



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

EXECUTIVO

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

R\$ 1.00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | | |
| | (a) | | | | | | | | | | | | | | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 325.184.801,06 | 323.083.107,53 | 356.465.441,47 | 376.401.881,90 | 325.509.868,48 | 371.121.386,25 | 374.281.354,04 | 361.591.910,31 | 360.036.068,73 | 372.441.409,09 | 282.799.831,98 | 561.952.532,71 | 4.390.959.593,55 | 22.169,38 | |
| Pessoal Ativo | 191.771.597,43 | 189.741.632,25 | 196.024.304,33 | 230.019.887,50 | 179.769.022,28 | 221.754.566,35 | 223.405.874,15 | 209.234.615,98 | 206.838.885,51 | 218.664.636,17 | 180.197.395,33 | 262.841.512,30 | 2.510.263.929,58 | 22.169,38 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 163.924.497,77 | 155.620.796,36 | 163.188.406,78 | 197.974.796,40 | 146.704.977,60 | 182.876.539,81 | 180.603.144,88 | 171.075.160,43 | 171.921.931,57 | 180.594.517,87 | 144.885.866,21 | 263.462.785,56 | 2.122.833.411,24 | 22.169,38 | |
| Obrigações Patronais | 27.803.457,76 | 34.080.600,25 | 32.796.391,24 | 32.006.953,21 | 33.028.438,46 | 38.841.936,51 | 42.770.923,79 | 38.130.744,36 | 34.888.034,07 | 38.041.241,29 | 35.302.668,33 | (671.807,00) | 387.019.582,27 | - | |
| Benefícios Previdenciários | 43.641,90 | 40.235,64 | 39.506,31 | 38.137,89 | 35.606,22 | 36.090,03 | 31.805,48 | 28.711,19 | 28.919,87 | 28.877,01 | 8.870,79 | 50.533,74 | 410.936,07 | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 133.413.203,63 | 133.341.475,28 | 137.131.565,15 | 137.095.481,10 | 137.394.171,64 | 138.659.900,66 | 141.112.545,47 | 142.539.971,08 | 143.281.057,70 | 143.654.755,27 | 92.327.849,79 | 275.523.280,36 | 1.755.475.257,13 | - | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 109.733.941,86 | 110.385.867,11 | 111.119.570,73 | 117.355.563,35 | 105.849.846,32 | 112.680.182,34 | 115.234.479,64 | 116.537.325,80 | 117.107.399,04 | 117.424.045,54 | 76.516.967,24 | 236.320.287,49 | 1.446.265.476,46 | - | |
| Pensões | 23.679.261,77 | 22.955.608,17 | 26.011.994,42 | 19.739.917,75 | 31.544.325,32 | 25.979.718,32 | 25.878.065,83 | 26.002.645,28 | 26.173.658,66 | 26.230.709,73 | 15.810.882,55 | 39.202.992,87 | 309.209.780,67 | - | |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 45.979.768,09 | 12.969.457,04 | 33.303.922,19 | 29.990.000,82 | 24.885.851,64 | 47.424.462,33 | 52.294.898,53 | 56.835.197,21 | 54.262.059,83 | 48.377.878,71 | 18.233.329,10 | 89.958.926,47 | 514.515.751,95 | 21.326,52 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | 30.873,49 | 9.201,01 | 63.273,63 | 17.283,58 | 42.842,64 | 53.441,38 | 32.375,78 | 4.647,15 | - | - | 3.860.432,02 | 4.122.923,35 | - | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 588.562,81 | 869.058,49 | 2.372.477,46 | 863.223,51 | 328.790,81 | 353.709,59 | 391.457,19 | 301.644,19 | 259.814,92 | 606.985,83 | 275.376,00 | 30.070.896,21 | 37.281.997,01 | 21.326,52 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 325.067,40 | 323.931,21 | 1.265.608,92 | 176.374,03 | 1.182.526,92 | 44.060,41 | 1.032.213,89 | 2.054.495,94 | 2.226.800,00 | 1.880.594,12 | 1.427.363,85 | 4.385.149,58 | 16.324.186,27 | - | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 45.066.137,88 | 11.745.593,85 | 29.656.634,80 | 28.887.129,65 | 23.357.250,33 | 46.983.849,69 | 50.817.786,07 | 54.446.681,30 | 51.770.797,76 | 45.890.298,76 | 16.522.036,58 | 51.642.448,66 | 456.786.645,32 | - | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 279.205.032,97 | 310.113.650,49 | 323.161.519,28 | 346.411.881,08 | 300.714.016,84 | 323.696.923,92 | 321.986.455,51 | 304.756.713,10 | 305.774.008,90 | 324.063.530,38 | 284.566.502,88 | 471.993.606,24 | 3.876.443.841,60 | 842,86 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | 7.962.976.440,89 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | | 1.201.152,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | | 7.961.775.288,89 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | | 3.876.444.684,46 | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 3.901.269.891,56 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 3.706.206.396,98 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 3.511.142.902,40 | |

FONTE: SIAF/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 02m

NOTA 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;

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

NOTA 2: A EC nº 86/2015, determinou a exclusão na base de cálculo da RCL, apenas para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

NOTA 3: Em despesas "Decorrentes de Decisão Judicial do Período Anterior ao da Apuração" consideram as despesas referentes a Precatórios e Acordos e Decisões judiciais trabalhistas, conforme dispõe a Nota Técnica nº 01/2019 - SEPLAG/SAP.

NOTA 4: Registro do Aporte para Cobertura da Insuficiência Financeira dos Fundos Financeiro e Militar realizado conforme Termo de Conciliação nº 005/2018/CCAF/CGU/AGU, firmado entre a União e o Estado de Alagoas junto a Ação Civil Ordinária nº 1126 no Supremo Tribunal Federal.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.854.367.291,57 | 8.871.478.990,04 | 9.746.711.485,45 | 8.671.048.806,86 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 8.809.625.369,48 | 8.826.737.067,95 | 9.701.969.563,36 | 8.671.048.806,86 |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | 8.684.083.472,93 | 8.702.640.519,62 | 9.578.251.645,83 | 8.549.192.766,65 |
| Internos | 7.252.417.028,52 | 7.201.502.577,13 | 7.830.652.640,53 | 6.907.555.253,09 |
| Externos | 1.431.666.444,41 | 1.501.137.942,49 | 1.747.599.005,30 | 1.641.637.513,56 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 125.541.896,55 | 124.096.548,33 | 123.717.917,53 | 121.856.040,21 |
| De Tributos | 20.798,82 | 7.220,26 | 767.021,49 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 125.521.097,73 | 124.089.328,07 | 122.950.896,04 | 85.271.443,56 |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | 36.584.596,65 |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 44.741.922,09 | 44.741.922,09 | 44.741.922,09 | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.854.026.427,42 | 2.952.085.582,88 | 2.921.131.871,34 | 1.854.702.676,28 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.230.280.244,15 | 2.375.814.526,05 | 2.344.928.492,17 | 1.261.367.032,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.742.769.522,14 | 2.454.814.000,36 | 2.380.248.124,49 | 1.624.867.195,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 512.489.277,99 | 78.999.474,31 | 35.319.632,32 | 363.500.162,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 623.746.183,27 | 576.271.056,83 | 576.203.379,17 | 593.335.643,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 7.000.340.864,15 | 5.919.393.407,16 | 6.825.579.614,11 | 6.816.346.130,58 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 7.348.618.775,30 | 7.502.262.713,77 | 7.709.875.408,14 | 7.962.976.440,89 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 120,49% | 118,25% | 126,42% | 108,89% |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 95,26% | 78,90% | 88,53% | 85,60% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%> | | | | 15.925.952.881,78 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%> | | | | 14.333.357.593,60 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 104.322.969,88 | 104.322.969,88 | 104.322.969,88 | - |
| RP NÃO PROCESSADOS | - | - | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |
| FONTE: SIAFE/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 07m | | | | |

¹ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

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

³ Encontra-se em litígio, já incluído também neste estoque, pelo estado de Alagoas na ACO 1726/STF o valor de R\$2.508.646.414 referente a conta gráfica prevista no art. 7º da Lei nº 9496/97

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

⁵ O montante de R\$ 104.322.969,88, inscrito em Depósitos, referente a saldos provenientes das incorporações dos balanços de algumas empresas do Estado, foi retirado do balanço de 2018 haja vista a constatação da necessidade de uma auditoria interna que tem como objetivo a apuração da correta exigibilidade e consistência dos respectivos valores.

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

⁷ Para a apuração da Dívida Consolidada Líquida, 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.

⁸ 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 17944.00040/98-51 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.

⁹ Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da alta do dólar.

¹⁰ 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.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 7.348.618.775,30 | 7.502.262.713,77 | 7.709.875.408,14 | 7.962.976.440,89 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%> | 1.616.696.130,57 | 1.650.497.797,03 | 1.696.172.589,79 | 1.751.854.817,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> | 1.455.026.517,51 | 1.485.448.017,33 | 1.526.555.330,81 | 1.576.669.335,30 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | - | - | - | - |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 08m

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | 128.706.199,11 | 134.126.299,11 |
| Interna | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| Empréstimos | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | - | - |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I) | - | - |
| Externa | 8.706.199,11 | 14.126.299,11 |
| Empréstimos | 8.706.199,11 | 14.126.299,11 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | - | - |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II) | - | - |
| TOTAL (III) | 128.706.199,11 | 134.126.299,11 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-----------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 7.962.976.440,89 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (Illa + V - Ia - IIa) | 134.126.299,11 | 1,68% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.274.076.230,54 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% | 1.146.668.607,49 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 557.408.350,86 | 7,00% |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 09m

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

EXECUTIVO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (f) = (a)-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.218.812.344,25 | 10.046.676,90 | 146.167.566,17 | 983.628,72 | - | 1.061.614.472,46 | 70.653.406,14 | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 106.898,61 | - | - | - | - | 106.898,61 | - | - |
| Cota-Parte do Salário Educação - Estadual | 4.348.838,24 | - | 160.441,38 | - | - | 4.188.396,86 | 749.203,01 | - |
| Cota-Parte do Salário Educação - Federal | 23.223.449,66 | 226,80 | - | - | - | 23.223.222,86 | - | - |
| Convênios | 414.330.733,42 | 721.410,92 | 9.579.324,34 | - | - | 404.029.998,16 | 28.268.168,28 | - |
| FUNDEB | 76.741.338,35 | 3.455.048,00 | 40.884.755,60 | - | - | 32.401.534,75 | 19.958.010,27 | - |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 156.822.440,91 | 5.869.991,18 | 6.333.726,96 | 983.628,72 | - | 143.635.094,05 | 21.678.024,58 | - |
| Recursos Previdenciários | 543.238.645,06 | - | 89.209.317,89 | - | - | 454.029.327,17 | - | - |
| | | | | | | - | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 701.223.655,60 | 8.543.685,89 | 265.368.085,59 | 201.478,51 | - | 427.110.405,61 | 39.803.851,29 | - |
| Recursos Ordinários - Fontes Tesouro | 701.223.655,60 | 8.543.685,89 | 265.368.085,59 | 201.478,51 | - | 427.110.405,61 | 39.803.851,29 | - |
| | | | | | | - | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.920.035.999,85 | 18.590.362,79 | 411.535.651,76 | 1.185.107,23 | - | 1.488.724.878,07 | 110.457.257,43 | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 33m

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

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | | | 7.962.976.440,89 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | | 7.961.775.288,89 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 3.876.444.684,46 | 48,69% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00% | | 3.901.269.891,56 | 49,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55% | | 3.706.206.396,98 | 46,55% |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,10% | | 3.511.142.902,40 | 44,10% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 6.816.346.130,58 | 85,60% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 15.925.952.881,78 | 200,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | - | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 1.751.854.817,00 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 134.126.299,11 | 1,68% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 1.274.076.230,54 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação de Receita | | - | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 557.408.350,86 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 110.457.257,43 | 1.488.724.878,07 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 08/jul/2019, 16h e 34m

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

RENATA DOS SANTOS
Secretária Especial do Tesouro Estadual

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado