



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	9.163.931.816,00	9.208.205.145,97	1.389.241.227,54	15,09%	7.298.414.198,88	79,26%	1.909.790.947,09
RECEITAS CORRENTES	8.287.508.939,00	8.331.782.268,97	1.285.289.125,83	15,43%	7.035.713.148,60	84,44%	1.296.069.120,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.233.363.199,00	3.277.636.528,97	584.864.274,90	17,84%	2.888.020.246,10	88,11%	389.616.282,87
Impostos	3.163.680.788,00	3.207.954.117,97	570.628.601,86	17,79%	2.821.956.774,30	87,97%	385.997.343,67
Taxas	69.682.411,00	69.682.411,00	14.235.673,04	20,43%	66.063.214,85	94,81%	3.619.196,15
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	256,95	0,00%	(256,95)
CONTRIBUIÇÕES	372.521.882,00	372.521.882,00	43.285.543,63	11,62%	238.616.512,56	64,05%	133.905.369,44
Contribuições Sociais	372.521.882,00	372.521.882,00	43.285.543,63	11,62%	238.616.512,56	64,05%	133.905.369,44
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	169.435.341,00	169.435.341,00	32.005.194,29	18,89%	155.059.209,01	91,52%	14.376.131,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.507.796,00	8.507.796,00	1.691.204,71	19,88%	6.202.453,02	72,90%	2.305.342,98
Valores Mobiliários	122.919.556,00	122.919.556,00	21.982.148,19	17,88%	118.563.748,79	96,46%	4.355.807,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	998.096,00	998.096,00	71.414,54	7,16%	645.740,56	64,70%	352.355,44
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	7.440.000,00	7.440.000,00	5.576.856,12	74,96%	12.770.187,93	171,64%	(5.330.187,93)
Demais Receitas Patrimoniais	29.569.893,00	29.569.893,00	2.683.570,73	9,08%	16.877.078,71	57,08%	12.692.814,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	374.000,00	374.000,00	-	0,00%	-	0,00%	374.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	203.742.946,00	203.742.946,00	24.209.140,66	11,88%	165.505.869,47	81,23%	38.237.076,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	178.053.067,00	178.053.067,00	20.052.422,21	11,26%	143.926.850,74	80,83%	34.126.216,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.298.705,00	25.298.705,00	4.129.316,49	16,32%	21.369.760,22	84,47%	3.928.944,78
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	391.174,00	391.174,00	27.401,96	7,01%	209.258,51	53,49%	181.915,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.243.871.834,00	4.243.871.834,00	593.024.289,86	13,97%	3.530.822.906,46	83,20%	713.048.927,54
Transferências da União e de suas Entidades	3.578.611.455,00	3.578.611.455,00	494.639.774,09	13,82%	2.947.825.707,08	82,37%	630.785.747,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.708.287,00	2.708.287,00	900,00	0,03%	6.820,00	0,25%	2.701.467,00
Transferências de Instituições Privadas	3.562.848,00	3.562.848,00	131.211,32	3,68%	1.591.697,00	44,67%	1.971.151,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	658.829.244,00	658.829.244,00	98.252.404,45	14,91%	581.398.682,38	88,25%	77.430.561,62
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	160.000,00	160.000,00	-	0,00%	-	0,00%	160.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.199.737,00	64.199.737,00	7.900.682,49	12,31%	57.688.405,00	89,86%	6.511.332,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.895.107,00	18.895.107,00	2.071.372,54	10,96%	14.741.693,88	78,02%	4.153.413,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.867.498,00	4.867.498,00	1.183.271,08	24,31%	8.121.068,11	166,84%	(3.253.570,11)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	700,00	700,00	-	0,00%	9.471,00	1353,00%	(8.771,00)
Demais Receitas Correntes	40.436.432,00	40.436.432,00	4.646.038,87	11,49%	34.816.172,01	86,10%	5.620.259,99
RECEITAS DE CAPITAL	876.422.877,00	876.422.877,00	103.952.101,71	11,86%	262.701.050,28	29,97%	613.721.826,72
OPERACOES DE CREDITO	300.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	26,67%	180.000.000,00	60,00%	120.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	80,00%	180.000.000,00	180,00%	(80.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Externo	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.350.700,00	10.350.700,00	460.690,58	4,45%	726.911,85	7,02%	9.623.788,15
Alienação de Bens Móveis	350.700,00	350.700,00	460.580,58	131,33%	725.069,59	206,75%	(374.369,59)
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	110,00	0,00%	1.842,26	0,02%	9.988.157,74
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	800.000,00	800.000,00	191.411,13	23,93%	1.105.533,22	138,19%	(305.533,22)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.272.177,00	565.272.177,00	23.300.000,00	4,12%	80.868.605,21	14,31%	484.403.571,79
Transferências da União e de suas Entidades	561.243.101,00	561.243.101,00	23.300.000,00	4,15%	80.868.605,21	14,41%	480.374.495,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.029.076,00	4.029.076,00	-	0,00%	-	0,00%	4.029.076,00
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)	638.458.233,00	638.458.233,00	(20.886.269,35)	-3,27%	550.208.347,51	86,18%	88.249.885,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.802.390.049,00	9.846.663.378,97	1.368.354.958,19	13,90%	7.848.622.546,39	79,71%	1.998.040.832,58
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)	9.802.390.049,00	9.846.663.378,97	1.368.354.958,19	13,90%	7.848.622.546,39	79,71%	1.998.040.832,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.802.390.049,00	9.846.663.378,97	1.368.354.958,19	13,90%	7.848.622.546,39	79,71%	1.998.040.832,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	266.145.498,61	-	-	266.145.498,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	266.145.498,61	-	-	266.145.498,61	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/nov/2019, 10h e 49m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2019, 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 2019, em Impostos.

Nota 3: A partir do exercício de 2019, o Estado de Alagoas passou a adotar a forma de contabilização do aporte para cobertura de insuficiência financeira para previdência conforme definido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN em seus Manuais. Até o exercício de 2018, essa despesa era executada por meio de execução intraorçamentária.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

GUSTAV IVES MENDES NICÁCIO VIANA
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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.180.814.122,67	9.994.540.316,57	1.488.731.154,89	7.281.383.093,91	2.713.157.222,66	1.406.182.147,09	6.706.783.310,79	3.287.757.005,78	6.194.525.164,71	-
DESPESAS CORRENTES	7.638.952.845,71	8.079.236.601,80	1.231.064.039,79	6.386.015.264,83	1.693.221.336,97	1.242.881.909,83	6.069.097.617,28	2.010.138.984,52	5.581.370.228,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137.050.228,00	5.407.269.596,91	846.038.712,35	4.360.293.822,45	1.046.975.744,46	855.148.911,06	4.181.422.640,04	1.225.846.926,87	3.721.329.944,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	391.593.024,00	367.943.067,00	51.189.628,47	318.205.313,81	49.737.753,19	54.055.119,50	316.659.951,71	51.283.115,29	316.659.951,95	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.309.593,71	2.304.023.967,89	334.435.698,97	1.707.516.128,57	596.507.839,32	333.679.878,67	1.571.015.025,53	733.008.942,36	1.543.380.331,95	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.110.309.593,71	2.304.023.967,89	334.435.698,97	1.707.516.128,57	596.507.839,32	333.679.878,67	1.571.015.025,53	733.008.942,36	1.543.380.331,95	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.861.276,96	1.907.293.214,71	257.067.115,10	895.367.829,08	1.011.925.385,63	163.300.237,26	637.685.693,51	1.269.607.521,20	613.154.936,54	-
INVESTIMENTOS	1.279.824.695,96	1.670.285.790,71	237.016.873,90	679.234.449,27	991.051.341,44	136.682.923,09	426.010.287,25	1.244.275.503,46	401.479.530,28	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.732.500,00	3.756.500,00	-	3.201.800,00	554.700,00	-	3.201.800,00	554.700,00	3.201.800,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.304.081,00	233.259.924,00	20.050.241,20	212.931.579,81	20.319.344,19	26.617.314,17	208.473.606,26	24.777.317,74	208.473.606,26	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000.000,00	8.010.500,06	-	8.010.500,06	-	-	8.010.500,06	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	621.555.926,24	565.320.377,67	90.649.010,11	402.137.019,16	163.183.358,51	91.912.217,85	394.064.188,76	171.256.188,91	366.286.906,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.802.370.048,91	10.559.860.694,24	1.579.380.165,00	7.683.520.113,07	2.876.340.581,17	1.498.094.364,94	7.100.847.499,55	3.459.013.194,69	6.560.812.071,25	-
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) = (XI + XII)	9.802.370.048,91	10.559.860.694,24	1.579.380.165,00	7.683.520.113,07	2.876.340.581,17	1.498.094.364,94	7.100.847.499,55	3.459.013.194,69	6.560.812.071,25	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.802.370.048,91	10.559.860.694,24	1.579.380.165,00	7.683.520.113,07	2.876.340.581,17	1.498.094.364,94	7.100.847.499,55	3.459.013.194,69	6.560.812.071,25	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/nov/2019, 11h e 28m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2019, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

Nota 2: Em virtude do término da redução extraordinária da prestação mensal da dívida Lei 4.996/97 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.

Nota 3: O aporte para cobertura do déficit financeiro do RPPS está sendo registrado, no exercício de 2019, como repasse financeiro, de acordo com orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

Nota 4: No primeiro semestre de 2019, foram empenhadas indenizações e rescisões em decorrência da extinção das empresas públicas Serviços de Engenharia de Alagoas - SERVEAL e Cia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais - CARHP.

Nota 5: Em 2019, todos os Poderes (Defensoria, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas) tiveram incremento na despesa de pessoal decorrente do aumento do teto salarial do Supremo Tribunal Federal.

Nota 6: No primeiro semestre de 2018, as despesas relativas ao Tribunal de Justiça, não tinham sido registradas em virtude da implantação do novo Sistema de Administração Financeira do Estado de Alagoas - SIAFE. Entretanto, no exercício de 2019, as despesas estão sendo executadas em sua integralidade.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
RECEITAS CORRENTES	638.458.233,00	638.458.233,00	(20.886.269,35)	-3,27%	550.208.347,51	86,18%	88.249.885,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	311,52	0,00%	(311,52)
Taxas	-	-	-	0,00%	311,52	0,00%	(311,52)
CONTRIBUIÇÕES	607.165.786,00	607.165.786,00	(26.891.438,94)	-4,43%	526.554.133,87	86,72%	80.611.652,13
Contribuições Sociais	607.165.786,00	607.165.786,00	(26.891.438,94)	-4,43%	526.554.133,87	86,72%	80.611.652,13
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.004.529,00	28.004.529,00	5.988.479,89	21,38%	23.505.611,05	83,94%	4.498.917,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.201.532,00	8.201.532,00	1.367.000,00	16,67%	7.427.286,98	90,56%	774.245,02
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.802.997,00	1.802.997,00	121.479,89	6,74%	1.078.324,07	59,81%	724.672,93
Outros Serviços	18.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	25,00%	15.000.000,00	83,33%	3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.287.918,00	3.287.918,00	16.689,70	0,51%	148.291,07	4,51%	3.139.626,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	16.689,70	0,00%	147.091,07	0,00%	(147.091,07)
Demais Receitas Correntes	3.287.918,00	3.287.918,00	-	0,00%	1.200,00	0,04%	3.286.718,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	638.458.233,00	638.458.233,00	(20.886.269,35)	-3,27%	550.208.347,51	86,18%	88.249.885,49

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	541.375.101,24	560.504.463,60	90.649.010,11	402.137.019,16	158.367.444,44	91.912.217,85	394.064.188,76	166.440.274,84	366.286.906,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.082.654,00	524.432.328,00	80.604.159,22	372.542.629,27	151.889.698,73	86.637.472,56	369.262.067,46	155.170.260,54	342.251.501,15	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.292.447,24	36.072.135,60	10.044.850,89	29.594.389,89	6.477.745,71	5.274.745,29	24.802.121,30	11.270.014,30	24.035.405,39	-
DESPESAS DE CAPITAL	80.180.825,00	4.815.914,07	-	-	4.815.914,07	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	4.635.089,07	-	-	4.635.089,07	-	-	4.635.089,07	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.180.825,00	180.825,00	-	-	180.825,00	-	-	180.825,00	-	-
TOTAL	621.555.926,24	565.320.377,67	90.649.010,11	402.137.019,16	163.183.358,51	91.912.217,85	394.064.188,76	171.256.188,91	366.286.906,54	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/nov/2019, 11h e 28m

Nota: A partir do exercício de 2019, o Estado de Alagoas passou a adotar a forma de contabilização do aporte para cobertura de insuficiência financeira para previdência conforme definido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN em seus Manuais. Até o exercício de 2018, essa despesa era executada por meio de execução intraorçamentária.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

GUSTAV IVES MENDES NICÁCIO VIANA
Superintendente de Orçamento Público



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO 2018 A OUTUBRO 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	899.234.113,98	1.248.620.635,27	984.448.189,09	1.048.931.017,74	918.664.423,09	951.016.288,47	1.029.929.774,72	894.006.477,14	833.830.835,40	885.282.489,33	835.601.052,98	863.715.876,38	11.393.281.173,59	10.883.537.740,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	449.783.953,38	514.620.638,36	445.176.671,00	479.785.651,52	430.970.933,65	450.601.058,39	451.634.002,16	422.467.566,41	431.149.131,37	424.272.590,90	418.005.226,77	469.107.653,80	5.387.575.077,71	5.037.031.137,97
ICMS	381.349.603,43	403.911.834,80	415.995.630,89	365.303.525,87	355.901.032,51	346.373.520,78	345.609.959,84	345.215.039,30	328.738.940,00	346.536.553,56	348.221.092,13	399.966.618,28	4.383.123.351,39	4.193.148.553,00
IPVA	10.034.609,36	7.749.388,54	20.974.654,79	60.426.357,08	27.206.716,25	35.894.833,33	39.974.820,33	36.511.486,07	35.303.764,83	25.548.687,40	21.842.000,90	16.617.395,21	338.084.714,09	302.634.938,00
ITCD	2.068.310,61	1.579.809,38	1.524.431,22	1.097.509,18	1.574.405,63	1.447.893,01	1.521.102,73	1.062.620,95	2.003.723,09	3.209.396,49	2.374.394,52	1.355.664,93	20.819.261,74	11.624.199,00
IRRF	49.779.197,69	95.653.399,48	274.040,89	46.761.922,11	40.541.712,82	60.533.842,24	56.216.689,19	33.974.037,23	59.447.328,95	41.523.628,08	38.999.108,14	43.500.933,42	567.205.840,24	459.941.036,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.552.232,29	5.726.206,16	6.407.913,21	6.196.337,28	5.747.066,44	6.350.969,03	8.311.430,07	5.704.382,86	5.655.374,50	7.454.325,37	6.568.631,08	7.667.041,96	78.341.910,25	69.682.411,00
Contribuições	22.706.024,16	52.914.019,02	6.169.296,00	11.505.043,37	29.641.292,90	47.268.868,65	27.155.623,51	25.212.253,81	25.059.572,26	23.318.018,43	18.627.013,51	24.658.530,12	314.236.555,74	372.521.882,00
Receita Patrimonial	10.831.799,49	16.518.847,14	12.579.517,23	10.181.008,95	24.010.414,22	3.407.095,86	24.684.059,77	26.094.082,09	15.433.365,19	10.534.504,50	16.127.641,85	16.683.159,13	187.085.495,42	175.686.923,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.847.563,76	9.573.014,07	9.027.762,90	7.337.213,76	21.250.873,08	(2.392.560,42)	20.576.058,61	22.451.218,80	11.527.291,85	5.998.569,07	10.693.010,96	11.069.137,23	134.179.153,57	121.585.323,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.984.235,73	6.945.833,07	3.551.754,43	2.843.795,19	2.759.541,14	5.799.656,28	4.108.001,16	3.642.863,29	3.906.073,34	4.535.935,43	5.234.630,89	5.594.021,90	52.906.341,85	54.101.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	12.590.520,85	13.857.855,85	17.063.700,85	20.593.856,73	20.916.215,22	20.983.801,96	19.434.746,84	19.197.778,43	9.433.795,92	13.672.832,86	12.797.301,76	11.411.838,90	191.954.246,17	203.742.946,00
Transferências Correntes	401.579.639,65	639.110.943,09	502.546.475,31	520.701.710,64	404.933.987,61	420.790.520,59	500.083.359,51	394.860.992,72	346.311.190,94	406.484.184,20	364.355.016,91	339.642.864,12	5.241.400.885,29	5.029.981.115,00
Cota-Parte do FPE	317.617.248,67	396.426.768,18	395.182.021,71	432.769.610,53	327.908.182,54	314.641.211,98	406.221.153,40	317.569.893,95	263.950.066,21	322.861.879,02	290.849.156,55	259.984.947,56	4.045.982.140,30	3.869.298.204,00
Transferências da LC 87/1996	1.003.012,63	1.003.012,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.006.025,26	12.804.322,00
Transferências da LC 61/1989	994.057,17	1.197.803,42	154.801,95	163.866,87	158.259,63	160.445,41	157.106,07	164.759,75	166.790,06	149.278,59	181.974,31	161.045,19	3.810.188,42	13.210.562,00
Transferências do FUNDEB	52.991.257,02	59.811.351,08	78.577.646,22	62.406.189,00	53.896.462,72	76.093.441,83	60.067.678,88	52.185.312,07	47.754.064,95	52.165.482,26	48.942.871,69	49.309.532,76	694.201.290,48	657.656.743,00
Outras Transferências Correntes	28.974.064,16	180.672.007,78	28.632.005,43	25.362.044,24	22.971.082,72	29.895.421,37	33.637.421,16	24.941.026,95	34.440.269,72	31.307.544,33	24.381.014,36	30.187.338,61	495.401.240,83	477.011.284,00
Outras Receitas Correntes	1.742.176,45	11.598.331,81	9.125.528,70	6.163.746,53	8.191.579,49	7.963.943,02	6.937.962,93	6.173.803,68	6.443.779,72	7.000.358,44	5.688.852,18	2.211.830,31	71.028.913,26	64.199.737,00
DEDUÇÕES (II)	237.480.613,89	298.563.984,65	254.804.736,50	275.374.394,55	249.235.343,04	266.630.049,10	266.385.507,04	243.397.491,62	226.116.278,11	236.514.758,22	224.253.391,77	237.101.810,66	3.015.858.359,15	2.961.386.583,00
Transferências Constitucionais e Legais	95.635.992,69	99.019.067,94	108.934.604,18	115.975.677,45	97.250.057,09	99.961.745,54	101.039.259,39	98.846.491,93	95.004.250,43	93.473.191,29	92.213.856,02	102.593.610,67	1.199.947.804,62	922.096.624,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	16.392.853,12	46.153.199,29	6.169.296,00	11.489.493,98	22.228.428,30	30.547.689,22	20.499.593,24	18.721.173,05	18.554.066,10	16.910.079,82	13.488.464,15	19.520.804,59	240.675.140,86	164.645.878,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	6.313.171,04	6.760.819,73	-	15.549,39	7.412.864,60	16.722.179,43	6.656.030,27	6.491.080,76	6.505.506,16	6.407.938,61	5.138.549,36	5.137.725,53	73.561.414,88	207.876.004,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	9.341.998,86	-	3.958.724,38	3.841.320,72	4.077.381,84	4.315.756,05	3.882.952,96	3.603.230,83	3.762.750,26	4.041.855,27	-	40.825.971,17	37.109.229,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	119.138.597,04	137.288.898,83	139.700.836,32	143.934.949,35	118.502.672,33	115.321.053,07	133.874.868,09	115.455.792,92	102.449.224,59	115.960.798,24	109.370.666,97	109.849.669,87	1.460.848.027,62	1.629.658.848,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	661.753.500,09	950.056.650,62	729.643.452,59	773.556.623,19	669.429.080,05	684.386.239,37	763.544.267,68	650.608.985,52	607.714.557,29	648.767.731,11	611.347.661,21	626.614.065,72	8.377.422.814,44	7.922.151.157,97

Fonte: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 10h e 48m

Nota 1: As Transferências a Municípios, no exercício de 2019, 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 2019, em seus respectivos Impostos.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	30.770.244,00	30.770.244,00	113.660.245,29	57.030.753,54
Receita de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	25.654.978,33	17.717.091,47
Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	25.654.978,33	17.717.091,47
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	25.654.978,33	17.712.633,01
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	4.458,46
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	25.770.244,00	25.770.244,00	26.674.739,37	18.079.473,82
Civil	25.770.244,00	25.770.244,00	26.674.739,37	18.079.473,82
Ativo	25.770.244,00	25.770.244,00	26.674.739,37	18.079.473,82
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	61.330.527,59	21.234.188,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	61.330.527,59	21.234.188,25
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)	30.770.244,00	30.770.244,00	113.660.245,29	57.030.753,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	30.770.244,00	25.769.617,00	1.507.278,79	1.179.712,46	1.407.250,45	1.100.832,18	-	-
Benefícios - Civil	30.770.244,00	25.567.932,70	1.457.378,79	1.165.057,86	1.357.350,45	1.086.177,58	-	-
Aposentadorias	30.770.244,00	24.865.969,42	761.769,06	379.574,70	718.922,67	354.786,99	-	-
Pensões	-	701.372,88	695.019,33	785.166,06	637.837,38	731.073,49	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	590,40	590,40	317,10	590,40	317,10	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	201.684,30	49.900,00	14.654,60	49.900,00	14.654,60	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	201.684,30	49.900,00	14.654,60	49.900,00	14.654,60	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	30.770.244,00	25.769.617,00	1.507.278,79	1.179.712,46	1.407.250,45	1.100.832,18	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	5.000.627,00	112.152.966,50	55.851.041,08	112.252.994,84	55.929.921,36	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							

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

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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.169.277,00	374.371.138,10
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	8.274.258,87	7.836.902,74

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 11h e 10m.

NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.004.026.653,00	1.004.026.653,00	762.067.934,18	563.182.804,46	
Recursos de Contribuições dos Segurados	367.521.882,00	367.521.882,00	212.961.534,23	184.673.076,65	
Civil	159.645.878,00	159.645.878,00	152.474.110,12	130.302.621,87	
Ativo	131.121.991,00	131.121.991,00	129.465.433,73	106.136.508,77	
Inativo	18.139.070,00	18.139.070,00	22.221.002,82	24.102.450,38	
Pensionista	10.384.817,00	10.384.817,00	787.673,57	63.662,72	
Militar	207.876.004,00	207.876.004,00	60.487.424,11	54.370.454,78	
Ativo	191.687.762,00	191.687.762,00	51.579.466,11	43.656.971,72	
Inativo	16.188.242,00	16.188.242,00	8.907.958,00	10.713.483,06	
Pensionista	-	-	-	-	
Recursos de Contribuições Patronais	481.395.542,00	481.395.542,00	307.272.966,28	326.065.079,34	
Civil	359.580.750,00	359.580.750,00	204.235.755,02	220.722.565,60	
Ativo	359.580.750,00	359.580.750,00	202.130.923,74	218.592.727,25	
Inativo	-	-	2.104.831,28	1.922.872,37	
Pensionista	-	-	-	206.965,98	
Militar	41.633.967,00	41.633.967,00	103.037.211,26	105.342.513,74	
Ativo	41.633.967,00	41.633.967,00	103.037.211,26	105.342.513,74	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	80.180.825,00	80.180.825,00	-	-	
Recursos Patrimoniais	-	-	2.378.803,55	2.536.187,09	
Recursos Imobiliários	-	-	-	-	
Recursos de Valores Mobiliários	-	-	2.378.803,55	2.536.187,09	
Outras Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	
Recursos de Serviços	18.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	
Outras Recursos Correntes	137.109.229,00	137.109.229,00	224.454.630,12	36.408.461,38	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	37.109.229,00	37.109.229,00	31.483.972,31	36.140.480,65	
Demais Recursos Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	192.970.657,81	267.980,73	
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)	1.004.026.653,00	1.004.026.653,00	762.067.934,18	563.182.804,46	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	18.000.000,00	18.832.367,21	13.151.112,18	20.257.018,48	12.588.684,35
Despesas Correntes	16.000.000,00	17.832.367,21	12.912.004,68	20.257.018,48	12.349.576,85	19.811.049,86	-	-
Despesas de Capital	2.000.000,00	1.000.000,00	239.107,50	-	239.107,50	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.977.850.980,00	2.166.500.912,00	1.782.830.185,10	1.624.032.387,76	1.654.707.599,09	1.504.306.004,33	-	-
Benefícios - Civil	1.336.040.307,00	1.375.701.093,84	1.127.065.580,91	1.089.796.884,84	1.043.257.877,22	1.006.181.475,61	-	-
Aposentadorias	1.336.040.307,00	1.128.140.659,09	889.163.608,04	857.913.553,18	822.944.468,09	795.778.389,87	-	-
Pensões	-	247.539.046,67	237.881.399,46	231.858.963,26	220.292.835,72	210.378.717,34	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	21.388,08	20.573,41	24.368,40	20.573,41	24.368,40	-	-
Benefícios - Militar	641.810.673,00	652.198.577,16	583.528.889,50	534.235.502,92	540.292.074,31	498.124.528,72	-	-
Reformas	641.810.673,00	536.216.947,31	467.547.259,65	424.412.711,93	432.938.424,39	396.012.755,51	-	-
Pensões	-	115.981.629,85	115.981.629,85	109.822.790,99	107.353.649,92	102.111.773,21	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	138.601.241,00	72.235.714,69	-	71.157.647,56	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	138.601.241,00	72.235.714,69	-	71.157.647,56	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.995.850.980,00	2.185.333.279,21	1.795.981.297,28	1.644.289.406,24	1.667.296.283,44	1.524.117.054,19	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	(991.824.327,00)	(1.181.306.626,21)	(1.033.913.363,10)	(1.081.106.601,78)	(905.228.349,26)	(960.934.249,73)		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		893.198.467,95
Recursos para Formação de Reserva		-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 11h e 57m.

NOTA 1: O Plano Financeiro é formado pelos Fundos Financeiro, Militar e Administrativo.

NOTA 2: A partir do exercício de 2019, o Estado de Alagoas passou a adotar a forma de contabilização do aporte para cobertura de insuficiência financeira para previdência conforme definido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN em seus Manuais. Até o exercício de 2018, essa despesa era executada por meio de execução intraorçamentária.

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.331.782.268,97		7.035.713.148,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.277.636.528,97		2.888.020.246,10
ICMS	2.617.659.749,00		2.258.326.446,15
IPVA	121.053.973,00		128.120.171,79
ITCD	9.299.359,00		13.736.913,29
IRRF	459.941.036,97		421.773.243,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.682.411,00		66.063.471,80
Contribuições	372.521.882,00		238.616.512,56
Receita Patrimonial	169.435.341,00		155.059.209,01
Aplicações Financeiras (II)	121.585.323,00		117.758.575,74
Outras Receitas Patrimoniais	47.850.018,00		37.300.633,27
Transferências Correntes	4.243.871.834,00		3.530.822.906,46
Cota-Parte do FPE	3.095.438.563,00		2.665.550.498,98
Transferências da LC 87/1996	10.243.458,00		-
Transferências da LC 61/1989	7.952.759,00		970.997,00
Transferências do FUNDEB	657.656.743,00		581.398.682,38
Outras Transferências Correntes	472.580.311,00		282.902.728,10
Demais Receitas Correntes	268.316.683,00		223.194.274,47
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	268.316.683,00		223.194.274,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	8.210.196.945,97		6.917.954.572,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	876.422.877,00		262.701.050,28
Operações de Crédito (VI)	300.000.000,00		180.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	800.000,00		1.105.533,22
Alienação de Bens	10.350.700,00		726.911,85
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	10.350.700,00		726.911,85
Transferências de Capital	565.272.177,00		80.868.605,21
Convênios	530.265.811,00		80.868.605,21
Outras Transferências de Capital	35.006.366,00		-
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)	575.622.877,00		81.595.517,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.785.819.822,97		6.999.550.089,92
TOTAL DAS RECEITAS	9.208.205.145,97		7.298.414.198,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.079.236.601,80	6.386.015.264,83	6.069.097.617,28	5.581.370.228,17	309.105.323,48	45.725.568,05	44.848.151,89
Pessoal e Encargos Sociais	5.407.269.566,91	4.360.293.822,45	4.181.422.640,04	3.721.329.944,51	271.959.872,34	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	367.943.067,00	318.205.313,81	316.659.951,71	316.659.951,71	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.304.023.967,89	1.707.516.128,57	1.571.015.025,53	1.543.380.331,95	37.145.451,14	45.725.568,05	44.848.151,89
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.304.023.967,89	1.707.516.128,57	1.571.015.025,53	1.543.380.331,95	37.145.451,14	45.725.568,05	44.848.151,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.711.293.534,80	6.067.809.951,02	5.752.437.665,57	5.264.710.276,46	309.105.323,48	45.725.568,05	44.848.151,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.907.293.214,71	895.367.829,08	637.685.693,51	613.154.936,54	72.706.539,12	28.577.670,29	27.562.523,49
Investimentos	1.670.285.790,71	679.234.449,27	426.010.287,25	401.479.530,28	72.131.083,77	28.577.670,29	27.562.523,49
Inversões Financeiras	3.758.500,00	3.201.800,00	3.201.800,00	3.201.800,00	575.455,35	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.077.500,00	777.800,00	777.800,00	777.800,00	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.679.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	575.455,35	-	-
Amortização da Dívida (XX)	233.250.924,00	212.931.579,81	208.473.606,26	208.473.606,26	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.672.964.790,71	681.658.449,27	428.434.287,25	403.903.530,28	72.706.539,12	28.577.670,29	27.562.523,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.010.500,06	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	9.392.268.825,57	6.749.468.400,29	6.180.871.952,82	5.668.613.806,74	381.811.862,60	74.303.238,34	72.410.675,38
TOTAL DAS DESPESAS	9.994.540.316,57	7.281.383.093,91	6.706.783.310,79	6.194.525.164,71	381.811.862,60	74.303.238,34	72.410.675,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 876.713.745,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 156.040.000,00

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre/2019
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 376.927.605,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 786.200.604,31

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 467.440.746,80

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 135.430.000,00

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 17h e 58m

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

² As Transferências a Municípios, no exercício de 2019, 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 2019, 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.

⁵ Em 2019, todos os Poderes (Defensoria, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas) tiveram incremento na despesa de pessoal decorrente do aumento do teto salarial do Supremo Tribunal Federal.

⁶ No primeiro semestre de 2018, as despesas relativas ao Tribunal de Justiça, não tinham sido registradas em virtude da implantação do novo Sistema de Administração Financeira do Estado de Alagoas - SIAFE. Entretanto, no exercício de 2019, as despesas estão sendo executadas em sua integralidade.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.671.048.806,86	8.808.153.404,87	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.854.702.676,28	2.514.096.627,18	
Disponibilidade de Caixa	1.261.367.032,68	1.921.088.716,80	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.624.867.195,19	1.947.928.003,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	363.500.162,51	26.839.286,20	
Demais Haveres Financeiros	593.335.643,60	593.007.910,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.816.346.130,58	6.294.056.777,69	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		522.289.352,89	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		336.660.876,31	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		281.812.270,22	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		467.440.746,80	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		876.713.745,20	
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, 26/nov/2019, 17h e 58m		-	

¹ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

² O montante de R\$ 1.061.300.101,20 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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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+h)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.182.101,98	399.667.167,33	381.811.862,60	948.084,54	32.089.322,17	1.438.125,72	129.579.962,80	74.303.238,34	72.410.675,38	11.517.661,94	47.089.751,20	79.179.073,37
PODER EXECUTIVO	14.994.266,34	377.564.644,88	367.737.917,09	947.159,69	23.873.834,44	1.185.107,23	110.041.653,77	60.241.045,34	58.615.560,18	9.398.102,89	43.213.097,93	67.086.932,37
PODER LEGISLATIVO	107.854,72	11.221.557,18	3.525.164,59	-	7.804.247,31	248.889,02	2.552.549,02	2.253.486,78	1.990.337,76	-	811.100,28	8.615.347,59
Assembleia Legislativa	32.640,32	4.248.628,10	3.525.164,59	-	756.103,83	-	-	-	-	-	-	756.103,83
Tribunal de Contas do Estado	75.214,40	6.972.929,08	-	-	7.048.143,48	248.889,02	2.552.549,02	2.253.486,78	1.990.337,76	-	811.100,28	7.859.243,76
PODER JUDICIÁRIO	79.980,92	4.407.869,80	4.081.972,99	924,85	404.952,88	4.129,47	13.645.791,23	9.143.061,36	9.139.132,66	1.927.103,39	2.583.684,65	2.988.637,53
Tribunal de Justiça	79.980,92	4.407.869,80	4.081.972,99	924,85	404.952,88	4.129,47	13.645.791,23	9.143.061,36	9.139.132,66	1.927.103,39	2.583.684,65	2.988.637,53
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	6.469.836,02	6.463.548,48	-	6.287,54	-	2.961.384,08	2.343.492,06	2.343.492,06	189.929,14	427.962,88	434.250,42
DEFENSORIA PÚBLICA	-	3.259,45	3.259,45	-	-	-	378.584,70	322.152,80	322.152,72	2.526,52	53.905,46	53.905,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.698.141,07	180.738.580,45	180.654.659,21	-	4.782.062,31	-	63.887,37	20.931,00	20.931,00	0,03	42.956,34	4.825.018,65
TOTAL (III) = (I + II)	19.880.243,05	590.405.747,78	562.466.521,81	948.084,54	36.871.384,48	1.438.125,72	129.643.850,17	74.324.169,34	72.431.606,38	11.517.661,97	47.132.707,54	84.004.092,02

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 18h e 44m

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	4.698.141,07	180.738.580,45	180.654.659,21	-	4.782.062,31	-	63.887,37	20.931,00	20.931,00	0,03	42.956,34	4.825.018,65
PODER EXECUTIVO	3.596.096,45	180.604.375,43	180.594.079,94	-	3.606.391,94	-	37.018,96	20.931,00	20.931,00	0,03	16.087,93	3.622.479,87
PODER LEGISLATIVO	1.102.044,62	53.625,75	-	-	1.155.670,37	-	26.868,41	-	-	-	26.868,41	1.182.538,78
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	1.102.044,62	53.625,75	-	-	1.155.670,37	-	26.868,41	-	-	-	26.868,41	1.182.538,78
PODER JUDICIÁRIO	-	80.579,27	60.579,27	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Tribunal de Justiça	-	80.579,27	60.579,27	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.698.141,07	180.738.580,45	180.654.659,21	-	4.782.062,31	-	63.887,37	20.931,00	20.931,00	0,03	42.956,34	4.825.018,65

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2019, 18h e 45m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DO ENSINO							Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	%			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.923.075.397,00	4.967.348.726,97	4.357.107.014,17		87,71%		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.193.148.553,00	4.193.148.553,00	3.597.861.913,16		85,80%		
1.1.1 - ICMS	4.135.400.235,00	4.135.400.235,00	3.549.879.742,72		85,84%		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	57.748.318,00	57.748.318,00	47.982.170,44		83,09%		
1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	253.644.786,00	253.644.786,00	248.157.626,72		97,84%		
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	11.624.199,00	11.624.199,00	17.171.141,75		147,72%		
1.2.1 - ITCD	10.996.612,00	10.996.612,00	15.634.136,48		142,17%		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	627.587,00	627.587,00	1.537.005,27		244,91%		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	302.634.938,00	302.634.938,00	320.300.716,19		105,84%		
1.3.1 - IPVA	295.386.266,00	295.386.266,00	309.338.780,97		104,72%		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	7.248.672,00	7.248.672,00	10.961.935,22		151,23%		
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	415.667.707,00	459.941.036,97	421.773.243,07		91,70%		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.895.313.088,00	3.895.313.088,00	3.333.556.451,28		85,58%		
2.1 - Cota-Parte FPE	3.869.298.204,00	3.869.298.204,00	3.331.938.123,45		86,11%		
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.804.322,00	12.804.322,00	-		0,00%		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	13.210.562,00	13.210.562,00	1.618.327,83		12,25%		
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%		
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	911.414.069,00	911.414.069,00	997.764.663,42		109,47%		
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	787.744.403,00	787.744.403,00	837.209.665,83		106,28%		
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	121.053.975,00	121.053.975,00	160.150.415,83		132,30%		
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.615.691,00	2.615.691,00	404.581,76		15,47%		
4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	7.906.974.416,00	7.951.247.745,97	6.692.898.802,03		84,17%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	55.365,91		0,00%		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	100.079.925,00	100.079.925,00	15.820.442,82		15,81%		
6.1 - Transferências do Salário-Educação	16.739.259,00	16.739.259,00	15.055.082,85		89,94%		
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.600,00	1.600,00	-		0,00%		
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	16.500.000,00	16.500.000,00	-		0,00%		
6.4 - Transferências Diretas - PNAE	5.000.000,00	5.000.000,00	-		0,00%		
6.5 - Outras Transferências do FNDE	52.839.066,00	52.839.066,00	-		0,00%		
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.000.000,00	9.000.000,00	765.359,97		8,50%		
7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.088.477,00	10.088.477,00	18.037.203,04		178,79%		
7.1 - Transferências de Convênios	10.088.477,00	10.088.477,00	15.554.110,60		154,18%		
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	2.483.092,44		0,00%		
8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		0,00%		
9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	916.300,00	916.300,00	78.941,44		8,62%		
10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	111.084.702,00	111.084.702,00	33.991.953,21		30,60%		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.629.658.848,00	1.629.658.848,00	1.204.420.531,75		73,91%		
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	787.744.401,00	787.744.401,00	502.325.601,18		63,77%		
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.324.840,00	2.324.840,00	3.434.228,46		147,72%		
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	60.528.990,00	60.528.990,00	32.030.128,57		52,92%		
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	773.859.641,00	773.859.641,00	666.387.624,47		86,11%		
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.560.864,00	2.560.864,00	-		0,00%		
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	2.642.112,00	2.642.112,00	242.749,07		9,19%		
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	657.656.743,00	657.656.743,00	583.384.230,42		88,71%		
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	657.656.743,00	657.656.743,00	455.800.523,03		69,31%		
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	125.598.159,35		0,00%		
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.984.548,04		0,00%		
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	(972.002.105,00)	(972.002.105,00)	(748.620.008,72)		77,02%		
[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	543.182.962,00	566.638.460,44	415.833.129,79	73,39%	404.367.226,26	71,36%	
14.1 - Com Ensino Fundamental	368.832.006,00	392.287.504,44	255.448.951,75	65,12%	252.430.728,48	64,35%	
14.2 - Com Ensino Médio	174.350.956,00	174.350.956,00	160.384.178,04	91,99%	151.936.497,78	87,14%	
15 - OUTRAS DESPESAS	114.473.781,00	141.092.759,90	100.551.743,38	71,27%	75.313.523,70	53,38%	
15.1 - Com Ensino Fundamental	114.473.781,00	141.092.759,90	100.551.743,38	71,27%	75.313.523,70	53,38%	
15.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	657.656.743,00	707.731.220,34	516.384.873,17	72,96%	479.680.749,96	67,78%	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
18.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	
18.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	
19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	-	-	-	-	-	-	

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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)						479.680.749,96	
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %						69,31%	
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %						12,91%	
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %						17,78%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	700.000,00	700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	700.000,00	700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	489.201.270,00	543.315.747,34	362.011.009,37	66,63%	333.754.566,42	61,43%	-
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	483.305.787,00	533.380.264,34	356.000.695,13	66,74%	327.744.252,18	61,45%	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.895.483,00	9.935.483,00	6.010.314,24	60,49%	6.010.314,24	60,49%	-
25 - ENSINO MÉDIO	174.350.956,00	174.350.956,00	160.384.178,04	91,99%	151.936.497,78	87,14%	-
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	174.350.956,00	174.350.956,00	160.384.178,04	91,99%	151.936.497,78	87,14%	-
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26 - ENSINO SUPERIOR	7.923.871,00	7.923.871,00	6.591.006,11	83,18%	5.976.760,96	75,43%	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
28 - OUTRAS	562.037.812,00	585.175.354,72	455.753.738,81	77,88%	441.007.681,92	75,36%	-
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.234.243.909,00	1.311.495.929,06	984.739.932,33	75,09%	932.675.507,08	71,12%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)						(748.620.008,72)	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						125.598.159,35	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)						1.985.548,04	
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						925.182,56	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						(620.111.118,77)	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)						1.552.786.625,85	
39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5}						23,20%	
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	25.739.259,00	29.178.452,85	13.611.318,49	46,65%	12.877.346,21	44,13%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	92.684.801,00	95.339.650,75	36.734.461,13	38,53%	35.731.524,24	37,48%	-
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	118.424.060,00	124.518.103,60	50.345.779,62	40,43%	48.608.870,45	39,04%	-
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.352.667.969,00	1.436.014.032,66	1.035.085.711,95	72,08%	981.284.377,53	68,33%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		10.030.960,94		925.182,56			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.341.072,43		53.299,47			
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		8.689.888,51		871.883,09			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
47 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		76.741.338,35		27.572.287,90			
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		581.398.682,38		15.055.082,85			
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		522.167.308,95		12.937.387,52			
49.1 Orçamento do Exercício		467.431.266,68		12.028.793,13			
49.2 Restos a Pagar		54.736.042,27		908.594,39			
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.985.548,04		765.359,97			
51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		137.958.259,82		30.455.343,20			
52 - (+) Ajustes		-		-			
52.1 Retenções		-		-			
52.2 Conciliação Bancária		-		-			
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		137.958.259,82		30.455.343,20			

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 2019, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	4.923.075.397,00	4.967.348.726,97	4.357.107.014,17	87,71%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.996.612,00	10.996.612,00	15.634.136,48	142,17%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.135.400.235,00	4.135.400.235,00	3.549.879.742,72	85,84%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	295.386.266,00	295.386.266,00	309.338.780,97	104,72%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	415.667.707,00	429.762.667,62	421.773.243,07	98,14%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.395.881,00	45.395.881,00	37.046.973,09	81,61%
Dívida Ativa dos Impostos	9.686.106,00	9.686.106,00	13.337.267,21	137,69%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.542.590,00	40.720.959,35	10.096.870,63	24,80%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.895.313.088,00	3.895.313.088,00	3.333.556.451,28	85,58%
Cota-Parte FPE	3.869.298.204,00	3.869.298.204,00	3.331.938.123,45	86,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	13.210.562,00	13.210.562,00	1.618.327,83	12,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.804.322,00	12.804.322,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.804.322,00	12.804.322,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	911.414.069,00	911.414.069,00	997.764.663,42	109,47%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	787.744.403,00	787.744.403,00	837.209.665,83	106,28%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	121.053.975,00	121.053.975,00	160.150.415,83	132,30%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	2.615.691,00	2.615.691,00	404.581,76	15,47%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.906.974.416,00	7.951.247.745,97	6.692.898.802,03	84,17%

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	306.566.452,00	306.566.452,00	212.619.242,54	69,36%
Provenientes da União	281.267.747,00	281.267.747,00	189.437.364,86	67,35%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	25.298.705,00	25.298.705,00	23.181.877,68	91,63%
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	306.566.452,00	306.566.452,00	212.619.242,54	69,36%

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	1.295.981.405,00	1.313.403.806,83	1.022.072.206,53	77,82%	980.901.283,46	74,68%	-
Pessoal e Encargos Sociais	374.668.686,00	374.668.686,00	300.607.209,84	80,23%	298.073.880,75	79,56%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	921.312.719,00	938.735.120,83	721.464.996,69	76,86%	682.827.402,71	72,74%	-
DESPESAS DE CAPITAL	184.413.875,00	218.576.963,86	100.693.817,81	46,07%	78.152.904,73	35,76%	-
Investimentos	183.313.875,00	218.476.963,86	100.693.817,81	46,09%	78.152.904,73	35,77%	-
Inversões Financeiras	1.100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.480.395.280,00	1.531.980.770,69	1.122.766.024,34	73,29%	1.059.054.188,19	69,13%	-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	20.635,14	19.880,74	0,00%	19.880,74	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	29.826.584,00	29.826.584,00	28.607.764,10	2,55%	25.830.412,48	2,44%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	398.368.967,00	489.672.278,62	308.037.501,57	27,44%	260.258.837,34	24,57%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	278.210.110,00	326.564.216,66	214.927.827,76	19,14%	185.536.550,78	17,52%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	120.158.857,00	163.108.061,96	93.109.673,81	8,29%	74.722.286,56	7,06%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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)	428.295.551,00	519.619.497,76	336.665.146,41	29,99%	286.109.130,56	27,02%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.052.099.729,00	1.012.361.272,93	786.100.877,93	-	772.945.057,63	-	-

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}	11,55%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]⁶	(30.202.798,61)
--	------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	12.348.762,78	1.730.406,17	5.725.382,11	4.892.974,50	-
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	98.054.147,53	35.431.973,22	56.854.115,28	5.768.059,03	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 2019	-	-	-
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	-
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 2018	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	16.144.924,00	13.463.452,12	8.737.593,64	0,78%	8.730.074,64	0,82%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.147.831,00	1.061.637.270,48	762.871.440,00	67,95%	707.902.019,66	66,84%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	111.702.376,00	39.572.804,35	23.750.205,33	2,12%	19.306.087,89	1,82%	-
Vigilância Sanitária	1.605.567,00	1.187.567,00	25.074,79	0,00%	25.035,71	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	19.085.305,00	15.186.301,01	9.322.746,57	0,83%	8.366.232,73	0,79%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	401.709.277,00	400.933.375,73	318.058.964,01	28,33%	314.724.737,56	29,72%	-
TOTAL	1.480.395.280,00	1.531.980.770,69	1.122.766.024,34	100,00%	1.059.054.188,19	100,00%	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/nov/2019, 09h e 36m.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".³ O valor apresentado na intercessão 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 2019, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2019	
		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	7.962.976.440,89	8.377.422.814,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 26/nov/2019, 18h e 48m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				9.802.390.049,00
Previsão Atualizada				9.846.663.378,97
Receitas Realizadas				7.848.622.546,39
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				266.145.498,61
DESPEAS				
Dotação Inicial				9.802.370.048,91
Créditos Adicionais				757.490.645,33
Dotação Atualizada				10.559.860.694,24
Despesas Empenhadas				7.683.520.113,07
Despesas Liquidadas				7.100.847.499,55
Despesas Pagas				6.560.812.071,25
Superávit Orçamentário				747.775.046,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				7.683.520.113,07
Despesas Liquidadas				7.100.847.499,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				8.377.422.814,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				113.660.245,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.407.250,45
Resultado Previdenciário				112.252.994,84
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				762.067.934,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.667.296.283,44
Resultado Previdenciário				(905.228.349,26)
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	135.430.000,00	467.440.746,80	345,15%	
Resultado Primário	156.040.000,00	876.713.745,20	561,85%	
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	600.285.990,83	948.084,54	562.466.521,81	36.871.384,48
Poder Executivo	576.759.383,10	947.159,69	548.331.997,03	27.480.226,38
Poder Legislativo	12.485.082,27	-	3.525.164,59	8.959.917,68
Poder Judiciário	4.568.429,99	924,85	4.142.552,26	424.952,88
Ministério Público	6.469.836,02	-	6.463.548,48	6.287,54
Defensoria Pública	3.259,45	-	3.259,45	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	131.081.975,89	11.517.661,97	72.431.606,38	47.132.707,54
Poder Executivo	111.263.779,96	9.398.102,92	58.636.491,18	43.229.185,86
Poder Legislativo	2.828.306,45	-	1.990.337,76	837.968,69
Poder Judiciário	13.649.920,70	1.927.103,39	9.139.132,66	2.583.684,65
Ministério Público	2.961.384,08	189.929,14	2.343.492,06	427.962,88
Defensoria Pública	378.584,70	2.526,52	322.152,72	53.905,46
TOTAL	731.367.966,72	12.465.746,51	634.898.128,19	84.004.092,02
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	1.552.786.625,85	25,00%	23,20%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	404.367.226,26	60,00%	69,31%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
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	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
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	772.945.057,63	12,00%	11,55%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

Fonte: SIAFE/AL, STE, 28/nov/2019, 09h e 47m.

Nota: As Transferências a Municípios, no exercício de 2019, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE 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