



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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.567.965.148,24</b>	<b>8.567.965.148,24</b>	<b>1.482.370.397,30</b>	<b>17,30%</b>	<b>1.482.370.397,30</b>	<b>17,30%</b>	<b>7.085.594.750,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.675.748.655,74</b>	<b>7.675.748.655,74</b>	<b>1.466.327.081,61</b>	<b>19,10%</b>	<b>1.466.327.081,61</b>	<b>19,10%</b>	<b>6.209.421.574,13</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.019.172.793,74	3.019.172.793,74	532.400.287,60	17,63%	532.400.287,60	17,63%	2.486.772.506,14
Impostos	2.963.224.643,42	2.963.224.643,42	521.240.049,98	17,59%	521.240.049,98	17,59%	2.441.984.593,44
Taxas	55.947.250,32	55.947.250,32	11.160.237,62	19,95%	11.160.237,62	19,95%	44.787.012,70
Contribuição de Melhoria	900,00	900,00	-	0,00%	-	0,00%	900,00
CONTRIBUIÇÕES	333.378.518,00	333.378.518,00	6.632.722,80	1,99%	6.632.722,80	1,99%	326.745.795,20
Contribuições Sociais	333.378.518,00	333.378.518,00	6.632.722,80	1,99%	6.632.722,80	1,99%	326.745.795,20
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	33.691.503,79	13,04%	33.691.503,79	13,04%	224.708.221,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.251.497,17	7.251.497,17	1.169.097,63	16,12%	1.169.097,63	16,12%	6.082.399,54
Valores Mobiliários	210.748.300,24	210.748.300,24	20.354.499,98	9,66%	20.354.499,98	9,66%	190.393.800,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	973.752,13	973.752,13	674.739,42	69,29%	674.739,42	69,29%	299.012,71
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	10.420.000,00	10.420.000,00	8.521.108,05	81,78%	8.521.108,05	81,78%	1.898.891,95
Demais Receitas Patrimoniais	29.006.175,98	29.006.175,98	2.972.058,71	10,25%	2.972.058,71	10,25%	26.034.117,27
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	33.464.579,09	24,32%	33.464.579,09	24,32%	104.160.988,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.035.619,06	114.035.619,06	29.507.610,41	25,88%	29.507.610,41	25,88%	84.528.008,65
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	3.923.091,24	17,83%	3.923.091,24	17,83%	18.082.865,76
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	33.877,44	3,33%	33.877,44	3,33%	984.192,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.856.009.165,00	3.856.009.165,00	851.745.861,65	22,09%	851.745.861,65	22,09%	3.004.263.303,35
Transferências da União e de suas Entidades	3.203.269.702,46	3.203.269.702,46	704.846.607,18	22,00%	704.846.607,18	22,00%	2.498.423.095,28
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	35.112,50	8,81%	35.112,50	8,81%	363.223,19
Transferências de Instituições Privadas	10.493.941,00	10.493.941,00	147.357,94	1,40%	147.357,94	1,40%	10.346.583,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	641.616.335,06	641.616.335,06	146.716.784,03	22,87%	146.716.784,03	22,87%	494.899.551,03
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	8.392.126,68	11,83%	8.392.126,68	11,83%	62.573.759,71
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	31.730.529,80	31.730.529,80	1.238.932,18	3,90%	1.238.932,18	3,90%	30.491.597,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.670.984,31	5.670.984,31	1.326.468,47	23,39%	1.326.468,47	23,39%	4.344.515,84
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	5.826.726,03	17,36%	5.826.726,03	17,36%	27.736.646,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>892.216.492,50</b>	<b>892.216.492,50</b>	<b>16.043.315,69</b>	<b>1,80%</b>	<b>16.043.315,69</b>	<b>1,80%</b>	<b>876.173.176,81</b>
OPERACOES DE CREDITO	365.646.950,00	365.646.950,00	-	0,00%	-	0,00%	365.646.950,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.210.950,00	350.210.950,00	-	0,00%	-	0,00%	350.210.950,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	15.436.000,00	15.436.000,00	-	0,00%	-	0,00%	15.436.000,00
ALIENACAO DE BENS	54.941,20	54.941,20	3.727,72	6,78%	3.727,72	6,78%	51.213,48
Alienação de Bens Móveis	54.941,20	54.941,20	3.064,09	5,58%	3.064,09	5,58%	51.877,11
Alienação de Bens Imóveis	-	-	663,63	0,00%	663,63	0,00%	(663,63)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	-	-	110.419,60	0,00%	110.419,60	0,00%	(110.419,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.514.601,30	526.514.601,30	15.929.168,37	3,03%	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	15.929.168,37	3,03%	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%	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.646.960.146,63</b>	<b>1.646.960.146,63</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>7,39%</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>7,39%</b>	<b>1.525.321.734,02</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>8.610.916.484,96</b>
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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>8.610.916.484,96</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>10.214.925.294,87</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>15,70%</b>	<b>8.610.916.484,96</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAF/AL, STE, 24/mar/2018, 10h e 59m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.623.910.704,59</b>	<b>8.641.890.904,07</b>	<b>1.152.024.278,15</b>	<b>1.152.024.278,15</b>	<b>7.489.866.625,92</b>	<b>938.704.309,02</b>	<b>938.704.309,02</b>	<b>7.703.186.595,05</b>	<b>874.851.192,37</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.958.546.428,81</b>	<b>6.960.928.624,23</b>	<b>1.045.216.420,81</b>	<b>1.045.216.420,81</b>	<b>5.915.712.203,42</b>	<b>897.140.685,95</b>	<b>897.140.685,95</b>	<b>6.063.787.938,28</b>	<b>848.444.016,16</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.878.373.411,00	4.878.373.411,00	758.765.727,92	758.765.727,92	4.119.607.683,08	689.643.470,47	689.643.470,47	4.188.729.940,53	689.643.470,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.746.933,00	376.746.933,00	78.966.767,34	78.966.767,34	297.780.165,66	62.984.474,96	62.984.474,96	313.762.458,04	24.801.305,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.426.084,81	1.705.808.280,23	207.483.925,55	207.483.925,55	1.498.324.354,68	144.512.740,52	144.512.740,52	1.561.295.539,71	133.999.240,59	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.703.426.084,81	1.705.808.280,23	207.483.925,55	207.483.925,55	1.498.324.354,68	144.512.740,52	144.512.740,52	1.561.295.539,71	133.999.240,59	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.628.713.413,78</b>	<b>1.644.311.417,84</b>	<b>106.807.857,34</b>	<b>106.807.857,34</b>	<b>1.537.503.560,50</b>	<b>41.563.623,07</b>	<b>41.563.623,07</b>	<b>1.602.747.794,77</b>	<b>26.407.176,21</b>	-
INVESTIMENTOS	1.355.915.388,78	1.371.513.392,84	65.159.082,53	65.159.082,53	1.306.354.310,31	10.583.603,60	10.583.603,60	1.360.929.789,24	10.457.836,94	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.841.000,00	5.841.000,00	-	-	5.841.000,00	-	-	5.841.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.957.025,00	266.957.025,00	41.648.774,81	41.648.774,81	225.308.250,19	30.980.019,47	30.980.019,47	235.977.005,53	15.949.339,27	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.650.862,00	36.650.862,00	-	-	36.650.862,00	-	-	36.650.862,00	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>1.321.791.863,33</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>1.327.238.716,03</b>	<b>263.773.259,49</b>	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.214.925.295,11</b>	<b>10.232.905.494,59</b>	<b>1.421.247.005,34</b>	<b>1.421.247.005,34</b>	<b>8.811.658.489,25</b>	<b>1.202.480.183,51</b>	<b>1.202.480.183,51</b>	<b>9.030.425.311,08</b>	<b>1.138.624.451,86</b>	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.214.925.295,11</b>	<b>10.232.905.494,59</b>	<b>1.421.247.005,34</b>	<b>1.421.247.005,34</b>	<b>8.811.658.489,25</b>	<b>1.202.480.183,51</b>	<b>1.202.480.183,51</b>	<b>9.030.425.311,08</b>	<b>1.138.624.451,86</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	182.761.804,57	-	-	401.528.626,40	465.384.358,05	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.214.925.295,11</b>	<b>10.232.905.494,59</b>	<b>1.421.247.005,34</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>8.994.420.293,82</b>	<b>1.202.480.183,51</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	<b>9.431.953.937,48</b>	<b>1.604.008.809,91</b>	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/mar/2018, 11h e 32m

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>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.625.579.144,63</b>	<b>1.625.579.144,63</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>7,48%</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>1.503.940.732,02</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.647,13	403.647,13	-	0,00%	-	403.647,13	
Taxas	403.647,13	403.647,13	-	0,00%	-	403.647,13	
CONTRIBUIÇÕES	1.582.648.602,00	1.582.648.602,00	120.138.412,61	7,59%	120.138.412,61	1.462.510.189,39	
Contribuições Sociais	1.582.648.602,00	1.582.648.602,00	120.138.412,61	7,59%	120.138.412,61	1.462.510.189,39	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	-	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.298.735,50	23.298.735,50	1.500.000,00	6,44%	1.500.000,00	21.798.735,50	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.060.000,00	5.060.000,00	-	0,00%	-	5.060.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.278.735,50	1.278.735,50	-	0,00%	-	1.278.735,50	
Outros Serviços	16.960.000,00	16.960.000,00	1.500.000,00	8,84%	1.500.000,00	15.460.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	19.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	19.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.209.160,00	19.209.160,00	-	0,00%	-	19.209.160,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	-	500.000,00	
Demais Receitas Correntes	18.709.160,00	18.709.160,00	-	0,00%	-	18.709.160,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.381.002,00</b>	<b>21.381.002,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>21.381.002,00</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.002,00	21.381.002,00	-	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%	-	21.381.002,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.646.960.146,63</b>	<b>1.646.960.146,63</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>7,39%</b>	<b>121.638.412,61</b>	<b>1.525.321.734,02</b>	

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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.590.614.590,52</b>	<b>1.590.614.590,52</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>1.321.391.863,33</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>1.326.838.716,03</b>	<b>263.773.259,49</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.163.009,00	1.552.163.009,00	265.807.470,22	265.807.470,22	1.286.355.538,78	260.773.259,49	260.773.259,49	1.291.389.749,51	260.773.259,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.451.581,52	38.451.581,52	3.415.256,97	3.415.256,97	35.036.324,55	3.002.615,00	3.002.615,00	35.448.966,52	3.000.000,00	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	-	<b>400.000,00</b>	-	-	<b>400.000,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>1.321.791.863,33</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>1.327.238.716,03</b>	<b>263.773.259,49</b>	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/mar/2018, 11h e 33m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

WAGNER SILVA DE SENA  
Superintendente de Orçamento Público

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.623.910.704,59</b>	<b>8.641.890.904,07</b>	<b>1.152.024.278,15</b>	<b>1.152.024.278,15</b>	<b>81,06%</b>	<b>7.489.866.625,92</b>	<b>938.704.309,02</b>	<b>938.704.309,02</b>	<b>78,06%</b>	<b>7.703.186.595,05</b>	-
LEGISLATIVA	221.439.896,00	221.439.896,00	53.856.692,50	53.856.692,50	3,79%	167.583.203,50	47.655.123,74	47.655.123,74	3,96%	173.784.772,26	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Controle Externo	56.800.936,00	56.800.936,00	13.471.873,81	13.471.873,81	0,95%	43.329.062,19	7.295.890,65	7.295.890,65	0,61%	49.505.045,35	-
Administração Geral	164.560.560,00	164.560.560,00	40.384.818,69	40.384.818,69	2,84%	124.175.741,31	40.359.233,09	40.359.233,09	3,36%	124.201.326,91	-
Demais Subfunções	78.400,00	78.400,00	-	-	0,00%	78.400,00	-	-	0,00%	78.400,00	-
JUDICIÁRIA	497.440.203,61	497.440.203,61	50.846.119,21	50.846.119,21	3,58%	446.594.084,40	21.742.152,82	21.742.152,82	1,81%	475.698.050,79	-
Ação Judiciária	54.887.549,61	54.887.549,61	9.867.905,92	9.867.905,92	0,69%	45.019.643,69	2.675.310,67	2.675.310,67	0,22%	52.212.238,94	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.198.000,00	1.198.000,00	83.255,08	83.255,08	0,01%	1.114.744,92	81.995,19	81.995,19	0,01%	1.116.004,81	-
Administração Geral	441.166.505,00	441.166.505,00	40.894.958,21	40.894.958,21	2,88%	400.271.546,79	18.984.846,96	18.984.846,96	1,58%	422.181.658,04	-
Demais Subfunções	188.149,00	188.149,00	-	-	0,00%	188.149,00	-	-	0,00%	188.149,00	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	143.516.198,00	143.516.198,00	25.459.272,17	25.459.272,17	1,79%	118.056.925,83	21.314.795,76	21.314.795,76	1,77%	122.201.402,24	-
Defesa da Ordem Jurídica	2.153.940,00	2.153.940,00	124.727,18	124.727,18	0,01%	2.029.212,82	24.968,86	24.968,86	0,00%	2.128.971,14	-
Representação Judicial e Extrajudicial	3.690.130,00	3.690.130,00	293.208,26	293.208,26	0,02%	3.396.921,74	270.042,26	270.042,26	0,02%	3.420.878,47	-
Administração Geral	129.639.055,00	129.639.055,00	23.875.980,80	23.875.980,80	1,68%	105.763.074,20	20.029.918,61	20.029.918,61	1,67%	109.609.136,39	-
Demais Subfunções	8.033.073,00	8.033.073,00	1.165.355,93	1.165.355,93	0,08%	6.867.717,07	989.866,03	989.866,03	0,08%	7.043.206,97	-
ADMINISTRAÇÃO	440.647.288,18	440.647.288,18	72.995.423,46	72.995.423,46	5,14%	367.651.864,72	41.448.217,80	41.448.217,80	3,45%	399.199.070,38	-
Planejamento e Orçamento	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00%	70.000,00	-	-	0,00%	70.000,00	-
Administração Geral	358.392.182,68	358.392.182,68	66.218.052,41	66.218.052,41	4,66%	292.174.130,27	38.670.253,34	38.670.253,34	3,22%	319.721.929,34	-
Administração Financeira	32.547.366,00	32.547.366,00	720.562,14	720.562,14	0,05%	31.826.803,86	224.540,19	224.540,19	0,02%	32.322.825,81	-
Controle Interno	555.196,50	555.196,50	-	-	0,00%	555.196,50	-	-	0,00%	555.196,50	-
Normalização e Fiscalização	812.000,00	812.000,00	12.680,00	12.680,00	0,00%	799.320,00	12.680,00	12.680,00	0,00%	799.320,00	-
Tecnologia da Informação	14.603.000,00	14.603.000,00	1.056.319,43	1.056.319,43	0,07%	13.546.680,57	639.445,03	639.445,03	0,05%	13.963.554,57	-
Ondamento Territorial	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	8.336.201,00	8.336.201,00	1.026.875,50	1.026.875,50	0,07%	7.309.325,50	965.275,00	965.275,00	0,05%	7.370.926,00	-
Administração de Receitas	8.640.000,00	8.640.000,00	668.450,07	668.450,07	0,05%	7.971.549,93	483.677,84	483.677,84	0,04%	8.156.322,16	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	11.341.342,00	11.341.342,00	3.292.483,91	3.292.483,91	0,23%	8.048.858,09	452.346,40	452.346,40	0,04%	10.888.995,60	-
Demais Subfunções	5.340.000,00	5.340.000,00	-	-	0,00%	5.340.000,00	-	-	0,00%	5.340.000,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.123.828.210,85	1.130.629.127,03	159.284.205,35	159.284.205,35	11,21%	971.344.921,68	148.688.466,85	148.688.466,85	12,37%	981.940.660,18	-
Policimento	787.319.810,00	789.209.420,18	116.774.484,81	116.774.484,81	8,22%	672.434.935,37	113.413.562,70	113.413.562,70	9,43%	675.795.857,48	-
Defesa Civil	6.307.800,00	6.307.800,00	-	-	0,00%	6.307.800,00	-	-	0,00%	6.307.800,00	-
Informação e Inteligência	686.927,75	686.927,75	-	-	0,00%	686.927,75	-	-	0,00%	686.927,75	-
Administração Geral	311.928.743,10	311.928.743,10	42.509.720,54	42.509.720,54	2,99%	269.419.022,56	35.274.904,15	35.274.904,15	2,93%	276.653.838,95	-
Demais Subfunções	17.584.930,00	17.584.930,00	-	-	0,00%	17.584.930,00	-	-	0,00%	17.584.930,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.323.422,44	44.133.068,44	5.875.484,41	5.875.484,41	0,41%	38.257.584,03	932.229,41	932.229,41	0,08%	43.200.839,03	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	295.061,71	295.061,71	40,00	40,00	0,00%	295.021,71	40,00	40,00	0,00%	295.021,71	-
Assistência Comunitária	43.718.390,00	35.528.036,00	4.915.880,00	4.915.880,00	0,35%	30.612.156,00	120,00	120,00	0,00%	35.527.916,00	-
Administração Geral	7.717.999,44	7.717.999,44	959.564,41	959.564,41	0,07%	6.758.435,03	932.069,41	932.069,41	0,08%	6.785.930,03	-
Demais Subfunções	591.971,29	591.971,29	-	-	0,00%	591.971,29	-	-	0,00%	591.971,29	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.981.793.940,00	1.981.793.940,00	296.560.761,61	296.560.761,61	20,87%	1.685.233.178,39	293.362.682,26	293.362.682,26	24,40%	1.688.431.257,74	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.896.403.378,00	1.896.403.378,00	295.174.168,03	295.174.168,03	20,77%	1.601.229.209,97	292.003.672,17	292.003.672,17	24,28%	1.604.399.705,83	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	15.409.000,00	15.409.000,00	1.386.593,58	1.386.593,58	0,10%	14.022.406,42	1.359.010,09	1.359.010,09	0,11%	14.049.989,91	-
Demais Subfunções	69.981.562,00	69.981.562,00	-	-	0,00%	69.981.562,00	-	-	0,00%	69.981.562,00	-
SAÚDE	1.154.160.605,78	1.154.160.605,78	151.564.168,26	151.564.168,26	10,66%	1.002.596.437,52	135.447.186,53	135.447.186,53	11,26%	1.018.713.419,25	-
Atenção Básica	22.505.889,59	22.505.889,59	11.060.349,31	11.060.349,31	0,78%	11.445.540,28	11.059.322,31	11.059.322,31	0,92%	11.446.567,28	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	643.385.839,41	643.385.839,41	84.765.317,28	84.765.317,28	5,96%	558.620.522,13	73.017.295,88	73.017.295,88	6,07%	570.368.543,53	-
Suporte Profilático e Terapêutico	110.618.182,00	110.618.182,00	3.884.483,92	3.884.483,92	0,27%	106.733.698,08	1.121.282,44	1.121.282,44	0,09%	109.496.899,56	-
Vigilância Sanitária	2.057.210,00	2.057.210,00	70,00	70,00	0,00%	2.057.140,00	70,00	70,00	0,00%	2.057.140,00	-
Vigilância Epidemiológica	15.603.531,00	15.603.531,00	1.138.311,93	1.138.311,93	0,08%	14.465.219,07	337.512,90	337.512,90	0,03%	15.266.016,10	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	350.834.839,00	350.834.839,00	50.700.298,36	50.700.298,36	3,57%	300.134.540,64	49.900.774,54	49.900.774,54	4,15%	300.934.064,46	-
Demais Subfunções	9.155.114,78	9.155.114,78	15.337,46	15.337,46	0,00%	9.139.777,32	10.928,46	10.928,46	0,00%	9.144.186,32	-
TRABALHO	3.434.471,19	3.434.471,19	400.831,03	400.831,03	0,03%	3.033.640,16	398.574,75	398.574,75	0,03%	3.035.896,44	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Relações de Trabalho	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
Fomento ao Trabalho	618.004,19	618.004,19	-	-	0,00%	618.004,19	-	-	0,00%	618.004,19	-
Administração Geral	2.786.467,00	2.786.467,00	400.831,03	400.831,03	0,03%	2.385.635,97	398.574,75	398.574,75	0,03%	2.387.892,25	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
EDUCAÇÃO	738.515.008,12	738.515.008,12	69.652.165,56	69.652.165,56	4,90%	668.862.842,56	67.711.785,32	67.711.785,32	5,63%	670.803.222,80	-
Ensino Fundamental	184.636.575,00	184.636.575,00	13.408.822,65	13.408.822,65	0,94%	171.227.752,35	13.391.369,03	13.391.369,03	1,11%	171.245.205,97	-
Ensino Médio	159.297.174,00	159.297.174,00	5.314.060,46	5.314.060,46	0,37%	153.983.113,54	5.309.355,53	5.309.355,53	0,44%	153.987.818,47	-
Ensino Profissional	802.778,00	802.778,00	-	-	0,00%	802.778,00	-	-	0,00%	802.778,00	-
Ensino Superior	58.029.772,12	58.029.772,12	6.738.963,14	6.738.963,14	0,47%	51.290.808,98	6.379.432,51	6.379.432,51	0,53%	51.650.339,61	-
Educação Infantil	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Educação de Jovens e Adultos	2.321.776,00	2.321.776,00	57.226,97	5							



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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>SANEAMENTO</b>	97.342.906,70	97.342.906,70	-	-	0,00%	97.342.906,70	-	-	0,00%	97.342.906,70	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Saneamento Básico Urbano	96.700.049,56	96.700.049,56	-	-	0,00%	96.700.049,56	-	-	0,00%	96.700.049,56	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	642.857,14	642.857,14	-	-	0,00%	642.857,14	-	-	0,00%	642.857,14	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	243.658.232,02	244.212.310,49	3.102.799,29	3.102.799,29	0,22%	241.109.511,20	3.013.351,67	3.013.351,67	0,25%	241.198.958,82	-
Preservação e Conservação Ambiental	386.400,00	386.400,00	-	-	0,00%	386.400,00	-	-	0,00%	386.400,00	-
Controle Ambiental	17.404.664,95	17.958.743,42	16.730,00	16.730,00	0,00%	17.942.013,42	16.730,00	16.730,00	0,00%	17.942.013,42	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Recursos Hídricos	203.811.096,18	203.811.096,18	1.287.541,24	1.287.541,24	0,09%	202.523.554,94	1.250.510,23	1.250.510,23	0,10%	202.560.585,95	-
Meteorologia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	10.449.485,44	10.449.485,44	1.798.528,05	1.798.528,05	0,13%	8.650.957,39	1.746.111,44	1.746.111,44	0,15%	8.703.374,00	-
Demais Subfunções	11.606.585,45	11.606.585,45	-	-	0,00%	11.606.585,45	-	-	0,00%	11.606.585,45	-
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	89.956.294,76	88.066.684,58	2.222.899,94	2.222.899,94	0,16%	85.843.784,64	2.130.503,30	2.130.503,30	0,18%	85.936.181,28	-
Desenvolvimento Científico	17.391.952,10	17.391.952,10	827.700,00	827.700,00	0,06%	16.564.252,10	797.700,00	797.700,00	0,07%	16.594.252,10	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	2.261.892,66	2.261.892,66	11.900,00	11.900,00	0,00%	2.249.992,66	-	-	0,00%	2.261.892,66	-
Divisão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.364.637,00	2.364.637,00	13.450,57	13.450,57	0,00%	2.351.186,43	13.450,57	13.450,57	0,00%	2.351.186,43	-
Administração Geral	44.498.523,00	42.608.912,82	1.369.849,37	1.369.849,37	0,10%	41.239.063,45	1.319.352,73	1.319.352,73	0,11%	41.289.560,00	-
Demais Subfunções	23.439.300,00	23.439.300,00	-	-	0,00%	23.439.300,00	-	-	0,00%	23.439.300,00	-
<b>AGRICULTURA</b>	129.386.964,10	137.577.318,10	10.813.921,20	10.813.921,20	0,76%	126.763.396,90	5.085.168,30	5.085.168,30	0,42%	132.492.149,80	-
Abastecimento	63.560.849,99	63.560.849,99	5.622.377,39	5.622.377,39	0,40%	57.938.472,60	-	-	0,00%	63.560.849,99	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Irrigação	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	0,00%	2.450.000,00	-	-	0,00%	2.450.000,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	25.501.340,11	33.691.694,11	-	-	0,00%	33.691.694,11	-	-	0,00%	33.691.694,11	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	37.343.788,00	37.343.788,00	5.191.543,81	5.191.543,81	0,37%	32.152.244,19	5.085.168,30	5.085.168,30	0,42%	32.258.619,70	-
Demais Subfunções	530.986,00	530.986,00	-	-	0,00%	530.986,00	-	-	0,00%	530.986,00	-
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	2.208.330,00	2.208.330,00	89.352,08	89.352,08	0,01%	2.118.977,92	72.342,08	72.342,08	0,01%	2.135.987,92	-
Reforma Agrária	1.898.419,00	1.898.419,00	89.352,08	89.352,08	0,01%	1.809.066,92	72.342,08	72.342,08	0,01%	1.826.076,92	-
Colonização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	309.911,00	309.911,00	-	-	0,00%	309.911,00	-	-	0,00%	309.911,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>INDÚSTRIA</b>	10.806.391,00	10.806.391,00	948.836,48	948.836,48	0,07%	9.857.554,52	840.831,68	840.831,68	0,07%	9.965.559,32	-
Promoção Industrial	1.136.687,00	1.136.687,00	-	-	0,00%	1.136.687,00	-	-	0,00%	1.136.687,00	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Mineração	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Qualidade	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-
Administração Geral	9.564.704,00	9.564.704,00	948.836,48	948.836,48	0,07%	8.615.867,52	840.831,68	840.831,68	0,07%	8.723.872,32	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	16.549.433,95	16.549.433,95	2.177.507,29	2.177.507,29	0,15%	14.371.926,66	1.722.791,66	1.722.791,66	0,14%	14.826.642,29	-
Promoção Comercial	1.322.000,00	1.322.000,00	-	-	0,00%	1.322.000,00	-	-	0,00%	1.322.000,00	-
Comercialização	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Financeiros	3.382.500,00	3.382.500,00	-	-	0,00%	3.382.500,00	-	-	0,00%	3.382.500,00	-
Turismo	121.000,00	121.000,00	-	-	0,00%	121.000,00	-	-	0,00%	121.000,00	-
Administração Geral	11.703.933,95	11.703.933,95	2.177.507,29	2.177.507,29	0,15%	9.526.426,66	1.722.791,66	1.722.791,66	0,14%	9.981.142,29	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	6.671.866,00	6.671.866,00	1.008.635,28	1.008.635,28	0,07%	5.663.230,72	993.428,94	993.428,94	0,08%	5.678.437,06	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	6.671.866,00	6.671.866,00	1.008.635,28	1.008.635,28	0,07%	5.663.230,72	993.428,94	993.428,94	0,08%	5.678.437,06	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>ENERGIA</b>	16.000,00	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Energia Elétrica	16.000,00	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>TRANSPORTE</b>	555.501.467,00	555.501.467,00	64.983.596,88	64.983.596,88	4,57%	490.517.870,12	13.808.677,36	13.808.677,36	1,15%	541.692.789,64	-
Transporte Aéreo	1.561.307,00	1.561.307,00	-	-	0,00%	1.561.307,00	-	-	0,00%	1.561.307,00	-
Transporte Rodoviário	451.536.618,80	451.536.618,80	56.805.577,17	56.805.577,17	4,00%	394.731.041,63	10.297.135,60	10.297.135,60	0,86%	441.239.483,20	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Hidroviário	75.000,00	75.000,00	-	-	0,00%	75.000,00	-	-	0,00%	75.000,00	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	20.458.323,00	20.458.323,00	3.808.577,85	3.808.577,85	0,27%	16.649.745,15	3.511.541,76	3.511.541,76	0,29%	16.946.781,24	-
Demais Subfunções	81.870.218,20	81.870.218,20	4.369.441,86	4.369.441,86	0,31%	77.500.776,34	-	-	0,00%	81.870.218,20	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	6.161.187,29	6.161.187,29	606.113,33	606.113,33	0,04%	5.555.073,96	510.673,18	510.673,18	0,04%	5.650.514,11	-
Desporto de Rendimento	1.223.572,00	1.223.572,00	90.752,08	90.752,08	0,01%	1.132.819,92	84,00	84,00	0,00%	1.223.488,00	-
Desporto Comunitário	2.142.166,42	2.142.166,42	178.569,73	178.569,73	0,01%	1.963.596,69	176.312,66	176.312,66	0,01%	1.965.853,76	-
Lazer	120.000,00	120.000,00	-	-	0,00%	120.000,00	-	-	0,00%	120.000,00	-
Administração Geral	2.645.448,87	2.645.448,87	336.791,52	336.791,52	0,02%	2.308.657,35	334.276,52	334.276,52	0,03%	2.311.172,35	-
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	828.822.380,00	828.822.380,00	152.639.690,25	152.639.690,25	10,74%	676.182.689,75	106.633.652,54	106.633.652,54	8,87%	722.188.727,46	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Interna	683.934.105,00	683.934.105,00	120.887.119,39	120.887.119,39	8,51%	563.046.985,61	80.274.120,48	80.274.120,48	6,68%	603.659.984,52	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Outros Encargos Especiais	144.888.275,00	144.888.275,00	31.752.570,86	31.752.570,86	2,23%	113.135.704,14	26.359.532,06	26.359.532,06	2,19%	118.528.742,94	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	36.650.862,00	36.650.862,00	-	-	0,00%	36.650.862,00</					

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>1.591.014.590,52</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>269.222.727,19</b>	<b>18,94%</b>	<b>1.321.791.863,33</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>263.775.874,49</b>	<b>21,94%</b>	<b>1.327.238.716,03</b>	-
LEGISLATIVA	82.402.922,00	82.402.922,00	15.250.370,62	15.250.370,62	1,07%	67.152.551,38	15.250.370,61	15.250.370,61	1,27%	67.152.551,39	-
Controle Externo	38.397.922,00	38.397.922,00	5.762.131,50	5.762.131,50	0,41%	32.635.790,50	5.762.131,49	5.762.131,49	0,48%	32.635.790,51	-
Administração Geral	44.005.000,00	44.005.000,00	9.488.239,12	9.488.239,12	-	-	9.488.239,12	9.488.239,12	0,79%	34.516.760,88	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	56.811.265,39	56.811.265,39	756.653,22	756.653,22	0,05%	56.054.612,17	-	-	0,00%	56.811.265,39	-
Ação Judiciária	1.215.941,39	1.215.941,39	403.647,00	403.647,00	0,03%	812.294,39	-	-	0,00%	1.215.941,39	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Administração Geral	7.525.265,00	7.525.265,00	6.845,77	6.845,77	0,00%	7.518.419,23	-	-	0,00%	7.525.265,00	-
Demais Subfunções	48.068.059,00	48.068.059,00	346.160,45	346.160,45	0,02%	47.721.898,55	-	-	0,00%	48.068.059,00	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	22.417.459,00	22.417.459,00	988.078,06	988.078,06	0,07%	21.429.380,94	988.078,06	988.078,06	0,08%	21.429.380,94	-
Administração Geral	22.417.459,00	22.417.459,00	988.078,06	988.078,06	0,07%	21.429.380,94	988.078,06	988.078,06	0,08%	21.429.380,94	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	53.350.108,00	53.350.108,00	8.155.410,98	8.155.410,98	0,57%	45.194.697,02	8.155.160,98	8.155.160,98	0,68%	45.194.947,02	-
Administração Geral	52.775.108,00	52.775.108,00	8.155.410,98	8.155.410,98	0,57%	44.619.697,02	8.155.160,98	8.155.160,98	0,68%	44.619.947,02	-
Administração Financeira	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Fiscalização	120.000,00	120.000,00	-	-	0,00%	120.000,00	-	-	0,00%	120.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-
Administração de Receitas	450.000,00	450.000,00	-	-	0,00%	450.000,00	-	-	0,00%	450.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	168.208.454,00	168.208.454,00	20.872.769,58	20.872.769,58	1,47%	147.335.684,42	20.405.270,70	20.405.270,70	1,70%	147.803.183,30	-
Policimento	2.536.986,00	2.536.986,00	361.394,34	361.394,34	0,03%	2.175.591,66	361.394,34	361.394,34	0,03%	2.175.591,66	-
Administração Geral	44.473.868,00	44.473.868,00	4.931.703,16	4.931.703,16	0,35%	39.542.164,84	4.464.204,28	4.464.204,28	0,37%	40.009.663,72	-
Demais Subfunções	121.197.600,00	121.197.600,00	15.579.672,08	15.579.672,08	1,10%	105.617.927,92	15.579.672,08	15.579.672,08	1,30%	105.617.927,92	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	587.244,00	587.244,00	83.475,06	83.475,06	0,01%	503.768,94	42.419,00	42.419,00	0,00%	544.825,00	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	587.244,00	587.244,00	83.475,06	83.475,06	0,01%	503.768,94	42.419,00	42.419,00	0,00%	544.825,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	591.000,00	591.000,00	-	-	0,00%	591.000,00	-	-	0,00%	591.000,00	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	591.000,00	591.000,00	-	-	0,00%	591.000,00	-	-	0,00%	591.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SAÚDE	51.793.463,00	51.793.463,00	7.849.305,34	7.849.305,34	0,55%	43.944.157,66	7.847.406,14	7.847.406,14	0,65%	43.946.056,86	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-
Administração Geral	472.119,00	472.119,00	51.260,88	51.260,88	0,00%	420.858,12	49.361,68	49.361,68	0,00%	422.757,32	-
Demais Subfunções	51.261.344,00	51.261.344,00	7.798.044,46	7.798.044,46	0,55%	43.463.299,54	7.798.044,46	7.798.044,46	0,65%	43.463.299,54	-
TRABALHO	105.950,00	105.950,00	7.357,72	7.357,72	0,00%	98.592,28	7.357,72	7.357,72	0,00%	98.592,28	-
Administração Geral	105.950,00	105.950,00	7.357,72	7.357,72	0,00%	98.592,28	7.357,72	7.357,72	0,00%	98.592,28	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
EDUCAÇÃO	488.234.970,00	488.234.970,00	79.985.576,15	79.985.576,15	5,63%	408.249.393,85	79.985.576,15	79.985.576,15	6,65%	408.249.393,85	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Superior	5.624.120,00	5.624.120,00	804.355,05	804.355,05	0,06%	4.819.764,95	804.355,05	804.355,05	0,07%	4.819.764,95	-
Administração Geral	4.466.630,00	4.466.630,00	655.191,93	655.191,93	0,05%	3.811.438,07	655.191,93	655.191,93	0,05%	3.811.438,07	-
Demais Subfunções	478.144.220,00	478.144.220,00	78.526.029,17	78.526.029,17	5,53%	399.618.190,83	78.526.029,17	78.526.029,17	6,53%	399.618.190,83	-
CULTURA	246.634,00	246.634,00	35.441,90	35.441,90	0,00%	211.192,10	35.441,90	35.441,90	0,00%	211.192,10	-
Administração Geral	246.634,00	246.634,00	35.441,90	35.441,90	0,00%	211.192,10	35.441,90	35.441,90	0,00%	211.192,10	-
DIREITOS DA CIDADANIA	5.041.919,00	5.041.919,00	742.194,74	742.194,74	0,05%	4.299.724,26	742.194,74	742.194,74	0,06%	4.299.724,26	-
Administração Geral	5.041.919,00	5.041.919,00	742.194,74	742.194,74	0,05%	4.299.724,26	742.194,74	742.194,74	0,06%	4.299.724,26	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.038.892,00	1.038.892,00	83.102,98	83.102,98	0,01%	955.789,02	83.102,98	83.102,98	0,01%	955.789,02	-
Administração Geral	1.038.892,00	1.038.892,00	83.102,98	83.102,98	0,01%	955.789,02	83.102,98	83.102,98	0,01%	955.789,02	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.276.772,13	1.276.772,13	86.382,94	86.382,94	0,01%	1.190.389,19	50.550,86	50.550,86	0,00%	1.226.221,27	-
Administração Geral	775.721,00	775.721,00	86.382,94	86.382,94	0,01%	689.338,06	50.550,86	50.550,86	0,00%	725.170,14	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	12.718,13	12.718,13	-	-	0,00%	12.718,13	-	-	0,00%	12.718,13	-
Divisão do Conhecimento Científico e Tecnológico	7.400,00	7.400,00	-	-	0,00%	7.400,00	-	-	0,00%	7.400,00	-
Demais Subfunções	480.933,00	480.933,00	-	-	0,00%	480.933,00	-	-	0,00%	480.933,00	-
AGRICULTURA	5.380.793,00	5.380.793,00	589.960,33	589.960,33	0,04%	4.790.832,67	502.752,54	502.752,54	0,04%	4.878.040,46	-
Administração Geral	5.380.793,00	5.380.793,00	589.960,33	589.960,33	0,04%	4.790.832,67	502.752,54	502.752,54	0,04%	4.878.040,46	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
INDÚSTRIA	433.680,00	433.680,00	48.574,24	48.574,24	0,00%	385.105,76	33.195,26	33.195,26	0,00%	400.484,74	-
Administração Geral	433.680,00	433.680,00	48.574,24	48.574,24	0,00%	385.105,76	33.195,26	33.195,26	0,00%	400.484,74	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	374.999,00	374.999,00	27.361,08	27.361,08	0,00%	347.637,92	27.361,08	27.361,08	0,00%	347.637,92	-
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	6.000,00	-	-	0,00%	6.000,00	-
Administração Geral	368.999,00	368.999,00	27.361,08	27.361,08	0,00%	341.637,92	27.361,08	27.361,08	0,00%	341.637,92	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMUNICAÇÕES	743.998,00	743.998,00	113.049,84	113.049,84	0,01%	630.948,16	113.049,84	113.049,84	0,01%	630.948,16	-
Administração Geral	743.998,00	743.998,00	113.049,84	113.049,84	0,01%	630.948,16	113.049,84	113.049,84	0,01%	630.948,16	-
TRANSPORTE	2.275.890,00	2.275.890,00	299.279,32	299.279,32	0,02%	1.976.610,68	299.279,32	299.279,32	0,02%	1.976.610,68	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	2.275.890,00	2.275.890,00	299.279,32	299.279,32	0,02%	1.976.610,68	299.279,32	299.279,32	0,02%	1.976.610,68	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPORTO E LAZER	144.449,00	144.449,00	21.078,78	21.078,78	0,00%	123.370,22	21.078,78	21.078,78	0,00%	123.370,22	-
Administração Geral	144.449,00	144.449,00	21.078,78	21.078,78	0,00%	123.370,22	21.078,78	21.078,78			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO 2017 A FEVEREIRO 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>760.211.143,54</b>	<b>832.099.586,66</b>	<b>873.853.311,07</b>	<b>845.500.811,65</b>	<b>772.996.258,23</b>	<b>752.952.021,33</b>	<b>737.974.969,47</b>	<b>770.855.048,73</b>	<b>855.395.325,82</b>	<b>1.020.349.214,74</b>	<b>880.498.262,05</b>	<b>1.067.555.058,94</b>	<b>10.170.241.012,23</b>	<b>10.043.376.789,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.216.252,02	392.543.898,95	374.690.093,79	382.272.660,34	370.647.700,73	348.122.145,06	362.919.301,09	375.737.497,87	431.516.410,25	431.839.415,81	424.303.288,93	436.806.420,39	4.689.614.885,23	4.670.039.751,74
ICMS	299.973.216,67	331.520.409,00	301.845.126,35	310.327.197,54	304.035.127,93	291.174.225,19	306.615.521,28	320.563.685,94	353.475.204,66	354.250.336,06	392.885.417,47	369.570.472,97	3.936.235.941,06	3.932.801.873,96
IPVA	25.983.868,24	25.602.309,97	36.547.766,85	37.892.502,17	26.584.033,51	21.960.832,97	16.148.113,84	12.963.436,29	8.058.860,45	4.978.591,48	17.592.544,52	51.484.836,13	285.797.696,42	290.988.437,39
ITCD	1.057.272,54	532.307,40	836.363,36	767.019,58	984.668,52	883.750,65	706.867,06	971.504,54	900.089,21	795.152,37	1.191.752,00	986.244,05	10.612.991,28	11.166.376,09
IRRF	28.904.097,03	27.132.680,84	33.250.664,31	31.455.281,80	30.842.379,86	31.778.501,28	31.273.143,28	38.849.110,18	62.314.175,88	58.751.734,60	6.891.598,74	9.346.605,82	390.789.973,62	379.134.913,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.297.797,54	7.755.991,74	2.210.172,92	1.830.659,25	8.201.490,91	2.324.834,97	8.175.655,63	2.389.760,92	6.768.080,05	13.063.601,30	5.741.976,20	5.418.261,42	66.178.282,85	55.948.150,32
Contribuições	18.016.264,81	21.614.773,62	22.068.246,65	19.660.095,55	21.454.480,63	20.849.226,20	21.305.206,09	31.330.011,51	20.763.107,80	42.856.291,84	2.367.166,05	4.265.556,75	246.550.427,50	333.378.518,00
Receita Patrimonial	22.611.370,48	19.928.141,05	15.875.377,49	14.450.837,42	23.522.344,25	16.268.349,12	20.539.787,93	9.943.766,29	11.936.443,59	12.220.407,17	16.024.999,26	18.564.292,40	201.986.116,45	264.498.830,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.919.899,41	18.568.981,25	15.527.205,10	13.962.748,24	22.967.212,60	15.356.210,39	16.861.564,73	9.183.509,26	11.421.713,72	11.805.274,64	12.577.647,31	7.776.852,67	177.928.819,32	206.958.883,65
Outras Receitas Patrimoniais	691.471,07	1.359.159,80	448.172,39	488.089,18	555.131,65	912.138,73	3.678.223,20	760.257,03	514.729,87	415.132,63	3.447.351,95	10.787.439,73	24.057.297,13	57.539.946,87
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	113.402,84	-	-	2.564,40	-	-	115.967,24	197.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.973.260,07	15.441.566,34	19.360.934,90	15.708.153,33	18.949.361,70	11.248.881,35	13.493.686,18	16.987.699,14	10.750.908,92	27.964.564,43	15.492.257,00	17.972.322,09	202.343.585,45	137.625.567,09
Transferências Correntes	321.776.024,05	376.664.706,51	420.547.686,69	384.012.501,45	329.448.803,46	345.845.806,83	312.560.874,52	328.738.464,15	358.377.087,76	491.720.133,84	420.472.877,30	583.392.014,14	4.673.556.980,70	4.566.671.236,00
Cota-Parte do FPE	243.264.584,74	296.306.787,05	333.387.109,80	307.920.150,14	240.536.930,21	270.645.206,72	227.769.650,60	261.311.273,84	263.192.903,21	357.546.036,73	321.172.584,76	425.486.364,58	3.548.539.582,38	3.496.033.734,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.003.012,63	1.003.012,63	12.246.206,56	12.804.322,00
Transferências da LC 61/1989	794.385,12	959.222,40	900.018,66	904.911,61	1.016.556,90	951.259,57	1.016.056,86	1.282.287,73	1.047.060,36	1.444.639,21	1.102.636,58	1.124.855,41	12.543.890,41	9.020.000,00
Transferências do FUNDEB	46.092.037,49	48.070.955,81	51.278.802,53	48.965.688,31	40.330.907,84	45.250.446,74	45.718.724,48	28.116.134,15	57.025.521,32	80.317.342,09	44.703.347,35	102.013.436,68	637.883.344,79	641.616.335,06
Outras Transferências Correntes	30.600.998,57	30.303.723,12	33.957.737,57	25.197.733,26	46.540.390,38	27.974.875,67	37.032.424,45	37.004.750,30	36.087.584,74	51.388.097,68	52.491.295,98	53.764.344,84	462.343.956,56	407.196.844,94
Outras Receitas Correntes	20.617.972,11	5.906.700,19	21.210.971,55	29.396.563,56	8.973.567,46	10.617.612,77	7.042.710,82	6.117.609,77	22.051.367,50	13.745.847,25	1.837.673,51	6.554.453,17	156.073.049,66	70.965.886,39
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>200.055.004,01</b>	<b>225.029.778,09</b>	<b>232.853.719,39</b>	<b>225.414.595,40</b>	<b>205.423.768,52</b>	<b>203.095.881,10</b>	<b>194.496.255,26</b>	<b>214.870.272,95</b>	<b>224.442.197,09</b>	<b>256.520.696,72</b>	<b>227.826.978,84</b>	<b>266.163.371,65</b>	<b>2.676.192.519,02</b>	<b>2.726.104.472,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	87.150.488,81	93.760.854,02	91.112.230,46	93.446.306,80	87.900.864,41	81.572.458,45	81.759.471,62	83.593.064,52	93.339.348,76	88.790.048,31	103.434.790,38	113.313.730,55	1.099.173.657,09	866.605.250,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.234.391,93	13.288.340,99	14.427.117,05	13.392.947,74	13.599.779,13	14.572.929,80	13.369.767,96	16.203.407,09	13.858.689,24	31.982.631,31	2.367.166,05	4.265.556,75	164.562.725,04	216.371.509,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4.781.872,88	8.326.432,63	7.641.129,60	6.267.147,81	7.854.701,50	6.276.296,40	7.935.438,13	15.126.604,42	6.904.418,56	10.873.660,53	-	-	81.987.702,46	117.007.009,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	-	5.581.000,00	2.193.700,00	1.392.000,00	1.947.000,00	-	4.487.600,00	2.087.000,00	-	-	5.642.569,18	23.330.869,18	25.097.820,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	94.888.250,39	109.654.150,45	114.092.242,28	110.114.493,05	94.676.423,48	98.727.196,45	91.431.577,55	99.947.196,92	105.852.140,53	122.787.356,57	122.025.022,41	142.941.515,17	1.307.137.565,25	1.501.022.884,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>560.156.139,53</b>	<b>607.069.808,57</b>	<b>640.999.591,68</b>	<b>620.086.216,25</b>	<b>567.572.489,71</b>	<b>549.856.140,23</b>	<b>543.478.714,21</b>	<b>555.984.775,78</b>	<b>630.953.128,73</b>	<b>763.828.518,02</b>	<b>652.671.283,21</b>	<b>801.391.687,29</b>	<b>7.494.048.493,21</b>	<b>7.317.272.317,74</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/mar/2018, 15h e 56m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.981.562,00	46.981.562,00	7.299.772,38		10.834.092,30
Receita de Contribuições dos Segurados	17.399.558,00	17.399.558,00	790.815,18		2.975.629,65
Civil	17.399.558,00	17.399.558,00	790.815,18		2.975.629,65
Ativo	17.399.558,00	17.399.558,00	790.815,18		2.975.629,65
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Militar	-	-	-		-
Ativo	-	-	-		-
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Receita de Contribuições Patronais	29.582.004,00	29.582.004,00	1.077.824,35		4.501.597,74
Civil	29.582.004,00	29.582.004,00	1.077.824,35		4.501.597,74
Ativo	29.582.004,00	29.582.004,00	1.077.824,35		4.501.597,74
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Militar	-	-	-		-
Ativo	-	-	-		-
Inativo	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-		-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-		-
Receita Patrimonial	-	-	5.431.132,85		3.356.864,91
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.431.132,85		3.356.864,91
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	-	-	-		-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>46.981.562,00</b>	<b>46.981.562,00</b>	<b>7.299.772,38</b>		<b>10.834.092,30</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	71.981.562,00	71.981.562,00	171.649,38	224.093,36	170.998,22	224.093,16	-	-
Benefícios - Civil	71.981.562,00	71.981.562,00	171.649,38	224.093,36	170.998,22	224.093,16	-	-
Aposentadorias	71.981.562,00	71.865.567,28	55.654,66	54.682,91	55.003,50	54.682,81	-	-
Pensões	-	115.931,30	115.931,30	169.410,45	115.931,30	169.410,35	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	63,42	63,42	-	63,42	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>171.649,38</b>	<b>224.093,36</b>	<b>170.998,22</b>	<b>224.093,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>7.128.123,00</b>	<b>10.609.998,94</b>	<b>7.128.774,16</b>	<b>10.609.999,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								

SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA  
Secretário Executivo de Gestão Interna  
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MÁRIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.597.927,54	653.027,99
Investimentos e Aplicações	299.653.023,30	292.391.510,42
Outros Bens e Direitos	9.696.805,31	10.411.651,93

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/mar/2018, 16h e 48m.

NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

**SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA**  
**Secretário Executivo de Gestão Interna**  
**Secretaria 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	851.331.524,00	851.331.524,00	34.344.120,28	111.535.596,73	
Receita de Contribuições dos Segurados	315.978.960,00	315.978.960,00	5.841.907,62	31.327.349,27	
Civil	198.971.951,00	198.971.951,00	5.841.907,62	21.649.547,79	
Ativo	165.146.719,33	165.146.719,33	5.802.476,63	21.481.081,10	
Inativo	33.825.231,67	33.825.231,67	239.430,99	168.466,69	
Pensionista	117.007.009,00	117.007.009,00	-	9.677.801,48	
Ativo	103.861.611,00	103.861.611,00	-	9.677.801,48	
Inativo	13.145.398,00	13.145.398,00	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	510.254.744,00	510.254.744,00	21.045.319,10	72.665.388,99	
Civil	371.359.343,00	371.359.343,00	10.706.589,44	49.477.127,59	
Ativo	371.359.343,00	371.359.343,00	10.706.589,44	41.557.956,57	
Inativo	-	-	-	7.919.171,02	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	138.895.401,00	138.895.401,00	10.338.729,66	23.188.261,40	
Ativo	138.895.401,00	138.895.401,00	10.338.729,66	19.349.083,28	
Inativo	-	-	-	3.470.819,56	
Pensionista	-	-	-	368.358,56	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	314.324,38	274.458,47	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	314.324,38	274.458,47	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	1.500.000,00	3.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	25.097.820,00	25.097.820,00	5.642.569,18	4.268.400,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.097.820,00	25.097.820,00	5.642.569,18	4.268.400,00	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)</b>	<b>851.331.524,00</b>	<b>851.331.524,00</b>	<b>34.344.120,28</b>	<b>111.535.596,73</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	18.000.000,00	19.423.412,01	2.809.248,92	2.306.532,21	2.583.074,95	2.175.898,55	-	-
Despesas Correntes	16.000.000,00	17.423.412,01	2.809.248,92	2.299.162,21	2.583.074,95	2.168.528,55	-	-
Despesas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	-	7.370,00	-	7.370,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.894.403.378,00	1.892.979.965,99	293.579.863,31	284.198.749,84	290.608.609,09	282.440.281,05	-	-
Benefícios - Civil	1.346.190.267,00	1.344.767.591,63	197.856.875,53	198.378.622,73	194.994.126,17	196.620.154,24	-	-
Aposentadorias	1.332.580.935,00	1.294.736.747,63	158.591.619,36	151.638.405,96	155.983.832,24	151.638.405,36	-	-
Pensões	13.609.332,00	50.024.780,47	39.259.192,64	46.734.886,45	39.004.230,40	44.976.418,66	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	6.063,53	6.063,53	5.330,32	6.063,53	5.330,22	-	-
Benefícios - Militar	548.213.111,00	548.212.374,36	95.722.987,78	85.820.127,11	95.614.482,92	85.820.126,81	-	-
Reformas	548.213.111,00	529.413.643,75	76.924.257,17	69.755.406,39	76.914.660,01	69.755.406,19	-	-
Pensões	-	18.798.730,61	18.798.730,61	16.064.720,72	18.699.822,91	16.064.720,62	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.912.403.378,00</b>	<b>1.912.403.378,00</b>	<b>296.389.112,23</b>	<b>286.505.282,05</b>	<b>293.191.684,04</b>	<b>284.616.179,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>(1.061.071.854,00)</b>	<b>(1.061.071.854,00)</b>	<b>(262.044.991,95)</b>	<b>(174.969.685,32)</b>	<b>(258.847.563,76)</b>	<b>(173.080.582,87)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	98.015.269,16	
Recursos para Formação de Reserva	-	

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

SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA  
Secretário Executivo de Gestão Interna  
Secretaria 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.675.748.655,74</b>	<b>1.466.327.081,61</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.019.172.793,74	532.400.287,60	
ICMS	2.458.761.254,96	475.639.675,49	
IPVA	116.395.374,39	27.629.256,36	
ITCD	8.933.100,09	1.732.913,57	
IRRF	379.134.913,98	16.238.204,56	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.948.150,32	11.160.237,62	
Contribuições	333.378.518,00	6.632.722,80	
Receita Patrimonial	258.399.725,52	33.691.503,79	
Aplicações Financeiras (II)	206.958.883,65	20.354.499,98	
Outras Receitas Patrimoniais	51.440.841,87	13.337.003,81	
Transferências Correntes	3.856.009.165,00	851.745.861,65	
Cota-Parte do FPE	2.796.826.987,00	597.327.159,52	
Transferências da LC 87/1996	10.243.458,00	1.604.820,22	
Transferências da LC 61/1989	5.430.040,00	1.336.495,28	
Transferências do FUNDEB	641.616.335,06	146.716.784,03	
Outras Transferências Correntes	401.892.344,94	104.760.602,60	
Demais Receitas Correntes	208.788.453,48	41.856.705,77	
Outras Receitas Financeiras (III)	565.921,51	-	
Receitas Correntes Restantes	208.222.531,97	41.856.705,77	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>7.468.223.850,58</b>	<b>1.445.972.581,63</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>892.216.492,50</b>	<b>16.043.315,69</b>	
Operações de Crédito (VI)	365.646.950,00	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	110.419,60	
Alienação de Bens	54.941,20	3.727,72	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	54.941,20	3.727,72	
Transferências de Capital	526.514.601,30	15.929.168,37	
Convênios	523.474.154,19	-	
Outras Transferências de Capital	3.040.447,11	15.929.168,37	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>526.569.542,50</b>	<b>15.932.896,09</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>7.994.793.393,08</b>	<b>1.461.905.477,72</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.567.965.148,24</b>	<b>1.482.370.397,30</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>6.960.928.624,23</b>	<b>1.045.216.420,81</b>	<b>897.140.685,95</b>	<b>848.444.016,16</b>	<b>41.265.676,71</b>	<b>5.423.823,94</b>	<b>3.925.098,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.878.373.411,00	758.765.727,92	689.643.470,47	689.643.470,47	1.884.606,48	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	376.746.933,00	78.966.767,34	62.984.474,96	24.801.305,10	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.705.808.280,23	207.483.925,55	144.512.740,52	133.999.240,59	39.381.070,23	5.423.823,94	3.925.098,86
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.705.808.280,23	207.483.925,55	144.512.740,52	133.999.240,59	39.381.070,23	5.423.823,94	3.925.098,86
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>6.584.181.691,23</b>	<b>966.249.653,47</b>	<b>834.156.210,99</b>	<b>823.642.711,06</b>	<b>41.265.676,71</b>	<b>5.423.823,94</b>	<b>3.925.098,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.644.311.417,84</b>	<b>106.807.857,34</b>	<b>41.563.623,07</b>	<b>26.407.176,21</b>	<b>34.993.790,13</b>	<b>3.200.223,88</b>	<b>2.604.108,06</b>
Investimentos	1.371.513.392,84	65.159.082,53	10.583.603,60	10.457.836,94	34.993.790,13	3.200.223,88	2.604.108,06
Inversões Financeiras	5.841.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.341.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	266.957.025,00	41.648.774,81	30.980.019,47	15.949.339,27	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.376.854.392,84</b>	<b>65.159.082,53</b>	<b>10.583.603,60</b>	<b>10.457.836,94</b>	<b>34.993.790,13</b>	<b>3.200.223,88</b>	<b>2.604.108,06</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>36.650.862,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>7.997.686.946,07</b>	<b>1.031.408.736,00</b>	<b>844.739.814,59</b>	<b>834.100.548,00</b>	<b>76.259.466,84</b>	<b>8.624.047,82</b>	<b>6.529.206,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.641.890.904,07</b>	<b>1.152.024.278,15</b>	<b>938.704.309,02</b>	<b>874.851.192,37</b>	<b>76.259.466,84</b>	<b>8.624.047,82</b>	<b>6.529.206,92</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **545.016.255,96**

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

**JUROS NOMINAIS** Até o Bimestre/2018  
VALOR INCORRIDO  
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 18.625.024,71  
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 62.871.803,10

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **500.769.477,57**

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

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2018, 10h e 37m

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

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

**MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM**  
Controladora Geral do Estado

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.854.367.291,57	8.936.959.342,82
DEDUÇÕES (XXIX)	1.854.026.427,42	3.012.425.969,01
Disponibilidade de Caixa	1.230.280.244,15	2.388.679.785,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.742.769.522,14	2.482.732.369,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	512.489.277,99	94.052.583,32
Demais Haveres Financeiros	623.746.183,27	623.746.183,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI)	7.000.340.864,15	5.924.533.373,81
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.075.807.490,34</b>
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		418.436.694,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		(156.601.318,10)
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>500.769.477,57</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>545.016.255,96</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2018, 10h e 36m

<sup>1</sup> O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

<sup>2</sup> No saldo da dívida contratual interna com a União - Lei nº 9496/97 está incluído o montante de R\$814.282.975,96 conforme cláusula 3ª do 7º Termo Aditivo, decorrente de litígio judicial - ACO 1726/STF.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada.

<sup>5</sup> O ajuste do montante da Dívida Consolidada ocorreu 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).

<sup>6</sup> 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 .

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

**MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM**  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(l) = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.142.249,24	120.976.450,70	76.259.466,84	8.390,75	65.850.842,35	2.444.153,28	23.785.079,03	8.624.047,82	6.529.206,92	-	19.700.025,39	85.550.867,74
PODER EXECUTIVO	21.046.028,93	118.943.179,56	75.415.998,29	8.390,75	64.564.819,45	2.354.166,06	-	2.354.166,06	500.698,16	-	1.853.467,90	66.418.287,35
PODER LEGISLATIVO	17.034,96	928.336,02	512.863,99	-	432.506,99	89.987,22	1.876.206,11	369.563,53	147.499,94	-	1.818.693,39	2.251.200,38
Assembleia Legislativa	-	499.382,83	355.467,77	-	143.915,06	-	-	-	-	-	-	143.915,06
Tribunal de Contas do Estado	17.034,96	428.953,19	157.396,22	-	288.591,93	89.987,22	1.876.206,11	369.563,53	147.499,94	-	1.818.693,39	2.107.285,32
PODER JUDICIÁRIO	79.185,35	771.021,22	6.630,00	-	843.576,57	-	16.438.474,62	3.668.357,87	3.668.357,87	-	12.770.116,75	13.613.693,32
Tribunal de Justiça	79.185,35	771.021,22	6.630,00	-	843.576,57	-	16.438.474,62	3.668.357,87	3.668.357,87	-	12.770.116,75	13.613.693,32
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	316.016,34	306.077,00	-	9.939,34	-	3.869.916,11	2.140.382,63	2.121.073,22	-	1.748.842,89	1.758.782,23
DEFENSORIA PÚBLICA	-	17.897,56	17.897,56	-	-	-	1.600.482,19	91.577,73	91.577,73	-	1.508.904,46	1.508.904,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	256.965,00	34.145.214,27	8.264.710,26	-	26.137.469,01	-	62.384,31	-	-	-	62.384,31	26.199.853,32
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.399.214,24</b>	<b>155.121.664,97</b>	<b>84.524.177,10</b>	<b>8.390,75</b>	<b>91.988.311,36</b>	<b>2.444.153,28</b>	<b>23.847.463,34</b>	<b>8.624.047,82</b>	<b>6.529.206,92</b>	<b>-</b>	<b>19.762.409,70</b>	<b>111.750.721,06</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2018, 17h e 42m

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	256.965,00	34.145.214,27	8.264.710,26	-	26.137.469,01	-	62.384,31	-	-	-	62.384,31	26.199.853,32
PODER EXECUTIVO	256.965,00	33.043.169,65	8.264.710,26	-	25.035.424,39	-	-	-	-	-	-	25.035.424,39
PODER LEGISLATIVO	-	1.102.044,62	-	-	1.102.044,62	-	-	-	-	-	-	1.102.044,62
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	1.102.044,62	-	-	1.102.044,62	-	-	-	-	-	-	1.102.044,62
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	62.384,31	-	-	-	62.384,31	62.384,31
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	62.384,31	-	-	-	62.384,31	62.384,31
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>256.965,00</b>	<b>34.145.214,27</b>	<b>8.264.710,26</b>	<b>-</b>	<b>26.137.469,01</b>	<b>-</b>	<b>62.384,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.384,31</b>	<b>26.199.853,32</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2018, 17h e 43m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)					
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.614.091.601,42	4.614.091.601,42	849.938.290,83		18,42%			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.932.801.873,96	3.932.801.873,96	762.455.875,84		19,39%			
1.1.1 - ICMS	3.879.362.322,00	3.879.362.322,00	747.865.054,70		19,28%			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	53.439.551,96	53.439.551,96	14.590.821,14		27,30%			
1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	237.940.700,00	237.940.700,00	45.270.956,07		19,03%			
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	11.166.376,09	11.166.376,09	2.168.512,76		19,42%			
1.2.1 - ITCD	10.563.508,00	10.563.508,00	1.961.672,71		18,57%			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	602.868,09	602.868,09	206.840,05		34,31%			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	290.988.437,39	290.988.437,39	69.075.697,67		23,74%			
1.3.1 - IPVA	284.025.255,39	284.025.255,39	67.797.387,46		23,87%			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	6.963.182,00	6.963.182,00	1.278.310,21		18,36%			
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	379.134.913,98	379.134.913,98	16.238.204,56		4,28%			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	3.517.858.056,00	3.517.858.056,00	750.892.466,59		21,35%			
2.1 - Cota-Parte FPE	3.496.033.734,00	3.496.033.734,00	746.658.949,34		21,36%			
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.804.322,00	12.804.322,00	2.006.025,26		15,67%			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.020.000,00	9.020.000,00	2.227.491,99		24,70%			
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%			
<b>3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	855.201.645,00	855.201.645,00	214.355.694,84		25,06%			
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	737.020.310,00	737.020.310,00	179.260.125,08		24,32%			
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	116.395.375,00	116.395.375,00	34.538.696,83		29,67%			
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.785.960,00	1.785.960,00	556.872,93		31,18%			
<b>4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>7.276.748.012,42</b>	<b>7.276.748.012,42</b>	<b>1.386.475.062,58</b>		<b>19,05%</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100		
<b>5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	151.452,71		0,00%			
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	16.330.984,74	16.330.984,74	3.166.470,35		19,39%			
6.1 - Transferências do Salário-Educação	16.330.984,74	16.330.984,74	3.166.470,35		19,39%			
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-		0,00%			
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-		0,00%			
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-		0,00%			
6.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-		0,00%			
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		0,00%			
<b>7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.991.678,44	1.991.678,44	-		0,00%			
7.1 - Transferências de Convênios	1.991.678,44	1.991.678,44	-		0,00%			
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		0,00%			
<b>8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-		0,00%			
<b>9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-		0,00%			
<b>10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>18.322.663,18</b>	<b>18.322.663,18</b>	<b>3.317.923,06</b>		<b>18,11%</b>			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100		
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.501.022.884,00	1.501.022.884,00	264.966.537,58		17,65%			
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	737.020.309,00	737.020.309,00	107.556.075,27		14,59%			
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.233.276,00	2.233.276,00	435.599,19		19,50%			
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	58.197.688,00	58.197.688,00	6.907.744,48		11,87%			
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	699.206.747,00	699.206.747,00	149.331.789,82		21,36%			
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.560.864,00	2.560.864,00	401.205,04		15,67%			
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	1.804.000,00	1.804.000,00	334.123,78		18,52%			
<b>12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	641.616.335,00	641.616.335,00	147.054.899,15		22,92%			
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	510.587.655,90	510.587.655,90	98.235.402,76		19,24%			
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	131.028.679,16	131.028.679,16	48.481.381,27		37,00%			
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	338.115,12		0,00%			
<b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>(990.435.228,10)</b>	<b>(990.435.228,10)</b>	<b>(166.731.134,82)</b>		<b>16,83%</b>			
[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		
<b>14 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	518.493.593,00	518.493.593,00	60.827.695,38	11,73%	60.747.172,63	11,72%	-	
14.1 - Com Ensino Fundamental	359.196.419,00	359.196.419,00	55.513.634,92	15,45%	55.437.817,10	15,43%	-	
14.2 - Com Ensino Médio	159.297.174,00	159.297.174,00	5.314.060,46	3,34%	5.309.355,53	3,33%	-	
<b>15 - OUTRAS DESPESAS</b>	123.122.742,00	123.122.742,00	1.300.462,54	1,06%	1.298.362,54	1,05%	-	
15.1 - Com Ensino Fundamental	123.122.742,00	123.122.742,00	1.300.462,54	1,06%	1.298.362,54	1,05%	-	
15.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
<b>16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>641.616.335,00</b>	<b>641.616.335,00</b>	<b>62.128.157,92</b>	<b>9,68%</b>	<b>62.045.535,17</b>	<b>9,67%</b>	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
<b>17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							VALOR	
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							-	
18.1 - FUNDEB 60%							-	
18.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)</b>							-	

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)						62.045.535,17	
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %						41,31%	
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %						0,88%	
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %						57,81%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>						-	
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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	500.224.188,00	500.224.188,00	56.814.097,46	11,36%	56.736.179,64	11,34%	-
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.319.161,00	482.319.161,00	56.814.097,46	11,78%	56.736.179,64	11,76%	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.905.027,00	17.905.027,00	-	0,00%	-	0,00%	-
25 - ENSINO MÉDIO	159.297.174,00	159.297.174,00	5.314.060,46	3,34%	5.309.355,53	3,33%	-
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	159.297.174,00	159.297.174,00	5.314.060,46	3,34%	5.309.355,53	3,33%	-
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26 - ENSINO SUPERIOR	56.573.007,00	56.573.007,00	7.464.157,35	13,19%	7.112.823,81	12,57%	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	145.000,00	145.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
28 - OUTRAS	451.318.549,00	451.318.549,00	79.966.265,60	17,72%	78.468.038,74	17,39%	-
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>1.167.557.918,00</b>	<b>1.167.557.918,00</b>	<b>149.558.580,87</b>	<b>12,81%</b>	<b>147.626.397,72</b>	<b>12,64%</b>	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)						(166.731.134,82)	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						48.481.381,27	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)						338.115,12	
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 <sup>3</sup>						-	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>						<b>(117.911.638,43)</b>	
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)</b>						<b>265.538.036,15</b>	
<b>39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>4 e 5</sup></b>						<b>19,15%</b>	
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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.330.985,00	16.330.985,00	-	0,00%	-	0,00%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.861.075,12	42.861.075,12	79.160,84	0,18%	70.963,75	0,17%	-
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>59.192.060,12</b>	<b>59.192.060,12</b>	<b>79.160,84</b>	<b>0,13%</b>	<b>70.963,75</b>	<b>0,12%</b>	-
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.226.749.978,12</b>	<b>1.226.749.978,12</b>	<b>149.637.741,71</b>	<b>12,20%</b>	<b>147.697.361,47</b>	<b>12,04%</b>	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				6.460.550,63		-	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.143.892,44		-	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				5.316.658,19		-	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
47 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				65.685.980,53		29.957.343,62	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				146.716.784,03		3.166.470,35	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				87.686.185,10		-	
49.1 Orçamento do Exercício				86.828.119,40		-	
49.2 Restos a Pagar				858.065,70		-	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				338.115,12		151.452,71	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				125.054.694,58		33.275.266,68	
52 - (+) Ajustes				-		-	
52.1 Retenções				-		-	
52.2 Conciliação Bancária				-		-	
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				125.054.694,58		33.275.266,68	

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

<sup>8</sup> Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.614.091.601,42	4.614.091.601,42	849.938.290,83	18,42%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.563.508,00	10.563.508,00	1.961.672,71	18,57%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.879.362.322,00	3.879.362.322,00	747.865.054,70	19,28%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	284.025.255,39	284.025.255,39	67.797.387,46	23,87%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	379.134.913,98	379.134.913,98	16.238.204,56	4,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.021.224,07	42.021.224,07	13.273.791,42	31,59%
Dívida Ativa dos Impostos	9.091.390,87	9.091.390,87	1.634.426,83	17,98%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.892.987,11	9.892.987,11	1.167.753,15	11,80%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.517.858.056,00	3.517.858.056,00	750.892.466,59	21,35%
Cota-Parte FPE	3.496.033.734,00	3.496.033.734,00	746.658.949,34	21,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.020.000,00	9.020.000,00	2.227.491,99	24,70%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.804.322,00	12.804.322,00	2.006.025,26	15,67%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.804.322,00	12.804.322,00	2.006.025,26	15,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	855.201.645,00	855.201.645,00	214.355.694,84	25,06%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	737.020.310,00	737.020.310,00	179.260.125,08	24,32%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	116.395.375,00	116.395.375,00	34.538.696,83	29,67%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.785.960,00	1.785.960,00	556.872,93	31,18%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>7.276.748.012,42</b>	<b>7.276.748.012,42</b>	<b>1.386.475.062,58</b>	<b>19,05%</b>

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	274.671.369,36	274.671.369,36	39.569.422,88	14,41%
Provenientes da União	250.482.913,05	250.482.913,05	35.291.756,58	14,09%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	24.188.456,31	24.188.456,31	4.277.666,30	17,68%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>274.671.369,36</b>	<b>274.671.369,36</b>	<b>39.569.422,88</b>	<b>14,41%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.065.472.229,78	1.067.800.536,08	159.408.281,95	14,93%	143.294.592,67	13,42%	-
Pessoal e Encargos Sociais	380.698.615,00	380.698.615,00	56.811.856,05	14,92%	56.534.575,48	14,85%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	684.773.614,78	687.101.921,08	102.596.425,90	14,93%	86.760.017,19	12,63%	-
DESPESAS DE CAPITAL	140.481.839,00	138.153.532,70	5.191,65	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos	140.381.839,00	138.053.532,70	5.191,65	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.205.954.068,78</b>	<b>1.205.954.068,78</b>	<b>159.413.473,60</b>	<b>13,22%</b>	<b>143.294.592,67</b>	<b>11,88%</b>	-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	61.300,11	6.535,29	0,00%	6.535,29	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	27.588.754,00	27.588.754,00	4.815.402,83	3,02%	4.419.565,27	3,08%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	358.123.065,78	358.123.065,78	27.521.173,52	17,26%	20.026.445,41	13,98%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	251.386.677,00	251.386.677,00	27.521.173,52	17,26%	20.026.445,41	13,98%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	106.736.388,78	106.736.388,78	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	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 <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>385.711.819,78</b>	<b>385.773.119,89</b>	<b>32.343.111,64</b>	<b>20,29%</b>	<b>24.452.545,97</b>	<b>17,06%</b>	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>820.242.249,00</b>	<b>820.180.948,89</b>	<b>127.070.361,96</b>	-	<b>118.842.046,70</b>	-	-
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	---

<b>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)<sup>4,5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4,5</sup></b>	<b>8,56%</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII(h ou i) - (12 x IVb)/100)<sup>6</sup></b>	<b>(47.534.960,81)</b>
---	------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	2.177.678,47	-	332.964,84	1.844.713,63	-
Inscritos em 2016	24.427.613,24	401.793,61	6.443.817,92	17.582.001,71	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
<b>Total</b>	<b>87.051.687,85</b>	<b>18.889.454,03</b>	<b>48.646.190,65</b>	<b>19.516.043,17</b>	<b>48.105.974,68</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	3.817.142,18	-	3.817.142,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	1.133.591,99	-	1.133.591,99
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	<b>4.950.734,17</b>	-	<b>4.950.734,17</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
<b>Total (X)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	22.505.889,59	22.505.889,59	11.060.349,31	6,94%	11.059.322,31	7,72%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	643.445.839,41	643.445.839,41	84.765.317,28	53,17%	73.017.295,88	50,96%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	110.618.182,00	110.618.182,00	3.884.483,92	2,44%	1.121.282,44	0,78%	-
Vigilância Sanitária	2.057.210,00	2.057.210,00	70,00	0,00%	70,00	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	15.603.531,00	15.603.531,00	1.138.311,93	0,71%	337.512,90	0,24%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	411.723.416,78	411.723.416,78	58.564.941,16	36,74%	57.759.109,14	40,31%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.205.954.068,78</b>	<b>1.205.954.068,78</b>	<b>159.413.473,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>143.294.592,67</b>	<b>100,00%</b>	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/mar/2018, 08h e 27m.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

**MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM**  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos Não Provisionado	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	7.348.618.775,30	7.494.048.493,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 24/mar/2018, 15h e 59m

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

**MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM**  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				10.214.925.294,87
Previsão Atualizada				10.214.925.294,87
Receitas Realizadas				1.604.008.809,91
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				10.214.925.295,11
Créditos Adicionais				17.980.199,48
Dotação Atualizada				10.232.905.494,59
Despesas Empenhadas				1.421.247.005,34
Despesas Liquidadas				1.202.480.183,51
Despesas Pagas				1.138.624.451,86
Superávit Orçamentário				401.528.626,40
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				1.421.247.005,34
Despesas Liquidadas				1.202.480.183,51
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				7.494.048.493,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				7.299.772,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas				170.998,22
Resultado Previdenciário				7.128.774,16
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				34.344.120,28
Despesas Previdenciárias Liquidadas				293.191.684,04
Resultado Previdenciário				(258.847.563,76)
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	499.000.000,00	500.769.477,57	100,35%	
Resultado Primário	(314.000.000,00)	545.016.255,96	173,57%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.520.879,21	8.390,75	84.524.177,10	91.988.311,36
Poder Executivo	173.289.343,14	8.390,75	83.680.708,55	89.600.243,84
Poder Legislativo	2.047.415,60	-	512.863,99	1.534.551,61
Poder Judiciário	850.206,57	-	6.630,00	843.576,57
Ministério Público	316.016,34	-	306.077,00	9.939,34
Defensoria Pública	17.897,56	-	17.897,56	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.291.616,62	-	6.529.206,92	19.762.409,70
Poder Executivo	2.354.166,06	-	500.698,16	1.853.467,90
Poder Legislativo	1.966.193,33	-	147.499,94	1.818.693,39
Poder Judiciário	16.500.858,93	-	3.668.357,87	12.832.501,06
Ministério Público	3.869.916,11	-	2.121.073,22	1.748.842,89
Defensoria Pública	1.600.482,19	-	91.577,73	1.508.904,46
TOTAL	202.812.495,83	8.390,75	91.053.384,02	111.750.721,06
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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	265.538.036,15		25,00%	19,15%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	60.747.172,63		60,00%	41,31%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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	118.842.046,70		12,00%	8,56%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2018, 11h e 07m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado