



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.288.267.732,00	8.492.855.435,92	1.187.623.078,43	13,98%	6.519.106.080,05	76,76%	1.973.749.355,87
RECEITAS CORRENTES	6.912.806.557,00	6.969.252.026,72	1.082.660.018,03	15,53%	5.596.177.469,82	80,30%	1.373.074.556,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.052.235.723,00	3.052.235.723,00	526.323.653,54	17,24%	2.468.088.030,34	80,86%	584.147.692,66
Impostos	2.991.657.601,00	2.991.657.601,00	519.005.342,26	17,35%	2.428.625.698,62	81,18%	563.031.901,38
Taxas	60.578.122,00	60.578.122,00	7.318.311,28	12,08%	39.462.330,72	65,14%	21.115.791,28
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	36.854.288,00	42.002.060,07	21.753.370,79	51,79%	89.577.529,48	213,27%	(47.575.469,41)
Receitas Imobiliárias	5.667.763,00	5.667.763,00	934.322,38	16,48%	3.832.170,02	67,61%	1.835.592,98
Receitas de Valores Mobiliários	28.695.159,00	33.842.931,07	20.756.272,59	61,33%	85.195.572,80	251,74%	(51.352.641,73)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.491.366,00	2.491.366,00	62.775,82	2,52%	549.786,66	22,07%	1.941.579,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	313,59	3,14%	513,59	5,14%	9.486,41
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	313,59	3,14%	513,59	5,14%	9.486,41
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	121.302.379,00	121.302.379,00	24.477.677,94	20,18%	95.477.833,27	78,71%	25.824.545,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.611.181.246,00	3.661.648.659,41	490.336.978,64	13,39%	2.874.040.957,63	78,49%	787.607.701,78
Transferências Intergovernamentais	3.501.910.112,00	3.513.427.867,99	461.346.953,95	13,13%	2.777.157.363,63	79,04%	736.270.504,36
Transferências de Instituições Privadas	1.194.640,00	1.194.640,00	465.656,33	38,98%	2.065.172,65	172,87%	(870.532,65)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	68.624,00	68.624,00	510,00	0,74%	3.681,56	5,36%	64.942,44
Transferências de Convênios	108.007.870,00	146.957.527,42	28.523.858,36	19,41%	94.814.739,79	64,52%	52.142.787,63
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.222.921,00	92.053.205,24	19.768.023,53	21,47%	68.992.605,51	74,95%	23.060.599,73
Multas e Juros de Mora	67.433.964,00	67.433.964,00	11.988.334,03	17,78%	49.213.237,68	72,98%	18.220.726,32
Indenizações e Restituições	11.488.757,00	12.319.041,24	5.705.930,16	46,32%	10.756.393,84	87,32%	1.562.647,40
Receita da Dívida Ativa	8.453.464,00	8.453.464,00	1.803.091,75	21,33%	7.117.756,60	84,20%	1.335.707,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	3.846.736,00	3.846.736,00	270.667,59	7,04%	1.905.217,39	49,53%	1.941.518,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.375.461.175,00	1.523.603.409,20	104.963.060,40	6,89%	922.928.610,23	60,58%	600.674.798,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	931.702.042,00	931.702.042,00	4.474.389,56	0,48%	528.377.808,78	56,71%	403.324.233,22
Operações de Crédito Internas	210.844.031,00	210.844.031,00	-	0,00%	156.596.273,44	74,27%	54.247.757,56
Operações de Crédito Externas	720.858.011,00	720.858.011,00	4.474.389,56	0,62%	371.781.535,34	51,57%	349.076.475,66
ALIENACAO DE BENS	643.714,00	643.714,00	19.012,13	2,95%	805.251,52	125,09%	(161.537,52)
Alienação de Bens Móveis	401.545,00	401.545,00	3.012,13	0,75%	491.986,94	122,52%	(90.441,94)
Alienação de Bens Imóveis	242.169,00	242.169,00	16.000,00	6,61%	313.264,58	129,36%	(71.095,58)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.196.735,00	529.338.969,20	100.469.658,71	18,98%	393.745.549,93	74,38%	135.593.419,27
Transferências Intergovernamentais	20.442.660,00	20.442.660,00	-	0,00%	-	0,00%	20.442.660,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	360.704.075,00	508.846.309,20	100.469.658,71	19,74%	393.745.549,93	77,38%	115.100.759,27
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	61.918.684,00	61.918.684,00	-	0,00%	-	0,00%	61.918.684,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	61.918.684,00	61.918.684,00	-	0,00%	-	0,00%	61.918.684,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.936.393,00	25.892.790,52	6.408.416,22	24,75%	24.426.874,70	94,34%	1.465.915,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.307.204.125,00	8.518.748.226,44	1.194.031.494,65	14,02%	6.543.532.954,75	76,81%	1.975.215.271,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.307.204.125,00	8.518.748.226,44	1.194.031.494,65	14,02%	6.543.532.954,75	76,81%	1.975.215.271,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.307.204.125,00	8.518.748.226,44	1.194.031.494,65	14,02%	6.543.532.954,75	76,81%	1.975.215.271,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	346.657.800,42	-	-	346.657.800,42	-	-
Superávit Financeiro	-	346.657.800,42	-	-	346.657.800,42	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL, DIESSON, 24/nov/2014, 11h e 46m

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.288.267.732,00	568.219.968,18	8.856.487.700,18	1.203.290.817,04	6.767.125.256,07	1.416.556.449,78	6.175.521.532,04	69,73%	2.680.966.168,14
DESPESAS CORRENTES	6.301.310.612,00	344.416.121,30	6.645.726.733,30	878.821.705,51	5.353.366.530,66	1.044.588.322,93	5.013.063.583,04	75,43%	1.632.663.150,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.530.013,00	65.217.533,31	3.752.747.546,31	441.868.287,14	3.067.097.135,46	556.610.418,12	2.921.612.739,31	77,85%	831.134.807,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	264.890.497,00	(3.361.000,00)	261.529.497,00	34.913.265,24	259.913.775,24	43.484.615,47	205.772.910,32	76,68%	55.756.586,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.890.102,00	282.559.587,99	2.631.449.689,99	402.040.153,13	2.026.355.619,96	444.493.289,34	1.885.677.933,41	71,66%	745.771.756,58
Transferências a Municípios	867.608.414,00	4.179.900,00	871.788.314,00	165.079.147,70	717.861.781,52	166.478.580,67	717.015.721,47	82,25%	154.772.592,53
Demais Despesas Correntes	1.481.281.688,00	278.379.687,99	1.759.661.375,99	236.961.005,43	1.308.493.838,44	278.014.708,67	1.168.662.211,94	66,41%	590.999.164,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.984.983.573,00	223.803.846,88	2.208.787.419,88	324.469.111,53	1.413.758.725,41	371.968.126,85	1.162.457.949,00	52,63%	1.046.329.470,88
INVESTIMENTOS	1.572.778.110,00	170.273.254,75	1.743.051.364,75	298.170.038,02	1.009.455.872,59	302.939.585,67	803.242.925,67	46,08%	939.808.439,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.245.290,00	(7.824.690,00)	420.600,00	-	63.788,90	-	63.788,90	15,17%	356.811,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.960.173,00	61.355.282,13	465.315.455,13	26.299.073,51	404.239.063,92	69.028.540,98	359.151.234,43	77,18%	106.164.220,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.973.547,00	-	1.973.547,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.936.393,00	7.375.361,87	26.311.754,87	(2.938.755,33)	22.306.682,05	4.210.675,33	19.529.158,93	74,22%	6.782.595,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.307.204.125,00	575.595.330,05	8.882.799.455,05	1.200.352.061,71	6.789.431.938,12	1.420.767.125,11	6.195.050.690,97	69,74%	2.687.748.764,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.307.204.125,00	575.595.330,05	8.882.799.455,05	1.200.352.061,71	6.789.431.938,12	1.420.767.125,11	6.195.050.690,97	69,74%	2.687.748.764,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	348.482.263,78	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.307.204.125,00	575.595.330,05	8.882.799.455,05	1.200.352.061,71	6.789.431.938,12	1.420.767.125,11	6.543.532.954,75	-	-

FONTE: SIAFEMAL, DIESCON, 24/nov/2014, 12h e 48m

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS CORRENTES	16.500.649,00	23.457.046,52	6.408.416,22	27,32%	24.426.874,70	104,13%	(969.828,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	275.000,00	275.000,00	104.628,11	38,05%	262.502,96	95,46%	12.497,04
Taxas	275.000,00	275.000,00	104.628,11	38,05%	262.502,96	95,46%	12.497,04
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	6.762,00	0,00%	(6.762,00)
Recetas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	6.762,00	0,00%	(6.762,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	9.974.000,00	16.930.397,52	5.421.629,42	32,02%	13.852.957,13	81,82%	3.077.440,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.540.219,00	4.540.219,00	681.306,48	15,01%	8.433.274,14	185,75%	(3.893.055,14)
Transferências de Convênios	4.540.219,00	4.540.219,00	681.306,48	15,01%	8.433.274,14	185,75%	(3.893.055,14)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.711.430,00	1.711.430,00	200.852,21	11,74%	1.871.378,47	109,35%	(159.948,47)
Indenizações e Restituições	178.960,00	178.960,00	-	0,00%	-	0,00%	178.960,00
Recetas Correntes Diversas	1.532.470,00	1.532.470,00	200.852,21	13,11%	1.871.378,47	122,12%	(338.908,47)
RECEITAS DE CAPITAL	2.435.744,00	2.435.744,00	-	0,00%	-	0,00%	2.435.744,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.435.744,00	2.435.744,00	-	0,00%	-	0,00%	2.435.744,00
Transferências de Convênios	2.435.744,00	2.435.744,00	-	0,00%	-	0,00%	2.435.744,00
TOTAL	18.936.393,00	25.892.790,52	6.408.416,22	24,75%	24.426.874,70	94,34%	1.465.915,82

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	18.731.579,00	7.232.865,30	25.964.444,30	(2.951.065,32)	22.259.739,40	4.198.365,34	19.482.216,28	75,03%	6.482.228,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.731.579,00	7.232.865,30	25.964.444,30	(2.951.065,32)	22.259.739,40	4.198.365,34	19.482.216,28	75,03%	6.482.228,02
DESPESAS DE CAPITAL	204.814,00	142.496,57	347.310,57	12.309,99	46.942,65	12.309,99	46.942,65	13,52%	300.367,92
INVESTIMENTOS	204.814,00	142.496,57	347.310,57	12.309,99	46.942,65	12.309,99	46.942,65	13,52%	300.367,92
TOTAL	18.936.393,00	7.375.361,87	26.311.754,87	(2.938.755,33)	22.306.682,05	4.210.675,33	19.529.158,93	74,22%	6.782.595,94

FONTE: SIAFEMAL, DIESCON, 24/nov/2014, 12h e 48m

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.288.267.732,00	8.856.487.700,18	1.203.290.817,04	6.767.125.256,07	1.416.556.449,78	6.175.521.532,04	99,68%	69,73%	2.680.966.168,14
LEGISLATIVA	248.299.817,00	251.599.817,00	42.302.832,26	231.385.789,42	42.982.967,20	223.653.876,46	3,61%	88,89%	27.945.940,54
Controladoria Externa	77.187.920,00	77.187.920,00	14.270.518,72	73.425.895,77	14.956.353,66	65.703.887,81	1,06%	85,12%	11.484.032,19
Administração Geral	171.111.897,00	174.411.897,00	28.032.313,54	157.959.893,65	28.026.613,54	157.949.988,65	2,55%	90,56%	16.461.908,35
JUDICIÁRIA	437.020.023,00	496.971.938,87	64.790.415,25	326.152.975,44	62.345.522,61	311.915.798,64	5,03%	62,76%	185.056.140,23
Ação Judiciária	45.987.100,00	93.032.427,74	3.758.100,60	18.424.309,29	2.562.911,95	10.895.264,21	0,18%	11,82%	82.037.163,53
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	42.579.151,00	42.155.403,00	6.462.394,91	33.021.696,99	6.449.753,17	33.005.130,20	0,53%	78,29%	9.150.272,80
Administração Geral	348.090.272,00	361.599.081,13	54.494.227,79	274.629.389,73	53.332.723,54	267.913.382,80	4,32%	74,09%	93.685.998,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	93.500,00	75.558,00	75.558,00	-	-	0,00%	0,00%	93.500,00
Ensino Superior	360.000,00	91.527,00	133,95	2.021,43	133,95	2.021,43	0,00%	2,21%	89.505,57
ESSENCIAL A JUSTIÇA	164.552.593,00	164.552.593,00	22.930.108,05	115.407.498,72	24.007.036,36	113.459.749,83	1,83%	68,95%	51.092.843,17
Defesa da Ordem Jurídica	9.421.840,00	9.421.840,00	33.756,85	791.186,68	46.940,41	407.882,08	0,01%	4,33%	9.013.957,92
Formação de Recursos Humanos	149.601.553,00	149.601.553,00	22.788.287,50	111.064.058,61	23.164.769,02	109.664.024,47	1,77%	73,30%	39.537.528,53
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.700.000,00	3.600.000,00	97.209,55	821.910,46	213.727,15	693.983,05	0,01%	40,82%	1.006.016,95
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	229.200,00	3.600.000,00	10.854,15	712.608,37	50.668,37	10.854,15	0,00%	21,84%	179.131,63
ADMINISTRAÇÃO	1.404.023.692,00	1.425.016.208,81	232.827.547,16	1.076.841.227,15	237.646.896,41	1.052.918.072,95	17,00%	73,89%	372.098.135,86
Planejamento e Orçamento	15.199.756,00	18.273.174,55	189.484,67	4.827.529,59	533.042,36	4.373.356,64	0,07%	23,93%	13.899.817,91
Administração Geral	312.237.826,00	318.841.952,80	37.372.887,55	210.126.500,10	43.482.641,88	192.151.222,41	3,10%	60,27%	126.690.730,39
Administração Financeira	878.133.090,00	879.633.090,00	163.664.521,65	712.608.668,75	163.836.900,94	712.063.841,64	11,49%	80,95%	167.569.248,36
Controle Interno	1.104.313,00	1.040.313,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.040.313,00
Tecnologia da Informação	19.246.079,00	29.101.071,25	4.881.762,33	19.951.038,41	3.007.723,50	16.246.698,26	0,26%	55,83%	12.854.372,99
Formação de Recursos Humanos	8.539.547,00	13.966.152,00	2.395.804,12	6.577.205,05	2.371.864,83	6.523.744,90	0,11%	46,71%	7.442.407,10
Administração de Receitas	139.804.489,00	143.124.489,00	22.868.707,69	117.854.240,51	23.163.630,65	117.848.695,51	1,90%	82,34%	25.275.793,49
Administração de Concessões	3.686.128,00	2.686.128,00	192.870,39	845.612,25	202.178,74	655.388,70	0,01%	24,40%	2.030.739,30
Comunicação Social	2.040.000,00	720.000,00	-	420.000,00	-	-	0,00%	0,00%	720.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	85.936,00	426.107,27	9.029,00	402.304,03	261.437,02	292.304,70	0,00%	68,60%	133.802,57
Promoção Industrial	7.093.772,00	1.041.195,77	705.717,27	993.248,48	240.249,00	527.780,21	0,01%	50,69%	513.415,56
Promoção Comercial	15.972.466,00	16.162.535,17	546.762,49	2.235.329,98	547.227,49	2.235.039,98	0,04%	13,83%	13.927.495,19
Transferências	1.080.290,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.085.639.079,00	1.107.185.029,81	169.530.180,00	851.879.624,33	159.565.155,45	814.393.895,80	13,15%	73,56%	292.791.134,01
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.345.728,00	2.990.436,41	267.934,89	645.203,49	141.542,73	319.891,33	0,01%	10,70%	2.670.545,08
Administração Geral	341.722.141,00	335.210.012,66	45.590.403,78	261.730.515,69	42.044.629,49	237.542.399,01	3,53%	70,86%	97.667.613,65
Normalização e Fiscalização	3.760.000,00	325.000,00	-	264.340,00	48.140,00	223.507,50	0,00%	68,77%	101.492,50
Tecnologia da Informação	10.200.000,00	1.960.996,00	670.000,00	1.652.165,73	-	36.326,66	0,00%	1,88%	1.924.069,34
Formação de Recursos Humanos	3.347.890,00	1.467.548,19	-	35.251,50	25.000,00	35.251,50	0,00%	2,40%	1.432.296,69
Comunicação Social	6.400.000,00	6.250.000,00	-	6.001.420,00	84.300,00	5.221.127,90	0,08%	83,54%	1.028.872,10
Policiamento	691.577.532,00	718.290.920,98	121.014.442,45	557.826.468,70	116.612.406,79	551.232.371,71	8,90%	76,74%	167.067.683,27
Defesa Civil	9.195.642,00	28.303.286,14	1.822.304,17	23.014.562,51	444.028,38	19.159.207,70	0,31%	67,69%	9.144.078,44
Informação e Inteligência	11.800.146,00	11.936.829,43	162.509,64	298.537,48	156.352,39	222.307,29	0,00%	1,86%	11.714.522,14
Atenção Básica	700.000,00	450.000,00	2.585,07	411.159,23	8.755,67	410.039,20	0,01%	91,12%	39.960,80
Custódia e Reintegração Social	590.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.019.018,00	81.235.580,20	7.446.562,23	30.507.557,44	8.575.654,74	28.965.572,46	0,47%	35,66%	52.270.007,74
Controladoria Externa	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
Administração Geral	15.991.069,00	10.905.340,00	1.071.341,56	5.504.089,58	1.088.548,56	5.494.812,48	0,09%	50,38%	5.411.127,52
Normalização e Fiscalização	16.393.759,00	22.365.945,00	2.120.069,58	11.729.940,76	4.021.830,62	11.327.622,27	0,18%	50,65%	11.038.322,73
Tecnologia da Informação	609.000,00	807.456,42	-	235.063,00	-	-	0,00%	0,00%	807.456,42
Formação de Recursos Humanos	295.000,00	295.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	295.000,00
Comunicação Social	40.000,00	241.404,24	(779,00)	74.170,41	1.041,00	74.170,41	0,00%	30,72%	167.233,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.214,00	25.214,00	376,11	13.580,11	1.776,11	13.580,11	0,00%	53,86%	11.633,89
Assistência Comunitária	28.384.401,00	37.469.213,54	4.234.996,58	12.588.887,66	3.443.154,64	11.711.199,77	0,19%	31,26%	25.758.013,77
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.247.575,00	9.119.407,00	20.957,40	361.825,92	19.303,81	344.187,42	0,01%	3,77%	8.775.219,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	427.961.135,00	429.361.135,00	1.400.000,00	429.361.135,00	51.637.717,71	352.143.536,49	5,68%	82,02%	77.217.598,51
Previdência do Regime Estatutário	427.961.135,00	429.361.135,00	1.400.000,00	429.361.135,00	51.637.717,71	352.143.536,49	5,68%	82,02%	77.217.598,51
SAÚDE	1.093.262.159,00	1.050.283.995,46	160.918.948,06	809.364.668,05	166.826.078,84	730.721.577,38	11,80%	69,57%	319.562.418,08
Planejamento e Orçamento	15.184.328,00	15.184.328,00	169.114,10	810.572,33	216.990,10	583.739,75	0,01%	3,84%	14.600.588,25
Administração Geral	395.889.173,00	319.820.440,46	51.285.734,79	269.800.938,59	50.487.339,63	254.974.263,48	4,12%	79,72%	64.846.176,98
Tecnologia da Informação	19.446.960,00	24.104.538,00	5.700.923,17	18.958.215,77	2.405.546,41	13.750.606,72	0,22%	57,05%	10.353.931,28
Atenção Básica	27.696.837,00	30.826.837,00	3.171.567,99	18.191.758,58	2.433.665,31	14.366.923,21	0,23%	46,81%	16.459.913,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.222.277,00	633.940.268,00	97.122.225,09	484.339.238,97	107.662.741,44	435.116.329,48	7,02%	68,64%	198.823.938,52
Suporte Profilático e Terapêutico	1.699.000,00	2.819.000,00	214.167,58	1.585.320,02	333.907,81	1.328.889,69	0,02%	47,14%	1.490.110,31
Vigilância Epidemiológica	24.833.584,00	18.188.584,00	2.782.852,34	13.101.572,78	2.789.076,27	8.733.774,73	0,14%	47,96%	9.454.809,27
Relações de Trabalho	2.159.000,00	4.359.000,00	362.186,01	2.033.136,75	378.800,23	1.383.452,26	0,02%	31,74%	2.975.547,75
Desenvolvimento Científico	1.131.000,00	1.061.000,00	110.177,01	543.914,26	118.011,64	503.598,07	0,01%	47,46%	557.401,93
Transferências	6.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRABALHO	15.862.372,00	15.522.372,00	1.011.579,96	4.041.407,06	519.031,77	3.161.852,29	0,05%	20,37%	12.360.519,71
Administração Geral	3.478.909,00	3.478.909,00	512.805,23	2.395.769,19	518.891,77	2.371.981,97	0,04%	68,18%	1.106.927,03
Formação de Recursos Humanos	67.814,00	67.814,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	67.814,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	668.050,00	668.050,00	189.818,68	887.150,42	140,00	671.838,92	0,00%	0,00%	668.050,00
Empregabilidade	5.014.064,00	4.894.064,00	-	78.031,40	-	78.031,40	0,00%	1,53%	4.222.225,08
Fomento ao Trabalho	880.738,00	810.738,00	-	680.456,05	-	400.000,00	0,00%	9,62%	732.706,60
Ensino Profissional	5.752.797,00	5.602.797,00	308.956,05	680.456,05	-	-	0,00%	0,71%	5.562.797,00
EDUCAÇÃO	1.223.870.759,00	1.312.776.693,10	111.336.676,72	906.798.390,57	189.280.200,74	828.448.526,16	13,37%	63,11%	484.328.164,94
Administração Geral	472.668.096,00	491.230.304,30	16.892.160,58	401.465.215,73	74.796.902,29	354.452.809,88	5,72%	72,16%	136.777.494,42
Tecnologia da Informação	394.000,00	350.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	350.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.894.027,00	2.449.122,35	(15.153,20)	515.481,15	5.428,80	515.481,15			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
CULTURA	34.218.125,00	23.991.226,54	4.875.091,17	13.590.838,67	1.590.141,16	9.703.462,16	0,16%	40,45%	14.287.764,38
Administração Geral	7.607.629,00	7.173.915,00	1.250.279,24	5.406.990,40	1.084.194,68	5.144.161,09	0,08%	71,71%	2.029.753,91
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.349.370,00	6.416.138,00	3.397.570,00	3.748.422,74	121.223,08	433.897,32	0,01%	6,76%	5.982.240,68
Difusão Cultural	12.261.126,00	10.401.173,54	227.241,93	4.435.425,53	384.723,40	4.125.403,75	0,07%	39,66%	6.275.769,79
DIREITOS DA CIDADANIA	35.985.840,00	152.163.126,57	59.297.297,06	112.299.088,99	48.454.905,72	92.781.758,49	1,50%	60,98%	59.381.368,08
Controle Externo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.784.668,00	2.827.710,00	39.842,60	407.727,53	150.163,72	270.829,52	0,00%	9,58%	2.556.880,48
Planejamento e Orçamento	2.384.500,00	3.431.159,89	(1.246,42)	3.429.913,47	-	3.429.913,47	0,06%	99,96%	1.246,42
Administração Geral	20.356.684,00	79.596.072,09	25.345.335,00	65.746.005,59	26.021.800,36	64.535.432,28	1,04%	81,08%	15.060.638,81
Tecnologia da Informação	102.000,00	102.000,00	16.121,72	16.121,72	14.825,72	14.825,72	0,00%	14,54%	87.174,28
Comunicação Social	51.500,00	51.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	51.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	12.349,20	-	12.349,20	-	12.349,20	0,00%	100,00%	-
Custódia e Reintegração Social	-	53.233.300,75	32.553.793,99	37.519.031,22	20.719.335,50	20.719.335,50	0,33%	38,92%	32.513.965,25
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.236.488,00	12.879.034,64	1.343.450,17	5.167.940,26	1.548.780,42	3.799.072,80	0,06%	29,50%	9.079.961,84
URBANISMO	4.275.700,00	6.213.516,77	1.602.550,86	5.162.076,44	530.410,51	3.520.612,58	0,06%	56,66%	2.692.904,19
Infra-Estrutura Urbana	4.255.700,00	6.213.516,77	1.602.550,86	5.162.076,44	530.410,51	3.520.612,58	0,06%	56,66%	2.692.904,19
Turismo	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
HABITAÇÃO	42.043.030,00	23.725.251,31	2.311.178,38	15.623.986,19	1.583.771,23	11.826.155,71	0,19%	49,85%	11.899.095,60
Administração Geral	48.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Rural	52.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Urbana	38.972.048,00	22.367.269,31	2.311.178,38	15.623.986,19	1.583.771,23	11.826.155,71	0,19%	52,87%	10.541.113,60
Saneamento Básico Urbano	2.970.982,00	1.357.982,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.357.982,00
SANEAMENTO	252.647.527,00	414.166.655,91	78.053.840,41	383.978.865,97	79.897.166,28	345.440.111,99	5,58%	83,41%	68.726.543,92
Saneamento Básico Rural	2.871.915,00	10.971.915,00	40.898,70	1.811.575,20	179.860,98	829.071,73	0,01%	7,56%	10.142.843,27
Saneamento Básico Urbano	117.630.591,00	75.262.144,27	6.313.588,24	56.951.565,71	8.346.483,10	20.369.749,87	0,33%	27,07%	54.892.394,40
Abastecimento	1.500.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00
Irrigação	130.645.021,00	327.732.596,64	71.699.353,47	325.215.725,06	71.370.822,20	324.241.290,39	5,23%	98,93%	3.491.306,25
GESTÃO AMBIENTAL	41.640.104,00	9.142.515,81	3.982.121,33	19.952.327,81	3.994.461,73	17.356.741,18	0,28%	41,38%	24.585.774,63
Administração Geral	13.050.651,00	13.105.376,00	2.140.823,29	9.637.666,54	2.111.233,55	9.568.820,92	0,15%	73,01%	3.536.555,08
Formação de Recursos Humanos	152.994,00	142.984,00	1.350,38	-	930,38	25.871,64	0,00%	18,09%	117.122,36
Comunicação Social	80.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Saneamento Básico Rural	15.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	7.214.801,00	8.777.102,00	880.560,25	3.285.110,72	424.780,89	2.049.012,08	0,03%	23,34%	6.728.089,92
Controle Ambiental	15.549.048,00	7.786.086,00	4.748,00	3.329.315,26	4.748,00	3.329.315,26	0,05%	42,76%	4.456.770,74
Recursos Hídricos	5.577.810,00	12.090.957,81	954.639,41	3.674.003,65	1.452.709,91	2.363.721,28	0,04%	19,71%	9.707.236,53
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.579.847,00	85.122.246,18	12.242.005,18	48.369.276,53	13.120.484,85	46.981.309,46	0,76%	55,19%	38.140.396,72
Administração Geral	21.017.753,00	22.677.653,53	3.675.914,57	15.550.091,34	3.727.172,33	14.991.442,72	0,24%	66,11%	7.686.210,81
Normatização e Fiscalização	1.729.752,00	759.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	759.000,00
Tecnologia da Informação	47.474.875,00	38.972.204,94	6.194.065,90	19.185.707,67	6.854.098,85	10.870.897,37	0,31%	48,68%	20.001.307,57
Desenvolvimento Científico	33.202.936,00	21.880.989,71	2.204.693,30	13.336.543,42	2.259.337,82	12.723.555,19	0,21%	58,15%	9.157.434,52
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	393.800,00	371.800,00	138.431,00	138.431,00	138.430,98	138.430,98	0,00%	37,23%	233.369,02
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	760.731,00	460.598,00	28.900,41	158.503,10	141.444,87	156.983,20	0,00%	34,08%	303.614,80
AGRICULTURA	145.109.769,00	198.250.226,56	19.362.366,29	106.582.195,11	24.968.986,93	101.902.122,41	1,64%	51,40%	96.348.104,15
Administração Geral	40.783.977,00	42.237.275,39	6.497.434,05	31.312.249,39	6.272.490,75	30.890.543,98	0,50%	73,14%	11.346.731,41
Ordenamento Territorial	150.000,00	310.777,69	-	42.384,40	-	-	0,00%	0,00%	310.777,69
Formação de Recursos Humanos	34.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
Vigilância Sanitária	3.821.523,00	1.874.050,43	16.480,00	1.769.052,43	467.856,44	1.020.846,64	0,02%	54,77%	853.203,79
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	168.000,00	70,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	920.603,17	583.389,72	684.389,72	583.389,72	684.389,72	0,01%	74,34%	236.213,45
Defesa Sanitária Vegetal	108.000,00	104.315,00	5.260,00	5.260,00	56.178,37	37.028,37	0,00%	53,85%	48.136,63
Defesa Sanitária Animal	2.626.242,00	2.768.398,00	296.740,78	1.041.435,32	364.410,56	1.011.743,70	0,02%	36,55%	1.756.654,30
Abastecimento	495.734,00	217.589,00	13.514,85	20.654,85	19.900,00	19.900,00	0,00%	9,15%	197.689,00
Extensão Rural	586.141,00	1.182.895,69	24.740,00	24.740,00	4.700,00	4.700,00	0,00%	0,40%	1.178.195,69
Irrigação	11.309.237,00	17.324.937,13	7.526,87	11.930.475,61	7.743.037,51	11.846.690,12	0,19%	68,38%	5.478.247,01
Promoção da Produção Agropecuária	46.234.596,00	89.987.971,06	11.895.103,02	59.271.658,02	9.471.115,58	56.340.458,88	0,91%	62,61%	33.647.515,18
Comercialização	38.522.319,00	41.273.477,00	22.077,00	428.969,00	5.058,00	26.674,00	0,00%	0,06%	41.246.803,00
Alcool	50.000,00	42.877,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.877,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.716.465,00	1.781.965,00	5.145,00	90.240,00	5.145,00	90.240,00	0,00%	5,06%	1.691.725,00
Formação de Recursos Humanos	109.867,00	280.367,00	-	74.925,00	-	74.925,00	0,00%	26,72%	205.442,00
Reforma Agrária	1.606.598,00	1.501.598,00	5.145,00	15.315,00	5.145,00	15.315,00	0,00%	1,02%	1.486.283,00
INDÚSTRIA	11.105.595,00	15.023.595,00	2.589.149,77	12.253.009,63	2.456.860,97	8.082.501,82	0,13%	53,80%	6.941.093,18
Administração Geral	10.194.510,00	10.859.510,00	2.034.895,70	8.322.838,07	2.352.250,45	7.329.848,13	0,12%	67,50%	3.529.661,87
Promoção Industrial	911.085,00	4.164.085,00	554.254,07	3.930.171,56	104.610,52	752.653,69	0,01%	18,07%	3.411.431,31
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.365.864,00	17.986.648,55	5.115.397,58	13.893.450,11	3.674.801,31	9.390.218,56	0,15%	52,21%	8.596.429,99
Administração Geral	18.142.736,00	15.209.243,46	4.394.745,57	11.738.274,29	3.212.694,34	7.646.547,52	0,12%	50,28%	7.562.695,94
Tecnologia da Informação	84.688,00	53.754,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	0,00%	26,75%	39.374,00
Formação de Recursos Humanos	182.000,00	17.300,00	-	17.230,00	-	17.230,00	0,00%	99,60%	70,00
Difusão Cultural	635.000,00	1.759.731,00	379.960,66	1.411.866,84	416.141,52	1.342.287,96	0,02%	76,28%	417.443,04
Turismo	8.321.440,00	946.620,09	326.311,35	711.698,98	31.585,45	369.773,08	0,01%	39,06%	756.847,01
COMUNICAÇÕES	15.735.986,00	32.654.986,00	5.337.096,51	25.780.610,65	2.622.439,51	22.505.283,84	0,36%	68,92%	10.149.702,16
Administração Geral	12.365.793,00	10.647.971,00	1.362.724,56	6.743.558,54	1.417.722,30	6.706.362,48	0,11%	62,98%	3.941.608,52
Formação de Recursos Humanos	42.800,00	34.300,00	-	1.907,21	-	1.157,21	0,00%	3,37%	33.142,79
Comunicação Social	139.546,00	21.579.546,00	3.967.371,95	18.996.293,90	1.197.717,21	15.758.913,15	0,25%	73,03%	5.820.632,85
Difusão Cultural	3.187.847,00	393.169,00	7.000,00	38.851,00	7.000,00	38.851,00	0,00%	9,88%	354.318,00
ENERGIA	83.856,00	113.856,00	3.880,00	44.626,32	3.880,00	44.626,32	0,00%	39,20%	69.229,68
Energia Elétrica	83.856,00	113.856,00	3.880,00	44.626,32	3.880,00	44.626,32	0,00%	39,20%	69.229,68
TRANSPORTE	535.389.598,00	512.272.458,42	119.923.782,27	316.377.198,45	141.208.084,90	268.903.404,79	4,34%	52,49%	243.369.053,63
Administração Geral	44.777.617,00	46.578.367,00	3.044.278,02	20.224.980,50	3.175.908,46	19.654.864,48	0,32%	42,20%	26.923.502,52
Transportes Coletivos Urbanos	30.578.089,00	3.000.000,00	108.920,61	108.920,61	-	-	0,00%	0,00%	3.000.000,00
Turismo	29.258.219,00	13.984.439,67	3.534.506,75						



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (a/b)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.936.393,00	26.311.754,87	(2.938.755,33)	22.306.682,05	4.210.675,33	19.529.158,93	0,32%	74,22%	6.782.595,94
LEGISLATIVA	100.609,00	100.609,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.609,00
Controle Externo	609,00	609,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	609,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
JUDICIÁRIA	315.000,00	415.000,00	105.754,18	266.107,96	105.754,18	266.107,96	0,00%	64,12%	148.892,04
Ação Judiciária	275.000,00	375.000,00	104.628,11	262.502,96	104.628,11	262.502,96	0,00%	70,00%	112.497,04
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	1.126,07	3.605,00	1.126,07	3.605,00	0,00%	9,01%	36.395,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	33.000,00	33.000,00	9.794,21	13.667,59	4.633,79	8.507,17	0,00%	25,78%	24.492,83
Administração Geral	33.000,00	33.000,00	9.794,21	13.667,59	4.633,79	8.507,17	0,00%	25,78%	24.492,83
ADMINISTRAÇÃO	202.600,00	884.024,77	332.854,82	432.512,35	321.164,82	420.822,35	0,01%	47,60%	463.202,42
Administração Geral	82.600,00	574.024,77	309.185,69	362.250,41	309.185,69	362.250,41	0,01%	63,11%	211.774,36
Administração de Receitas	-	180.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	180.000,00
Administração de Concessões	120.000,00	120.000,00	23.380,00	68.623,85	11.690,00	56.933,85	0,00%	47,44%	63.066,15
Promoção Industrial	-	10.000,00	289,13	1.638,09	289,13	1.638,09	0,00%	16,38%	8.361,91
SEGURANÇA PÚBLICA	12.623.814,00	14.559.509,90	251.830,46	13.199.807,27	3.123.312,30	10.439.134,57	0,17%	71,70%	4.120.375,33
Administração Geral	8.798.814,00	10.734.509,90	70.206,04	10.057.651,82	2.741.416,25	8.323.744,45	0,13%	77,54%	2.410.765,45
Normatização e Fiscalização	3.800.000,00	3.800.000,00	181.043,84	3.137.160,52	381.896,05	2.110.975,77	0,03%	55,55%	1.689.024,23
Policimento	25.000,00	25.000,00	580,58	4.994,93	-	4.414,35	0,00%	17,66%	20.585,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
SAÚDE	3.435.000,00	7.635.000,00	350,73	6.969.369,47	404.457,21	6.969.369,47	0,11%	91,28%	665.630,53
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	350,73	350,73	350,73	350,73	0,00%	0,18%	199.649,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
Relações de Trabalho	3.000.000,00	7.300.000,00	-	6.969.018,74	404.106,48	6.969.018,74	0,11%	95,47%	330.981,26
Desenvolvimento Científico	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
EDUCAÇÃO	1.355.370,00	52.175,00	(3.476.955,52)	3.676,53	1.237,24	3.676,53	0,00%	7,05%	48.498,47
Administração Geral	1.315.370,00	11.370,00	(3.478.112,12)	2.070,72	80,64	2.070,72	0,00%	18,21%	9.299,28
Ensino Superior	40.000,00	40.805,00	1.156,60	1.605,81	1.156,60	1.605,81	0,00%	3,94%	39.199,19
CULTURA	2.000,00	2.000,00	-	565,57	-	565,57	0,00%	28,28%	1.434,43
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	565,57	-	565,57	0,00%	28,28%	1.434,43
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	24.490,10	1.240,88	2.458,70	1.240,88	2.458,70	0,00%	10,04%	22.031,40
Administração Geral	5.000,00	24.490,10	1.240,88	2.458,70	1.240,88	2.458,70	0,00%	10,04%	22.031,40
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	40.000,00	31,34	920,30	31,34	920,30	0,00%	2,30%	39.079,70
Administração Geral	30.000,00	40.000,00	31,34	920,30	31,34	920,30	0,00%	2,30%	39.079,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
AGRICULTURA	52.000,00	1.192.452,22	-	526.431,74	-	526.431,74	0,01%	44,15%	666.020,48
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	-	6.431,74	-	6.431,74	0,00%	12,37%	45.568,26
Promoção da Produção Agropecuária	-	1.140.452,22	-	520.000,00	-	520.000,00	0,01%	45,60%	620.452,22
TRANSPORTE	280.000,00	505.000,00	(389.114,04)	31.409,11	23.385,96	31.409,11	0,00%	6,22%	473.590,89
Administração Geral	230.000,00	455.000,00	(389.114,04)	31.409,11	23.385,96	31.409,11	0,00%	6,90%	423.590,89
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	-	866.493,88	225.457,61	859.755,46	225.457,61	859.755,46	0,01%	99,22%	6.738,42
Outros Encargos Especiais	-	866.493,88	225.457,61	859.755,46	225.457,61	859.755,46	0,01%	99,22%	6.738,42
TOTAL	18.936.393,00	26.311.754,87	(2.938.755,33)	22.306.682,05	4.210.675,33	19.529.158,93	0,32%	74,22%	6.782.595,94

FONTE: SIAFEM/AL, DIESSCON, 25/nov/2014, 12h e 05m

3/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO 2013 A OUTUBRO 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	635.215.025,91	690.071.924,07	753.699.150,10	758.273.498,10	586.764.267,05	605.211.508,39	755.776.889,43	581.624.463,29	577.244.267,12	612.544.927,75	638.326.972,52	601.145.857,42	7.795.898.751,15	8.070.813.895,72
Receita Tributária	276.354.479,22	321.499.579,38	293.075.355,58	293.397.422,14	280.464.723,50	278.665.722,07	310.425.204,98	252.310.683,13	260.030.073,66	277.022.143,65	314.637.300,51	286.287.570,99	3.444.170.258,81	3.526.767.535,00
ICMS	246.852.323,06	275.738.659,75	260.684.201,68	250.534.219,64	242.197.041,89	241.075.917,63	264.083.063,61	209.278.246,17	223.749.120,71	225.294.613,49	245.784.462,46	246.028.575,24	2.931.300.445,33	3.048.900.087,00
IPVA	7.646.477,44	4.030.007,18	5.958.902,95	14.465.113,71	13.358.163,18	15.305.129,90	15.837.815,38	17.542.953,36	19.962.633,86	25.089.593,23	31.798.934,85	14.020.671,58	185.016.396,62	180.525.686,00
ITCD	371.241,87	565.805,20	616.011,43	481.754,18	372.413,46	555.690,88	598.783,26	305.248,19	525.000,23	542.824,14	564.492,44	561.786,70	6.061.051,98	7.074.669,00
IRRF	17.915.460,39	37.447.462,49	22.050.222,59	23.146.371,58	21.100.061,44	17.515.015,68	26.301.005,78	22.122.558,13	10.284.630,21	22.312.987,70	33.127.963,49	21.719.673,46	275.043.412,94	229.688.971,00
Outras Receitas Tributárias	3.568.976,46	3.717.644,76	3.766.016,93	4.769.963,03	3.437.043,53	4.213.967,98	3.604.536,95	3.061.677,28	5.508.688,65	3.782.125,09	3.361.447,27	3.956.864,01	46.748.951,94	60.578.122,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.156.458,03	8.120.599,29	7.458.682,40	7.596.654,56	6.764.971,96	9.949.515,24	9.506.993,18	9.801.030,95	9.289.492,91	7.456.817,49	11.467.467,47	10.285.903,32	105.854.586,80	42.002.060,07
Receita Agropecuária	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	313,59	-	513,59	10.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.749.739,53	9.925.602,63	6.983.459,62	8.331.635,36	8.103.092,51	9.733.809,89	8.520.042,19	8.658.100,31	10.761.625,65	9.908.389,80	14.086.034,96	10.391.642,98	112.153.175,43	121.302.379,00
Transferências Correntes	337.912.396,56	343.695.982,12	440.772.691,80	443.393.712,95	285.679.951,12	301.520.311,90	420.669.556,58	304.229.881,63	289.438.008,31	311.994.432,23	286.433.392,83	286.115.179,76	4.051.855.497,79	4.288.678.716,41
Cota-Parte do FPE	257.794.368,21	265.896.313,86	317.793.224,00	339.356.682,10	201.304.708,45	229.755.431,64	306.177.361,93	229.613.258,31	197.208.736,94	239.575.062,84	210.007.573,88	198.478.783,77	2.992.961.505,93	3.117.481.292,00
Transferências da LC 87/1996	(3.042.333,58)	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	7.197.847,72	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	671.798,75	718.007,89	361.997,57	306.475,94	299.466,54	326.542,36	355.168,38	338.279,04	347.517,94	358.214,14	337.098,05	361.003,72	4.781.570,32	7.174.368,00
Transferências do FUNDEB	43.368.685,48	51.404.547,56	52.388.155,08	77.264.640,40	39.392.819,49	41.626.034,06	82.977.306,16	41.272.852,44	39.067.265,02	42.606.782,22	41.188.858,68	40.886.441,27	593.444.387,86	638.484.859,00
Outras Transferências Correntes	39.119.877,70	24.653.094,68	69.205.297,02	25.441.896,38	44.682.956,64	28.788.285,71	30.135.701,98	31.981.473,71	51.790.470,28	28.430.354,90	33.875.844,09	45.364.932,87	453.470.185,96	513.249.979,41
Outras Receitas Correntes	6.041.952,57	6.830.160,65	5.408.960,70	5.554.073,09	5.751.327,96	5.342.149,29	6.655.092,50	6.624.767,27	7.725.066,59	6.163.144,58	11.702.463,16	8.065.560,37	81.864.718,73	92.053.205,24
DEDUÇÕES (II)	165.557.311,63	167.116.952,23	150.066.537,47	181.966.265,14	160.782.943,93	140.578.366,40	191.809.266,51	139.625.493,77	142.753.822,20	157.494.049,77	163.821.006,28	157.294.074,33	1.918.866.089,66	1.962.238.001,59
Transferências Constitucionais e Legais	76.132.263,95	72.566.853,71	46.577.935,10	75.071.358,04	82.961.677,87	56.882.098,41	87.613.424,09	61.965.662,03	67.225.538,12	69.157.532,09	85.267.196,62	79.035.072,08	860.456.612,11	860.676.132,59
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	89.425.047,68	94.550.098,52	103.488.602,37	106.894.907,10	77.821.266,06	83.696.267,99	104.195.842,42	77.659.831,74	75.528.284,08	88.336.517,68	78.553.809,66	78.259.002,25	1.058.409.477,55	1.101.561.869,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	469.657.714,28	522.954.971,84	603.632.612,63	576.307.232,96	425.981.323,12	464.633.141,99	563.967.622,92	441.998.969,52	434.490.444,92	455.050.877,98	474.505.966,24	443.851.783,09	5.877.032.661,49	6.108.575.894,13

FONTE: SIAFEMAL, DIECON, 25/nov/2014, 12h e 17m

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	(2.077.601,94)	18.226.473,69	(3.571.001,67)
RECEITAS CORRENTES	-	-	(2.077.601,94)	18.226.473,69	(3.571.001,67)
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	1.704.176,92	7.033.483,68	4.589.978,69
Pessoal Civil	-	-	1.704.176,92	7.033.483,68	4.589.978,69
Ativo	-	-	1.698.935,96	7.008.447,70	4.589.978,69
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	5.240,96	25.035,98	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	(3.781.778,86)	11.192.990,01	(8.160.980,36)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	(3.781.778,86)	11.192.990,01	(8.160.980,36)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	(569.208,21)	24.410.941,93	248.171,15

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	3.099.897,01	15.210.578,01	6.675.270,40
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	(20,30)	92,25
Despesas Correntes	-	-	-	(20,30)	92,25
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	3.099.897,01	15.210.598,31	6.675.178,15
Pessoal Civil	-	-	258.299,81	1.206.994,47	-
Aposentadorias	-	-	33.441,80	143.521,30	-
Pensões	-	-	224.858,01	1.063.473,17	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	2.841.597,20	14.003.603,84	6.675.178,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	2.841.597,20	14.003.603,84	6.675.178,15
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	3.099.897,01	15.210.578,01	6.675.270,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(3.669.105,22)	9.200.363,92	(6.427.099,25)

(Continua)

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	set / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.074,29	-	5.142,74
INVESTIMENTOS	203.528.597,65	205.656.829,82	188.187.909,43
OUTROS BENS E DIREITOS	1.522.148,94	775.077,92	1.217.574,08

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82
Receita de Contribuições	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82
Patronal	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82
Pessoal Civil	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82
Ativo	-	-	1.503.152,77	6.159.432,26	3.819.172,82
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	5.240,96	25.035,98	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	1.508.393,73	6.184.468,24	3.819.172,82

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, DIESCON, 25/nov/2014, 16h e 33m

Nota 1: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

Nota 2: A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	39.899.918,47	173.212.044,86	153.986.306,68
RECEITAS CORRENTES	-	-	39.899.918,47	173.212.044,86	153.986.306,68
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	27.955.968,16	137.092.711,15	120.146.805,85
Pessoal Civil	-	-	18.613.753,84	91.377.815,26	84.358.016,96
Ativo	-	-	15.019.670,88	74.094.360,22	68.374.270,90
Inativo	-	-	2.184.210,37	10.398.677,12	9.339.978,26
Pensionista	-	-	1.409.872,59	6.884.777,92	6.643.767,80
Pessoal Militar	-	-	9.342.214,32	45.714.895,89	35.788.788,89
Ativo	-	-	8.111.171,89	39.882.421,52	31.999.246,97
Inativo	-	-	1.088.725,52	5.208.784,82	3.460.196,36
Pensionista	-	-	142.316,91	623.689,55	329.345,56
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	63.842,87
Receita Patrimonial	-	-	993.179,61	3.698.785,06	1.870.691,15
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	993.179,61	3.698.785,06	1.870.691,15
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	2.228.970,70	11.111.748,65	9.780.796,69
Outras Receitas Correntes	-	-	8.721.800,00	21.308.800,00	22.124.170,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	8.721.800,00	21.308.800,00	22.124.170,12
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	55.884.416,72	273.069.115,58	240.318.596,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	95.784.335,19	446.281.160,44	394.304.903,28

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	206.369.186,03	996.524.883,36	880.466.514,01
ADMINISTRAÇÃO	-	-	2.713.956,73	8.409.521,63	7.089.371,76
Despesas Correntes	-	-	2.713.956,73	8.409.521,63	7.089.371,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	203.655.229,30	988.115.361,73	873.377.142,25
Pessoal Civil	-	-	150.367.851,21	731.832.266,05	676.847.045,06
Aposentadorias	-	-	111.912.801,89	541.667.087,33	491.015.899,30
Pensões	-	-	38.455.049,32	190.165.178,72	185.831.145,76
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	53.287.378,09	256.283.095,68	196.530.097,19
Reformas	-	-	41.236.995,89	198.854.830,97	156.168.516,94
Pensões	-	-	12.050.382,20	57.428.264,71	40.361.580,25
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	206.369.186,03	996.524.883,36	880.466.514,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(110.584.850,84)	(550.243.722,92)	(486.161.610,73)

(Continua)

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	103.271.405,40	568.561.661,82	520.374.290,30
Plano Financeiro	-	-	103.271.405,40	568.561.661,82	520.374.290,30
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	103.271.405,40	568.561.661,82	520.374.290,30
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	set / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.434.647,85	6.169.193,90	9.039.725,55
INVESTIMENTOS	48.140.780,15	59.195.793,40	6.161.040,85
OUTROS BENS E DIREITOS	87.200.964,89	88.071.092,04	81.023.897,34

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	55.884.416,72	273.069.115,58	240.318.596,60
Receita de Contribuições	-	-	55.884.416,72	273.069.115,58	240.318.596,60
Patronal	-	-	55.884.416,72	273.069.115,58	240.318.596,60
Pessoal Civil	-	-	37.198.619,52	182.568.387,06	168.741.285,33
Ativo	-	-	30.011.675,92	148.012.864,28	136.773.180,21
Inativo	-	-	4.367.198,42	20.792.176,34	18.680.569,52
Pensionista	-	-	2.819.745,18	13.763.346,44	13.287.535,60
Pessoal Militar	-	-	18.685.797,20	90.500.728,52	71.577.311,27
Ativo	-	-	16.222.343,78	78.847.364,50	63.994.250,97
Inativo	-	-	2.178.819,60	10.407.507,68	6.920.392,72
Pensionista	-	-	284.633,82	1.245.856,34	662.667,58
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	55.884.416,72	273.069.115,58	240.318.596,60

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, DIESCON, 25/nov/2014, 16h e 51m

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

Nota 2: A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2013 (a)	Em 31 ago 2014 (b)	Em 31 out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ^{1,2}	9.035.401.985,72	9.586.811.461,57	9.453.537.662,23
DEDUÇÕES (II)	1.036.985.489,82	1.330.442.293,68	1.086.187.136,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.460.870.941,51	1.780.029.902,13	1.513.608.264,10
Demais Haveres Financeiros	40.296.490,42	142.992.177,61	79.181.164,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	464.181.942,11	592.579.786,06	506.602.292,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.998.416.495,90	8.256.369.167,89	8.367.350.526,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	329.268.322,22	312.653.810,26	307.732.069,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.669.148.173,68	7.943.715.357,63	8.059.618.456,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	115.903.099,36	390.470.283,31

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	309.622.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2013	Em 31 ago 2014	Em 31 out 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 26/nov/2014, 09h e 16m

¹ Foi excluído da Dívida Consolidada o montante de R\$ 104.322.969,88, que refere-se a valores provenientes das incorporações dos balanços da CARHP - Cia. de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais (R\$ 104.253.381,33) e SERVEAL - Serviços de Engenharia de Alagoas S.A. (R\$ 69.588,55). São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

² Os Precatórios do Estado não estão incluídos na Dívida Consolidada, por estarmos aguardando definição da PGE quanto ao estoque ser de período de inscrição anterior ou posterior a 05/05/2000 - Ofício GSEF - Gabinete do Secretário da Fazenda - nº 956/2013.

³ A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº 7.114/2009.

⁴ Em 2013, o Estado de Alagoas recebeu a título de operação de crédito do PROINVESTES junto ao BNDES o montante de R\$ 89.837.210,00, registrado no SIAFEM com a fonte 0152.

Desse valor, R\$ 55.788.123,95 foi para reembolso de valores pagos da dívida do PEF2, sendo que, deste valor R\$ 26.977.358,56 foi referente ao período de fevereiro a dezembro de 2012 e R\$ 28.810.765,39 foi referente ao período de janeiro a novembro de 2013, e o saldo de R\$ 34.049.086,05 foi para amortização da dívida do PEF2, sendo que, deste valor R\$ 2.619.160,49 foi referente à parcela do mês de dezembro de 2013 e R\$ 31.429.925,88 foi referente à antecipação do período de janeiro a dezembro de 2014.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.958.866.142,17	1.068.312.161,66	5.535.766.491,64	5.062.972.256,78
Receitas Tributárias	3.052.510.723,00	526.428.281,65	2.468.350.533,30	2.256.613.175,75
ICMS	2.594.349.484,00	421.705.017,96	2.049.281.245,48	1.890.722.906,45
IPVA	161.967.516,00	41.538.612,50	155.569.767,85	138.810.835,37
ITCD	5.651.630,00	914.074,85	4.094.196,23	4.667.296,06
IRRF	229.688.971,00	54.847.636,95	219.680.490,06	179.311.099,73
Outras Receitas Tributárias	60.853.122,00	7.422.939,39	39.724.833,68	43.101.038,14
Taxas	60.853.122,00	7.422.939,39	39.724.833,68	43.100.711,03
Contribuição de Melhoria	-	-	-	327,11
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	8.159.129,00	997.098,20	4.746.438,60	5.992.784,15
Receita Patrimonial	42.002.060,07	21.753.370,79	89.584.291,48	56.743.708,23
(-) Aplicações Financeiras	33.842.931,07	20.756.272,59	84.837.852,88	50.750.924,08
Transferências Correntes	3.666.188.878,41	491.018.285,12	2.882.474.231,77	2.641.681.887,44
FPE	2.493.985.034,00	326.789.086,18	1.975.416.659,36	1.798.554.161,75
Convênios	151.497.746,42	29.205.164,84	103.248.013,93	97.104.491,15
Outras Transferências Correntes	1.020.706.097,99	135.024.034,10	803.809.558,48	746.023.234,54
Demais Receitas Correntes	232.007.411,76	49.868.496,69	180.195.287,97	158.684.409,44
Dívida Ativa	8.453.464,00	1.803.091,75	7.117.756,60	9.413.963,74
Diversas Receitas Correntes	223.553.947,76	48.065.404,94	173.077.531,37	149.270.445,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.526.039.153,20	104.963.060,40	922.928.610,23	768.747.111,34
Operações de Crédito (III)	931.702.042,00	4.474.389,56	528.377.808,78	315.291.362,90
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	643.714,00	19.012,13	805.251,52	1.320.520,08
Transferências de Capital	531.774.713,20	100.469.658,71	393.745.549,93	452.066.627,69
Convênios	511.282.053,20	100.469.658,71	393.745.549,93	445.566.627,69
Outras Transferências de Capital	20.492.660,00	-	-	6.500.000,00
Outras Receitas de Capital	61.918.684,00	-	-	68.600,67
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	593.693.397,20	100.469.658,71	393.745.549,93	452.135.228,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	7.552.559.539,37	1.168.781.820,37	5.929.512.041,57	5.515.107.485,14
TOTAL DAS RECEITAS	8.518.748.226,44	1.194.031.494,65	6.543.532.954,75	5.882.470.292,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.671.691.177,60	1.048.786.688,27	5.032.545.799,32	4.244.551.438,56
Pessoal e Encargos Sociais	3.752.747.546,31	556.610.418,12	2.921.612.739,31	2.476.542.629,78
Juros e Encargos da Dívida (IX)	261.529.497,00	43.484.615,47	205.772.910,32	223.203.633,15
Outras Despesas Correntes	2.657.414.134,29	448.691.654,68	1.905.160.149,69	1.544.805.175,63
Transferências Constitucionais e Legais	871.788.314,00	112.966.124,08	717.015.721,47	708.899.745,92
Demais Despesas Correntes	1.785.625.820,29	335.725.530,60	1.188.144.428,22	835.905.429,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.410.161.680,60	1.005.302.072,80	4.826.772.889,00	4.021.347.805,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.209.134.730,45	371.980.436,84	1.162.504.891,65	712.515.949,15
Investimentos	1.743.398.675,32	302.951.895,86	803.289.868,32	404.247.102,54
Inversões Financeiras	420.600,00	-	63.788,90	13.000.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	420.600,00	-	63.788,90	13.000.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	465.315.455,13	69.028.540,98	359.151.234,43	295.268.846,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.743.819.275,32	302.951.895,86	803.353.657,22	417.247.102,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.973.547,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	8.155.954.502,92	1.308.253.968,66	5.630.126.546,22	4.438.594.907,95
TOTAL DAS DESPESAS	8.882.799.455,05	1.420.767.125,11	6.195.050.690,97	4.957.067.387,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(603.394.963,55)	(139.472.148,29)	299.385.495,35	1.076.512.577,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	302.334.000,00

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 26/nov/2014, 11h e 28m

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.415.952,27	119.308.975,41	115.455.264,69	3.849.266,26	3.420.396,73	-	427.622.496,87	317.029.517,73	315.114.855,29	40.566.508,30	71.941.133,28
EXECUTIVO	3.388.809,27	114.106.850,90	110.362.751,79	3.849.266,26	3.283.642,12	-	418.544.904,11	312.277.565,00	310.601.065,61	39.224.120,34	68.719.716,16
Procuradoria Junto ao Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete Civil	-	151.030,80	151.030,80	-	-	-	143.949,93	78.618,12	78.618,12	12.833,81	52.498,00
Gabinete Militar	-	-	-	-	-	-	2.372.296,35	11.282,95	11.282,95	-	2.360.359,34
Controladoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Comunicação	-	-	-	-	-	-	6.772.560,72	6.451.777,20	6.451.777,20	320.783,52	(0,00)
Defensoria Pública Geral do Estado	-	684.848,10	684.848,09	-	0,01	-	575.994,80	575.994,80	575.994,80	-	-
Fundo de Modernização da Defensoria Pública	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	11.500,00	-
Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	90.870,00	88.470,00	88.470,00	2.400,00	-
Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável	-	70,00	70,00	-	-	-	59.097,30	29.490,77	29.490,77	-	24.415,24
Perícia Oficial do Estado de Alagoas	300,00	34.065,13	33.031,39	-	1.333,74	-	197.803,42	115.917,54	115.917,54	81.885,88	5.191,29
Superintendência Geral de Administração Penitenciária	1.630,40	242.673,40	243.409,61	894,19	0,00	-	5.158.200,85	5.095.190,27	5.095.190,27	63.010,58	(0,00)
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil	-	235.500,77	235.500,77	-	-	-	1.715.672,99	1.715.672,99	1.715.672,99	-	-
Fundo Especial de Segurança Pública do Estado de Alagoas	-	9.640,60	-	-	9.640,60	-	10.218,40	-	-	10.218,40	-
Gabinete do Vice Governador	-	32.039,81	32.039,81	-	-	-	10.610,00	10.610,00	10.610,00	-	-
Agência de Fomento de Alagoas	535.000,00	3.197,45	3.197,45	-	535.000,00	-	47.697,18	45.564,72	45.564,72	2.132,46	-
Secretaria de Estado da Promoção da Paz	246,54	130.379,75	130.626,29	-	-	-	1.480.552,99	819.580,72	819.580,72	660.972,27	-
Secretaria de Estado da Articulação Política	-	-	-	-	-	-	36.593,66	36.593,66	36.593,66	-	-
Secretaria de Estado da Articulação Social	-	61.365,80	58.794,80	-	1.625,00	-	956,00	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura	9.629,69	4.260,69	8.098,23	-	5.792,15	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenv. Econômico	-	1.164.677,95	1.164.677,95	-	-	-	2.410.194,69	2.063.584,30	2.063.584,30	42.231,01	304.379,38
Secretaria de Estado da Gestão Pública	450,00	-	-	450,00	-	-	346.416,30	342.989,10	342.989,10	1.574,00	1.853,20
Secretaria de Estado da Fazenda	189.162,19	108.538,55	99.017,57	88.146,14	110.537,03	-	2.887.715,36	2.055.757,23	2.031.021,60	713.322,68	143.371,08
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas	9.258,96	157.364,70	112.651,61	50.435,68	3.556,37	-	57.153,43	46.178,96	46.178,96	10.723,37	251,10
Instituto de Tecnologia em Informação e Informática	1.843,00	1.271.610,38	1.205.914,34	2.163,00	65.376,04	-	9.822.119,18	9.841.150,42	9.841.150,42	33.349,99	-
Cia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	56.175,97	39.536,30	39.536,30	4.464,00	12.173,67
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	994,00	490.405,73	491.399,73	-	-	-	9.242.840,83	8.163.076,48	8.163.076,48	909.159,44	170.604,91
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	64.357,00	64.357,00	-	-	-	19.623.079,81	17.095.890,26	17.095.890,26	2.527.644,06	0,03
Agência de Modernização da Gestão de Processos	-	4.430,95	4.430,95	-	-	-	1.702.539,91	1.416.195,24	1.415.176,28	287.363,63	-
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte	465.154,84	2.420.175,75	2.545.146,95	71.092,59	269.091,05	-	30.066.764,98	25.350.136,02	25.349.673,22	3.377.285,87	1.339.805,89
Secretaria de Estado da Cultura	-	130.262,68	128.762,68	-	1.500,00	-	329.083,95	284.324,55	284.324,55	33.714,60	11.044,80
Secretaria de Estado da Saúde	-	32.458.466,10	31.949.900,72	508.565,38	0,00	-	81.662.333,94	59.219.632,08	57.621.075,44	7.429.282,60	16.611.975,90
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas	41.781,01	10.821,26	31.512,09	10.006,90	11.183,28	-	134.325,84	99.949,62	99.949,62	33.576,22	800,00
Universidade Estadual de Alagoas	35.063,83	178.948,01	175.288,01	2.836,03	35.807,80	-	1.429.623,98	1.380.808,03	1.380.808,03	31.821,45	16.994,50
Instituto Zumbi dos Palmares	-	-	-	-	-	-	15.628,90	8.690,00	8.690,00	6.938,90	-
Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas	-	-	-	-	-	-	1.135.366,80	1.135.366,80	1.135.366,80	0,00	-
Fundo Especial de Desenvolvimento dos Esportes	600,00	-	-	600,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
Fundo Estadual de Saúde	1.081.973,00	-	150.658,83	368.563,85	562.750,32	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	243.410,30	208.072,80	53.887,50	-	-	2.824.202,17	2.559.731,52	2.559.731,52	45.665,38	318.805,27
Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas	9.311,51	2.902.053,26	1.579.593,27	9.510,21	1.322.261,29	-	-	-	-	-	-
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	213.684,26	1.318.159,15	1.298.655,27	213.684,26	19.503,88	-	7.435.999,10	4.152.861,31	4.152.226,45	969.497,75	2.314.274,90
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais	-	131.984,00	52.034,00	-	79.950,00	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação	-	31.781,40	27.581,40	4.200,00	-	-	830.699,66	690.642,74	680.642,74	150.056,32	-
Secretaria de Estado do Trabalho, do Emprego e da Renda	330,79	4.483,24	361,04	-	4.482,99	-	589.730,33	477.050,03	477.050,03	112.680,30	-
Secretaria de Estado do Turismo	-	840,00	840,00	-	-	-	4.433.182,09	3.100.167,90	3.099.417,90	1.333.764,19	-
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário	229.967,27	434.275,88	434.275,88	229.967,27	-	-	13.970.903,68	13.165.375,14	13.165.375,14	795.528,54	10.000,00
Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas	-	-	-	-	-	-	12.107,33	7.124,33	7.124,33	4.983,00	-
Fundo do Turismo	-	1.548,12	835,12	-	-	713,00	10.187,00	8.664,50	8.664,50	1.522,50	-
Fundo Estadual de Registro e do Comércio	-	-	-	-	-	-	437.845,70	406.910,54	406.910,54	21.086,80	-
Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas	740,00	36.576,23	36.576,23	740,00	-	-	34.535,56	31.179,11	31.179,11	135,63	3.220,32
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	3.483,00	5.157,92	5.157,92	-	3.483,00	-	8.163,91	7.863,91	7.863,91	300,00	-
Secretaria de Estado da Infraestrutura	221.024,53	224.505,29	314.197,21	-	131.332,61	-	152.100.600,87	111.623.630,80	111.604.420,84	8.741.502,05	31.754.677,98
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	1.083.223,77	383.186,30	383.186,30	8.424,13	691.613,34
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas	-	1.134.381,64	1.123.581,64	10.800,00	(0,00)	-	19.815.405,02	19.515.584,46	19.515.584,46	299.820,56	(0,00)
Serviços de Engenharia de Alagoas	245.069,09	2.679,25	2.679,25	188.535,49	56.533,60	-	-	-	-	-	-
Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas	-	48.120,00	48.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas	-	114.000,00	114.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Recursos Hídricos	970,83	-	-	970,83	-	-	8.889.350,23	5.344.125,01	5.344.125,01	3.726,18	3.541.496,04
Secretaria de Estado da Defesa Social	8.605,43	1.393.721,65	1.384.472,94	16.719,13	1.135,01	-	21.536.882,24	3.636.211,56	3.636.211,56	14.366.676,38	3.533.794,30
Polícia Militar do Estado de Alagoas	16.317,22	178.366,11	178.366,11	16.317,22	-	-	466.910,03	458.266,16	458.266,16	1.157,77	7.486,10
Polícia Civil do Estado de Alagoas	5.114,00	243.654,85	203.985,12	1.224,75	43.568,98	-	901.885,24	749.698,98	729.116,98	23.870,40	148.897,80
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas	5.294,33	143.857,00	134.857,00	-	13.794,33	-	1.997.837,46	1.324.370,51	1.322.777,51	7.445,00	667.614,95
Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	-	7.744,20	-	7.744,20	-	-	815.489,63	497.403,13	497.403,13	94.906,85	223.179,65
Fundo para Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor	23.033,98	-	23.033,98	-	-	-	503.729,12	497.631,42	494.131,42	2.759,70	6.838,00
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz	-	48.819.705,33	46.858.944,82	1.960.760,51	(0,00)	-	-	-	-	-	-
Encargos Financeiros do Estado com os Municípios	14.225,57	16.634.214,72	16.634.249,10	-	191,19	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	23.333,00	26.488,61	9.663,00	-	40.158,61	-	3.230.179,91	2.205.488,06	1.971.214,62	-	1.258.965,29
Tribunal de Contas	23.333,00	26.488,61	9.663,00	-	40.158,61	-	3.230.179,91	2.205.488,06	1.971.214,62	-	1.258.965,29
JUDICIÁRIO	3.810,00	12.661,57	12.661,57	-	3.810,00	-	5.640.529,80	2.360.291,25	2.356.401,64	1.337.684,33	1.946.443,83
Tribunal de Justiça	-	1.909,07	1.909,07	-	-	-	2.692.102,41	974.335,56	970.445,95	1.281.660,33	440.596,13
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	3.810,00	10.752,50	10.752,50	-	3.810,00	-	2.839.896,16	1.377.424,46	1.377.424,46	56.624,00	1.505.847,70
Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura de Alagoas	-	-	-	-	-	-	8.531,23	8.531,23	8.531,23	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	5.162.974,33	5.070.188,33	-	92.786,00	-	206.883,05	186.173,42	186.173,42	4.703,63	16.006,00
Ministério Público	-	4.701.441,12	4.608.655,12	-	92.786,00	-	191.083,05	170.373,42	170.373,42		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SAFEMAL, DIESSON, 26/nov/2014, 15h e 37m

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.521.951.467,00	3.521.951.467,00	604.303.713,72	2.848.085.966,16	80,87%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.099.565.598,00	3.099.565.598,00	501.297.092,20	2.445.581.543,12	78,90%
1.1.1 - ICMS	3.048.900.087,00	3.048.900.087,00	491.813.037,70	2.408.709.462,52	79,00%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	34.019.010,00	34.019.010,00	6.401.926,58	23.801.488,93	69,97%
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	8.408.695,00	8.408.695,00	1.795.816,67	7.082.704,24	84,23%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	8.237.806,00	8.237.806,00	1.286.311,25	5.987.887,43	72,69%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS Destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, § 1º)	69.228.252,00	69.228.252,00	10.839.641,78	52.501.437,51	75,84%
1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	7.115.197,00	7.115.197,00	1.129.791,46	5.149.043,58	72,37%
1.2.1 - ITCD	7.074.669,00	7.074.669,00	1.126.279,14	5.124.004,91	72,43%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	40.528,00	40.528,00	3.512,32	25.038,67	61,78%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	185.581.701,00	185.581.701,00	47.029.193,11	177.674.889,40	95,74%
1.3.1 - IPVA	180.525.686,00	180.525.686,00	45.819.606,43	173.339.912,00	96,02%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	5.056.015,00	5.056.015,00	1.207.358,31	4.329.734,42	85,64%
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	1.582,20	3.570,50	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	646,17	1.672,48	0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	54.847.636,95	219.680.490,06	95,64%
1.4.1 - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	54.847.636,95	219.680.490,06	95,64%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.136.943.878,00	3.136.943.878,00	411.232.495,68	2.481.878.750,71	79,12%
2.1 - Cota-Parte FPE	3.117.481.292,00	3.117.481.292,00	408.486.357,65	2.469.270.823,86	79,21%
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	2.048.036,26	9.216.163,17	75,00%
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.174.368,00	7.174.368,00	698.101,77	3.391.763,68	47,28%
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.658.895.345,00	6.658.895.345,00	1.015.536.209,40	5.329.964.716,87	80,04%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	757.584.337,00	757.584.337,00	137.559.560,24	613.732.269,42	81,01%
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	92.790.850,00	92.790.850,00	23.745.415,33	88.850.797,10	95,75%
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.793.592,00	1.793.592,00	306.092,70	908.049,41	50,63%
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	852.168.779,00	852.168.779,00	161.611.068,27	703.491.115,93	82,55%
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.806.726.566,00	5.806.726.566,00	853.925.141,13	4.626.473.600,94	79,67%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	26.237,68	147.467,08	0,00%
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	34.561.692,00	34.561.692,00	2.721.052,27	13.785.144,65	39,89%
10.1 - Transferências do Salário-Educação	13.400.000,00	13.400.000,00	2.284.166,24	12.374.104,47	92,34%
10.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	21.161.692,00	21.161.692,00	-	-	0,00%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
10.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	436.886,03	1.411.040,18	0,00%
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.408.208,00	102.408.208,00	16.885.009,94	47.636.460,23	46,52%
11.1 - Transferências de Convênios	102.372.208,00	102.372.208,00	15.459.017,48	41.834.356,49	40,86%
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	36.000,00	36.000,00	1.425.992,46	5.802.103,74	16116,95%
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	0,00%
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	139.799.900,00	139.799.900,00	19.632.299,89	61.569.071,96	44,04%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.101.561.869,00	1.101.561.869,00	156.812.811,91	874.434.331,35	79,38%
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	454.550.603,00	454.550.603,00	70.108.019,74	359.428.217,04	79,07%
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.423.039,00	1.423.039,00	212.204,29	1.029.808,68	72,37%
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	18.558.170,00	18.558.170,00	4.280.993,93	17.770.144,15	95,75%
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	623.496.258,00	623.496.258,00	81.697.271,47	493.854.164,50	79,21%
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	409.607,24	1.843.232,58	75,00%
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.076.155,00	1.076.155,00	104.715,24	508.764,40	47,28%
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	638.484.859,00	638.484.859,00	84.442.145,83	505.966.071,17	79,24%
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	638.484.859,00	638.484.859,00	67.848.733,31	369.726.745,72	57,91%
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	14.226.566,64	128.944.409,10	0,00%
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	2.366.845,88	7.294.916,35	0,00%
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(463.077.010,00)	(463.077.010,00)	(88.964.078,80)	(504.707.585,63)	108,99%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)>0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)=0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

(Continua)

MAURICIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	446.623.020,00	487.136.423,48	62.664.885,73	325.023.191,62	66,72%
18.1 - Com Ensino Fundamental	319.782.647,00	351.262.050,48	45.231.746,95	230.145.353,64	65,52%
18.2 - Com Ensino Médio	126.840.373,00	135.874.373,00	17.433.138,78	94.877.837,98	69,83%
19 - OUTRAS DESPESAS	191.861.839,00	151.348.435,52	20.730.837,91	97.347.488,71	64,32%
19.1 - Com Ensino Fundamental	164.349.648,00	132.862.421,79	19.542.063,04	82.238.655,78	61,90%
19.2 - Com Ensino Médio	27.512.191,00	18.486.013,73	1.188.774,87	15.108.832,93	81,73%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	638.484.859,00	638.484.859,00	83.395.723,64	422.370.680,33	66,15%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
21.1 - FUNDEB 60%					-
21.2 - FUNDEB 40%					-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
22.1 - FUNDEB 60%					-
22.2 - FUNDEB 40%					-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR	
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)				422.370.680,33	
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100%				64,24%	
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100%				19,24%	
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2))%				-	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-	
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²				-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.451.681.641,50	1.451.681.641,50	213.481.285,28	1.156.618.400,24	79,67%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
28.1 - Creche	-	-	-	-	0,00%
28.2 - Pré-Escola	-	-	-	-	0,00%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	493.110.621,00	489.464.084,10	65.481.704,92	314.859.064,56	64,33%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	484.132.295,00	484.124.472,27	64.773.809,99	312.384.009,42	64,53%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.978.326,00	5.339.611,83	707.894,93	2.475.055,14	46,35%
30 - ENSINO MÉDIO	154.592.864,00	154.671.186,73	18.621.913,65	110.025.642,46	71,14%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	154.352.564,00	154.360.386,73	18.621.913,65	109.986.670,91	71,25%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	240.300,00	310.800,00	-	38.971,55	12,54%
31 - ENSINO SUPERIOR	66.292.246,00	66.220.141,20	11.434.675,10	54.680.283,94	82,57%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.490.792,00	1.457.877,30	34.562,20	752.288,50	51,60%
33 - OUTRAS	301.356.044,00	305.462.044,83	52.691.182,22	258.186.954,81	84,52%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.017.842.567,00	1.017.275.334,16	148.264.038,09	738.504.234,27	72,60%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(504.707.585,63)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					128.944.409,10
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					7.294.916,35
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					2.933.803,97
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(365.534.456,21)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					1.104.038.690,48
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%					23,86%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.791.692,00	40.805.169,46	7.046.703,13	17.681.597,08	43,33%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	108.075.530,00	168.239.399,84	21.489.713,86	59.538.481,53	35,39%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	144.867.222,00	209.044.569,30	28.536.416,99	77.220.078,61	36,94%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.162.709.789,00	1.226.319.903,46	176.800.455,08	815.724.312,88	66,52%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)	
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.433.968,76		2.933.803,97	
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		288.025,37		300.868,69	
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		1.145.943,39		2.632.935,28	
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				106.283.515,18	
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				498.671.154,82	
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				489.683.110,46	
54.1 Orçamento do Exercício				466.829.960,90	
54.2 Restos a Pagar				22.853.149,56	
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.294.916,35	
56 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				122.566.475,89	

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988.

4 Os Valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

6 Dentro das Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e pensionistas.

MAURICIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35)

R\$ 1,00

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)	3.521.951.467,00	3.521.951.467,00	2.848.085.966,16	80,87%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	7.074.669,00	7.074.669,00	5.124.004,91	72,43%
Impostos s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.048.900.087,00	3.048.900.087,00	2.408.709.462,52	79,00%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	180.525.686,00	180.525.686,00	173.339.912,00	96,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	219.680.490,06	95,64%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.115.553,00	39.115.553,00	28.156.262,02	71,98%
Divida Ativa dos Impostos	8.408.695,00	8.408.695,00	7.086.274,74	84,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.237.806,00	8.237.806,00	5.989.559,91	72,71%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.136.943.878,00	3.136.943.878,00	2.481.878.750,71	79,12%
Cota-Parte do FPE	3.117.481.292,00	3.117.481.292,00	2.469.270.823,86	79,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.174.368,00	7.174.368,00	3.391.763,68	47,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	9.216.163,17	75,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	852.168.779,00	852.168.779,00	703.491.115,93	82,55%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	757.584.337,00	757.584.337,00	613.732.269,42	81,01%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	92.790.850,00	92.790.850,00	88.850.797,10	95,75%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.793.592,00	1.793.592,00	908.049,41	50,63%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.806.726.566,00	5.806.726.566,00	4.626.473.600,94	77,43%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	274.507.881,00	274.507.881,00	221.010.189,11	80,51%
Provenientes da União	247.045.389,00	247.045.389,00	200.149.295,97	81,02%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	27.462.492,00	27.462.492,00	20.860.893,14	75,96%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	274.507.881,00	274.507.881,00	221.010.189,11	80,51%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	935.169.653,00	939.447.361,00	776.657.076,15	82,67%	719.266.291,52	76,56%
Pessoal e Encargos Sociais	346.492.681,00	313.292.681,00	268.957.483,09	85,85%	263.643.687,50	84,15%
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	588.576.972,00	626.054.680,00	507.699.593,06	81,10%	455.622.604,02	72,78%
DESPESAS DE CAPITAL	161.527.506,00	111.472.879,46	35.676.961,37	32,01%	18.424.655,33	16,53%
Investimentos	155.527.506,00	111.345.279,46	35.613.172,47	31,98%	18.360.866,43	16,49%
Inversões Financeiras	6.000.000,00	127.600,00	63.788,90	49,99%	63.788,90	49,99%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.096.697.159,00	1.050.920.240,46	812.334.037,52	77,30%	737.690.946,85	70,19%

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
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	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/Vf) x 100	(j)	(j/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	34.218.534,00	35.050.042,00	25.544.273,35	3,14%	25.313.725,76	3,43%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	373.858.827,00	327.250.400,46	211.038.557,79	25,98%	151.420.907,71	20,53%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	247.045.389,00	247.045.389,00	194.791.821,87	23,98%	146.120.799,34	19,81%
Recursos de Operações de Crédito	110.991.000,00	64.382.573,46	13.597.480,80	1,67%	5.277.105,95	0,72%
Outros Recursos	15.822.438,00	15.822.438,00	2.649.255,12	0,33%	23.002,42	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	2.064.630,30	2.064.630,30	2.064.630,30	0,25%	2.064.630,30	0,28%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	410.141.991,30	364.365.072,76	238.647.461,44	29,38%	178.799.263,77	24,24%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	686.555.167,70	686.555.167,70	573.686.576,08	70,62%	558.891.683,08	75,76%
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5}	12,08%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb) / 100]⁵	3.714.850,97
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	32.313.725,80	1.507.557,69	20.751.681,83	10.054.486,28	32.313.725,80
Total	32.313.725,80	1.507.557,69	20.751.681,83	10.054.486,28	32.313.725,80

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 2014	2.064.630,30	2.064.630,30	-
Total (IX)	2.064.630,30	2.064.630,30	-

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 2013	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	27.696.837,00	30.826.837,00	18.191.758,58	2,24%	14.366.923,21	1,95%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.267.277,00	633.985.268,00	484.339.238,97	59,62%	435.116.329,48	58,98%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.714.000,00	2.834.000,00	1.585.320,02	0,20%	1.328.889,69	0,18%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	24.993.584,00	18.228.584,00	13.101.572,78	1,61%	8.713.774,73	1,18%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	443.025.461,00	365.045.551,46	295.116.147,17	36,33%	278.165.029,74	37,71%
TOTAL	1.096.697.159,00	1.050.920.240,46	812.334.037,52	100,00%	737.690.946,85	100,00%

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCOON, 27/nov/2014, 13h e 09m

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII (h + i) - (12 x IVb) / 100].

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	5.465.256.409,34	5.877.032.661,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTES: SIAFEM/AL, DIESCON, 25/nov/2014, 17h e 27m

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				8.307.204.125,00
Previsão Atualizada				8.518.748.226,44
Receitas Realizadas		1.194.031.494,65		6.543.532.954,75
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				346.657.800,42
DESPESAS				
Dotação Inicial				8.307.204.125,00
Créditos Adicionais				575.595.330,05
Dotação Atualizada				8.882.799.455,05
Despesas Empenhadas		1.200.352.061,71		6.789.431.938,12
Despesas Liquidadas		1.420.767.125,11		6.195.050.690,97
Superávit Orçamentário				348.482.263,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.200.352.061,71		6.789.431.938,12	
Despesas Liquidadas	1.420.767.125,11		6.195.050.690,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			5.877.032.661,49	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-		-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		(569.208,21)		24.410.941,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.099.897,01		15.210.578,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.669.105,22)		9.200.363,92
PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)		95.784.335,19		446.281.160,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)		206.369.186,03		996.524.883,36
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)		(110.584.850,84)		(550.243.722,92)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	309.622.000,00	390.470.283,31	126,11%	
Resultado Primário	302.334.000,00	299.385.495,35	99,02%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.724.927,68	3.849.266,26	115.455.264,69	3.420.396,73
Poder Executivo	117.495.660,17	3.849.266,26	110.362.751,79	3.283.642,12
Poder Legislativo	49.821,61	-	9.663,00	40.158,61
Poder Judiciário	16.471,57	-	12.661,57	3.810,00
Ministério Público	5.162.974,33	-	5.070.188,33	92.786,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	427.622.496,87	40.566.508,30	315.114.855,29	71.941.133,28
Poder Executivo	418.544.904,11	39.224.120,34	310.601.065,61	68.719.718,16
Poder Legislativo	3.230.179,91	-	1.971.214,62	1.258.965,29
Poder Judiciário	5.640.529,80	1.337.684,33	2.356.401,64	1.946.443,83
Ministério Público	206.883,05	4.703,63	186.173,42	16.006,00
TOTAL	550.347.424,55	44.415.774,56	430.570.119,98	75.361.530,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 em MDE	1.104.038.690,48	25,00%	23,86%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	325.023.191,62	60,00%	64,24%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	558.891.683,08	12,00%	12,08%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)		-		

FONTE: SIAFEMAL, DIECON, 27/nov/2014, 13h e 14m

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado