.582.004,00 | 28.369.591,90 | 26.835.070,78 |
| Civil | 29.582.004,00 | 29.582.004,00 | 28.369.591,90 | 26.835.070,78 |
| Ativo | 29.582.004,00 | 29.582.004,00 | 28.369.591,90 | 26.835.070,78 |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.885.121,06 | 27.861.536,81 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.885.121,06 | 27.861.536,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 71.981.562,00 | 71.981.562,00 | 78.482.623,59 | 78.911.143,53 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------|
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | - | - | - | 1.406,33 | - | 1.406,33 | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | 1,406,33 | - | 1,406,33 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 71.981.562,00 | 1.602.390,00 | 1.552.992,62 | 1.205.721,20 | 1.552.992,62 | 1.205.721,20 | - | - |
| Benefícios - Civil | 71.981.562,00 | 1.530.495,40 | 1.481.098,02 | 1.205.721,20 | 1.481.098,02 | 1.205.721,20 | - | - |
| Aposentadorias | 71.981.562,00 | 563.522,98 | 514.125,60 | 369.967,87 | 514.125,60 | 369.967,87 | - | - |
| Pensões | - | 966.528,48 | 966.528,48 | 835.722,26 | 966.528,48 | 835.722,26 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 443,94 | 443,94 | 31,07 | 443,94 | 31,07 | - | - |
| Benefícios - Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | 71.894,60 | 71.894,60 | - | 71.894,60 | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | 71.894,60 | 71.894,60 | - | 71.894,60 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 71.981.562,00 | 1.602.390,00 | 1.552.992,62 | 1.207.127,53 | 1.552.992,62 | 1.207.127,53 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | - | 70.379.172,00 | 76.929.630,97 | 77.704.016,00 | 76.929.630,97 | 77.704.016,00 | - | - |
| 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 | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.190,92 | 653.027,99 |
| Investimentos e Aplicações | 374.337.947,18 | 292.391.510,42 |
| Outros Bens e Direitos | 7.836.902,74 | 10.411.651,93 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 11h e 32m.

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 REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 869.591.524,00 | 869.591.524,00 | 677.518.889,72 | 776.563.120,07 | | | | |
| Recursos de Contribuições dos Segurados | 315.978.960,00 | 315.978.960,00 | 254.456.593,08 | 250.006.147,68 | | | | |
| Civil | 198.971.951,00 | 198.971.951,00 | 180.756.010,03 | 158.344.121,19 | | | | |
| Ativo | 165.146.719,33 | 165.146.719,33 | 144.303.570,05 | 146.557.706,91 | | | | |
| Inativo | 33.825.231,67 | 33.825.231,67 | 36.155.357,18 | 11.786.414,28 | | | | |
| Pensionista | - | - | 297.082,80 | - | | | | |
| Militar | 117.007.009,00 | 117.007.009,00 | 73.700.583,05 | 91.662.026,49 | | | | |
| Ativo | 103.861.611,00 | 103.861.611,00 | 59.128.302,64 | 62.930.709,63 | | | | |
| Inativo | 13.145.398,00 | 13.145.398,00 | 14.572.280,41 | 28.731.316,86 | | | | |
| Pensionista | - | - | - | - | | | | |
| Recursos de Contribuições Patronais | 510.254.744,00 | 510.254.744,00 | 356.144.204,23 | 465.979.617,84 | | | | |
| Civil | 371.359.343,00 | 371.359.343,00 | 237.781.652,99 | 313.253.179,61 | | | | |
| Ativo | 371.359.343,00 | 371.359.343,00 | 235.082.435,40 | 272.939.764,10 | | | | |
| Inativo | - | - | 2.492.251,61 | 40.305.616,79 | | | | |
| Pensionista | - | - | 206.965,98 | 7.798,72 | | | | |
| Militar | 138.895.401,00 | 138.895.401,00 | 118.362.551,24 | 152.726.438,23 | | | | |
| Ativo | 138.895.401,00 | 138.895.401,00 | 118.362.551,24 | 133.139.248,20 | | | | |
| Inativo | - | - | - | 18.762.357,31 | | | | |
| Pensionista | - | - | - | 824.832,72 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - | | | | |
| Recursos Patrimoniais | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.910.402,68 | 2.889.861,79 | | | | |
| Recursos Imobiliários | - | - | - | - | | | | |
| Recursos de Valores Mobiliários | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.910.402,68 | 2.889.861,79 | | | | |
| Outras Recursos Patrimoniais | - | - | - | - | | | | |
| Recursos de Serviços | - | - | 18.000.000,00 | 33.911.296,67 | | | | |
| Outras Recursos Correntes | 43.097.820,00 | 43.097.820,00 | 46.007.689,73 | 23.776.196,09 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 25.097.820,00 | 25.097.820,00 | 45.482.479,51 | 21.956.700,00 | | | | |
| Demais Recursos Correntes | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 525.210,22 | 1.819.496,09 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | - | - | - | - | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | | | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) | 869.591.524,00 | 869.591.524,00 | 677.518.889,72 | 776.563.120,07 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 18.000.000,00 | 18.613.360,17 | 17.626.250,30 | 28.453.977,07 | 17.626.250,30 | 28.453.977,07 | - | - |
| Despesas Correntes | 16.000.000,00 | 17.687.851,17 | 17.050.794,95 | 27.808.303,62 | 17.050.794,95 | 27.808.303,62 | - | - |
| Despesas de Capital | 2.000.000,00 | 925.509,00 | 575.455,35 | 645.673,45 | 575.455,35 | 645.673,45 | - | - |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 1.894.403.378,00 | 2.006.653.378,00 | 1.933.110.505,55 | 1.797.516.897,45 | 1.933.110.505,55 | 1.797.516.897,45 | - | - |
| Benefícios - Civil | 1.346.190.267,00 | 1.331.859.504,07 | 1.314.338.620,45 | 1.241.819.680,81 | 1.314.338.620,45 | 1.241.819.680,81 | - | - |
| Aposentadorias | 1.332.580.935,00 | 1.052.715.812,27 | 1.044.401.827,52 | 957.574.591,36 | 1.044.401.827,52 | 957.574.591,36 | - | - |
| Pensões | 13.609.332,00 | 279.114.290,75 | 269.907.391,88 | 284.209.249,87 | 269.907.391,88 | 284.209.249,87 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 29.401,05 | 29.401,05 | 35.839,58 | 29.401,05 | 35.839,58 | - | - |
| Benefícios - Militar | 548.213.111,00 | 660.454.267,78 | 604.432.647,27 | 555.697.216,64 | 604.432.647,27 | 555.697.216,64 | - | - |
| Reformas | 548.213.111,00 | 526.770.475,84 | 483.600.141,17 | 446.182.631,87 | 483.600.141,17 | 446.182.631,87 | - | - |
| Pensões | - | 133.683.791,94 | 120.832.506,10 | 109.514.584,77 | 120.832.506,10 | 109.514.584,77 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | 14.339.606,15 | 14.339.237,83 | - | 14.339.237,83 | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | 14.339.606,15 | 14.339.237,83 | - | 14.339.237,83 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 1.912.403.378,00 | 2.025.266.738,17 | 1.950.736.755,85 | 1.825.970.874,52 | 1.950.736.755,85 | 1.825.970.874,52 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | (1.042.811.854,00) | (1.155.675.214,17) | (1.273.217.866,13) | (1.049.407.754,45) | (1.273.217.866,13) | (1.049.407.754,45) | - | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 1.207.523.915,02 | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | - | | | | | | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 11h e 50m.

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | ACIMA DA LINHA | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.711.570.650,72 | 8.289.593.426,01 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.020.773.174,74 | 3.336.346.226,27 | |
| ICMS | 2.458.761.254,96 | 2.667.081.717,16 | |
| IPVA | 116.395.374,39 | 122.485.442,09 | |
| ITCD | 8.933.100,09 | 13.067.549,77 | |
| IRRF | 379.134.913,98 | 459.941.036,97 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.548.531,32 | 73.770.480,28 | |
| Contribuições | 333.378.518,00 | 278.684.503,71 | |
| Receita Patrimonial | 258.468.442,84 | 159.407.141,18 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 207.027.600,97 | 106.779.050,98 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 51.440.841,87 | 52.628.090,20 | |
| Transferências Correntes | 3.882.460.866,94 | 4.261.049.683,63 | |
| Cota-Parte do FPE | 2.796.826.987,00 | 3.004.925.527,37 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.243.458,00 | 9.628.921,32 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.430.040,00 | 7.512.095,48 | |
| Transferências do FUNDEB | 641.616.335,06 | 674.516.358,56 | |
| Outras Transferências Correntes | 428.344.046,88 | 564.466.780,90 | |
| Demais Receitas Correntes | 216.489.648,20 | 254.105.871,22 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 565.921,51 | - | |
| Receitas Correntes Restantes | 215.923.726,69 | 254.105.871,22 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 7.503.977.128,24 | 8.182.814.375,03 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 892.216.492,50 | 152.473.211,80 | |
| Operações de Crédito (VI) | 365.646.950,00 | 134.126.299,11 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | 721.151,91 | |
| Alienação de Bens | 54.941,20 | 1.696.592,41 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - | |
| Outras Alienações de Bens | 54.941,20 | 1.696.592,41 | |
| Transferências de Capital | 526.514.601,30 | 15.929.168,37 | |
| Convênios | 523.474.154,19 | - | |
| Outras Transferências de Capital | 3.040.447,11 | 15.929.168,37 | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 526.569.542,50 | 17.625.760,78 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 8.030.546.670,74 | 8.200.440.135,81 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 8.603.787.143,22 | 8.442.066.637,81 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 7.711.237.483,85 | 7.312.007.136,95 | 7.243.528.214,79 | 6.917.401.962,44 | 83.718.443,58 | 14.469.613,90 | 13.627.604,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.129.826.319,25 | 4.957.424.781,70 | 4.957.402.611,26 | 4.669.607.571,36 | 6.929.447,57 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 327.328.731,00 | 326.395.280,69 | 326.395.280,69 | 326.395.280,69 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.254.082.433,60 | 2.028.187.074,56 | 1.959.730.322,84 | 1.921.399.110,39 | 76.788.996,01 | 14.469.613,90 | 13.627.604,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 2.254.082.433,60 | 2.028.187.074,56 | 1.959.730.322,84 | 1.921.399.110,39 | 76.788.996,01 | 14.469.613,90 | 13.627.604,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 7.383.908.752,85 | 6.985.611.856,26 | 6.917.132.934,10 | 6.591.006.681,75 | 83.718.443,58 | 14.469.613,90 | 13.627.604,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.861.572.181,03 | 1.287.432.149,81 | 1.226.331.109,17 | 1.152.525.382,53 | 40.875.976,71 | 7.359.960,49 | 6.763.844,67 |
| Investimentos | 1.542.422.938,17 | 970.490.334,38 | 909.389.293,74 | 836.159.022,45 | 40.875.976,71 | 7.359.960,49 | 6.763.844,67 |
| Inversões Financeiras | 5.671.847,19 | 3.769.420,93 | 3.769.420,93 | 3.193.965,58 | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 2.850.000,00 | 948.573,74 | 948.573,74 | 948.573,74 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 2.821.847,19 | 2.820.847,19 | 2.820.847,19 | 2.245.391,84 | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 313.477.395,67 | 313.172.394,50 | 313.172.394,50 | 313.172.394,50 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.545.244.785,36 | 973.311.181,57 | 912.210.140,93 | 838.404.414,29 | 40.875.976,71 | 7.359.960,49 | 6.763.844,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.008.578,95 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 8.930.162.117,16 | 7.958.923.037,83 | 7.829.343.075,03 | 7.429.411.096,04 | 124.594.420,29 | 21.829.574,39 | 20.391.448,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 9.573.818.243,83 | 8.599.439.286,76 | 8.469.859.323,96 | 8.069.927.344,97 | 124.594.420,29 | 21.829.574,39 | 20.391.448,67 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **626.043.170,81**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência (314.000.000,00)

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre/2018
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 106.769.049,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 479.410.032,10

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **253.402.187,79**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 499.000.000,00

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2019, 15h e 50m

¹ As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não estão incluídas nesse Demonstrativo.

² As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

³ De acordo com o novo Ementário da Receita, as Multas e Juros de Mora, Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa estão sendo registradas, no exercício de 2018, em seus respectivos Impostos.

⁴ Em virtude do término da redução extraordinária da prestação mensal da dívida Lei 9.496/97 concedida pela Lei complementar 156, art.3º que teve início em julho de 2016 e finalizou em junho de 2018, o Estado começou a pagar a parcela total de amortização e juros a partir de julho de 2018.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do estado
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Até o Bimestre/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 8.854.367.291,57 | 8.671.048.806,86 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.854.026.427,42 | 1.854.702.676,28 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.230.280.244,15 | 1.261.367.032,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.742.769.522,14 | 1.624.867.195,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 512.489.277,99 | 363.500.162,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 623.746.183,27 | 593.335.643,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 7.000.340.864,15 | 6.816.346.130,58 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 163.994.733,57 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2018 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 148.989.115,48 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 218.396.569,70 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 253.402.187,79 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 626.043.170,81 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2019, 15h e 50m

¹ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

² O montante de R\$ 1.019.560.171,56 foi descontado do saldo da dívida contratual interna com a União - Lei nº 9496/97 em virtude de decisão judicial exarada pelo STF nos autos da AO 1726.

³ 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

⁴ Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada. No entanto, o estado de Alagoas quitou seu estoque de precatórios em 2018, optando pelo Regime Geral a partir de 2019.

⁵ Para a apuração do Resultado Nominal foi utilizado, em 2018, o mapeamento de contas apresentado no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª Edição, resultando em divergências quanto às linhas de Restos a Pagar Processados.

⁶ O ajuste realizado no montante da Dívida Consolidada ao final do exercício de 2017, ocorrido 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), foi reconsiderado após esclarecimentos decorrentes das discussões no âmbito da apuração do Programa de Reestruturação

e Ajuste Fiscal - PAF de 2017. Quanto a natureza da dívida, tal montante compunha conta gráfica e com o refinanciamento tal valor deve ser reincorporado ao saldo principal e não extinto.

⁷ Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da alta do dólar.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

GOVERNO ESTADUAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO ART.4º DA LC 156/16
 EXERCÍCIO DE 2018

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------|
| | Até o Semestre/ 2017 | Até o Semestre/ 2018 | Até o Semestre/ 2017 | Até o Semestre/ 2018 | Em 2017 | Em 2018 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 8.453.287.530 | 7.704.129.786 | 8.437.090.940 | 7.704.129.786 | 16.196.590 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.333.575.425 | 5.371.023.040 | 5.333.575.425 | 5.371.023.040 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (II) | 210.710.333 | 326.395.281 | 210.710.333 | 326.395.281 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.909.001.772 | 2.006.711.465 | 2.892.805.182 | 2.006.711.465 | 16.196.590 | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II) | 8.242.577.197 | 7.377.734.505 | 8.226.380.607 | 7.377.734.505 | 16.196.590 | - |
| Transferências Constitucionais e Legais (IV) | 1.073.561.446 | - | 1.073.561.446 | - | - | - |
| Contribuições para o PIS/PASEP (V) | 71.641.732 | 46.371.933 | 71.641.732 | 46.371.933 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (VI) = (III - IV - V) | 7.097.374.019 | 7.331.362.572 | 7.081.177.429 | 7.331.362.572 | 16.196.590 | - |

| DISCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2018 | VALOR |
|---|--------------------------|
| LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (VII) | R\$ 7.097.374.019 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (VIII) | R\$ 266.151.526 |
| LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (IX) = (VII + VIII) | R\$ 7.363.525.544 |

| DISCRIMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2018 | VALOR |
|---|-----------------------|
| LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (IX) | R\$ 7.363.525.544 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES EMPENHADAS NO EXERCÍCIO APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (X) | R\$ 7.331.362.572 |
| DISCREPÂNCIA ENTRE O LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES E O VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS (XI) = (IX) - (X) | R\$ 32.162.973 |

NOTA: Para fins do cálculo das Despesas Primárias Correntes Apuradas conforme o Art. 4º da LC 156/16, foram desconsiderados no cômputo do exercício de 2017 e 2018 os saldos classificados na Natureza de Despesa **3.3.3.9.0.39.16 - (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis)** e **3.3.3.9.0.92.39 - (Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica - DEA)** do Grupo de Natureza de Outras Despesas Correntes, no montante de R\$ 26.511.108 e R\$ 57.248.546,19, respectivamente. Tendo em vista que, os saldos classificados referem-se a serviços prestados que se destinaram a construção e obras de empreendimentos no âmbito da administração pública do Estado de Alagoas, teriam que ser classificados no Grupo de Natureza de Investimentos e não em Outras Despesas Correntes. Assim sendo, não deveriam ser considerados para o Limite de Crescimento da Despesa - ano base 2017 e nem para as Despesas Primárias Correntes Empenhadas no exercício de 2018, exatamente por se tratarem de Despesas de Capital e não Correntes. Ver mais em NOTA TÉCNICA SUPOF/SEFAZ Nº 10/2018.

RENATA DOS SANTOS
 Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
 Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
 Contador Geral do Estado
 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 2018 / 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 (l) = (e+k) |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g) - (i+j) | (l) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 21.142.249,24 | 120.976.450,70 | 124.594.420,29 | 2.342.177,67 | 15.182.101,98 | 2.444.153,28 | 23.785.079,03 | 21.829.574,39 | 20.391.448,67 | 4.399.657,92 | 1.438.125,72 | 16.620.227,70 |
| PODER EXECUTIVO | 21.046.028,93 | 118.943.179,56 | 122.652.779,88 | 2.342.162,27 | 14.994.266,34 | 2.354.166,06 | - | 2.354.166,06 | 1.169.058,83 | - | 1.185.107,23 | 16.179.373,57 |
| PODER LEGISLATIVO | 17.034,96 | 928.336,02 | 837.515,26 | 1,00 | 107.854,72 | 89.987,22 | 1.876.206,11 | 1.470.933,80 | 1.222.044,78 | 495.259,53 | 248.889,02 | 356.743,74 |
| Assembleia Legislativa | - | 499.382,83 | 466.742,51 | - | 32.640,32 | - | - | - | - | - | - | 32.640,32 |
| Tribunal de Contas do Estado | 17.034,96 | 428.953,19 | 370.772,75 | 1,00 | 75.214,40 | 89.987,22 | 1.876.206,11 | 1.470.933,80 | 1.222.044,78 | 495.259,53 | 248.889,02 | 324.103,42 |
| PODER JUDICIÁRIO | 79.185,35 | 771.021,22 | 770.211,25 | 14,40 | 79.980,92 | - | 16.438.474,62 | 12.668.507,91 | 12.664.378,44 | 3.769.966,71 | 4.129,47 | 84.110,39 |
| Tribunal de Justiça | 79.185,35 | 771.021,22 | 770.211,25 | 14,40 | 79.980,92 | - | 16.438.474,62 | 12.668.507,91 | 12.664.378,44 | 3.769.966,71 | 4.129,47 | 84.110,39 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 316.016,34 | 316.016,34 | - | - | - | 3.869.916,11 | 3.844.353,83 | 3.844.353,83 | 25.562,28 | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | 17.897,56 | 17.897,56 | - | - | - | 1.600.482,19 | 1.491.612,79 | 1.491.612,79 | 108.869,40 | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 256.965,00 | 34.145.214,27 | 29.704.038,20 | - | 4.698.141,07 | - | 62.384,31 | - | - | 62.384,31 | - | 4.698.141,07 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.399.214,24 | 155.121.664,97 | 154.298.458,49 | 2.342.177,67 | 19.880.243,05 | 2.444.153,28 | 23.847.463,34 | 21.829.574,39 | 20.391.448,67 | 4.462.042,23 | 1.438.125,72 | 21.318.368,77 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 15h e 00m

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 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 256.965,00 | 34.145.214,27 | 29.704.038,20 | - | 4.698.141,07 | - | 62.384,31 | - | - | 62.384,31 | - | 4.698.141,07 |
| PODER EXECUTIVO | 256.965,00 | 33.043.169,65 | 29.704.038,20 | - | 3.596.096,45 | - | - | - | - | - | - | 3.596.096,45 |
| PODER LEGISLATIVO | - | 1.102.044,62 | - | - | 1.102.044,62 | - | - | - | - | - | - | 1.102.044,62 |
| Assembleia Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 1.102.044,62 | - | - | 1.102.044,62 | - | - | - | - | - | - | 1.102.044,62 |
| PODER JUDICIÁRIO | - | - | - | - | - | - | 62.384,31 | - | - | 62.384,31 | - | - |
| Tribunal de Justiça | - | - | - | - | - | - | 62.384,31 | - | - | 62.384,31 | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 256.965,00 | 34.145.214,27 | 29.704.038,20 | - | 4.698.141,07 | - | 62.384,31 | - | - | 62.384,31 | - | 4.698.141,07 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 15h e 00m

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.614.091.601,42 | 4.614.091.601,42 | 5.050.388.623,81 | 109,46% | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 3.932.801.873,96 | 3.932.801.873,96 | 4.267.899.212,74 | 108,52% | | | |
| 1.1.1 - ICMS | 3.879.362.322,00 | 3.879.362.322,00 | 4.208.989.850,71 | 108,50% | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS | 53.439.551,96 | 53.439.551,96 | 58.909.362,03 | 110,24% | | | |
| 1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | 237.940.700,00 | 237.940.700,00 | 265.071.389,13 | 111,40% | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD | 11.166.376,09 | 11.166.376,09 | 16.334.436,98 | 146,28% | | | |
| 1.2.1 - ITCD | 10.563.508,00 | 10.563.508,00 | 14.850.418,37 | 140,58% | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD | 602.868,09 | 602.868,09 | 1.484.018,61 | 246,16% | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 290.988.437,39 | 290.988.437,39 | 306.213.937,12 | 105,23% | | | |
| 1.3.1 - IPVA | 284.025.255,39 | 284.025.255,39 | 294.290.650,61 | 103,61% | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA | 6.963.182,00 | 6.963.182,00 | 11.923.286,51 | 171,23% | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 379.134.913,98 | 379.134.913,98 | 459.941.036,97 | 121,31% | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.517.858.056,00 | 3.517.858.056,00 | 3.780.713.218,82 | 107,47% | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPE | 3.496.033.734,00 | 3.496.033.734,00 | 3.756.156.908,85 | 107,44% | | | |
| 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 12.804.322,00 | 12.804.322,00 | 12.036.151,56 | 94,00% | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 9.020.000,00 | 9.020.000,00 | 12.520.158,41 | 138,80% | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IJF-Ouro | - | - | - | 0,00% | | | |
| 3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 855.201.645,00 | 855.201.645,00 | 1.156.748.007,37 | 135,26% | | | |
| 3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3)) | 737.020.310,00 | 737.020.310,00 | 1.000.510.933,60 | 135,75% | | | |
| 3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 116.395.375,00 | 116.395.375,00 | 153.107.034,49 | 131,54% | | | |
| 3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 1.785.960,00 | 1.785.960,00 | 3.130.039,28 | 175,26% | | | |
| 4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) | 7.276.748.012,42 | 7.276.748.012,42 | 7.674.353.835,26 | 105,46% | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | 42.534,19 | 0,00% | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 16.330.984,74 | 16.330.984,74 | 16.877.653,01 | 103,35% | | | |
| 6.1 - Transferências do Salário-Educação | 16.330.984,74 | 16.330.984,74 | 15.890.752,93 | 97,30% | | | |
| 6.2 - Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.3 - Transferências Diretas - PNAE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.4 - Transferências Diretas - PNATE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.5 - Outras Transferências do FNDE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | 986.900,08 | 0,00% | | | |
| 7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS | 37.045.131,44 | 37.045.131,44 | 39.626.929,94 | 106,97% | | | |
| 7.1 - Transferências de Convênios | 37.045.131,44 | 37.045.131,44 | 36.705.167,10 | 99,08% | | | |
| 7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | 2.921.762,84 | 0,00% | | | |
| 8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | | | |
| 9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 354.500,00 | 354.500,00 | 731.349,98 | 206,30% | | | |
| 10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9) | 53.730.616,18 | 53.730.616,18 | 57.278.467,12 | 106,60% | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.501.022.884,00 | 1.501.022.884,00 | 1.389.711.545,10 | 92,58% | | | |
| 11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1)) | 737.020.309,00 | 737.020.309,00 | 600.306.561,98 | 81,45% | | | |
| 11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2) | 2.233.276,00 | 2.233.276,00 | 3.265.687,21 | 146,28% | | | |
| 11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2)) | 58.197.688,00 | 58.197.688,00 | 30.621.460,54 | 52,62% | | | |
| 11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 699.206.747,00 | 699.206.747,00 | 751.231.381,48 | 107,44% | | | |
| 11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.560.864,00 | 2.560.864,00 | 2.407.230,24 | 94,00% | | | |
| 11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3)) | 1.804.000,00 | 1.804.000,00 | 1.878.023,65 | 104,10% | | | |
| 12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 641.616.335,06 | 641.616.335,06 | 677.972.556,49 | 105,67% | | | |
| 12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 510.587.655,90 | 510.587.655,90 | 525.983.585,10 | 103,02% | | | |
| 12.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 131.028.679,16 | 131.028.679,16 | 148.532.773,46 | 113,38% | | | |
| 12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | 3.456.197,93 | 0,00% | | | |
| 13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11) | (990.435.228,10) | (990.435.228,10) | (863.727.960,00) | 87,21% | | | |
| [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 | 518.493.593,00 | 564.686.416,13 | 548.311.826,19 | 97,10% | 548.311.826,19 | 97,10% | - |
| 14.1 - Com Ensino Fundamental | 359.196.419,00 | 403.489.242,13 | 389.248.267,64 | 96,47% | 389.248.267,64 | 96,47% | - |
| 14.2 - Com Ensino Médio | 159.297.174,00 | 161.197.174,00 | 159.063.558,55 | 96,68% | 159.063.558,55 | 96,68% | - |
| 15 - OUTRAS DESPESAS | 123.122.742,00 | 146.379.295,38 | 141.772.348,65 | 96,85% | 121.814.338,38 | 83,22% | 19.958.010,27 |
| 15.1 - Com Ensino Fundamental | 123.122.742,00 | 146.379.295,38 | 141.772.348,65 | 96,85% | 121.814.338,38 | 83,22% | 19.958.010,27 |
| 15.2 - Com Ensino Médio | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15) | 641.616.335,00 | 711.065.711,51 | 690.084.174,84 | 97,05% | 670.126.164,57 | 94,24% | 19.958.010,27 |
| 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)

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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) | | | | | | | 690.084.174,84 | |
| 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 % | | | | | | | 80,88% | |
| 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 % | | | | | | | 20,91% | |
| 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) % | | | | | | | -1,79% | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | - | |
| 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | | | | | | | - | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 23.1 - Creche | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 23.2 - Pré-escola | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 500.224.188,00 | 557.424.667,51 | 538.061.094,20 | 96,53% | 518.103.022,40 | 92,95% | 19.958.071,80 | |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 482.319.161,00 | 549.868.537,51 | 531.020.616,29 | 96,57% | 511.062.606,02 | 92,94% | 19.958.010,27 | |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 17.905.027,00 | 7.556.130,00 | 7.040.477,91 | 93,18% | 7.040.416,38 | 93,17% | 61,53 | |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 159.297.174,00 | 161.516.771,00 | 159.158.610,48 | 98,54% | 159.158.610,48 | 98,54% | - | |
| 25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 159.297.174,00 | 161.197.174,00 | 159.063.558,55 | 98,68% | 159.063.558,55 | 98,68% | - | |
| 25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | - | 319.597,00 | 95.051,93 | 29,74% | 95.051,93 | 29,74% | - | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 56.573.007,00 | 51.942.751,74 | 50.949.756,16 | 98,09% | 50.855.542,20 | 97,91% | 94.213,96 | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 145.000,00 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 28 - OUTRAS | 451.318.549,00 | 534.223.223,87 | 526.583.691,13 | 98,57% | 525.883.445,26 | 98,44% | 700.245,87 | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 1.167.557.918,00 | 1.305.107.414,12 | 1.274.753.151,97 | 97,67% | 1.254.000.620,34 | 96,08% | 20.752.531,63 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | | | | | | | VALOR | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13) | | | | | | | (863.727.960,00) | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 148.532.773,46 | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50) | | | | | | | 3.456.197,93 | |
| 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 | | | | | | | 3.758,57 | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | (711.735.230,04) | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37) | | | | | | | 1.986.488.382,01 | |
| 39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5} | | | | | | | 25,88% | |

| 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 | |
| | | | 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 | 16.330.985,00 | 27.139.926,04 | 20.219.042,37 | 74,50% | 19.469.839,36 | 71,74% | 749.203,01 | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 42.861.075,12 | 75.907.529,93 | 36.272.097,95 | 47,78% | 34.726.187,66 | 45,75% | 1.545.910,29 | |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 59.192.060,12 | 103.047.455,97 | 56.491.140,32 | 54,82% | 54.196.027,02 | 52,59% | 2.295.113,30 | |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.226.749.978,12 | 1.408.154.870,09 | 1.331.244.292,29 | 94,54% | 1.308.196.647,36 | 92,90% | 23.047.644,93 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 3.926.249,43 | | - | | 3.758,57 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 471.201,43 | | - | | 3.758,57 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 3.455.048,00 | | - | | - | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
|--|--|----------------|--|------------------|--|
| 47 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | 65.685.980,53 | | 29.957.343,62 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 674.516.358,56 | | 15.890.752,93 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 666.917.198,67 | | 19.262.708,73 | |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 664.197.522,78 | | 19.262.708,73 | |
| 49.2 Restos a Pagar | | 2.719.675,89 | | - | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 3.456.197,93 | | 986.900,08 | |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 76.741.338,35 | | 27.572.287,90 | |
| 52 - (+) Ajustes | | - | | - | |
| 52.1 Retenções | | - | | - | |
| 52.2 Conciliação Bancária | | - | | - | |
| 53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 76.741.338,35 | | 27.572.287,90 | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2019, 09h e 52m.

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.

⁹ As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / 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) | 365.646.950,00 | 134.126.299,11 | | | 231.520.650,89 |

| 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 | 1.868.014.018,75 | 1.293.473.626,53 | 1.232.372.585,89 | 61.101.040,64 | 574.540.392,22 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.868.014.018,75 | 1.293.473.626,53 | 1.232.372.585,89 | 61.101.040,64 | 574.540.392,22 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (1.502.367.068,75) | (1.159.347.327,42) | - | - | (343.019.741,33) |

FONTES: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 17h e 49m.

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.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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
2017 a 2091

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2017 | 51.571.772,65 | 5.105.745,33 | 46.466.027,32 | 293.043.444,18 |
| 2018 | 53.893.131,28 | 6.718.730,00 | 47.174.401,28 | 340.217.845,46 |
| 2019 | 56.911.733,29 | 7.438.623,11 | 49.473.110,18 | 389.690.955,64 |
| 2020 | 60.072.047,75 | 8.153.923,84 | 51.918.123,91 | 441.609.079,55 |
| 2021 | 63.361.174,32 | 9.107.094,38 | 54.254.079,94 | 495.863.159,49 |
| 2022 | 66.736.811,11 | 10.340.480,37 | 56.396.330,74 | 552.259.490,23 |
| 2023 | 70.225.220,26 | 11.387.574,02 | 58.837.646,24 | 611.097.136,47 |
| 2024 | 73.849.624,06 | 12.498.102,36 | 61.351.521,70 | 672.448.658,17 |
| 2025 | 77.526.623,99 | 14.027.225,33 | 63.499.398,66 | 735.948.056,83 |
| 2026 | 81.250.030,95 | 15.544.369,29 | 65.705.661,66 | 801.653.718,49 |
| 2027 | 84.944.722,42 | 18.085.599,70 | 66.859.122,72 | 868.512.841,21 |
| 2028 | 88.707.023,74 | 20.245.054,44 | 68.461.969,30 | 936.974.810,51 |
| 2029 | 92.418.606,95 | 22.822.216,08 | 69.596.390,87 | 1.006.571.201,38 |
| 2030 | 96.040.058,30 | 26.103.044,80 | 69.937.013,50 | 1.076.508.214,88 |
| 2031 | 99.395.121,85 | 30.191.683,49 | 69.203.438,36 | 1.145.711.653,24 |
| 2032 | 102.971.755,15 | 32.731.694,94 | 70.240.060,21 | 1.215.951.713,45 |
| 2033 | 106.565.177,55 | 35.317.680,72 | 71.247.496,83 | 1.287.199.210,28 |
| 2034 | 110.012.365,44 | 38.613.323,01 | 71.399.042,43 | 1.358.598.252,71 |
| 2035 | 113.488.597,05 | 41.556.974,15 | 71.931.622,90 | 1.430.529.875,61 |
| 2036 | 116.171.172,96 | 47.809.685,35 | 68.361.487,61 | 1.498.891.363,22 |
| 2037 | 119.082.499,01 | 52.219.120,54 | 66.863.378,47 | 1.565.754.741,69 |
| 2038 | 121.078.749,91 | 60.084.137,67 | 60.994.612,24 | 1.626.749.353,93 |
| 2039 | 122.863.393,06 | 67.007.438,00 | 55.855.955,06 | 1.682.605.308,99 |
| 2040 | 124.297.772,32 | 74.238.192,11 | 50.059.580,21 | 1.732.664.889,20 |
| 2041 | 124.456.207,37 | 84.605.006,39 | 39.851.200,98 | 1.772.516.090,18 |
| 2042 | 124.491.630,68 | 93.209.274,51 | 31.282.356,17 | 1.803.798.446,35 |
| 2043 | 122.788.372,65 | 106.513.525,21 | 16.274.847,44 | 1.820.073.293,79 |
| 2044 | 121.500.432,23 | 113.834.684,44 | 7.665.747,79 | 1.827.739.041,58 |
| 2045 | 117.864.075,41 | 129.942.636,10 | (12.078.560,69) | 1.815.660.480,89 |
| 2046 | 115.307.565,29 | 135.351.009,37 | (20.043.444,08) | 1.795.617.036,81 |
| 2047 | 112.685.308,48 | 138.855.207,74 | (26.169.899,26) | 1.769.447.137,55 |
| 2048 | 108.503.467,27 | 147.228.912,83 | (38.725.445,56) | 1.730.721.691,99 |
| 2049 | 105.295.286,23 | 148.019.314,41 | (42.724.028,18) | 1.687.997.663,81 |
| 2050 | 101.603.548,21 | 149.505.367,56 | (47.901.819,35) | 1.640.095.844,46 |
| 2051 | 98.368.950,19 | 147.580.373,27 | (49.211.423,08) | 1.590.884.421,38 |
| 2052 | 95.309.136,39 | 144.357.178,44 | (49.048.042,05) | 1.541.836.379,33 |
| 2053 | 92.271.327,33 | 140.849.395,72 | (48.578.068,39) | 1.493.258.310,94 |
| 2054 | 89.250.246,47 | 137.150.097,10 | (47.899.850,63) | 1.445.358.460,31 |

(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
2017 a 2091

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2055 | 86.287.873,83 | 133.143.257,43 | (46.855.383,60) | 1.398.503.076,71 |
| 2056 | 83.376.475,83 | 128.942.167,84 | (45.565.692,01) | 1.352.937.384,70 |
| 2057 | 80.557.079,43 | 124.448.513,79 | (43.891.434,36) | 1.309.045.950,34 |
| 2058 | 77.824.003,05 | 119.780.339,30 | (41.956.336,25) | 1.267.089.614,09 |
| 2059 | 75.219.035,06 | 114.853.136,08 | (39.634.101,02) | 1.227.455.513,07 |
| 2060 | 72.739.421,42 | 109.768.979,00 | (37.029.557,58) | 1.190.425.955,49 |
| 2061 | 70.401.794,53 | 104.542.764,37 | (34.140.969,84) | 1.156.284.985,65 |
| 2062 | 68.222.952,70 | 99.192.708,23 | (30.969.755,53) | 1.125.315.230,12 |
| 2063 | 66.219.687,64 | 93.740.548,52 | (27.520.860,88) | 1.097.794.369,24 |
| 2064 | 64.408.529,20 | 88.210.668,07 | (23.802.138,87) | 1.073.992.230,37 |
| 2065 | 62.805.626,35 | 82.630.476,88 | (19.824.850,53) | 1.054.167.379,84 |
| 2066 | 61.426.488,65 | 77.029.625,64 | (15.603.136,99) | 1.038.564.242,85 |
| 2067 | 60.285.848,49 | 71.439.769,94 | (11.153.921,45) | 1.027.410.321,40 |
| 2068 | 59.397.454,75 | 65.893.670,11 | (6.496.215,36) | 1.020.914.106,04 |
| 2069 | 58.773.960,65 | 60.424.837,06 | (1.650.876,41) | 1.019.263.229,63 |
| 2070 | 58.426.796,56 | 55.066.674,26 | 3.360.122,30 | 1.022.623.351,93 |
| 2071 | 58.366.118,56 | 49.851.860,64 | 8.514.257,92 | 1.031.137.609,85 |
| 2072 | 58.600.739,25 | 44.811.582,89 | 13.789.156,36 | 1.044.926.766,21 |
| 2073 | 59.138.139,55 | 39.975.023,85 | 19.163.115,70 | 1.064.089.881,91 |
| 2074 | 59.984.490,80 | 35.368.713,74 | 24.615.777,06 | 1.088.705.658,97 |
| 2075 | 61.144.730,61 | 31.016.378,66 | 30.128.351,95 | 1.118.834.010,92 |
| 2076 | 62.622.657,31 | 26.938.594,90 | 35.684.062,41 | 1.154.518.073,33 |
| 2077 | 64.421.023,32 | 23.152.443,82 | 41.268.579,50 | 1.195.786.652,83 |
| 2078 | 66.541.631,89 | 19.670.940,25 | 46.870.691,64 | 1.242.657.344,47 |
| 2079 | 68.985.525,77 | 16.503.384,30 | 52.482.141,47 | 1.295.139.485,94 |
| 2080 | 71.753.132,39 | 13.655.007,16 | 58.098.125,23 | 1.353.237.611,17 |
| 2081 | 74.844.443,34 | 11.126.735,61 | 63.717.707,73 | 1.416.955.318,90 |
| 2082 | 78.259.235,74 | 8.915.141,66 | 69.344.094,08 | 1.486.299.412,98 |
| 2083 | 81.997.262,22 | 7.011.647,17 | 74.985.615,05 | 1.561.285.028,03 |
| 2084 | 86.058.565,06 | 5.403.199,76 | 80.655.365,30 | 1.641.940.393,33 |
| 2085 | 90.443.736,59 | 4.072.229,56 | 86.371.507,03 | 1.728.311.900,36 |
| 2086 | 95.154.178,86 | 2.996.578,66 | 92.157.600,20 | 1.820.469.500,56 |
| 2087 | 100.192.379,44 | 2.149.502,99 | 98.042.876,45 | 1.918.512.377,01 |
| 2088 | 105.562.315,71 | 1.501.066,07 | 104.061.249,64 | 2.022.573.626,65 |
| 2089 | 111.269.765,09 | 1.019.358,70 | 110.250.406,39 | 2.132.824.033,04 |
| 2090 | 117.322.673,57 | 672.879,07 | 116.649.794,50 | 2.249.473.827,53 |
| 2091 | 123.731.326,10 | 432.210,00 | 123.299.116,10 | 2.372.772.943,63 |

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

| | |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação | 31/12/2017 |
| Nº de Servidores Ativos | 4.860 |
| Folha Salarial Ativos | R\$ 13.607.100,98 |
| Idade Média de Ativos | 38,7 anos |
| Nº de Servidores Inativos | 109 |
| Folha dos Inativos | R\$ 446.925,82 |
| Idade Média de Inativos | 45,8 anos |
| 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 Sobrevida de Válidos e Inválidos | IBGE 2015 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
2017 a 2091

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 DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2017 | 360.804.123,35 | 1.542.786.773,95 | (1.181.982.650,60) | - |
| 2018 | 343.340.815,22 | 1.560.115.544,11 | (1.216.774.728,89) | - |
| 2019 | 331.017.278,17 | 1.598.893.026,67 | (1.267.875.748,50) | - |
| 2020 | 319.401.788,40 | 1.631.627.726,71 | (1.312.225.938,31) | - |
| 2021 | 308.464.970,98 | 1.657.990.574,89 | (1.349.525.603,91) | - |
| 2022 | 297.352.714,58 | 1.680.024.885,52 | (1.382.672.170,94) | - |
| 2023 | 287.023.764,62 | 1.694.271.759,75 | (1.407.247.995,13) | - |
| 2024 | 275.017.528,34 | 1.709.377.635,41 | (1.434.360.107,07) | - |
| 2025 | 261.228.790,00 | 1.724.917.955,06 | (1.463.689.165,06) | - |
| 2026 | 250.811.358,80 | 1.724.127.645,57 | (1.473.316.286,77) | - |
| 2027 | 239.547.798,24 | 1.721.948.473,96 | (1.482.400.675,72) | - |
| 2028 | 230.282.150,39 | 1.707.589.084,69 | (1.477.306.934,30) | - |
| 2029 | 217.559.601,08 | 1.701.606.205,29 | (1.484.046.604,21) | - |
| 2030 | 203.558.709,87 | 1.694.545.368,11 | (1.490.986.658,24) | - |
| 2031 | 190.030.070,14 | 1.685.914.470,56 | (1.495.884.400,42) | - |
| 2032 | 174.245.421,02 | 1.680.690.115,47 | (1.506.444.694,45) | - |
| 2033 | 160.392.699,66 | 1.663.532.518,59 | (1.503.139.818,93) | - |
| 2034 | 145.497.573,52 | 1.645.511.314,17 | (1.500.013.740,65) | - |
| 2035 | 130.231.086,91 | 1.624.613.348,68 | (1.494.382.261,77) | - |
| 2036 | 112.787.885,63 | 1.615.838.570,26 | (1.503.050.684,63) | - |
| 2037 | 98.585.902,46 | 1.592.648.051,52 | (1.494.062.149,06) | - |
| 2038 | 86.825.273,05 | 1.557.128.548,47 | (1.470.303.275,42) | - |
| 2039 | 76.787.366,81 | 1.513.054.414,19 | (1.436.267.047,38) | - |
| 2040 | 68.030.555,97 | 1.463.305.938,45 | (1.395.275.382,48) | - |
| 2041 | 63.996.852,40 | 1.398.712.970,01 | (1.334.716.117,61) | - |
| 2042 | 60.363.524,93 | 1.332.512.714,75 | (1.272.149.189,82) | - |
| 2043 | 56.921.781,65 | 1.265.770.458,81 | (1.208.848.677,16) | - |
| 2044 | 53.941.541,22 | 1.198.206.852,38 | (1.144.265.311,16) | - |
| 2045 | 50.990.412,86 | 1.131.158.076,37 | (1.080.167.663,51) | - |
| 2046 | 48.039.590,78 | 1.064.947.587,62 | (1.016.907.996,84) | - |
| 2047 | 45.225.586,67 | 999.519.382,68 | (954.293.796,01) | - |
| 2048 | 42.459.807,17 | 935.326.135,16 | (892.866.327,99) | - |
| 2049 | 39.807.860,49 | 872.455.401,18 | (832.647.540,69) | - |
| 2050 | 37.196.657,59 | 811.300.004,32 | (774.103.346,73) | - |
| 2051 | 34.640.396,38 | 752.028.629,80 | (717.388.233,42) | - |
| 2052 | 32.137.926,81 | 694.791.922,73 | (662.653.995,92) | - |
| 2053 | 29.696.890,39 | 639.722.564,66 | (610.025.674,27) | - |
| 2054 | 27.326.033,90 | 586.933.622,56 | (559.607.588,66) | - |

(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
2017 a 2091

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2055 | 25.034.284,19 | 536.522.097,95 | (511.487.813,76) | - |
| 2056 | 22.830.169,95 | 488.570.490,44 | (465.740.320,49) | - |
| 2057 | 20.721.593,43 | 443.146.517,75 | (422.424.924,32) | - |
| 2058 | 18.715.901,70 | 400.297.793,27 | (381.581.891,57) | - |
| 2059 | 16.819.842,08 | 360.050.570,93 | (343.230.728,85) | - |
| 2060 | 15.035.532,58 | 322.409.168,60 | (307.373.636,02) | - |
| 2061 | 13.365.545,17 | 287.355.713,84 | (273.990.168,67) | - |
| 2062 | 11.811.657,07 | 254.856.318,51 | (243.044.661,44) | - |
| 2063 | 10.374.419,31 | 224.862.500,21 | (214.488.080,90) | - |
| 2064 | 9.053.116,85 | 197.311.747,08 | (188.258.630,23) | - |
| 2065 | 7.845.922,57 | 172.125.286,98 | (164.279.364,41) | - |
| 2066 | 6.749.833,06 | 149.209.058,63 | (142.459.225,57) | - |
| 2067 | 5.760.905,43 | 128.455.856,88 | (122.694.951,45) | - |
| 2068 | 4.874.355,52 | 109.749.150,11 | (104.874.794,59) | - |
| 2069 | 4.084.846,80 | 92.968.810,45 | (88.883.963,65) | - |
| 2070 | 3.386.777,96 | 77.998.044,88 | (74.611.266,92) | - |
| 2071 | 2.774.588,02 | 64.728.716,97 | (61.954.128,95) | - |
| 2072 | 2.242.944,03 | 53.063.092,83 | (50.820.148,80) | - |
| 2073 | 1.786.580,31 | 42.909.916,60 | (41.123.336,29) | - |
| 2074 | 1.400.139,73 | 34.179.010,17 | (32.778.870,44) | - |
| 2075 | 1.078.083,75 | 26.776.515,87 | (25.698.432,12) | - |
| 2076 | 814.622,45 | 20.602.495,81 | (19.787.873,36) | - |
| 2077 | 603.695,20 | 15.549.335,71 | (14.945.640,51) | - |
| 2078 | 438.963,14 | 11.501.062,68 | (11.062.099,54) | - |
| 2079 | 313.759,70 | 8.334.184,44 | (8.020.424,74) | - |
| 2080 | 221.432,66 | 5.921.264,11 | (5.699.831,45) | - |
| 2081 | 155.557,02 | 4.135.619,37 | (3.980.062,35) | - |
| 2082 | 110.119,73 | 2.855.600,93 | (2.745.481,20) | - |
| 2083 | 79.691,27 | 1.967.722,37 | (1.888.031,10) | - |
| 2084 | 59.669,62 | 1.371.181,22 | (1.311.511,60) | - |
| 2085 | 46.429,63 | 980.155,39 | (933.725,76) | - |
| 2086 | 37.357,81 | 725.442,24 | (688.084,43) | - |
| 2087 | 30.768,45 | 556.334,40 | (525.565,95) | - |
| 2088 | 25.618,84 | 438.037,31 | (412.418,47) | - |
| 2089 | 21.304,48 | 349.129,67 | (327.825,19) | - |
| 2090 | 17.532,82 | 278.371,19 | (260.838,37) | - |
| 2091 | 14.181,14 | 219.986,95 | (205.805,81) | - |

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

| | |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação | 31/12/2017 |
| Nº de Servidores Ativos | 24.269 |
| Folha Salarial Ativos | R\$ 94.304.355,28 |
| Idade Média de Ativos | 51,0 anos |
| Nº de Servidores Inativos | 24.486 |
| Folha dos Inativos | R\$ 97.154.183,66 |
| Idade Média de Inativos | 67,4 anos |
| 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 | 0% a.a |
| Experiência de Mortalidade e Sobrevida de Válidos e Inválidos | IBGE 2015 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
2017 a 2091

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2017 | 187.346.104,99 | 505.465.053,88 | (318.118.948,89) | - |
| 2018 | 179.335.926,07 | 604.771.118,54 | (425.435.192,47) | - |
| 2019 | 173.505.641,91 | 603.364.251,20 | (429.858.609,29) | - |
| 2020 | 163.607.058,12 | 601.799.432,75 | (438.192.374,63) | - |
| 2021 | 164.848.515,24 | 599.807.631,99 | (434.959.116,75) | - |
| 2022 | 150.895.731,54 | 597.046.804,75 | (446.151.073,21) | - |
| 2023 | 140.269.457,15 | 593.389.516,56 | (453.120.059,41) | - |
| 2024 | 137.526.168,54 | 589.516.708,95 | (451.990.540,41) | - |
| 2025 | 129.912.334,22 | 585.080.032,64 | (455.167.698,42) | - |
| 2026 | 130.779.069,02 | 579.724.082,50 | (448.945.013,48) | - |
| 2027 | 130.833.577,08 | 573.883.333,65 | (443.049.756,57) | - |
| 2028 | 129.386.919,93 | 567.653.669,37 | (438.266.749,44) | - |
| 2029 | 125.680.942,04 | 560.740.044,22 | (435.059.102,18) | - |
| 2030 | 125.609.567,10 | 553.215.233,04 | (427.605.665,94) | - |
| 2031 | 125.674.601,38 | 544.957.923,84 | (419.283.322,46) | - |
| 2032 | 119.651.150,16 | 536.183.904,11 | (416.532.753,95) | - |
| 2033 | 106.642.492,70 | 526.601.375,13 | (419.958.882,43) | - |
| 2034 | 104.727.056,30 | 516.415.613,80 | (411.688.557,50) | - |
| 2035 | 103.213.820,66 | 505.581.362,24 | (402.367.541,58) | - |
| 2036 | 100.221.483,80 | 494.094.534,68 | (393.873.050,88) | - |
| 2037 | 76.317.200,66 | 481.586.857,74 | (405.269.657,08) | - |
| 2038 | 75.088.237,51 | 468.527.792,34 | (393.439.554,83) | - |
| 2039 | 71.480.057,89 | 454.886.080,10 | (383.406.022,21) | - |
| 2040 | 70.607.850,43 | 440.653.015,94 | (370.045.165,51) | - |
| 2041 | 62.425.802,35 | 425.741.949,33 | (363.316.146,98) | - |
| 2042 | 57.852.166,71 | 410.259.123,54 | (352.406.956,83) | - |
| 2043 | 57.073.728,73 | 394.292.316,45 | (337.218.587,72) | - |
| 2044 | 40.306.035,54 | 377.719.492,06 | (337.413.456,52) | - |
| 2045 | 38.135.097,08 | 360.744.561,48 | (322.609.464,40) | - |
| 2046 | 37.327.113,45 | 343.453.628,21 | (306.126.514,76) | - |
| 2047 | 25.935.139,19 | 325.748.608,39 | (299.813.469,20) | - |
| 2048 | 24.679.174,33 | 307.861.126,23 | (283.181.951,90) | - |
| 2049 | 23.711.821,69 | 289.885.236,81 | (266.173.415,12) | - |
| 2050 | 22.708.094,08 | 271.916.878,69 | (249.208.784,61) | - |
| 2051 | 21.671.840,90 | 254.055.190,80 | (232.383.349,90) | - |
| 2052 | 20.609.391,17 | 236.400.568,09 | (215.791.176,92) | - |
| 2053 | 19.526.449,91 | 219.053.426,83 | (199.526.976,92) | - |
| 2054 | 18.429.543,90 | 202.111.113,72 | (183.681.569,82) | - |

(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
2017 a 2091
FUNDO DOS MILITARES

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-----------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = ("d" exercício anterior) + (c) | | | | |
| 2055 | 17.323.979,26 | 185.667.494,67 | (168.343.515,41) | - | | | | |
| 2056 | 16.216.248,31 | 169.811.740,91 | (153.595.492,60) | - | | | | |
| 2057 | 15.113.212,86 | 154.626.486,60 | (139.513.273,74) | - | | | | |
| 2058 | 14.021.842,68 | 140.185.920,76 | (126.164.078,08) | - | | | | |
| 2059 | 12.949.463,01 | 126.554.458,36 | (113.604.995,35) | - | | | | |
| 2060 | 11.902.392,87 | 113.785.143,62 | (101.882.750,75) | - | | | | |
| 2061 | 10.887.261,12 | 101.919.061,61 | (91.031.800,49) | - | | | | |
| 2062 | 9.910.404,77 | 90.986.087,96 | (81.075.683,19) | - | | | | |
| 2063 | 8.977.530,02 | 81.002.947,77 | (72.025.417,75) | - | | | | |
| 2064 | 8.093.792,08 | 71.971.430,97 | (63.877.638,89) | - | | | | |
| 2065 | 7.263.426,93 | 63.875.583,70 | (56.612.156,77) | - | | | | |
| 2066 | 6.489.723,43 | 56.680.349,16 | (50.190.625,73) | - | | | | |
| 2067 | 5.774.722,63 | 50.329.158,53 | (44.554.435,90) | - | | | | |
| 2068 | 5.118.975,53 | 44.745.094,44 | (39.626.118,91) | - | | | | |
| 2069 | 4.521.559,28 | 39.834.053,56 | (35.312.494,28) | - | | | | |
| 2070 | 3.980.091,03 | 35.491.926,80 | (31.511.835,77) | - | | | | |
| 2071 | 3.490.766,92 | 31.617.721,37 | (28.126.954,45) | - | | | | |
| 2072 | 3.049.605,59 | 28.122.391,62 | (25.072.786,03) | - | | | | |
| 2073 | 2.652.520,01 | 24.934.858,22 | (22.282.338,21) | - | | | | |
| 2074 | 2.295.607,35 | 22.004.677,89 | (19.709.070,54) | - | | | | |
| 2075 | 1.975.118,22 | 19.298.210,64 | (17.323.092,42) | - | | | | |
| 2076 | 1.687.603,26 | 16.795.549,97 | (15.107.946,71) | - | | | | |
| 2077 | 1.430.053,20 | 14.486.428,93 | (13.056.375,73) | - | | | | |
| 2078 | 1.199.942,26 | 12.366.837,37 | (11.166.895,11) | - | | | | |
| 2079 | 995.320,46 | 10.435.794,14 | (9.440.473,68) | - | | | | |
| 2080 | 814.769,12 | 8.693.381,13 | (7.878.612,01) | - | | | | |
| 2081 | 657.131,05 | 7.139.845,87 | (6.482.714,82) | - | | | | |
| 2082 | 521.253,19 | 5.773.569,98 | (5.252.316,79) | - | | | | |
| 2083 | 405.965,16 | 4.591.137,89 | (4.185.172,73) | - | | | | |
| 2084 | 310.012,55 | 3.586.542,47 | (3.276.529,92) | - | | | | |
| 2085 | 231.908,47 | 2.749.697,60 | (2.517.789,13) | - | | | | |
| 2086 | 169.887,96 | 2.066.407,84 | (1.896.519,88) | - | | | | |
| 2087 | 121.847,11 | 1.519.707,44 | (1.397.860,33) | - | | | | |
| 2088 | 85.490,84 | 1.091.377,12 | (1.005.886,28) | - | | | | |
| 2089 | 58.536,04 | 763.105,35 | (704.569,31) | - | | | | |
| 2090 | 38.962,12 | 517.803,83 | (478.841,71) | - | | | | |
| 2091 | 25.074,13 | 339.498,98 | (314.424,85) | - | | | | |

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

| | |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação | 31/12/2017 |
| Nº de Servidores Ativos | 7.991 |
| Folha Salarial Ativos | R\$ 42.933.276,32 |
| Idade Média de Ativos | 40,3 anos |
| Nº de Servidores Inativos | 7.952 |
| Folha dos Inativos | R\$ 46.583.302,37 |
| Idade Média de Inativos | 56,9 anos |
| 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 | 0% a.a |
| Experiência de Mortalidade e Sobrevida de Válidos e Inválidos | IBGE 2015 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 2018 / 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) | 54.941,20 | | 1.696.592,41 | (1.641.651,21) |
| Alienação de Bens Móveis | 54.941,20 | | 1.694.583,04 | (1.639.641,84) |
| Alienação de Bens Imóveis | - | | 2.009,37 | (2.009,37) |

| 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) | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | 1.696.592,41 | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Geral da Previdência Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - | - | - | - |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2017 (h) | 2018 (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| VALOR (III) | - | | | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 18h e 03m.

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.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / 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) | 4.614.091.601,42 | 4.614.091.601,42 | 5.050.388.623,81 | 109,46% |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 10.563.508,00 | 10.563.508,00 | 14.850.418,37 | 140,58% |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 3.879.362.322,00 | 3.879.362.322,00 | 4.208.989.850,71 | 108,50% |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 284.025.255,39 | 284.025.255,39 | 294.290.650,61 | 103,61% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 379.134.913,98 | 379.134.913,98 | 459.941.036,97 | 121,31% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 42.021.224,07 | 42.021.224,07 | 48.524.954,27 | 115,48% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.091.390,87 | 9.091.390,87 | 11.469.195,86 | 126,15% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.892.987,11 | 9.892.987,11 | 12.322.517,02 | 124,56% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 3.517.858.056,00 | 3.517.858.056,00 | 3.780.713.218,82 | 107,47% |
| Cota-Parte FPE | 3.496.033.734,00 | 3.496.033.734,00 | 3.756.156.908,85 | 107,44% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.020.000,00 | 9.020.000,00 | 12.520.158,41 | 138,80% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.804.322,00 | 12.804.322,00 | 12.036.151,56 | 94,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 12.804.322,00 | 12.804.322,00 | 12.036.151,56 | 94,00% |
| Outras | - | - | - | 0,00% |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 855.201.645,00 | 855.201.645,00 | 1.156.748.007,37 | 135,26% |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 737.020.310,00 | 737.020.310,00 | 1.000.510.933,60 | 135,75% |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 116.395.375,00 | 116.395.375,00 | 153.107.034,49 | 131,54% |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 1.785.960,00 | 1.785.960,00 | 3.130.039,28 | 175,26% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 7.276.748.012,42 | 7.276.748.012,42 | 7.674.353.835,26 | 105,46% |

| 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 | 282.042.814,64 | 282.042.814,64 | 299.933.816,79 | 106,34% |
| Provenientes da União | 279.660.315,33 | 279.660.315,33 | 296.078.074,05 | 105,87% |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | 0,00% |
| Provenientes de Municípios | - | - | - | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 2.382.499,31 | 2.382.499,31 | 3.855.742,74 | 161,84% |
| 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 | 282.042.814,64 | 282.042.814,64 | 299.933.816,79 | 106,34% |

| 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 ⁷ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.065.472.229,78 | 1.283.376.185,49 | 1.227.344.791,54 | 95,63% | 1.193.453.944,50 | 92,99% | 33.890.847,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 380.698.615,00 | 370.450.222,07 | 368.010.040,32 | 99,34% | 368.010.040,32 | 99,34% | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Despesas Correntes | 684.773.614,78 | 912.925.963,42 | 859.334.751,22 | 94,13% | 825.443.904,18 | 90,42% | 33.890.847,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 140.481.839,00 | 159.799.514,49 | 103.958.927,31 | 65,06% | 100.676.408,02 | 63,00% | 3.282.519,29 |
| Investimentos | 140.381.839,00 | 157.554.122,65 | 101.713.535,47 | 64,56% | 98.431.016,18 | 62,47% | 3.282.519,29 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 2.245.391,84 | 2.245.391,84 | 100,00% | 2.245.391,84 | 100,00% | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 1.205.954.068,78 | 1.443.175.699,98 | 1.331.303.718,85 | 92,25% | 1.294.130.352,52 | 89,67% | 37.173.366,33 |

(Continua)

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 ² |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/Vg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | 27.521,94 | 27.521,94 | 0,00% | 27.521,94 | 0,00% | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 27.588.754,00 | 28.716.936,69 | 28.295.979,82 | 2,13% | 28.295.979,82 | 2,19% | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 358.123.065,78 | 470.047.150,81 | 367.575.949,61 | 27,61% | 342.751.346,06 | 26,49% | 24.824.603,55 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 251.386.677,00 | 318.772.308,08 | 264.124.660,61 | 19,84% | 242.446.636,03 | 18,73% | 21.678.024,58 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outros Recursos | 106.736.388,78 | 151.274.842,73 | 103.451.289,00 | 7,77% | 100.304.710,03 | 7,75% | 3.146.578,97 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 100.000,00 | 2.245.391,84 | 2.245.391,84 | 0,17% | 2.245.391,84 | 0,17% | - |
| 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 | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 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) | 385.811.819,78 | 501.037.001,28 | 398.144.843,21 | 29,91% | 373.320.239,66 | 28,85% | 24.824.603,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 820.142.249,00 | 942.138.698,70 | 933.158.875,64 | - | 920.810.112,86 | - | 12.348.762,78 |

| | |
|--|---------------|
| 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} | 12,16% |
|--|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII(h ou i) - (12 x IVb)/100)⁶ | 12.236.415,41 |
|---|----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 831.375,37 | - | 638.451,13 | 192.924,24 | - |
| Inscritos em 2016 | 24.427.613,24 | 15.213.906,63 | 8.620.874,15 | 592.832,46 | 10.667.837,23 |
| 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 | 85.705.384,75 | 33.701.567,05 | 51.128.733,17 | 875.084,53 | 48.105.974,68 |

| 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 2018 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 1.454.130,62 | - | 1.454.130,62 |
| 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) | 6.404.864,79 | 4.950.734,17 | 1.454.130,62 |

| 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 2017 | - | - | - |
| Total (X) | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % ((total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 22.505.889,59 | 21.326.491,02 | 20.065.729,08 | 1,51% | 20.058.972,36 | 1,55% | 6.756,72 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 643.445.839,41 | 919.223.564,80 | 829.430.896,08 | 62,30% | 799.708.947,43 | 61,80% | 29.721.948,65 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 110.618.182,00 | 80.498.409,85 | 72.983.856,01 | 5,48% | 67.253.941,69 | 5,20% | 5.729.914,32 |
| Vigilância Sanitária | 2.057.210,00 | 1.171.210,00 | 87.547,99 | 0,01% | 81.100,62 | 0,01% | 6.447,37 |
| Vigilância Epidemiológica | 15.603.531,00 | 21.075.759,14 | 15.443.177,83 | 1,16% | 14.563.969,89 | 1,13% | 879.207,94 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Subfunções | 411.723.416,78 | 399.880.265,17 | 393.292.511,86 | 29,54% | 392.463.420,53 | 30,33% | 829.091,33 |
| TOTAL | 1.205.954.068,78 | 1.443.175.699,98 | 1.331.303.718,85 | 100,00% | 1.294.130.352,52 | 100,00% | 37.173.366,33 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 18h e 44m.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "l" 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 141/2012.⁶ 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.⁸ As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / 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 2018 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | 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 | - | - | - |
| Riscos Não Provisionado | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Das Estatais Não-Dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP A CONTRATAR (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 7.348.618.775,30 | 7.965.426.442,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 18h e 48m

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 10.214.925.294,87 | | |
| Previsão Atualizada | | | 10.258.835.047,01 | | |
| Receitas Realizadas | | | 10.086.938.778,85 | | |
| Déficit Orçamentário | | | 313.110.695,06 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 526.244.896,16 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 10.214.925.295,11 | | |
| Créditos Adicionais | | | 1.197.373.371,45 | | |
| Dotação Atualizada | | | 11.412.298.666,56 | | |
| Despesas Empenhadas | | | 10.400.049.473,91 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 10.270.405.623,74 | | |
| Despesas Pagas | | | 9.689.735.064,30 | | |
| Superávit Orçamentário | | | - | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 10.400.049.473,91 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 10.270.405.623,74 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 7.965.426.442,79 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 78.482.623,59 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 1.552.992,62 | | |
| Resultado Previdenciário | | | 76.929.630,97 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 677.518.889,72 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 1.950.736.755,85 | | |
| Resultado Previdenciário | | | (1.273.217.866,13) | | |
| 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 | | 499.000.000,00 | 253.402.187,79 | 50,78% | |
| Resultado Primário | | (314.000.000,00) | 626.043.170,81 | 199,38% | |
| 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 | | 176.520.879,21 | 2.342.177,67 | 154.298.458,49 | 19.880.243,05 |
| Poder Executivo | | 173.289.343,14 | 2.342.162,27 | 152.356.818,08 | 18.590.362,79 |
| Poder Legislativo | | 2.047.415,60 | 1,00 | 837.515,26 | 1.209.899,34 |
| Poder Judiciário | | 850.206,57 | 14,40 | 770.211,25 | 79.980,92 |
| Ministério Público | | 316.016,34 | - | 316.016,34 | - |
| Defensoria Pública | | 17.897,56 | - | 17.897,56 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 26.291.616,62 | 4.462.042,23 | 20.391.448,67 | 1.438.125,72 |
| Poder Executivo | | 2.354.166,06 | - | 1.169.058,83 | 1.185.107,23 |
| Poder Legislativo | | 1.966.193,33 | 495.259,53 | 1.222.044,78 | 248.889,02 |
| Poder Judiciário | | 16.500.858,93 | 3.832.351,02 | 12.664.378,44 | 4.129,47 |
| Ministério Público | | 3.869.916,11 | 25.562,28 | 3.844.353,83 | - |
| Defensoria Pública | | 1.600.482,19 | 108.869,40 | 1.491.612,79 | - |
| TOTAL | | 202.812.495,83 | 6.804.219,90 | 174.689.907,16 | 21.318.368,77 |
| 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 | | 1.986.488.382,01 | 25,00% | 25,88% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 548.311.826,19 | 60,00% | 80,88% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 134.126.299,11 | 231.520.650,89 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 1.293.473.626,53 | 574.540.392,22 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 53.893.131,28 | 84.944.722,42 | 119.082.499,01 | 95.309.136,39 |
| Despesas Previdenciárias | | 6.718.730,00 | 18.085.599,70 | 52.219.120,54 | 144.357.178,44 |
| Resultado Previdenciário | | 47.174.401,28 | 66.859.122,72 | 66.863.378,47 | (49.048.042,05) |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 343.340.815,22 | 239.547.798,24 | 98.585.902,46 | 32.137.926,81 |
| Despesas Previdenciárias | | 1.560.115.544,11 | 1.721.948.473,96 | 1.592.648.051,52 | 694.791.922,73 |
| Resultado Previdenciário | | (1.216.774.728,89) | (1.482.400.675,72) | (1.494.062.149,06) | (662.653.995,92) |
| 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 | | | 1.696.592,41 | (1.641.651,21) | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 1.696.592,41 | - | |
| 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 | | 933.158.875,64 | 12,00% | 12,16% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00% | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2019, 19h e 09m.

Nota: As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado