



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

EXECUTIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.243.626.183,13	-
Pessoal Ativo	2.635.316.529,63	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.530.898.153,53	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	77.411.499,97	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	728.843.252,10	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.600.949,35	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	58.000.350,96	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.304.553,17	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	620.937.398,62	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.514.782.931,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.514.782.931,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		7.645.675.622,78
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		45,97%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49,00%>		3.746.381.055,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>		3.559.062.002,40
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <44,10%>		3.371.742.949,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL (Excluídas as Receitas Extraordinárias)		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) - Ajustada		7.290.945.712,23
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		48,21%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49,00%>		3.572.563.398,99
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>		3.393.935.229,04
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <44,10%>		3.215.307.059,09

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 21/mar/2016, 08h e 40m

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 inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

NOTA 2: A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº 7.751, de 09/11/2015.

NOTA 3: Receitas Extraordinárias decorrentes de Regularização de Ativos no Exterior (Repatriação) (R\$ 354.729.910,55).

NOTA 4: Dados preliminares sujeitos a alterações.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.252.027.857,87	11.232.433.085,57	9.173.543.771,43	9.223.989.752,57
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.789.647.411,10	10.788.492.840,28	8.729.603.526,14	8.945.656.144,42
Interna	9.069.100.506,23	9.288.059.079,88	7.309.227.853,75	7.524.438.921,74
Externa	1.720.546.904,87	1.500.433.760,40	1.420.375.672,39	1.421.217.222,68
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	462.380.446,77	443.940.245,29	443.940.245,29	278.333.608,15
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	696.723.056,35	797.589.564,76	1.375.793.817,65	1.352.796.182,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.505.110,29	1.363.953.632,11	1.588.150.579,56	1.751.275.147,44
Demais Haveres Financeiros	224.977.100,80	255.589.595,04	321.159.605,40	223.584.655,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	559.759.154,74	821.953.662,39	533.516.367,31	622.063.620,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.555.304.801,52	10.434.843.520,81	7.797.749.953,78	7.871.193.569,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.328.523.887,74	6.340.972.892,20	6.623.869.172,82	7.645.675.622,78
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	177,80%	177,14%	138,49%	120,64%
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	166,79%	164,56%	117,72%	102,95%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				15.291.351.245,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				13.762.216.121,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - Ajustada (Excluídas as Receitas Extraordinárias)	6.328.523.887,74	6.340.972.892,20	6.623.869.172,82	7.290.945.712,23
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	177,80%	177,14%	138,49%	126,51%
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	166,79%	164,56%	117,72%	107,96%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				14.581.891.424,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				13.123.702.282,01
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.789.647.411,10	10.788.492.840,28	8.729.603.526,14	8.945.656.144,42
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	262.962.839,07	251.827.171,85	244.375.498,91	236.251.978,52
De Tributos	4.874.466,72	3.995.985,59	3.169.829,33	2.320.602,42
De Contribuições Sociais	242.776.750,75	235.512.353,36	231.567.115,28	227.352.382,86
Previdenciárias	242.776.750,75	235.512.353,36	231.567.115,28	227.352.382,86
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	15.311.621,60	12.318.832,90	9.638.554,30	6.578.993,24
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	10.526.684.572,03	10.536.665.668,43	8.485.228.027,23	8.709.404.165,90
Interna	8.806.137.667,16	9.036.231.908,03	7.064.852.354,84	7.288.186.943,22
Externa	1.720.546.904,87	1.500.433.760,40	1.420.375.672,39	1.421.217.222,68
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	899.664,26	899.664,26	899.664,26	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	104.322.969,88	104.322.969,88	104.322.969,88	104.322.969,88
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

(Continua)

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Outras Dívidas	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
DEDUÇÕES (X) ¹	83.823.113,81	38.681.080,73	283.330.598,05	309.567.466,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	553.570.073,00	961.438.553,26	1.395.922.012,83	392.916.609,30
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	17.994.284,31	16.572.402,15	141.906.625,74	166.957.029,88
(-) Restos a Pagar Processados	487.741.243,50	939.329.874,68	1.254.498.040,52	250.306.173,12
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(32.665.767,81)	12.476.265,27	(232.173.252,05)	(258.410.120,06)

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 25/jan/2017, 17h e 43m

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

² Em Depósitos, o montante de R\$ 104.322.969,88 refere-se a valores provenientes das incorporações dos balanços da CARHP - Cia. de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais (R\$ 104.253.381,33) e SERVEAL - Serviços de Engenharia de Alagoas S.A. (R\$ 69.588,55). São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

³ Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada.

⁴ A Previdência do Estado era gerida pela Empresa Paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº 7.114/2009.

⁵ A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Aagoas Previdência, conforme Lei nº 7.751, de 09/11/2015.

⁶ Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

⁷ A redução significativa do montante da Dívida Consolidada ocorreu com base no Quinto Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamentos de Dívidas nº 017/98 STN/COAFI, de 02/05/2016 - Processo 17944.000404/98-51, celebrado entre a União e o Estado de Alagoas (nos termos da LC nº 148/2014).

⁸ Receitas Extraordinárias decorrentes de Regularização de Ativos no Exterior (Repatriação) (R\$ 354.729.910,55).

⁹ Dados preliminares sujeitos a alterações.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.328.523.887,74	6.340.972.892,20	6.623.869.172,82	7.645.675.622,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	1.392.275.255,30	1.395.014.036,28	1.457.251.218,02	1.682.048.637,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	1.253.047.729,77	1.255.512.632,66	1.311.526.096,22	1.513.843.773,31

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 25/jan/2017, 17h e 47m

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

² Dados preliminares sujeitos a alterações

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	274.540,53	274.540,53
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	274.540,53	274.540,53
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	274.540,53	274.540,53
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.645.675.622,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	274.540,53	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.223.308.099,64	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.100.977.289,68	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	535.197.293,59	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	274.540,53	0,00%

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 25/jan/2017, 17h e 55m

NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

EXECUTIVO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.259.641.654,31	9.475.514,91	33.603.040,49	-	-	1.216.563.098,91	72.615.523,65	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.417.071,90	-	296.699,65	-	-	1.120.372,25	-	-
Cota-Parte do Salário Educação - Estadual	4.516.077,05	-	-	-	-	4.516.077,05	3.478.145,39	-
Cota-Parte do Salário Educação - Federal	24.124.633,41	-	17.326,00	-	-	24.107.307,41	24.831,00	-
Convênios	459.254.702,14	129.351,71	11.758.812,71	-	-	447.366.537,72	10.572.066,46	-
FUNDEB	123.125.511,33	-	10.915.714,09	-	-	112.209.797,24	32.198.571,39	-
Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza - FECOEP	242.184.485,40	36.800,00	3.035.966,50	-	-	239.111.718,90	96.000,00	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	80.413.261,20	9.309.363,20	5.906.576,42	-	-	65.197.321,58	24.573.294,43	-
Operações de Crédito Externas	5.874.355,08	-	-	-	-	5.874.355,08	194.432,16	-
Operações de Crédito Internas	6.614.960,94	-	1.671.945,12	-	-	4.943.015,82	1.478.182,82	-
Recursos Previdenciários	312.116.595,86	-	-	-	-	312.116.595,86	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	742.216.888,70	9.875.449,01	154.915.050,77	-	265.472.339,39	311.954.049,53	50.728.665,35	-
Recursos Ordinários - Fontes Tesouro	742.216.888,70	9.875.449,01	154.915.050,77	-	265.472.339,39	311.954.049,53	50.728.665,35	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.001.858.543,01	19.350.963,92	188.518.091,26	-	265.472.339,39	1.528.517.148,44	123.344.189,00	-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON, 26/jan/2017, 19h e 13m

¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

² A Previdência do Estado era gerida pela Empresa Paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

³ A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº 7.751, de 09/11/2015.

⁴ Dados preliminares sujeitos a alterações.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL
GERÊNCIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			7.645.675.622,78
Receita Corrente Líquida - Ajustada (Excluídas as Receitas Extraordinárias)			7.290.945.712,23
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		3.514.782.931,03	45,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		3.746.381.055,16	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		3.559.062.002,40	46,55%
DESPESA COM PESSOAL (Excluídas as Receitas Extraordinárias)		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		3.514.782.931,03	48,21%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		3.572.563.398,99	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		3.393.935.229,04	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.871.193.569,82	102,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.291.351.245,56	200,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA (Excluídas as Receitas Extraordinárias)		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.871.193.569,82	107,96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.581.891.424,46	200,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.682.048.637,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		274.540,53	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.223.308.099,64	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		535.197.293,59	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		123.344.189,00	1.528.517.148,44

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON, 26/jan/2017, 19h e 19m

NOTA 1: Receitas Extraordinárias decorrentes de Regularização de Ativos no Exterior (Repatriação) (R\$ 354.729.910,55)

NOTA 2: Dados preliminares sujeitos a alterações.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado