

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.567.965.148,24	8.567.965.148,24	1.305.149.335,75	15,23%	6.735.212.734,07	78,61%	1.832.752.414,17
RECEITAS CORRENTES	7.675.748.655,74	7.675.748.655,74	1.185.010.357,12	15,44%	6.591.831.760,00	85,88%	1.083.916.895,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.019.172.793,74	3.019.172.793,74	534.295.249,22	17,70%	2.881.550.472,09	88,82%	337.622.321,65
Impostos	2.963.224.643,42	2.963.224.643,42	519.626.963,74	17,54%	2.620.065.820,90	88,42%	343.158.822,52
Taxas	55.947.250,32	55.947.250,32	14.668.260,71	26,22%	61.484.597,62	109,90%	(5.537.347,30)
Contribuição de Melhoria	900,00	900,00	24,77	2,75%	53,57	5,95%	846,43
CONTRIBUIÇÕES	333.378.518,00	333.378.518,00	39.864.334,61	11,96%	202.390.168,12	60,71%	130.988.349,88
Contribuições Sociais	333.378.518,00	333.378.518,00	39.864.334,61	11,96%	202.390.168,12	60,71%	130.988.349,88
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Continuada	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	258.399.725,52	258.399.725,52	29.540.685,25	11,43%	133.287.511,28	51,58%	125.112.214,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.251.497,17	7.251.497,17	5.159.510,63	71,15%	9.816.612,98	135,37%	(2.565.115,81)
Valores Mobiliários	210.748.300,24	210.748.300,24	19.068.395,34	9,05%	91.072.310,99	43,21%	119.675.989,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	973.752,13	973.752,13	93.377,36	9,59%	1.583.366,13	162,60%	(609.614,00)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	10.420.000,00	10.420.000,00	1.373.658,59	13,18%	13.648.315,09	130,98%	(3.228.315,09)
Demais Receitas Patrimoniais	29.006.175,98	29.006.175,98	3.845.743,33	13,26%	17.166.906,09	59,18%	11.839.269,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	197.000,00	197.000,00	-	0,00%	-	0,00%	197.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	137.625.567,09	137.625.567,09	26.644.161,33	19,36%	158.209.948,57	114,96%	(20.584.381,48)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.035.619,06	114.035.619,06	22.750.409,56	19,95%	138.563.335,40	121,51%	(24.527.716,34)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	22.005.957,00	22.005.957,00	3.827.092,00	17,39%	19.432.514,17	88,31%	2.573.442,83
Serviços e Atividades Financeiras	565.921,51	565.921,51	-	0,00%	-	0,00%	565.921,51
Outros Serviços	1.018.069,52	1.018.069,52	66.659,77	6,55%	214.099,00	21,03%	803.970,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.856.009.165,00	3.856.009.165,00	543.975.248,01	14,11%	3.360.135.853,41	87,14%	495.873.311,59
Transferências da União e de suas Entidades	3.203.269.702,46	3.203.269.702,46	449.402.764,32	14,03%	2.796.159.509,20	87,29%	407.110.193,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.850,79	80.850,79	-	0,00%	-	0,00%	80.850,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	398.335,69	398.335,69	4.283,50	1,08%	101.608,50	25,51%	296.727,19
Transferências de Instituições Privadas	10.493.941,00	10.493.941,00	468.734,68	4,47%	2.160.985,25	20,59%	8.332.955,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	641.616.335,06	641.616.335,06	94.099.465,51	14,67%	561.713.750,46	87,55%	79.902.584,60
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.965.886,39	70.965.886,39	10.690.678,70	15,06%	56.257.806,53	79,27%	14.708.079,86
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	31.730.529,80	31.730.529,80	2.506.134,09	7,90%	14.349.110,53	45,22%	17.381.419,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.670.984,31	5.670.984,31	455.878,66	8,04%	3.508.578,66	61,87%	2.162.405,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Demais Receitas Correntes	33.563.372,28	33.563.372,28	7.728.665,95	23,03%	38.400.117,34	114,41%	(4.836.745,06)
RECEITAS DE CAPITAL	892.216.492,50	892.216.492,50	120.138.978,63	13,47%	143.380.974,07	16,07%	748.835.518,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.646.950,00	365.646.950,00	120.000.000,00	32,82%	125.420.100,00	34,30%	240.226.850,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.210.950,00	350.210.950,00	120.000.000,00	34,27%	120.000.000,00	34,27%	230.210.950,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	15.436.000,00	15.436.000,00	-	0,00%	5.420.100,00	35,11%	10.015.900,00
ALIENACAO DE BENS	54.941,20	54.941,20	1.336,65	2,43%	1.427.750,82	2598,69%	(1.372.809,62)
Alienação de Bens Móveis	54.941,20	54.941,20	1.336,65	2,43%	1.426.502,02	2596,42%	(1.371.560,82)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	1.248,80	0,00%	(1.248,80)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	137.641,98	0,00%	603.954,88	0,00%	(603.954,88)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.514.601,30	526.514.601,30	-	0,00%	15.929.168,37	3,03%	510.585.432,93
Transferências da União e de suas Entidades	526.514.601,30	526.514.601,30	-	0,00%	15.929.168,37	3,03%	510.585.432,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.646.960.146,63	1.646.960.146,63	276.031.553,25	16,76%	1.100.333.308,75	66,81%	546.626.837,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.214.925.294,87	10.214.925.294,87	1.581.180.889,00	15,48%	7.835.546.042,82	76,71%	2.379.379.252,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.214.925.294,87	10.214.925.294,87	1.581.180.889,00	15,48%	7.835.546.042,82	76,71%	2.379.379.252,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.214.925.294,87	10.214.925.294,87	1.581.180.889,00	15,48%	7.835.546.042,82	76,71%	2.379.379.252,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	503.630.919,40	-	-	503.630.919,40	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	503.630.919,40	-	-	503.630.919,40	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/nov/2018, 09h e 38m

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

WAGNER SILVA DE SENA
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.623.910.704,59	8.963.960.927,34	1.897.078.036,51	7.212.920.793,57	2.150.558.133,77	1.594.797.758,61	6.529.019.464,67	2.834.341.462,67	6.428.827.937,70	-
DESPESAS CORRENTES	6.958.546.428,81	7.393.072.454,05	1.679.939.782,38	6.137.759.746,69	1.255.922.704,45	1.398.387.659,65	5.701.258.469,93	1.691.813.957,12	5.941.213.422,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.878.373.411,00	4.926.108.754,00	1.060.660.479,24	4.096.955.420,19	829.153.333,61	992.135.517,23	3.863.034.882,28	1.063.073.871,72	3.863.034.882,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.746.933,00	313.755.315,00	53.702.254,85	296.646.187,64	17.109.127,36	43.804.856,76	278.314.080,19	35.441.234,81	278.039.075,23	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.426.084,81	2.153.208.385,05	365.577.028,27	1.744.168.141,77	409.040.243,28	362.447.235,56	1.559.909.504,46	593.298.880,59	1.500.139.464,55	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.703.426.084,81	2.153.208.385,05	365.577.028,27	1.744.168.141,77	409.040.243,28	362.447.235,56	1.559.909.504,46	593.298.880,59	1.500.139.464,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.628.713.413,78	1.964.998.977,11	187.138.274,15	1.075.033.043,97	889.965.933,14	196.410.149,26	827.760.997,74	1.137.237.979,37	787.614.515,64	-
INVESTIMENTOS	1.355.915.388,78	1.714.949.679,25	156.403.333,96	834.504.920,22	680.444.759,03	168.799.828,87	642.232.560,93	1.072.717.118,32	602.086.078,83	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.841.000,00	53.538.847,19	-	44.466.165,58	9.069.681,61	-	2.466.165,58	51.069.681,61	2.466.165,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.957.025,00	196.513.450,67	30.734.940,19	196.061.958,17	451.492,50	27.610.320,39	183.062.271,23	13.451.179,44	183.062.271,23	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.650.862,00	5.289.496,18	-	5.289.496,18	-	-	5.289.496,18	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.591.014.590,52	1.753.533.247,57	351.675.168,91	1.395.920.303,96	357.612.943,61	241.428.179,17	1.248.980.020,27	504.553.227,30	1.247.459.755,88	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.214.925.295,11	11.116.894.174,91	2.018.753.205,42	8.608.723.097,53	2.508.171.077,38	1.836.225.937,98	7.777.999.484,94	3.338.894.689,97	7.676.287.693,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.214.925.295,11	11.116.894.174,91	2.018.753.205,42	8.608.723.097,53	2.508.171.077,38	1.836.225.937,98	7.777.999.484,94	3.338.894.689,97	7.676.287.693,58	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	67.546.557,88	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.214.925.295,11	11.116.894.174,91	2.018.753.205,42	8.608.723.097,53	2.508.171.077,38	1.836.225.937,98	7.835.546.042,82	-	7.676.287.693,58	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFEXAL, S/T, 27/nov/2018, 09h e 57m

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.625.579.144,63	1.625.579.144,63	276.031.553,25	16,98%	1.100.333.308,75	67,69%	525.245.835,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.647,13	403.647,13	-	0,00%	1.050,00	0,26%	402.597,13
Taxas	403.647,13	403.647,13	-	0,00%	1.050,00	0,26%	402.597,13
CONTRIBUIÇÕES	1.582.648.602,00	1.582.648.602,00	275.896.438,06	17,43%	1.094.077.057,59	69,13%	488.571.544,41
Contribuições Sociais	1.582.648.602,00	1.582.648.602,00	275.896.438,06	17,43%	1.094.077.057,59	69,13%	488.571.544,41
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	23.298.735,50	23.298.735,50	104.804,53	0,45%	3.839.226,97	16,48%	19.459.508,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.060.000,00	5.060.000,00	-	0,00%	1.502.206,13	29,69%	3.557.793,87
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.278.735,50	1.278.735,50	104.804,53	8,20%	837.020,84	65,46%	441.714,66
Outros Serviços	16.960.000,00	16.960.000,00	-	0,00%	1.500.000,00	8,84%	15.460.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	1.500.000,00	7,89%	18.810,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	0,00%	19.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.209.160,00	19.209.160,00	30.310,66	0,16%	2.415.974,19	12,58%	16.793.185,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	30.310,66	6,06%	2.415.974,19	483,19%	(1.915.974,19)
Demais Receitas Correntes	18.709.160,00	18.709.160,00	-	0,00%	-	0,00%	18.709.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	0,00%	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.002,00	21.381.002,00	-	0,00%	-	0,00%	21.381.002,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.381.002,00	21.381.002,00	-	0,00%	-	0,00%	21.381.002,00
TOTAL	1.646.960.146,63	1.646.960.146,63	276.031.553,25	16,76%	1.100.333.308,75	66,81%	546.626.837,88

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS CORRENTES	1.690.614.590,52	1.752.625.770,85	351.675.168,91	1.395.412.827,24	357.212.943,61	241.428.179,17	1.248.472.543,55	504.153.227,30	1.246.952.279,16	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.163.009,00	1.706.200.479,29	351.415.773,90	1.373.278.725,55	332.921.753,74	238.168.932,08	1.230.308.439,75	475.892.039,54	1.230.308.439,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.451.581,52	46.425.291,56	259.395,01	22.134.101,69	24.291.189,87	3.259.246,19	18.164.103,80	28.261.187,76	16.643.839,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	907.476,72	-	507.476,72	400.000,00	-	507.476,72	400.000,00	507.476,72	-
INVESTIMENTOS	400.000,00	907.476,72	-	507.476,72	400.000,00	-	507.476,72	400.000,00	507.476,72	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.691.014.590,52	1.753.533.247,57	351.675.168,91	1.395.920.303,96	357.612.943,61	241.428.179,17	1.248.980.020,27	504.553.227,30	1.247.459.755,88	-

Fonte: SIAFEXAL, S/T, 27/nov/2018, 09h e 58m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

WAGNER SILVA DE SENA
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado