



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.789.340.525,00</b>	<b>8.897.487.416,00</b>	<b>1.337.564.462,92</b>	<b>15,03%</b>	<b>7.122.204.189,18</b>	<b>80,05%</b>	<b>1.775.283.226,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.291.235.570,00</b>	<b>8.399.382.461,00</b>	<b>1.317.451.243,73</b>	<b>15,69%</b>	<b>7.071.252.561,92</b>	<b>84,19%</b>	<b>1.328.129.899,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.890.672.552,00	3.998.153.503,00	645.848.568,23	16,15%	3.283.786.897,53	82,13%	714.366.605,47
Impostos	3.795.713.572,00	3.903.194.523,00	635.283.151,68	16,28%	3.244.851.100,38	83,13%	658.343.422,62
Taxas	94.958.680,00	94.958.680,00	10.565.416,55	11,13%	38.935.738,68	41,00%	56.022.941,32
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	-	0,00%	58,47	19,49%	241,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.865.850,00	212.865.850,00	52.635.217,60	24,73%	210.601.283,98	98,94%	2.264.566,02
Contribuições Sociais	212.865.850,00	212.865.850,00	52.635.217,60	24,73%	210.601.283,98	98,94%	2.264.566,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	170.972.005,00	170.972.005,00	30.483.554,22	17,83%	173.798.843,70	101,65%	(2.826.838,70)
Receitas Imobiliárias	15.623.565,00	15.623.565,00	1.338.298,35	8,57%	6.105.487,59	39,08%	9.518.077,41
Receitas de Valores Mobiliários	153.347.289,00	153.347.289,00	29.144.302,43	19,01%	167.689.783,07	109,35%	(14.342.494,07)
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	2.001.151,00	2.001.151,00	953,44	0,05%	3.573,04	0,18%	1.997.577,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	113.402,84	0,00%	113.402,84	0,00%	(113.402,84)
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	113.402,84	0,00%	113.402,84	0,00%	(113.402,84)
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	165.985.640,00	165.985.640,00	30.481.385,32	18,36%	154.327.436,72	92,98%	11.658.203,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.717.797.969,00	3.718.463.909,00	542.728.794,93	14,60%	3.119.224.769,66	83,88%	599.239.139,34
Transferências Intergovernamentais	3.553.613.573,00	3.554.279.513,00	524.781.410,26	14,76%	3.063.022.621,55	86,18%	491.256.891,45
Transferências de Instituições Privadas	18.000.000,00	18.000.000,00	26.305,60	0,15%	526.376,91	2,92%	17.473.623,09
Transferências do Exterior	-	-	127.800,00	0,00%	127.800,00	0,00%	(127.800,00)
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	3.744,00	37,44%	6.256,00
Transferências de Convênios	146.174.396,00	146.174.396,00	17.793.279,07	12,17%	55.544.227,20	38,00%	90.630.168,80
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.941.554,00	132.941.554,00	15.160.320,59	11,40%	129.399.927,49	97,34%	3.541.626,51
Multas e Juros de Mora	80.186.482,00	80.186.482,00	11.768.962,12	14,68%	80.751.747,33	100,70%	(565.265,33)
Indenizações e Resoluções	38.007.535,00	38.007.535,00	835.489,45	2,20%	21.959.238,24	57,78%	16.048.296,76
Receita da Dívida Ativa	11.036.600,00	11.036.600,00	1.080.873,89	9,79%	6.793.494,07	61,55%	4.243.105,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	3.710.937,00	3.710.937,00	1.474.995,13	39,75%	19.895.447,85	536,13%	(16.184.510,85)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>498.104.955,00</b>	<b>498.104.955,00</b>	<b>20.113.219,19</b>	<b>4,04%</b>	<b>50.951.627,26</b>	<b>10,23%</b>	<b>447.153.327,74</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.850.000,00	23.850.000,00	-	0,00%	4.398.635,92	18,44%	19.451.364,08
Operações de Crédito Internas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	7.000.000,00
Operações de Crédito Externas	16.850.000,00	16.850.000,00	-	0,00%	4.398.635,92	26,10%	12.451.364,08
ALIENACAO DE BENS	106.569,00	106.569,00	1.546,64	1,45%	45.422,00	42,62%	61.147,00
Alienação de Bens Móveis	106.569,00	106.569,00	1.212,56	1,14%	44.030,37	41,32%	62.538,63
Alienação de Bens Imóveis	-	-	334,08	0,00%	1.391,63	0,00%	(1.391,63)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	102.264,76	0,00%	444.295,05	0,00%	(444.295,05)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	474.148.386,00	474.148.386,00	20.009.407,79	4,22%	46.063.274,29	9,71%	428.085.111,71
Transferências Intergovernamentais	136.908.921,00	136.908.921,00	-	0,00%	-	0,00%	136.908.921,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	337.239.465,00	337.239.465,00	20.009.407,79	5,93%	46.063.274,29	13,66%	291.176.190,71
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.452.313.699,00</b>	<b>1.452.313.699,00</b>	<b>259.980.112,27</b>	<b>17,90%</b>	<b>1.150.109.631,69</b>	<b>79,19%</b>	<b>302.204.067,31</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.241.654.224,00</b>	<b>10.349.801.115,00</b>	<b>1.597.544.575,19</b>	<b>15,44%</b>	<b>8.272.313.820,87</b>	<b>79,93%</b>	<b>2.077.487.294,13</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.241.654.224,00</b>	<b>10.349.801.115,00</b>	<b>1.597.544.575,19</b>	<b>15,44%</b>	<b>8.272.313.820,87</b>	<b>79,93%</b>	<b>2.077.487.294,13</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.241.654.224,00</b>	<b>10.349.801.115,00</b>	<b>1.597.544.575,19</b>	<b>15,44%</b>	<b>8.272.313.820,87</b>	<b>79,93%</b>	<b>2.077.487.294,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	418.585.835,66	-	-	418.585.835,66	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	418.585.835,66	-	-	418.585.835,66	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-SITE, 17/nov/2017, 09h e 58m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

WAGNER SILVA DE SENA  
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
			(f)	(g)		(h)	(i)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.789.490.625,00</b>	<b>9.527.266.638,11</b>	<b>1.317.129.949,58</b>	<b>7.071.580.295,15</b>	<b>2.455.716.342,96</b>	<b>1.364.352.924,68</b>	<b>6.492.013.495,48</b>	<b>3.035.253.142,63</b>	<b>6.462.317.755,89</b>	-	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.779.936.757,00</b>	<b>7.944.940.447,11</b>	<b>1.218.524.370,73</b>	<b>6.259.398.089,88</b>	<b>1.685.542.357,23</b>	<b>1.213.892.811,09</b>	<b>5.891.638.301,53</b>	<b>2.053.302.145,58</b>	<b>5.876.448.319,31</b>	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.768.109,00	4.675.971.156,64	711.576.421,24	3.749.663.505,94	5.921.362.242,96	677.850.941,88	3.557.700.679,02	1.118.270.477,62	3.557.599.102,61	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	346.089.636,00	245.099.636,00	2.896.000,00	185.203.483,78	59.896.052,22	41.912.396,47	156.645.834,00	88.453.702,00	156.645.834,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.754.079.112,00	3.023.869.754,47	504.051.949,49	2.324.531.100,16	699.338.654,31	494.129.472,74	2.177.291.788,51	846.577.965,96	2.162.203.382,70	-	
Transferências a Municípios	1.147.279.894,00	1.219.066.252,95	190.749.200,99	1.033.846.810,04	185.219.442,91	195.361.927,09	1.027.667.749,44	191.398.503,51	1.022.249.613,79	-	
Demais Despesas Correntes	1.606.799.218,00	1.804.803.501,52	313.302.748,50	1.290.684.290,12	514.119.211,40	298.767.545,65	1.149.624.039,07	655.179.462,45	1.139.953.768,91	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.002.453.768,00</b>	<b>1.578.626.191,00</b>	<b>98.605.578,85</b>	<b>812.152.205,27</b>	<b>766.473.985,73</b>	<b>150.460.113,59</b>	<b>600.375.193,95</b>	<b>978.250.997,05</b>	<b>585.869.436,58</b>	-	
INVESTIMENTOS	833.557.213,00	1.340.419.306,00	1.340.419.306,00	591.104.872,27	749.314.433,73	116.452.490,44	408.013.597,44	932.405.708,56	393.507.840,07	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.465.091,00	13.265.421,00	-	1.160.950,00	12.104.471,00	-	1.160.950,00	12.104.471,00	1.160.950,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.431.464,00	224.941.464,00	7.000.000,00	219.886.383,00	5.055.081,00	34.007.623,15	191.200.646,51	33.740.817,49	191.200.646,51	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.100.000,00	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.452.963.699,00</b>	<b>1.449.124.983,32</b>	<b>227.029.044,97</b>	<b>1.220.255.806,57</b>	<b>228.869.176,75</b>	<b>222.121.291,79</b>	<b>1.198.583.766,83</b>	<b>250.541.216,49</b>	<b>1.182.314.430,00</b>	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.242.454.224,00</b>	<b>10.976.391.621,43</b>	<b>1.544.158.994,55</b>	<b>8.291.806.101,72</b>	<b>2.684.585.519,71</b>	<b>1.586.474.216,47</b>	<b>7.690.597.262,31</b>	<b>3.285.794.359,12</b>	<b>7.644.632.185,89</b>	-	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.242.454.224,00</b>	<b>10.976.391.621,43</b>	<b>1.544.158.994,55</b>	<b>8.291.806.101,72</b>	<b>2.684.585.519,71</b>	<b>1.586.474.216,47</b>	<b>7.690.597.262,31</b>	<b>3.285.794.359,12</b>	<b>7.644.632.185,89</b>	-	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	581.716.558,56	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.242.454.224,00</b>	<b>10.976.391.621,43</b>	<b>1.544.158.994,55</b>	<b>8.291.806.101,72</b>	-	<b>1.586.474.216,47</b>	<b>8.272.313.820,87</b>	-	<b>7.644.632.185,89</b>	-	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 17/nov/2017, 10h e 41m

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.441.253.699,00</b>	<b>1.441.253.699,00</b>	<b>259.708.748,66</b>	<b>18,02%</b>	<b>1.148.618.268,08</b>	<b>79,70%</b>	<b>292.635.430,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	402.367,00	402.367,00	104.682,12	26,02%	340.506,23	84,63%	61.860,77
Taxas	402.367,00	402.367,00	104.682,12	26,02%	340.506,23	84,63%	61.860,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.750.875,00	1.420.750.875,00	257.782.278,40	18,14%	1.145.388.201,23	80,62%	275.362.673,77
Contribuições Sociais	1.420.750.875,00	1.420.750.875,00	257.782.278,40	18,14%	1.145.388.201,23	80,62%	275.362.673,77
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	11.798.465,00	11.798.465,00	317.276,87	2,69%	1.069.261,41	9,06%	10.729.203,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.501.992,00	5.501.992,00	239.540,74	4,35%	401.495,84	7,30%	5.100.496,16
Transferências de Convênios	5.501.992,00	5.501.992,00	239.540,74	4,35%	401.495,84	7,30%	5.100.496,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	1.264.970,53	45,18%	1.418.803,37	50,67%	1.381.196,63
Indenizações e Restituições	2.800.000,00	2.800.000,00	36.156,39	1,29%	189.989,23	6,79%	2.610.010,77
Receitas Correntes Diversas	-	-	1.228.814,14	0,00%	1.228.814,14	0,00%	(1.228.814,14)
RECEITAS DE CAPITAL	11.060.000,00	11.060.000,00	271.363,61	2,45%	1.491.363,61	13,48%	9.568.636,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.060.000,00	11.060.000,00	271.363,61	2,45%	1.491.363,61	13,48%	9.568.636,39
Transferências de Convênios	11.060.000,00	11.060.000,00	271.363,61	2,45%	1.491.363,61	13,48%	9.568.636,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.452.313.699,00</b>	<b>1.452.313.699,00</b>	<b>259.980.112,27</b>	<b>17,90%</b>	<b>1.150.109.631,69</b>	<b>79,19%</b>	<b>302.204.067,31</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.442.263.699,00</b>	<b>1.447.040.172,29</b>	<b>227.029.044,97</b>	<b>1.218.764.442,96</b>	<b>228.275.729,33</b>	<b>222.121.291,79</b>	<b>1.197.092.403,22</b>	<b>249.947.769,07</b>	<b>1.180.823.066,39</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.403.246.254,00	1.407.080.439,48	217.152.796,51	1.194.850.898,89	212.229.540,59	217.150.426,66	1.178.343.622,91	228.736.816,57	1.162.077.167,32	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.017.445,00	39.959.732,81	9.876.248,46	23.913.544,07	16.046.188,74	4.970.865,13	18.748.780,31	21.210.952,50	18.745.899,07	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>2.084.811,03</b>	-	<b>1.491.363,61</b>	<b>593.447,42</b>	-	<b>1.491.363,61</b>	<b>593.447,42</b>	<b>1.491.363,61</b>	-
INVESTIMENTOS	10.700.000,00	1.813.447,42	-	1.220.000,00	593.447,42	-	1.220.000,00	593.447,42	1.220.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	271.363,61	-	271.363,61	-	-	271.363,61	-	271.363,61	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.452.963.699,00</b>	<b>1.449.124.983,32</b>	<b>227.029.044,97</b>	<b>1.220.255.806,57</b>	<b>228.869.176,75</b>	<b>222.121.291,79</b>	<b>1.198.583.766,83</b>	<b>250.541.216,49</b>	<b>1.182.314.430,00</b>	-

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 17/nov/2017, 10h e 42m

Nota: Foram empenhados a estimativa anual total referente a Juros e Amortização da Dívida.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

WAGNER SILVA DE SENA  
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO 2016 A OUTUBRO 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>998.028.706,15</b>	<b>1.620.900.971,73</b>	<b>823.326.898,61</b>	<b>957.362.370,78</b>	<b>760.211.143,54</b>	<b>832.099.586,66</b>	<b>873.853.311,07</b>	<b>845.500.811,65</b>	<b>772.996.258,23</b>	<b>752.952.021,33</b>	<b>737.974.969,47</b>	<b>770.855.048,73</b>	<b>10.746.062.097,95</b>	<b>9.612.624.832,00</b>
Recursos Tributários	375.776.792,33	436.285.484,27	401.200.878,09	394.892.842,12	358.216.252,02	392.543.698,95	374.690.093,79	382.272.660,34	370.647.700,73	348.122.145,06	362.919.301,09	375.737.497,87	4.573.305.346,66	4.563.534.157,00
Recursos de Contribuições	339.514.693,43	346.863.884,77	372.962.256,14	305.378.709,71	299.973.216,67	331.520.409,00	301.845.126,35	310.327.197,54	304.035.127,93	291.174.225,19	306.615.521,28	320.563.685,94	3.830.774.053,95	3.756.114.450,00
Recursos de Outras Receitas Correntes	9.518.340,60	5.732.192,83	10.250.400,20	43.984.947,09	25.983.868,24	25.602.309,97	36.547.766,85	37.892.502,17	26.584.033,51	21.960.832,97	16.148.113,84	12.963.436,29	273.168.744,56	305.783.140,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	1.214.700,02	1.207.702,09	485.070,84	974.305,66	1.057.272,54	532.307,40	836.363,36	767.019,58	984.668,52	883.750,65	706.867,06	971.504,54	10.621.532,26	10.529.000,00
Recursos de Outras Receitas de Contribuições	23.633.117,00	74.203.595,11	16.096.466,47	42.212.130,83	28.904.097,03	27.132.680,84	33.250.664,31	31.455.281,80	30.842.379,86	31.778.501,28	31.273.143,28	38.849.110,18	409.631.167,99	396.148.587,00
Recursos de Outras Receitas Patrimoniais	1.895.941,28	8.278.109,47	1.406.684,44	2.342.748,83	2.297.797,54	7.755.991,74	2.210.172,92	1.830.659,25	8.201.490,91	8.175.655,63	2.389.760,92	49.109.847,90	94.958.980,00	94.958.980,00
Recursos de Outras Receitas Agropecuárias	16.232.624,29	58.300.495,70	17.194.704,98	17.108.274,04	18.016.264,81	21.614.773,62	22.068.246,65	19.660.095,55	21.454.480,63	20.849.226,20	21.305.206,09	31.330.011,51	285.134.403,97	212.865.850,00
Recursos de Outras Receitas Industriais	11.221.316,07	40.965.352,84	17.010.291,77	13.548.577,90	22.611.370,48	19.928.141,05	15.975.377,49	14.450.837,42	23.522.344,25	16.268.349,12	20.539.787,93	9.943.766,29	225.985.512,61	170.972.005,00
Recursos de Outras Receitas de Serviços	1.799,14	4.697,06	-	-	-	-	-	-	-	-	113.402,84	-	119.899,04	-
Recursos de Outras Receitas de Transferências	12.417.273,91	9.447.791,67	2.837.816,58	21.326.077,13	18.973.260,07	15.441.566,34	19.360.934,90	15.708.153,33	18.949.361,70	11.248.881,35	13.493.686,18	16.987.699,14	176.192.502,30	165.985.640,00
Recursos de Outras Receitas de Transferências Correntes	569.742.639,40	795.455.323,46	378.540.557,46	499.513.030,16	321.776.024,05	376.664.706,51	420.547.686,69	394.012.501,45	329.448.803,46	345.845.806,83	312.560.874,52	328.738.464,15	5.062.846.418,14	4.366.325.626,00
Recursos de Outras Receitas de Transferências de Capital	472.221.126,05	573.308.333,57	302.820.323,88	390.600.040,81	243.264.584,74	296.306.787,05	333.387.109,80	307.920.150,14	240.536.930,21	270.645.206,72	227.769.650,60	261.311.273,84	3.920.091.517,41	3.225.156.820,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	12.288.217,56	12.288.217,00
Transferências da LC 61/1989	217.149,44	231.026,19	919.328,61	1.010.894,44	794.385,12	959.222,40	900.018,66	904.911,61	1.016.556,90	951.259,57	1.016.056,86	1.282.287,73	10.203.097,53	2.484.729,00
Transferências do FUNDEB	65.052.841,08	84.800.011,73	44.759.094,23	73.112.526,05	46.092.037,49	48.070.955,81	51.278.802,53	48.965.688,31	40.330.907,84	45.250.446,74	45.718.724,48	28.116.134,15	621.548.170,44	626.575.660,00
Outras Transferências Correntes	31.227.504,70	136.091.933,84	29.017.792,61	33.765.550,73	30.600.998,57	30.303.723,12	33.957.737,57	25.197.733,26	46.540.390,38	27.974.875,67	37.032.424,45	37.004.750,30	498.715.415,20	499.820.200,00
Outras Receitas Correntes	12.636.261,01	280.441.826,73	6.542.649,83	10.973.569,43	20.617.972,11	5.906.700,19	21.210.971,55	29.396.563,56	8.973.567,46	10.617.612,77	7.042.710,82	8.117.609,77	422.478.015,23	132.941.554,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>250.188.944,53</b>	<b>314.402.544,92</b>	<b>227.565.070,19</b>	<b>244.490.946,61</b>	<b>200.055.004,01</b>	<b>225.029.778,09</b>	<b>232.853.719,39</b>	<b>225.414.595,40</b>	<b>205.423.768,52</b>	<b>203.095.861,10</b>	<b>194.496.255,26</b>	<b>214.870.272,95</b>	<b>2.737.886.780,97</b>	<b>2.514.180.207,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	84.950.646,07	87.644.820,31	94.960.658,95	96.175.651,35	87.150.488,81	93.760.854,02	91.112.230,46	93.446.306,80	87.900.864,41	81.572.458,45	81.759.471,62	83.593.064,52	1.064.027.515,77	1.053.071.986,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	16.232.624,29	53.505.459,18	12.329.013,65	12.296.163,79	13.234.391,93	13.288.340,99	14.427.117,05	13.392.947,74	13.599.779,13	14.572.929,80	13.369.767,96	16.203.407,09	206.451.942,60	149.847.498,00
Contribuição para o Custeio das Pensões Militares	-	4.795.036,52	4.865.691,23	4.812.110,25	4.781.872,88	8.326.432,63	7.641.129,60	6.267.147,81	7.854.701,50	6.276.296,40	7.935.438,13	15.126.804,42	78.682.461,37	63.018.352,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.572.509,71	3.762.937,74	-	4.268.400,00	-	-	5.581.000,00	2.193.700,00	1.392.000,00	1.947.000,00	-	-	23.717.547,45	35.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	144.433.164,46	164.694.291,17	115.409.706,36	126.938.621,22	94.888.250,39	109.654.150,45	114.092.242,28	110.114.493,05	94.676.423,48	98.727.196,45	91.431.577,55	99.947.196,92	1.365.007.313,78	1.213.242.371,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>747.839.761,62</b>	<b>1.306.498.426,81</b>	<b>595.761.828,42</b>	<b>712.871.424,17</b>	<b>560.156.139,53</b>	<b>607.069.808,57</b>	<b>640.999.591,68</b>	<b>620.086.216,25</b>	<b>567.572.489,71</b>	<b>549.856.160,23</b>	<b>543.478.714,21</b>	<b>555.984.775,78</b>	<b>8.008.175.316,98</b>	<b>7.098.444.625,00</b>

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 26/nov/2017, 11h e 49m

NOTA: No exercício de 2016, devido a problemas de inconsistência de sistemas, que foram resolvidos no final do ano, as receitas e despesas do Poder Judiciário ficaram concentradas no último bimestre de 2016.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	42.619.933,00	42.619.933,00	65.898.028,46	54.900.433,50
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	17.853.245,61	7.679.933,32
Civil	-	-	17.849.768,16	7.679.933,32
Ativo	-	-	17.849.768,16	7.667.367,47
Inativo	-	-	-	12.565,85
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	3.477,45	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	3.477,45	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	42.619.933,00	42.619.933,00	21.990.098,38	41.618.304,75
Civil	42.619.933,00	42.619.933,00	21.990.098,38	41.618.304,75
Ativo	42.619.933,00	42.619.933,00	21.990.098,38	41.618.304,75
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	26.054.684,47	5.602.195,43
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	26.054.684,47	5.602.195,43
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>42.619.933,00</b>	<b>42.619.933,00</b>	<b>65.898.028,46</b>	<b>54.900.433,50</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	42.854.263,00	5.819.634,87	974.048,59	852.223,31	950.784,67	703.060,79	-	-
Benefícios - Civil	42.854.263,00	5.819.634,87	974.048,59	852.223,31	950.784,67	703.060,79	-	-
Aposentadorias	42.854.263,00	5.029.990,82	290.609,76	227.145,35	283.086,90	227.145,25	-	-
Pensões	-	789.644,05	683.438,83	625.077,96	667.697,77	475.915,54	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>42.854.263,00</b>	<b>5.819.634,87</b>	<b>974.048,59</b>	<b>852.223,31</b>	<b>950.784,67</b>	<b>703.060,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(234.330,00)</b>	<b>36.800.298,13</b>	<b>64.923.979,87</b>	<b>54.048.210,19</b>	<b>64.947.243,79</b>	<b>54.197.372,71</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MÁRIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.313,45	18.762,26
Investimentos e Aplicações	283.257.159,64	210.565.380,13
Outros Bens e Direitos	5.588.560,21	13.316.151,82

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 27/nov/2017, 16h e 31m.  
 NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

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

**ROBERTO MOISES DOS SANTOS**  
 Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	661.597.548,00	661.597.548,00	582.242.889,98	607.536.543,23	
Receita de Contribuições dos Segurados	212.865.850,00	212.865.850,00	192.748.038,37	213.683.113,78	
Civil	149.847.498,00	149.847.498,00	118.864.090,97	206.810.713,28	
Ativo	149.847.498,00	149.847.498,00	111.933.100,74	189.044.497,23	
Inativo	-	-	6.930.990,23	17.766.216,05	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	63.018.352,00	63.018.352,00	73.883.947,40	6.872.400,50	
Ativo	63.018.352,00	63.018.352,00	48.481.815,02	-	
Inativo	-	-	25.402.132,38	6.872.400,50	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	395.731.698,00	395.731.698,00	356.538.126,24	347.292.350,69	
Civil	269.694.995,00	269.694.995,00	239.998.592,75	291.869.151,22	
Ativo	269.694.995,00	269.694.995,00	211.760.865,82	291.869.151,22	
Inativo	-	-	28.229.928,21	-	
Pensionista	-	-	7.798,72	-	
Militar	126.036.703,00	126.036.703,00	116.539.533,49	55.423.199,47	
Ativo	126.036.703,00	126.036.703,00	96.952.343,46	55.423.199,47	
Inativo	-	-	18.762.357,31	-	
Pensionista	-	-	824.832,72	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	2.574.625,35	154.892,88	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.574.625,35	154.892,88	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	15.000.000,00	4.000.000,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	53.000.000,00	53.000.000,00	15.382.100,02	42.406.185,88	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.000.000,00	35.000.000,00	15.382.100,00	41.896.946,54	
Demais Receitas Correntes	18.000.000,00	18.000.000,00	0,02	509.239,34	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>661.597.548,00</b>	<b>661.597.548,00</b>	<b>582.242.889,98</b>	<b>607.536.543,23</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	18.000.000,00	23.181.900,82	17.381.368,28	5.841.239,22	17.090.763,93	5.723.550,42	-	-
Despesas Correntes	16.000.000,00	21.881.900,82	16.939.272,27	5.841.239,22	16.649.368,24	5.723.550,42	-	-
Despesas de Capital	2.000.000,00	1.300.000,00	442.096,01	-	441.395,69	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	1.607.762.462,00	1.639.596.719,10	1.412.948.231,96	1.034.144.982,70	1.371.208.909,60	1.034.144.551,01	-	-
Benefícios - Civil	1.182.472.813,00	1.214.427.627,47	1.008.243.556,50	760.806.384,21	979.378.374,22	760.806.383,41	-	-
Aposentadorias	1.182.472.813,00	983.733.015,92	777.647.114,90	572.002.803,65	755.650.273,71	572.002.803,35	-	-
Pensões	-	230.668.198,40	230.570.028,45	188.765.161,82	223.701.687,46	188.765.161,42	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	26.413,15	26.413,15	38.418,74	26.413,05	38.418,64	-	-
Benefícios - Militar	425.289.649,00	425.169.091,63	404.704.675,46	273.338.598,49	391.830.535,38	273.338.167,60	-	-
Reformas	425.289.649,00	349.885.204,03	329.420.787,86	215.654.460,74	318.919.321,14	215.654.029,95	-	-
Pensões	-	75.283.887,60	75.283.887,60	57.684.137,75	72.911.214,24	57.684.137,65	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.625.762.462,00</b>	<b>1.662.778.619,92</b>	<b>1.430.329.600,24</b>	<b>1.039.986.221,92</b>	<b>1.388.299.673,53</b>	<b>1.039.868.101,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>(964.164.914,00)</b>	<b>(1.001.181.071,92)</b>	<b>(848.086.710,26)</b>	<b>(432.449.678,69)</b>	<b>(806.056.783,55)</b>	<b>(432.331.558,20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	766.859.976,61
Recursos para Formação de Reserva	-	-

FONTE: SIAFEMIAL, GESCON-SITE, 27/nov/2017, 17h e 07m.

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

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2016 (a)</b>	<b>Em 31/Ago/2017 (b)</b>	<b>Em 31/Out/2017 (c)</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.223.989.752,57	9.389.517.202,04	9.456.537.406,99
DEDUÇÕES (II)	1.360.474.857,39	1.928.724.325,79	1.818.895.943,65
Disponibilidade de Caixa	1.136.890.201,67	1.603.882.771,69	1.470.833.206,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.737.840.977,89	2.151.740.725,57	2.064.517.546,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	600.950.776,22	547.857.953,88	593.684.340,12
Demais Haveres Financeiros	223.584.655,72	324.841.554,10	348.062.737,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.863.514.895,18	7.460.792.876,25	7.637.641.463,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	236.251.978,52	219.890.550,34	218.177.189,53
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>7.627.262.916,66</b>	<b>7.240.902.325,91</b>	<b>7.419.464.273,81</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>No Bimestre (Vlc - Vlb)</b>	<b>Até o Bimestre (Vlc - Vla)</b>
VALOR	178.561.947,90	(207.798.642,85)

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	278.000.000,00

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 28/nov/2017, 11h e 30m

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada.

<sup>3</sup> Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

<sup>4</sup> O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

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

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

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

**MARIA CLARA CAVALACANTE BUGARIM**  
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 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.689.917.949,00	8.084.632.330,37	7.576.721.557,50
Receitas Tributárias	3.998.555.870,00	3.284.127.403,76	3.143.101.585,18
ICMS	3.223.851.499,00	2.695.350.619,78	2.574.885.196,70
IPVA	274.822.237,00	231.227.965,40	246.610.955,82
ITCD	8.372.200,00	6.478.059,32	7.144.447,20
IRRF	396.148.587,00	311.794.455,88	273.716.597,61
Outras Receitas Tributárias	95.361.347,00	39.276.303,38	40.744.387,85
Taxas	95.361.047,00	39.276.244,91	40.744.114,27
Contribuição de Melhoria	300,00	58,47	273,58
Receitas de Contribuições	1.633.616.725,00	1.355.989.485,21	1.158.589.602,32
Receitas Previdenciárias	1.633.616.725,00	1.355.989.485,21	1.158.589.602,32
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	20.253.794,00	38.560.344,07	8.892.603,24
Receita Patrimonial	170.972.005,00	173.798.843,70	118.295.109,15
(-) Aplicações Financeiras	150.718.211,00	135.238.499,63	109.402.505,91
Transferências Correntes	3.723.965.901,00	3.119.626.265,50	2.963.067.596,20
FPE	2.580.125.456,00	2.299.649.646,51	2.108.146.369,20
Convênios	151.676.388,00	55.945.723,04	58.361.236,26
Outras Transferências Correntes	992.164.057,00	764.030.895,95	796.559.990,74
Demais Receitas Correntes	313.525.659,00	286.328.831,83	303.070.170,56
Dívida Ativa	11.036.600,00	6.793.494,07	6.680.052,89
Diversas Receitas Correntes	302.489.059,00	279.535.337,76	296.390.117,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	509.164.955,00	52.442.990,87	216.627.412,36
Operações de Crédito (III)	23.850.000,00	4.398.635,92	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	444.295,05	161.358,80
Alienação de Bens (V)	106.569,00	45.422,00	142.051,73
Transferências de Capital	485.208.386,00	47.554.637,90	216.323.865,09
Convênios	348.299.465,00	47.554.637,90	216.323.865,09
Outras Transferências de Capital	136.908.921,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	136,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	485.208.386,00	47.554.637,90	216.324.001,83
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>10.175.126.335,00</b>	<b>8.132.186.968,27</b>	<b>7.793.045.559,33</b>
TOTAL DAS RECEITAS	10.349.801.115,00	8.272.313.820,87	7.902.751.475,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.391.980.619,40	7.478.162.532,84	6.415.195.500,24	7.088.730.704,75	6.135.703.925,22	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.083.051.596,12	4.944.514.404,83	4.115.392.863,78	4.736.044.301,93	3.984.648.872,87	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	245.099.536,00	185.203.483,78	126.272.736,00	156.645.834,00	114.148.331,46	-	-
Outras Despesas Correntes	3.063.829.487,28	2.348.444.644,23	2.173.529.900,46	2.196.040.568,82	2.036.906.720,89	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	1.053.071.986,00	891.432.049,44	883.927.257,64	891.432.049,39	883.927.257,58	-	-
Demais Despesas Correntes	2.010.757.501,28	1.457.012.594,79	1.289.602.642,82	1.304.608.519,43	1.152.979.463,31	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.146.881.083,40	7.292.959.049,06	6.288.922.764,24	6.932.084.870,75	6.021.555.593,76	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.580.711.002,03	813.643.568,88	782.532.314,71	601.866.557,56	613.096.278,82	-	-
Investimentos	1.342.232.753,42	592.324.872,27	479.239.824,71	409.233.597,44	349.655.880,14	-	-
Inversões Financeiras	13.536.784,61	1.432.313,61	4.162.040,00	1.432.313,61	3.239.370,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	8.205.091,00	1.160.950,00	3.262.040,00	1.160.950,00	2.339.370,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.331.693,61	271.363,61	900.000,00	271.363,61	900.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	224.941.464,00	219.886.383,00	299.130.450,00	191.200.646,51	260.201.028,68	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.347.564.447,03	592.596.235,88	480.139.824,71	409.504.961,05	350.555.880,14	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>10.498.145.530,43</b>	<b>7.885.555.284,94</b>	<b>6.769.062.588,95</b>	<b>7.341.589.831,80</b>	<b>6.372.111.473,90</b>	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	10.976.391.621,43	8.291.806.101,72	7.197.727.814,95	7.690.597.262,31	6.748.800.204,04	-	-

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(323.019.195,43)</b>	<b>246.631.683,33</b>	<b>1.023.982.970,38</b>	<b>790.597.136,47</b>	<b>1.420.934.085,43</b>	-	-
-------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---	---

<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	372.000.000,00

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 27/nov/2017, 15h e 14m

NOTA 1: As Receitas e Despesas Intraorçamentárias estão incluídas nesse Demonstrativo.

NOTA 2: Foram empenhados a estimativa anual total referente a Juros e Amortização da Dívida.

NOTA 3: A Despesa com o Serviço da Dívida está menor quando comparada a 2016, em virtude do ACORDO FEDERATIVO DE 20/06/2016, decorrente de liminar do STF.

NOTA 4: No exercício de 2016, devido a problemas de inconsistência de sistemas, que foram resolvidos no final do ano, as receitas e despesas do Poder Judiciário ficaram concentradas no último bimestre de 2016.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		(k) = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.794.640,28	161.762.940,72	96.892.530,89	439.557,65	85.225.492,46	892.020,26	167.790.319,18	95.932.708,44	94.287.199,44	6.978.512,03	67.416.627,97	152.642.120,43
PODER EXECUTIVO	19.369.555,35	160.794.087,73	94.596.846,13	438.018,46	85.128.778,49	842.618,10	123.857.621,64	74.285.168,04	72.730.041,00	5.928.118,54	46.042.080,20	131.170.858,69
PODER LEGISLATIVO	1.159.151,97	104.032,41	1.246.129,40	20,02	17.034,96	49.402,16	4.073.943,05	858.534,38	768.152,42	922.592,79	2.432.600,00	2.449.634,96
Assembleia Legislativa	20,02	58.420,46	58.420,46	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	1.159.131,95	45.611,95	1.167.708,94	-	17.034,96	49.402,16	4.073.943,05	858.534,38	768.152,42	922.592,79	2.432.600,00	2.449.634,96
PODER JUDICIÁRIO	265.932,96	68.318,64	253.053,42	1.519,17	79.679,01	-	37.886.572,48	18.982.736,63	18.982.736,63	127.780,60	18.776.055,25	18.855.734,26
Tribunal de Justiça	265.932,96	68.318,64	253.053,42	1.519,17	79.679,01	-	37.886.572,48	18.982.736,63	18.982.736,63	127.780,60	18.776.055,25	18.855.734,26
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	674.782,24	674.782,24	-	-	-	539.143,93	539.143,93	539.143,93	20,10	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	121.719,70	121.719,70	-	-	-	1.433.017,98	1.267.125,46	1.267.125,46	-	165.892,52	165.892,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	37.942,17	27.602.283,83	19.573.401,56	-	8.066.824,44	-	1.062.552,65	28.000,00	28.000,00	120.000,00	914.552,65	8.981.377,09
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.832.582,45</b>	<b>189.365.224,55</b>	<b>116.465.932,45</b>	<b>439.557,65</b>	<b>93.292.316,90</b>	<b>892.020,26</b>	<b>168.852.871,83</b>	<b>95.960.708,44</b>	<b>94.315.199,44</b>	<b>7.098.512,03</b>	<b>68.331.180,62</b>	<b>161.623.497,52</b>

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 26/nov/2017, 12h e 07m

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

Em Reais

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		(k) = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	37.942,17	27.602.283,83	19.573.401,56	-	8.066.824,44	-	1.062.552,65	28.000,00	28.000,00	120.000,00	914.552,65	8.981.377,09
PODER EXECUTIVO	37.942,17	27.602.283,83	19.573.401,56	-	8.066.824,44	-	149.302,31	28.000,00	28.000,00	120.000,00	1.302,31	8.068.126,75
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	913.250,34	-	-	-	913.250,34	913.250,34
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	913.250,34	-	-	-	913.250,34	913.250,34
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>37.942,17</b>	<b>27.602.283,83</b>	<b>19.573.401,56</b>	<b>-</b>	<b>8.066.824,44</b>	<b>-</b>	<b>1.062.552,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>914.552,65</b>	<b>8.981.377,09</b>

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 26/nov/2017, 12h e 08m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DO ENSINO							Em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%			
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100				
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.418.948.317,00	4.526.429.268,00	3.771.215.042,57	83,32%				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.729.814.621,00	3.809.887.651,00	3.184.004.159,70	83,57%				
1.1.1 - ICMS	3.676.041.420,00	3.756.114.450,00	3.144.395.475,75	83,71%				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	53.773.201,00	53.773.201,00	39.608.683,95	73,66%				
1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	181.394.950,00	228.000.000,00	193.714.241,81	84,96%				
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	10.784.000,00	10.784.000,00	8.600.839,17	79,76%				
1.2.1 - ITCD	10.529.000,00	10.529.000,00	8.199.130,15	77,87%				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	255.000,00	255.000,00	401.709,02	157,53%				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	309.609.030,00	309.609.030,00	266.815.587,82	86,18%				
1.3.1 - IPVA	305.783.140,00	305.783.140,00	257.918.211,13	84,35%				
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	3.825.890,00	3.825.890,00	8.897.376,69	232,56%				
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	368.740.666,00	396.148.587,00	311.794.455,88	78,71%				
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	3.239.929.766,00	3.239.929.766,00	2.894.557.160,99	89,34%				
2.1 - Cota-Parte FPE	3.225.156.820,00	3.225.156.820,00	2.874.562.057,79	89,13%				
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.288.217,00	12.288.217,00	10.240.181,30	83,33%				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.484.729,00	2.484.729,00	9.754.921,90	392,60%				
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%				
<b>3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	1.042.529.365,00	1.042.529.365,00	882.461.379,86	84,65%				
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	887.104.918,00	887.104.918,00	748.408.093,32	84,37%				
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	154.803.265,00	154.803.265,00	133.451.228,64	86,21%				
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	621.182,00	621.182,00	602.057,90	96,92%				
<b>4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>6.616.348.718,00</b>	<b>6.723.829.669,00</b>	<b>5.783.310.823,70</b>	<b>86,01%</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	%			
<b>5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	12.000,00	12.000,00	22.297,84	185,82%				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	25.297.148,00	25.297.148,00	15.293.474,22	60,46%				
6.1 - Transferências do Salário-Educação	11.670.000,00	11.670.000,00	12.706.402,52	108,88%				
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%				
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	13.627.148,00	13.627.148,00	-	0,00%				
6.4 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%				
6.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%				
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.587.071,70	0,00%				
<b>7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	77.489.526,00	77.489.526,00	25.257.862,74	32,60%				
7.1 - Transferências de Convênios	77.411.526,00	77.411.526,00	22.897.698,81	29,58%				
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	78.000,00	78.000,00	2.360.163,93	3025,85%				
<b>8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	78.000,00	78.000,00	-	0,00%				
<b>9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	5.515.000,00	5.515.000,00	368.380,18	6,68%				
<b>10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>108.313.674,00</b>	<b>108.313.674,00</b>	<b>40.942.014,98</b>	<b>37,80%</b>				
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	%			
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.213.242.371,00	1.213.242.371,00	1.055.879.858,15	87,03%				
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	532.262.951,00	532.262.951,00	449.044.855,97	84,37%				
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.156.800,00	2.156.800,00	1.721.070,83	79,80%				
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	30.960.903,00	30.960.903,00	26.690.245,73	86,21%				
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	645.031.364,00	645.031.364,00	574.912.411,28	89,13%				
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	2.048.036,20	83,33%				
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	372.709,00	372.709,00	1.463.238,14	392,60%				
<b>12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	626.575.660,00	626.575.660,00	477.872.540,37	76,27%				
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	506.883.528,00	506.883.528,00	413.258.928,25	81,53%				
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	119.692.132,00	119.692.132,00	58.435.389,38	48,82%				
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	6.177.222,74	0,00%				
<b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>(706.358.843,00)</b>	<b>(706.358.843,00)</b>	<b>(642.619.929,90)</b>	<b>90,98%</b>				
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB)								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>14 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	525.000.000,00	525.000.000,00	405.838.644,08	77,30%	405.297.477,03	77,20%	-	
14.1 - Com Ensino Fundamental	379.500.795,00	379.500.795,00	282.853.536,61	74,53%	282.312.369,76	74,39%	-	
14.2 - Com Ensino Médio	145.499.205,00	145.499.205,00	122.985.107,47	84,53%	122.985.107,27	84,53%	-	
<b>15 - OUTRAS DESPESAS</b>	101.575.660,00	133.410.971,07	106.832.769,82	80,08%	73.504.911,42	55,10%	-	
15.1 - Com Ensino Fundamental	83.010.868,00	112.000.602,01	89.564.016,20	79,97%	65.096.502,62	58,12%	-	
15.2 - Com Ensino Médio	18.564.792,00	21.410.369,06	17.268.753,62	80,66%	8.408.318,80	39,27%	-	
<b>16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>626.575.660,00</b>	<b>658.410.971,07</b>	<b>512.671.413,90</b>	<b>77,66%</b>	<b>478.802.388,45</b>	<b>72,72%</b>	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
<b>17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							-	
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							-	
18.1 - FUNDEB 60%							-	
18.2 - FUNDEB 40%							-	
<b>19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)</b>							-	

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)							478.802.388,45
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %							84,81%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %							15,38%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %							-0,19%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-
23.1 - Creche	50.000,00	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	465.989.546,00	501.250.230,73	375.201.327,40	74,85%	350.192.736,97	69,86%	-
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	462.511.663,00	491.501.397,01	372.417.552,81	75,77%	347.408.962,38	70,68%	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.477.883,00	9.748.833,72	2.783.774,59	28,55%	2.783.774,59	28,55%	-
25 - ENSINO MÉDIO	164.251.622,00	166.914.444,06	140.258.381,09	84,03%	131.397.946,07	78,72%	-
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	164.063.997,00	166.909.574,06	140.253.861,09	84,03%	131.393.426,07	78,72%	-
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	187.625,00	4.870,00	4.520,00	92,81%	4.520,00	92,81%	-
26 - ENSINO SUPERIOR	73.760.167,00	75.678.762,73	59.259.516,61	78,30%	56.949.344,39	75,25%	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	598.200,00	718.495,78	192.071,00	26,73%	192.071,00	26,73%	-
28 - OUTRAS	407.529.023,00	414.518.512,69	344.294.299,16	83,06%	342.320.442,52	82,58%	-
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>1.112.178.558,00</b>	<b>1.159.081.105,99</b>	<b>919.206.255,26</b>	<b>79,30%</b>	<b>881.053.200,95</b>	<b>76,01%</b>	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)							(642.619.929,90)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							58.435.389,38
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)							6.177.222,74
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>							-
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							2.418.726,21
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>							<b>(575.588.591,57)</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)</b>							<b>1.456.641.792,52</b>
<b>39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>4 e 5</sup></b>							<b>25,19%</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.877.148,00	29.877.148,00	8.441.772,64	28,25%	6.720.050,29	22,49%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	81.500.715,00	86.243.984,08	25.997.675,89	30,14%	20.975.521,21	24,32%	-
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>111.377.863,00</b>	<b>116.121.132,08</b>	<b>34.439.448,53</b>	<b>29,66%</b>	<b>27.695.571,50</b>	<b>23,85%</b>	-
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.223.556.421,00</b>	<b>1.275.202.238,07</b>	<b>953.645.703,79</b>	<b>74,78%</b>	<b>908.748.772,45</b>	<b>71,26%</b>	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			2.733.654,22		2.418.726,21		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			376.481,60		2.050.773,53		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			2.357.172,62		367.952,68		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
47 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			133.615.609,56		26.400.121,38		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			471.695.317,63		15.525.184,95		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			529.222.780,62		11.156.546,69		
49.1 Orçamento do Exercício			488.833.620,44		7.786.324,32		
49.2 Restos a Pagar			40.389.160,18		3.370.222,37		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.177.222,74		2.587.071,70		
51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			82.265.369,31		33.355.831,34		
52 - (+) Ajustes			-		-		
52.1 Retenções			-		-		
52.2 Conciliação Bancária			-		-		
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			82.265.369,31		33.355.831,34		

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 28/nov/2017, 10h e 17m.

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.418.948.317,00	4.526.429.268,00	3.771.215.042,57	83,32%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.529.000,00	10.529.000,00	8.199.130,15	77,87%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.676.041.420,00	3.756.114.450,00	3.144.395.475,75	83,71%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	305.783.140,00	305.783.140,00	257.918.211,13	84,35%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	368.740.666,00	396.148.587,00	311.794.455,88	78,71%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.475.844,00	37.475.844,00	35.473.810,88	94,66%
Dívida Ativa dos Impostos	11.010.504,00	11.010.504,00	6.656.393,82	60,45%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.367.743,00	9.367.743,00	6.777.564,96	72,35%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.239.929.766,00	3.239.929.766,00	2.894.557.160,99	89,34%
Cota-Parte FPE	3.225.156.820,00	3.225.156.820,00	2.874.562.057,79	89,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.484.729,00	2.484.729,00	9.754.921,90	392,60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.288.217,00	12.288.217,00	10.240.181,30	83,33%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.217,00	12.288.217,00	10.240.181,30	83,33%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.042.529.365,00	1.042.529.365,00	882.461.379,86	84,65%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	887.104.918,00	896.876.918,00	748.408.093,32	83,45%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	154.803.265,00	142.568.075,00	133.451.228,64	93,61%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	621.182,00	3.084.372,00	602.057,90	19,52%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>6.616.348.718,00</b>	<b>6.723.829.669,00</b>	<b>5.783.310.823,70</b>	<b>86,01%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	295.022.199,00	295.022.199,00	230.380.155,70	78,09%
Provenientes da União	271.353.257,00	271.353.257,00	207.224.269,18	76,37%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	23.668.942,00	23.668.942,00	23.155.886,52	97,83%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>295.022.199,00</b>	<b>295.022.199,00</b>	<b>230.380.155,70</b>	<b>78,09%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.024.969.863,00	1.095.895.577,56	878.092.256,83	80,13%	840.070.449,33	76,66%	-
Pessoal e Encargos Sociais	399.063.742,00	374.774.349,75	297.446.359,11	79,37%	296.935.273,03	79,23%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	625.906.121,00	721.121.227,81	580.645.897,72	80,52%	543.135.176,30	75,32%	-
DESPESAS DE CAPITAL	141.132.156,00	167.355.349,05	49.472.047,65	29,56%	24.765.329,74	14,80%	-
Investimentos	141.132.156,00	167.355.349,05	49.472.047,65	29,56%	24.765.329,74	14,80%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.166.102.019,00</b>	<b>1.263.250.926,61</b>	<b>927.564.304,48</b>	<b>73,43%</b>	<b>864.835.779,07</b>	<b>68,46%</b>	-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



(Continuação)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00	58.823,78	38.247,74	0,00%	38.247,48	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	31.374.490,00	30.958.082,93	21.601.853,61	2,33%	21.228.453,16	2,45%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	362.233.257,00	392.200.735,44	198.111.416,22	21,36%	153.292.096,00	17,72%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	238.336.113,00	249.886.040,75	172.855.289,72	18,64%	149.548.771,25	17,29%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	123.897.144,00	142.314.694,69	25.256.126,50	2,72%	3.743.324,75	0,43%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>393.657.747,00</b>	<b>423.217.642,15</b>	<b>219.751.517,57</b>	<b>23,69%</b>	<b>174.558.796,64</b>	<b>20,18%</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>772.444.272,00</b>	<b>840.033.284,46</b>	<b>707.812.786,91</b>	-	<b>690.276.982,43</b>	-	-

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII/(h ou i) / IVb x 100)<sup>4,5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4,5</sup></b>	<b>11,93%</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII/(h ou i) - (12 x IVb)/100)<sup>6</sup></b>	<b>(3.720.316,41)</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	24.427.613,24	401.793,61	6.443.817,92	17.582.001,71	10.667.837,23
Inscritos em 2015	12.818.114,55	3.412.145,84	9.326.540,23	79.428,48	-
Inscritos em 2014	1.698.912,53	1.633.548,80	63.297,09	2.066,64	-
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	26.634.761,16
Inscritos em 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	10.803.376,29
<b>Total</b>	<b>84.874.009,38</b>	<b>18.889.454,03</b>	<b>48.313.225,81</b>	<b>17.671.329,54</b>	<b>48.105.974,68</b>

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
<b>Total (X)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	13.846.360,00	6.588.127,56	3.329.774,01	0,36%	2.816.453,10	0,33%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	719.132.547,00	865.333.368,25	634.563.427,65	68,41%	588.415.286,01	68,04%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	79.495.254,00	64.196.023,44	34.888.070,17	3,76%	20.267.532,88	2,34%	-
Vigilância Sanitária	1.129.346,00	1.079.346,00	69.695,80	0,01%	19.829,80	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	19.307.936,00	8.158.509,46	2.628.461,15	0,28%	2.554.287,15	0,30%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	333.190.576,00	317.895.551,90	252.084.875,70	27,18%	250.762.390,13	29,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.102.019,00</b>	<b>1.263.250.926,61</b>	<b>927.564.304,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>864.835.779,07</b>	<b>100,00%</b>	-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 27/nov/2017, 16h e 13m.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total".<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

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



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	7.646.527.443,73	8.008.175.316,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 26/nov/2017, 11h e 52m

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

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				10.241.654.224,00
Previsão Atualizada				10.349.801.115,00
Receitas Realizadas				8.272.313.820,87
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				418.585.835,66
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				10.242.454.224,00
Créditos Adicionais				733.937.397,43
Dotação Atualizada				10.976.391.621,43
Despesas Empenhadas				8.291.806.101,72
Despesas Liquidadas				7.690.597.262,31
Despesas Pagas				7.644.632.185,89
Superávit Orçamentário				581.716.558,56
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		8.291.806.101,72		
Despesas Liquidadas		7.690.597.262,31		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		8.008.175.316,98		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				648.140.918,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				1.389.250.458,20
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(741.109.539,76)
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		278.000.000,00	(207.798.642,85)	-74,75%
Resultado Primário		372.000.000,00	790.597.136,47	212,53%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	210.197.807,00	439.557,65	116.465.932,45	93.292.316,90
Poder Legislativo	207.925.588,78	438.018,46	114.291.967,39	93.195.602,93
Poder Judiciário	1.263.184,38	20,02	1.246.129,40	17.034,96
Ministério Público	334.251,60	1.519,17	253.053,42	79.679,01
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	674.782,24	-	674.782,24	-
Poder Legislativo	169.744.892,09	7.098.512,03	94.315.199,44	68.331.180,62
Poder Judiciário	126.282.560,03	6.048.118,54	74.025.166,46	46.209.275,03
Ministério Público	5.036.595,55	922.592,79	768.152,42	3.345.850,34
TOTAL	37.886.572,48	127.780,60	18.982.736,63	18.776.055,25
TOTAL	539.164,03	20,10	539.143,93	-
TOTAL	379.942.699,09	7.538.069,68	210.781.131,89	161.623.497,52
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.456.641.792,52	25,00%	25,19%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		405.297.477,03	60,00%	84,81%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		690.276.982,43	12,00%	11,93%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 28/nov/2017, 11h e 38m.

NOTA 1: Foram empenhados a estimativa anual total referente a Juros e Amortização da Dívida.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado