



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>7.138.777.373,00</b>	<b>8.399.775.226,62</b>	<b>1.442.306.834,57</b>	<b>17,17%</b>	<b>7.310.805.278,13</b>	<b>87,04%</b>	<b>1.088.969.948,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.451.294.851,00</b>	<b>6.558.312.161,01</b>	<b>1.141.311.803,78</b>	<b>17,40%</b>	<b>6.242.240.639,74</b>	<b>95,18%</b>	<b>316.071.521,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.721.930.589,00	2.722.004.905,93	519.235.126,97	19,08%	2.775.629.561,08	101,97%	(53.624.655,15)
Impostos	2.667.351.642,00	2.667.351.642,00	511.948.505,75	19,19%	2.725.460.643,36	102,18%	(58.109.001,36)
Taxas	54.578.947,00	54.653.263,93	7.286.948,33	13,33%	50.168.917,72	91,79%	4.484.346,21
Contribuição de Melhoria	-	-	(327,11)	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	72.865.242,00	81.303.593,74	16.277.057,32	20,02%	73.020.765,55	89,81%	8.282.828,19
Receitas Imobiliárias	6.923.447,00	6.923.447,00	1.038.481,05	15,00%	4.684.409,01	67,66%	2.239.037,99
Receitas de Valores Mobiliários	57.136.420,00	65.574.771,74	15.116.460,47	23,05%	67.608.496,20	103,10%	(2.033.724,46)
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	8.805.375,00	8.805.375,00	122.115,80	1,39%	727.860,34	8,27%	8.077.514,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.110,00	16.110,00	-	0,00%	-	0,00%	16.110,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	16.110,00	16.110,00	-	0,00%	-	0,00%	16.110,00
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	102.674.647,00	113.002.846,00	16.675.342,16	14,76%	101.969.468,50	90,24%	11.033.377,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463.256.962,00	3.551.158.404,34	576.252.164,11	16,23%	3.214.081.789,45	90,51%	337.076.614,89
Transferências Intergovernamentais	3.353.926.813,00	3.419.984.884,06	559.295.335,58	16,35%	3.100.629.097,02	90,66%	319.355.787,04
Transferências de Instituições Privadas	1.198.212,00	1.198.212,00	358.637,95	29,93%	2.700.239,82	225,36%	(1.502.027,82)
Transferências do Exterior	-	678.700,00	28.000,00	4,13%	926.700,00	136,54%	(248.000,00)
Transferências de Pessoas	43.760,00	43.760,00	1.165,00	2,66%	4.497,98	10,28%	39.262,02
Transferências de Convênios	108.088.177,00	129.252.848,28	16.569.025,58	12,82%	109.821.254,63	84,97%	19.431.593,65
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.561.301,00	90.826.301,00	12.872.113,22	14,17%	77.539.055,16	85,37%	13.287.245,84
Multas e Juros de Mora	70.689.065,00	70.964.065,00	9.878.264,44	13,92%	57.650.282,53	81,24%	13.313.782,47
Indenizações e Restituições	5.578.988,00	5.578.988,00	707.679,28	12,68%	6.494.909,00	116,42%	(915.921,00)
Receita da Dívida Ativa	6.282.929,00	6.282.929,00	1.405.086,04	22,36%	10.819.049,78	172,20%	(4.536.120,78)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	8.000.319,00	8.000.319,00	881.083,46	11,01%	2.574.813,85	32,18%	5.425.505,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>687.482.522,00</b>	<b>1.841.463.065,61</b>	<b>300.995.030,79</b>	<b>16,35%</b>	<b>1.068.564.638,39</b>	<b>58,03%</b>	<b>772.898.427,22</b>
OPERACOES DE CREDITO	150.277.650,00	1.040.734.628,63	295.207.295,05	28,37%	610.498.657,95	58,66%	430.235.970,68
Operações de Crédito Internas	9.327.650,00	621.545.193,63	89.837.210,00	14,45%	403.029.756,90	64,84%	218.515.436,73
Operações de Crédito Externas	140.950.000,00	419.189.435,00	205.370.085,05	48,99%	207.468.901,05	49,49%	211.720.533,95
ALIENACAO DE BENS	383.576,00	383.576,00	107.063,83	27,91%	1.427.583,91	372,18%	(1.044.007,91)
Alienação de Bens Móveis	136.688,00	136.688,00	2.173,83	1,59%	96.681,19	70,73%	40.006,81
Alienação de Bens Imóveis	246.888,00	246.888,00	104.890,00	42,48%	1.330.902,72	539,07%	(1.084.014,72)
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.056.722,00	743.580.286,98	5.680.671,91	0,76%	456.569.795,86	61,40%	287.010.491,12
Transferências Intergovernamentais	5.588.433,00	5.588.433,00	-	0,00%	6.500.000,00	116,31%	(911.567,00)
Transferências de Instituições Privadas	3.782.672,00	3.782.672,00	-	0,00%	-	0,00%	3.782.672,00
Transferências do Exterior	220.000,00	220.000,00	-	0,00%	-	0,00%	220.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	470.465.617,00	733.989.181,98	5.680.671,91	0,77%	450.069.795,86	61,32%	283.919.386,12
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.764.574,00	56.764.574,00	-	0,00%	68.600,67	0,12%	56.695.973,33
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	56.764.574,00	56.764.574,00	-	0,00%	68.600,67	0,12%	56.695.973,33
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>74.531.847,02</b>	<b>62.507.054,03</b>	<b>83,87%</b>	<b>76.478.902,67</b>	<b>102,61%</b>	<b>(1.947.055,65)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>8.474.307.073,64</b>	<b>1.504.813.888,60</b>	<b>17,76%</b>	<b>7.387.284.180,80</b>	<b>87,17%</b>	<b>1.087.022.892,84</b>
OPERACOES DE CREDITO / 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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>8.474.307.073,64</b>	<b>1.504.813.888,60</b>	<b>17,76%</b>	<b>7.387.284.180,80</b>	<b>87,17%</b>	<b>1.087.022.892,84</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>8.474.307.073,64</b>	<b>1.504.813.888,60</b>	<b>17,76%</b>	<b>7.387.284.180,80</b>	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	258.067.860,64	-	-	258.067.860,64	-	-
Superávit Financeiro	-	258.067.860,64	-	-	258.067.860,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFEMAL, DIESCON, 22/jan/2014, 09h e 40m.

**MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>7.138.777.373,00</b>	<b>1.502.800.499,63</b>	<b>8.641.577.872,63</b>	<b>1.263.324.975,93</b>	<b>7.014.443.239,08</b>	<b>1.650.701.674,99</b>	<b>6.595.277.118,30</b>	<b>419.166.120,78</b>	<b>81,17%</b>	<b>1.627.134.633,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.674.581.543,00</b>	<b>603.620.765,33</b>	<b>6.278.202.308,33</b>	<b>1.180.831.171,26</b>	<b>5.731.643.486,05</b>	<b>1.343.628.652,00</b>	<b>5.575.688.146,16</b>	<b>155.955.339,89</b>	<b>91,29%</b>	<b>546.558.822,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.239.798.620,00	281.504.028,98	3.521.302.648,98	697.652.121,11	3.305.970.630,37	829.428.000,59	3.305.970.630,37	-	93,88%	215.332.018,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.447.902,00	(6.783.750,15)	290.664.151,85	5.276.690,24	277.288.342,96	54.084.709,81	277.288.342,96	-	95,40%	13.375.808,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.335.021,00	328.900.486,50	2.466.235.507,50	477.902.359,91	2.148.384.512,72	460.115.941,60	1.992.429.172,83	155.955.339,89	87,11%	317.850.994,78
Transferências a Municípios	873.809.823,00	10.031.167,49	883.840.990,49	155.676.435,53	877.631.530,36	168.226.640,44	877.126.386,36	505.144,00	99,30%	6.209.460,13
Demais Despesas Correntes	1.263.525.198,00	318.869.319,01	1.582.394.517,01	322.225.924,38	1.270.752.982,36	291.889.301,16	1.115.302.786,47	155.500.195,89	80,31%	311.641.534,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.458.750.075,00</b>	<b>903.071.315,72</b>	<b>2.361.821.390,72</b>	<b>82.493.804,67</b>	<b>1.282.799.753,03</b>	<b>307.073.022,99</b>	<b>1.019.588.972,14</b>	<b>263.210.780,89</b>	<b>54,31%</b>	<b>1.079.021.637,69</b>
INVESTIMENTOS	938.458.123,00	933.888.899,69	1.872.347.022,69	205.488.739,07	837.334.246,32	169.876.362,89	574.123.465,43	263.210.780,89	44,72%	1.035.012.776,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.784.148,00	23.889.809,00	32.673.957,00	18.500.000,00	31.500.000,00	18.500.000,00	31.500.000,00	-	96,41%	1.173.957,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511.507.804,00	(54.707.392,97)	456.800.411,03	(141.494.934,40)	413.965.506,71	118.696.660,10	413.965.506,71	-	90,62%	42.834.904,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.445.755,00	(3.891.581,42)	1.554.173,58	-	-	-	-	-	0,00%	1.554.173,58
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>77.058.031,65</b>	<b>90.797.061,65</b>	<b>57.473.111,22</b>	<b>78.464.751,97</b>	<b>57.516.431,48</b>	<b>70.008.375,88</b>	<b>8.456.376,09</b>	<b>86,42%</b>	<b>12.332.309,68</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>1.579.858.531,28</b>	<b>8.732.374.934,28</b>	<b>1.320.798.087,15</b>	<b>7.092.907.991,05</b>	<b>1.708.218.106,47</b>	<b>6.665.285.494,18</b>	<b>427.622.496,87</b>	<b>81,23%</b>	<b>1.639.466.943,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>1.579.858.531,28</b>	<b>8.732.374.934,28</b>	<b>1.320.798.087,15</b>	<b>7.092.907.991,05</b>	<b>1.708.218.106,47</b>	<b>6.665.285.494,18</b>	<b>427.622.496,87</b>	<b>81,23%</b>	<b>1.639.466.943,23</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>294.376.189,75</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.152.516.403,00</b>	<b>1.579.858.531,28</b>	<b>8.732.374.934,28</b>	<b>1.320.798.087,15</b>	<b>7.092.907.991,05</b>	<b>1.708.218.106,47</b>	<b>6.665.285.494,18</b>	<b>427.622.496,87</b>	<b>81,23%</b>	<b>1.639.466.943,23</b>

Fonte: SIAFEM/AL, DIECON, 22/jan/2014, 10h e 05m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>74.531.847,02</b>	<b>62.502.461,35</b>	<b>83,86%</b>	<b>75.296.806,25</b>	<b>101,03%</b>	<b>(764.959,23)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	250.000,00	250.000,00	43.070,11	17,23%	261.811,75	104,72%	(11.811,75)
Taxas	250.000,00	250.000,00	43.070,11	17,23%	261.811,75	104,72%	(11.811,75)
RECEITA DE SERVIÇOS	8.300.044,00	12.829.737,07	2.024.091,51	15,78%	8.399.900,07	65,47%	4.429.837,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.780.000,00	2.255.000,00	3.960.636,47	175,64%	7.812.898,57	346,47%	(5.557.898,57)
Transferências de Convênios	1.780.000,00	2.255.000,00	3.960.636,47	175,64%	7.812.898,57	346,47%	(5.557.898,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.408.986,00	59.197.109,95	56.474.663,26	95,40%	58.822.195,86	99,37%	374.914,09
Indenizações e Restituições	592.319,00	56.380.442,95	55.788.123,95	98,95%	56.732.164,43	100,62%	(351.721,48)
Receitas Correntes Diversas	2.816.667,00	2.816.667,00	686.539,31	24,37%	2.090.031,43	74,20%	726.635,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>4.592,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.182.096,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>(1.182.096,42)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	4.592,68	0,00%	1.182.096,42	0,00%	(1.182.096,42)
Transferências de Convênios	-	-	4.592,68	0,00%	1.182.096,42	0,00%	(1.182.096,42)
<b>TOTAL</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>74.531.847,02</b>	<b>62.507.054,03</b>	<b>83,87%</b>	<b>76.478.902,67</b>	<b>102,61%</b>	<b>(1.947.055,65)</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>20.976.459,70</b>	<b>34.715.489,70</b>	<b>1.684.987,27</b>	<b>22.676.628,02</b>	<b>1.728.307,53</b>	<b>14.220.251,93</b>	<b>8.456.376,09</b>	<b>65,32%</b>	<b>12.038.861,68</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.739.030,00	20.976.459,70	34.715.489,70	1.684.987,27	22.676.628,02	1.728.307,53	14.220.251,93	8.456.376,09	65,32%	12.038.861,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>56.081.571,95</b>	<b>56.081.571,95</b>	<b>55.788.123,95</b>	<b>55.788.123,95</b>	<b>55.788.123,95</b>	<b>55.788.123,95</b>	-	<b>99,48%</b>	<b>293.448,00</b>
INVESTIMENTOS	-	293.448,00	293.448,00	-	-	-	-	-	0,00%	293.448,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	-	100,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>77.058.031,65</b>	<b>90.797.061,65</b>	<b>57.473.111,22</b>	<b>78.464.751,97</b>	<b>57.516.431,48</b>	<b>70.008.375,88</b>	<b>8.456.376,09</b>	<b>86,42%</b>	<b>12.332.309,68</b>

Fonte: SIAFEM/AL, DIECON, 22/jan/2014, 10h e 05m.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-0

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>90.797.061,65</b>	<b>57.473.111,22</b>	<b>78.464.751,97</b>	<b>57.516.431,48</b>	<b>70.008.375,88</b>	<b>8.456.376,09</b>	<b>1,11%</b>	<b>86,42%</b>	<b>12.332.309,68</b>
LEGISLATIVA	100.554,00	554,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	554,00
Controle Externo	554,00	554,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	554,00
Administração Geral	100.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
JUDICIÁRIA	290.000,00	310.000,01	42.988,20	265.464,88	42.988,20	265.464,88	-	0,00%	85,63%	44.535,13
Ação Judiciária	250.000,00	300.000,00	42.887,37	261.629,01	42.887,37	261.629,01	-	0,00%	87,21%	38.370,99
Administração Geral	40.000,00	10.000,01	100,83	3.835,87	100,83	3.835,87	-	0,00%	38,36%	6.164,14
ESSENCIAL A JUSTIÇA	36.000,00	19.000,00	-	4.323,25	-	4.323,25	-	0,00%	22,75%	14.676,75
Administração Geral	36.000,00	19.000,00	-	4.323,25	-	4.323,25	-	0,00%	22,75%	14.676,75
ADMINISTRAÇÃO	273.265,00	1.278.942,48	21.426,40	992.110,16	21.971,76	992.110,16	-	0,01%	77,57%	286.832,32
Administração Geral	73.265,00	82.265,00	19.652,37	45.467,50	20.197,73	45.467,50	-	0,00%	55,27%	36.797,50
Administração Financeira	-	944.040,48	-	944.040,48	-	944.040,48	-	0,01%	100,00%	-
Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Administração de Concessões	180.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	230.000,00
Promoção Industrial	-	2.637,00	1.774,03	2.602,18	1.774,03	2.602,18	-	0,00%	98,68%	34,82
SEGURANÇA PÚBLICA	10.788.044,00	9.543.044,00	199.935,33	9.382.070,54	374.841,52	8.946.140,05	435.930,49	0,13%	98,31%	160.973,46
Administração Geral	8.068.044,00	6.273.044,00	47.558,98	6.150.992,61	171.495,86	5.828.684,03	322.308,58	0,09%	98,05%	122.051,39
Normatização e Fiscalização	2.700.000,00	3.130.000,00	155.000,00	3.129.472,21	205.969,31	3.015.850,30	113.621,91	0,04%	99,98%	527,79
Policiamento	20.000,00	140.000,00	(2.623,65)	101.605,72	(2.623,65)	101.605,72	-	0,00%	72,58%	38.394,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Administração Geral	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
SAÚDE	1.128.667,00	13.817.884,00	262.437,17	2.451.301,99	3.018,69	1.388.553,97	1.062.748,02	0,03%	17,74%	11.366.582,01
Planejamento e Orçamento	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	0,00%	100,00%	30.000,00
Administração Geral	62.000,00	50.000,00	(9.335,19)	8.653,36	534,33	8.653,36	-	0,00%	17,31%	41.346,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	20.000,00	2.484,36	3.554,09	2.484,36	2.861,47	692,62	0,00%	17,77%	16.445,91
Relações de Trabalho	816.667,00	13.497.884,00	269.288,00	2.189.094,54	-	1.127.039,14	1.062.055,40	0,03%	16,22%	11.308.789,46
EDUCAÇÃO	185.500,00	7.267.773,21	89,71	7.054.683,65	90.695,40	97.804,57	6.956.879,08	0,10%	97,07%	213.089,56
Administração Geral	85.500,00	7.147.473,21	-	7.053.168,54	90.605,69	96.801,02	6.956.367,52	0,10%	98,68%	94.304,67
Ensino Superior	100.000,00	120.300,00	89,71	1.515,11	89,71	1.003,55	511,56	0,00%	1,26%	118.784,89
CULTURA	2.000,00	2.000,00	-	890,89	-	890,89	-	0,00%	44,54%	1.109,11
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	890,89	-	890,89	-	0,00%	44,54%	1.109,11
DIREITOS DA CIDADANIA	-	8.000,00	947,86	1.060,05	129,36	241,55	818,50	0,00%	13,25%	6.939,95
Administração Geral	-	8.000,00	947,86	1.060,05	129,36	241,55	818,50	0,00%	13,25%	6.939,95
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	502.000,00	1.152.262,00	818,52	1.145.393,95	818,52	1.145.393,95	-	0,02%	99,40%	6.868,05
Administração Geral	-	1.000,00	-	24,12	-	24,12	-	0,00%	2,41%	975,88
Tecnologia da Informação	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	500.000,00	1.146.762,00	-	1.144.551,31	-	1.144.551,31	-	0,02%	99,81%	2.210,69
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	4.500,00	818,52	818,52	818,52	818,52	-	0,00%	18,19%	3.681,48
AGRICULTURA	40.000,00	1.195.978,00	1.155.001,54	1.159.284,91	1.155.001,54	1.159.284,91	-	0,02%	96,93%	36.693,09
Administração Geral	40.000,00	41.000,00	24,12	4.307,49	24,12	4.307,49	-	0,00%	10,51%	36.692,51
Promoção da Produção Animal	-	1.154.978,00	1.154.977,42	1.154.977,42	1.154.977,42	1.154.977,42	-	0,02%	100,00%	0,58
INDÚSTRIA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
TRANSPORTE	355.000,00	359.500,00	1.342,54	220.043,75	38.842,54	220.043,75	-	0,00%	61,21%	139.456,25
Administração Geral	355.000,00	359.500,00	1.342,54	220.043,75	38.842,54	220.043,75	-	0,00%	61,21%	139.456,25
ENCARGOS ESPECIAIS	-	55.808.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	-	0,79%	99,96%	20.000,00
Serviço da Dívida Interna	-	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	55.788.123,95	-	0,79%	100,00%	-
Outros Encargos Especiais	-	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.739.030,00</b>	<b>90.797.061,65</b>	<b>57.473.111,22</b>	<b>78.464.751,97</b>	<b>57.516.431,48</b>	<b>70.008.375,88</b>	<b>8.456.376,09</b>	<b>1,11%</b>	<b>86,42%</b>	<b>12.332.309,68</b>

FONTE: SIAFEM/AL, DESCON, 22/jan/2014, 10h e 20m.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

3/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>642.619.767,14</b>	<b>662.307.391,15</b>	<b>506.922.862,74</b>	<b>601.851.499,45</b>	<b>666.556.714,43</b>	<b>574.487.896,35</b>	<b>513.373.267,55</b>	<b>615.635.834,59</b>	<b>550.064.958,83</b>	<b>568.749.741,48</b>	<b>635.215.025,91</b>	<b>690.071.924,07</b>	<b>7.227.856.883,69</b>	<b>7.587.067.319,01</b>
Receita Tributária	294.307.259,09	261.894.293,18	226.391.769,01	254.153.674,53	265.304.033,97	246.888.739,83	243.647.618,27	278.155.555,32	271.534.552,06	263.228.840,46	276.354.479,22	321.499.579,38	3.203.360.394,32	3.149.178.561,93
ICMS	264.352.366,98	224.107.251,86	196.437.678,59	220.734.938,17	227.555.940,53	209.081.660,86	204.603.359,35	228.169.477,73	224.656.654,94	223.130.165,22	246.852.323,06	275.738.659,75	2.745.420.477,04	2.737.348.884,00
IPVA	5.178.088,88	11.634.900,42	12.532.324,77	14.220.461,90	14.126.155,12	15.488.428,44	18.078.132,11	23.341.661,37	25.923.391,04	14.118.374,19	7.646.477,44	4.030.007,18	166.318.402,86	158.585.696,00
ITCD	724.691,36	430.614,47	396.732,84	626.701,70	384.520,44	856.110,06	901.026,44	400.185,80	391.439,28	729.504,63	371.241,87	565.805,20	6.778.574,09	4.960.891,00
IRRF	18.785.030,36	21.554.026,71	12.998.320,89	14.627.313,54	19.612.192,92	18.187.913,17	15.853.397,04	20.915.498,98	15.682.892,38	21.094.513,74	17.915.460,39	37.447.462,49	234.674.022,61	193.629.827,00
Outras Receitas Tributárias	5.267.081,51	4.167.499,72	4.026.711,92	3.944.259,22	3.625.224,96	3.274.627,30	4.211.703,33	5.328.731,44	4.880.174,42	4.156.282,68	3.568.976,46	3.717.644,76	50.168.917,72	54.653.263,93
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.261.988,76	4.239.058,92	4.612.688,31	5.076.468,40	5.940.268,49	5.768.585,93	6.347.275,12	6.341.102,23	6.823.223,30	7.333.048,77	8.156.458,03	8.120.599,29	73.020.765,55	81.303.593,74
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.110,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.256.630,87	6.575.395,17	8.622.797,40	7.900.421,30	8.760.571,75	7.825.744,28	6.808.354,57	11.596.501,99	10.077.281,11	10.870.527,90	6.749.739,53	9.925.602,63	101.969.468,50	113.002.846,00
Transferências Correntes	333.622.183,40	384.437.061,26	261.875.176,49	329.866.064,18	381.278.794,34	309.264.785,92	250.100.903,55	311.779.387,50	248.441.527,12	279.892.937,72	337.912.396,56	343.695.982,12	3.771.967.200,16	4.152.739.906,34
Cota-Parte do FPE	241.309.579,94	324.656.230,87	186.977.877,83	200.623.047,38	288.268.049,77	240.499.889,54	171.266.612,93	223.928.363,02	185.330.101,80	185.332.948,79	257.794.368,21	265.896.313,86	2.771.883.383,94	2.990.419.981,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	4.096.072,50	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	5.090.369,84	(3.042.333,58)	1.024.018,13	12.288.217,54
Transferências da LC 61/1989	678.843,57	521.236,64	460.140,44	421.923,07	567.357,29	590.917,86	582.068,84	622.817,48	566.533,05	605.627,96	671.798,75	718.007,89	7.007.272,84	6.932.412,00
Transferências do FUNDEB	64.039.336,81	34.365.440,32	40.003.825,35	70.678.751,93	49.025.786,03	42.677.307,50	36.658.288,42	43.301.100,01	36.775.863,98	43.259.804,81	43.368.685,48	51.404.547,56	555.558.738,20	596.981.003,61
Outras Transferências Correntes	27.594.423,08	24.894.153,43	34.433.332,87	53.846.269,30	42.393.583,12	24.472.652,89	40.569.915,23	42.903.088,86	24.745.010,16	45.604.186,32	39.119.877,70	24.653.094,68	425.229.587,64	546.118.291,73
Outras Receitas Correntes	4.171.805,02	5.161.582,62	5.420.431,53	5.054.871,04	5.273.045,88	4.740.040,39	6.469.116,04	7.763.287,55	13.188.375,24	7.424.386,63	6.041.952,57	6.830.160,65	77.539.055,16	90.826.301,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>156.450.765,07</b>	<b>161.433.257,75</b>	<b>113.751.627,39</b>	<b>149.865.681,18</b>	<b>157.746.571,72</b>	<b>124.095.769,46</b>	<b>145.508.658,10</b>	<b>152.285.781,02</b>	<b>144.670.053,41</b>	<b>124.118.045,39</b>	<b>165.557.311,63</b>	<b>167.116.952,23</b>	<b>1.762.600.474,35</b>	<b>1.807.667.887,29</b>
Transferências Constitucionais e Legais	68.193.413,70	61.733.476,13	45.579.399,64	74.569.202,31	64.410.702,15	42.939.779,77	78.044.559,54	69.512.902,30	71.616.398,26	51.685.278,94	76.132.263,95	72.566.853,71	776.984.230,40	778.912.729,29
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	88.257.351,37	99.699.781,62	68.172.227,75	75.296.478,87	93.335.869,57	81.155.989,69	67.464.098,56	82.772.878,72	73.053.655,15	72.432.766,45	89.425.047,68	94.550.098,52	985.616.243,95	1.028.755.158,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>486.169.002,07</b>	<b>500.874.133,40</b>	<b>393.171.235,35</b>	<b>451.985.818,27</b>	<b>508.810.142,71</b>	<b>450.392.126,89</b>	<b>367.864.609,45</b>	<b>463.350.053,57</b>	<b>405.394.905,42</b>	<b>444.631.696,09</b>	<b>469.657.714,28</b>	<b>522.954.971,84</b>	<b>5.465.256.409,34</b>	<b>5.779.399.431,72</b>

FONTE: SIAFEMAL, DIESCON, 22/jan/2014, 10h e 25m.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	3.199.919,14	(371.082,53)	41.079.787,27
RECEITAS CORRENTES	-	-	3.199.919,14	(371.082,53)	41.079.787,27
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	2.741.802,95	7.331.781,64	8.001.055,82
Pessoal Civil	-	-	2.741.802,95	7.331.781,64	8.001.055,82
Ativo	-	-	2.741.802,95	7.331.781,64	8.001.055,82
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	458.116,19	(7.702.864,17)	33.078.731,45
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	458.116,19	(7.702.864,17)	33.078.731,45
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)	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	-	-	<b>4.423.778,70</b>	<b>4.671.949,85</b>	<b>45.882.065,54</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	3.965.786,58	10.641.056,98	-	31.310.811,85	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	20,30	112,55	-	101,90	-
Despesas Correntes	-	-	20,30	112,55	-	101,90	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	3.965.766,28	10.640.944,43	-	31.310.709,95	-
Pessoal Civil	-	-	1.205.212,50	1.205.212,50	-	8.717,43	-
Aposentadorias	-	-	162.883,22	162.883,22	-	-	-
Pensões	-	-	1.042.329,28	1.042.329,28	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	8.717,43	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	2.760.553,78	9.435.731,93	-	31.301.992,52	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	2.760.553,78	9.435.731,93	-	31.301.992,52	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	<b>3.965.786,58</b>	<b>10.641.056,98</b>	<b>10.641.056,98</b>	<b>31.310.811,85</b>	<b>31.310.811,85</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>457.992,12</b>	<b>(5.969.107,13)</b>	<b>(5.969.107,13)</b>	<b>14.571.253,69</b>	<b>14.571.253,69</b>

(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/2013	Até o Bimestre/2012
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	nov / 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.540,21	5.142,74	72,25
INVESTIMENTOS	186.198.687,03	188.187.909,43	188.700.891,37
OUTROS BENS E DIREITOS	791.964,70	1.217.574,08	1.074.572,23

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
Receita de Contribuições	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
Patronal	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
Pessoal Civil	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
Ativo	-	-	1.223.859,56	5.043.032,38	4.802.278,27
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	-	-	<b>1.223.859,56</b>	<b>5.043.032,38</b>	<b>4.802.278,27</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		o Bimestre	Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Balancete Analítico - AL PREV, DIECON, 19/mar/2014, 10h e 40m

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

Nota 2: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

Nota 3: 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	51.463.180,13	205.449.486,81	193.985.589,74
RECEITAS CORRENTES	-	-	51.463.180,13	205.449.486,81	193.985.589,74
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	38.504.404,90	158.651.210,75	145.168.052,49
Pessoal Civil	-	-	27.141.496,25	111.499.513,21	102.021.702,29
Ativo	-	-	22.175.804,18	90.550.075,08	83.224.359,45
Inativo	-	-	2.911.700,53	12.251.678,79	10.566.797,57
Pensionista	-	-	2.053.991,54	8.697.759,34	8.230.545,27
Pessoal Militar	-	-	11.362.908,65	47.151.697,54	43.146.350,20
Ativo	-	-	10.111.452,92	42.110.699,89	39.040.939,18
Inativo	-	-	1.145.670,48	4.605.866,84	3.751.415,96
Pensionista	-	-	105.785,25	435.130,81	353.995,06
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	63.842,87	-
Receita Patrimonial	-	-	477.574,36	2.348.265,51	6.171.113,51
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	477.574,36	2.348.265,51	6.171.113,51
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	1.969.370,99	11.750.167,68	9.365.917,44
Outras Receitas Correntes	-	-	10.511.829,88	32.636.000,00	33.280.506,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	10.511.829,88	32.636.000,00	33.052.000,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	228.506,30
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)	-	-	76.974.791,58	317.293.388,18	290.427.090,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	-	-	<b>128.437.971,71</b>	<b>522.742.874,99</b>	<b>484.412.680,48</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS	Até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	274.835.014,33	1.155.301.528,34	-	1.028.850.929,51	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	3.573.150,49	10.662.522,25	-	6.488.926,92	-
Despesas Correntes	-	-	3.573.150,49	10.662.522,25	-	6.261.454,54	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	227.472,38	-
PREVIDÊNCIA	-	-	271.261.863,84	1.144.639.006,09	-	1.022.362.002,59	-
Pessoal Civil	-	-	209.554.200,47	886.401.245,53	-	797.194.242,16	-
Aposentadorias	-	-	153.409.265,36	644.425.164,66	-	573.334.757,83	-
Pensões	-	-	56.144.935,11	241.976.080,87	-	223.859.484,33	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	61.707.663,37	258.237.760,56	-	225.167.760,43	-
Reformas	-	-	49.462.008,00	205.630.524,94	-	170.965.665,58	-
Pensões	-	-	12.245.655,37	52.607.235,62	-	54.202.094,85	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	<b>274.835.014,33</b>	<b>1.155.301.528,34</b>	<b>1.155.301.528,34</b>	<b>1.028.850.929,51</b>	<b>1.028.850.929,51</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>(146.397.042,62)</b>	<b>(632.558.653,35)</b>	<b>(632.558.653,35)</b>	<b>(544.438.249,03)</b>	<b>(544.438.249,03)</b>

(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/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	123.331.653,43	643.705.943,73	545.000.498,99
Plano Financeiro	-	-	123.331.653,43	643.705.943,73	545.000.498,99
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	123.331.653,43	643.705.943,73	545.000.498,99
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	nov / 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.095.503,99	9.039.725,55	17.228.351,35
INVESTIMENTOS	42.530.052,79	6.161.040,85	28.986.061,69
OUTROS BENS E DIREITOS	73.315.860,02	81.023.897,34	67.373.297,88

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	76.974.791,58	317.293.388,18	290.427.090,74
Receita de Contribuições	-	-	76.974.791,58	317.293.388,18	290.427.090,74
Patronal	-	-	76.974.791,58	317.293.388,18	290.427.090,74
Pessoal Civil	-	-	54.248.974,28	222.990.259,61	204.134.561,22
Ativo	-	-	44.317.476,34	181.090.656,55	166.539.875,54
Inativo	-	-	5.823.514,86	24.504.084,38	21.133.595,14
Pensionista	-	-	4.107.983,08	17.395.518,68	16.461.090,54
Pessoal Militar	-	-	22.725.817,30	94.303.128,57	86.292.529,52
Ativo	-	-	20.222.905,84	84.217.156,81	78.081.707,48
Inativo	-	-	2.291.340,96	9.211.733,68	7.502.831,92
Pensionista	-	-	211.570,50	874.238,08	707.990,12
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	-	-	<b>76.974.791,58</b>	<b>317.293.388,18</b>	<b>290.427.090,74</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Balanete Analítico - AL PREV, DIECON, 19/mar/2014, 11h e 40m

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

Nota 2: O Plano Financeiro é formado pelos Fundos Financeiro, Militar e Administrativo.

Nota 3: 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2012 (a)	Em 31 out 2013 (b)	Em 31 dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) <sup>1,2</sup>	8.178.422.543,19	8.714.937.959,15	9.035.401.985,72
DEDUÇÕES (II)	578.919.970,57	1.259.990.512,03	1.036.985.489,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.063.071.751,22	1.513.900.571,68	1.460.870.941,51
Demais Haveres Financeiros	46.945.940,06	128.924.920,78	40.296.490,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	531.097.720,71	382.834.980,43	464.181.942,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.599.502.572,62	7.454.947.447,12	7.998.416.495,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	352.651.283,50	345.022.952,65	329.268.322,22
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>7.246.851.289,12</b>	<b>7.109.924.494,47</b>	<b>7.669.148.173,68</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	559.223.679,21	422.296.884,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	112.058.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO <sup>3</sup>			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2012	Em 31 out 2013	Em 31 dez 2013
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)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAFEM/AL, DIESSON, 17/mar/2014, 12h e 15m.

<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 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 - Processo nº 1500-003087/2012.

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

**MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o	
			Bimestre/2013	Bimestre/2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	6.569.757.522,29	1.191.034.210,51	6.254.006.467,29	5.749.137.121,13
Receitas Tributárias	2.722.254.905,93	519.278.197,08	2.775.891.372,83	2.449.477.049,12
ICMS	2.327.469.916,00	445.437.171,54	2.336.160.077,99	2.092.392.114,19
IPVA	142.352.777,00	10.398.464,57	149.209.299,94	134.951.484,61
ITCD	3.899.122,00	749.946,76	5.417.242,82	4.747.688,01
IRRF	193.629.827,00	55.362.922,88	234.674.022,61	179.098.832,47
Outras Receitas Tributárias	54.903.263,93	7.329.691,33	50.430.729,47	38.286.929,84
Taxas	54.903.263,93	7.330.018,44	50.430.729,47	38.286.221,07
Contribuições de Melhoria	-	(327,11)	-	708,77
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	18.217.108,00	3.497.002,70	9.489.786,85	21.066.106,96
Receita Patrimonial	81.303.593,74	16.277.057,32	73.020.765,55	81.142.006,42
(-) Aplicações Financeiras	63.086.485,74	12.780.054,62	63.530.978,70	60.075.899,46
Transferências Correntes	3.553.413.404,34	580.212.800,58	3.221.894.688,02	3.043.335.331,50
FPE	2.392.335.985,00	418.952.545,72	2.217.506.707,47	2.061.932.174,20
Convênios	131.507.848,28	20.529.662,05	117.634.153,20	103.450.631,11
Outras Transferências Correntes	1.029.569.571,06	140.730.592,81	886.753.827,35	877.952.526,19
Demais Receitas Correntes	275.872.104,02	88.046.210,15	246.730.619,59	235.258.633,55
Dívida Ativa	6.282.929,00	1.405.086,04	10.819.049,78	6.656.309,78
Diversas Receitas Correntes	269.589.175,02	86.641.124,11	235.911.569,81	228.602.332,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.841.463.065,61	300.999.623,47	1.069.746.734,81	391.771.352,55
Operações de Crédito (III)	1.040.734.628,63	295.207.295,05	610.498.657,95	17.722.932,74
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	383.576,00	107.063,83	1.427.583,91	4.665.231,61
Transferências de Capital	743.580.286,98	5.685.264,59	457.751.892,28	369.383.170,93
Convênios	733.989.181,98	5.685.264,59	451.251.892,28	369.383.170,93
Outras Transferências de Capital	9.591.105,00	-	6.500.000,00	-
Outras Receitas de Capital	56.764.574,00	-	68.600,67	17,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	800.344.860,98	5.685.264,59	457.820.492,95	369.383.188,20
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>7.370.102.383,27</b>	<b>1.196.719.475,10</b>	<b>6.711.826.960,24</b>	<b>6.118.520.309,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.474.307.073,64</b>	<b>1.504.813.888,60</b>	<b>7.387.284.180,80</b>	<b>6.200.984.373,14</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	6.312.917.798,03	1.345.356.959,53	5.589.908.398,09	164.411.715,98	5.112.582.093,28	176.880.213,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.521.302.648,98	829.428.000,59	3.305.970.630,37	-	3.054.801.264,09	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	290.664.151,85	54.084.709,81	277.288.342,96	-	263.638.829,24	-
Outras Despesas Correntes	2.500.950.997,20	461.844.249,13	2.006.649.424,76	164.411.715,98	1.794.141.999,95	176.880.213,00
Transferências Constitucionais e Legais	883.840.990,49	168.226.640,44	877.126.386,36	505.144,00	805.539.402,97	985.542,06
Demais Despesas Correntes	1.617.110.006,71	293.617.608,69	1.129.523.038,40	163.906.571,98	988.602.596,98	175.894.670,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	6.022.253.646,18	1.291.272.249,72	5.312.620.055,13	164.411.715,98	4.848.943.264,04	176.880.213,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	2.417.902.962,67	362.861.146,94	1.075.377.096,09	263.210.780,89	990.221.519,48	267.332.585,20
Investimentos	1.872.640.470,69	169.876.362,89	574.123.465,43	263.210.780,89	478.923.631,10	267.163.528,61
Inversões Financeiras	88.462.080,95	74.288.123,95	87.288.123,95	-	7.690.943,41	169.056,59
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	88.462.080,95	74.288.123,95	87.288.123,95	-	7.690.943,41	169.056,59
Amortização da Dívida (XIV)	456.800.411,03	118.696.660,10	413.965.506,71	-	503.606.944,97	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	1.961.102.551,64	244.164.486,84	661.411.589,38	263.210.780,89	486.614.574,51	267.332.585,20
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	1.554.173,58	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>7.984.910.371,40</b>	<b>1.535.436.736,56</b>	<b>6.401.654.141,38</b>	<b>6.401.654.141,38</b>	<b>5.779.770.636,75</b>	<b>5.779.770.636,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.732.374.934,28</b>	<b>1.708.218.106,47</b>	<b>7.092.907.991,05</b>	<b>7.092.907.991,05</b>	<b>6.547.016.410,96</b>	<b>6.547.016.410,96</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(614.807.988,13)</b>	<b>(338.717.261,46)</b>	<b>310.172.818,86</b>	<b>310.172.818,86</b>	<b>338.749.672,58</b>	<b>338.749.672,58</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	503.840.000,00

FONTE: SIAFEM/AL, DIESSCON, 22/jan/2014, 12h e 25m.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL, DESCON, 22/jan/2014, 14h e 35m.

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>						
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.151.055.510,00	3.151.055.510,00	598.615.886,81	3.203.891.128,97	101,68%	
1.1.1 - ICMS	2.789.787.645,00	2.789.787.645,00	529.595.495,19	2.791.438.394,96	100,06%	
1.1.1.1 - ICMS	2.737.348.884,00	2.737.348.884,00	522.590.982,81	2.745.420.477,04	100,29%	
1.1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	41.448.035,00	41.448.035,00	4.415.553,99	27.434.853,08	66,19%	
1.1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	6.177.369,00	6.177.369,00	1.387.858,37	10.762.678,49	174,23%	
1.1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	4.813.357,00	4.813.357,00	1.201.100,02	7.820.386,35	162,47%	
1.1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS Destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, § 1º)	57.261.191,00	57.261.191,00	11.061.168,11	62.717.597,99	109,53%	
1.1.1.7 - (-) 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	5.308.846,00	5.308.846,00	942.984,46	6.807.556,43	128,23%	
1.2.1 - ITCD	4.960.891,00	4.960.891,00	937.047,07	6.778.574,09	136,64%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	347.955,00	347.955,00	5.937,39	28.982,34	8,33%	
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	162.329.192,00	162.329.192,00	12.714.484,28	170.971.154,97	105,32%	
1.3.1 - IPVA	158.585.696,00	158.585.696,00	11.676.484,62	166.318.402,86	104,88%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	3.743.496,00	3.743.496,00	1.007.225,04	4.617.263,25	123,34%	
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	18.413,62	21.428,23	0,00%	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	12.361,00	14.060,63	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	193.629.827,00	193.629.827,00	55.362.922,88	234.674.022,61	121,20%	
1.4.1 - IRRF	193.629.827,00	193.629.827,00	55.362.922,88	234.674.022,61	121,20%	
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%	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						
2.1 - Cota-Parte FPE	3.009.640.611,00	3.009.640.611,00	523.062.173,26	2.791.178.913,32	92,74%	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.990.419.981,00	2.990.419.981,00	523.690.662,07	2.771.883.383,94	92,69%	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.288.218,00	12.288.218,00	(2.018.315,45)	12.288.217,54	100,00%	
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	6.932.412,00	6.932.412,00	1.389.806,64	7.007.272,84	101,08%	
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	39,00	0,00%	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>6.160.696.121,00</b>	<b>6.160.696.121,00</b>	<b>1.121.678.060,07</b>	<b>5.995.070.042,29</b>	<b>97,31%</b>	
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>						
	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)))	683.131.614,00	683.131.614,00	140.874.121,66	682.100.665,12	99,85%	
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	81.164.596,00	85.098.096,00	5.882.019,79	85.037.434,28	99,93%	
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.733.103,00	1.770.443,00	378.944,28	1.751.818,20	98,95%	
<b>7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)</b>	<b>766.029.313,00</b>	<b>770.000.153,00</b>	<b>147.135.085,73</b>	<b>768.889.917,60</b>	<b>99,86%</b>	
<b>8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>	<b>5.394.666.808,00</b>	<b>5.390.695.968,00</b>	<b>974.542.974,34</b>	<b>5.226.180.124,69</b>	<b>96,95%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
	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	-	-	24.011,29	98.896,96	0,00%	
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.063.967,00	29.515.650,34	1.335.392,02	13.985.576,15	47,38%	
10.1 - Transferências do Salário-Educação	8.231.558,00	9.502.214,34	1.073.332,06	12.616.200,62	132,77%	
10.2 - Outras Transferências do FNDE	19.832.409,00	19.832.409,00	-	-	0,00%	
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	181.027,00	262.059,96	1.369.375,53	756,45%	
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	84.130.643,00	84.352.403,00	5.949.787,38	52.203.349,28	61,89%	
11.1 - Transferências de Convênios	84.091.643,00	84.313.403,00	4.587.025,91	42.961.818,08	50,95%	
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	39.000,00	39.000,00	1.362.761,47	9.241.531,20	23696,23%	
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	5.463,65	5.463,65	637.461,65	0,00%	
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.588.433,00	5.588.433,00	-	-	0,00%	
<b>14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>117.783.043,00</b>	<b>119.456.486,34</b>	<b>7.314.654,34</b>	<b>66.925.284,04</b>	<b>56,02%</b>	
<b>FUNDEB</b>						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>						
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.028.755.158,00	1.028.755.158,00	183.975.146,20	985.616.243,95	95,81%	
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	409.878.968,00	409.878.968,00	77.153.811,27	409.260.399,05	99,85%	
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	1.061.769,00	1.061.769,00	187.100,31	1.361.331,27	128,21%	
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.232.919,00	16.232.919,00	1.278.020,05	17.109.102,92	105,40%	
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	596.083.996,00	596.083.996,00	104.736.136,35	554.376.676,47	92,89%	
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	2.457.644,00	2.457.644,00	409.607,24	2.457.643,46	100,00%	
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.039.862,00	1.039.862,00	208.470,98	1.051.090,78	101,08%	
<b>16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>						
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	566.427.246,00	601.981.003,61	96.220.944,85	562.407.797,54	99,43%	
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	566.427.246,00	566.427.246,00	79.261.569,72	429.165.882,31	75,77%	
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	30.553.757,61	15.511.663,32	126.392.855,89	413,67%	
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	5.000.000,00	1.447.711,81	6.849.059,34	136,98%	
<b>17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>	<b>(462.327.912,00)</b>	<b>(462.327.912,00)</b>	<b>(104.713.576,48)</b>	<b>(556.450.361,64)</b>	<b>120,36%</b>	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)>0] = ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MÁRIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-0

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO  
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%	(g) = ((e+f)/d)x100	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%				(g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)						
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	464.700.903,00	484.950.903,00	143.432.816,68	455.853.512,51	-	-	94,00%			
18.1 - Com Ensino Fundamental	341.564.819,00	365.414.819,00	115.231.401,23	337.584.724,88	-	-	92,38%			
18.2 - Com Ensino Médio	123.136.084,00	119.536.084,00	28.201.415,45	118.268.787,63	-	-	98,94%			
19 - OUTRAS DESPESAS	101.726.343,00	130.646.351,60	20.836.205,28	93.681.288,79	24.587.015,47	-	90,53%			
19.1 - Com Ensino Fundamental	75.376.699,00	102.441.587,05	18.679.091,92	68.813.185,70	24.309.060,90	-	90,90%			
19.2 - Com Ensino Médio	26.349.644,00	28.204.764,55	2.157.113,36	24.868.103,09	277.954,57	-	89,16%			
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	566.427.246,00	615.597.254,60	164.269.021,96	574.121.816,77	-	-	93,26%			

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		11.714.019,23
22.1 - FUNDEB 60%		11.714.019,23
22.2 - FUNDEB 40%		-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		11.714.019,23

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)		562.407.797,54
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %		78,97%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %		21,03%
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %		0,00%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup>		-

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 e) <sup>3</sup>	1.348.666.702,00	1.347.673.992,00	243.635.743,59	1.306.545.031,17	96,95%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.109.550,00	2.462.444,40	-	384.436,77	44.596,24	17,42%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	435.446.209,00	485.236.202,65	134.204.268,73	408.790.881,34	24.318.718,24	89,26%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	416.941.518,00	467.856.406,05	133.910.493,15	406.397.910,58	24.309.060,90	92,06%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.504.691,00	17.379.796,60	293.775,58	2.392.970,76	9.657,34	13,82%
30 - ENSINO MÉDIO	154.297.366,00	150.362.686,55	30.360.076,17	143.150.807,13	277.954,57	95,39%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	149.485.728,00	147.740.848,55	30.358.528,81	143.136.890,72	277.954,57	97,07%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.811.638,00	2.621.838,00	1.547,36	13.916,41	-	0,53%
31 - ENSINO SUPERIOR	62.614.092,00	71.527.916,33	17.294.898,37	62.196.117,29	535.831,47	87,70%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	6.716.726,00	4.441.726,00	50.200,38	543.370,54	28.535,44	12,88%
33 - OUTRAS	220.375.917,00	341.619.248,00	121.282.521,60	309.220.528,30	678.266,58	90,71%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	881.559.860,00	1.055.650.223,97	303.191.965,25	950.170.043,91	90,01%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(556.450.381,64)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		100.519.645,39
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		6.849.059,34
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		11.714.019,23
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>		25.519.778,24
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)		(411.847.859,44)
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)		1.362.017.903,36
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)		26,06%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	33.252.400,00	37.876.422,80	3.497.112,89	15.948.374,79	1.472.930,64	46,00%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.505.000,00	51.582.671,96	-	-	1.462.470,25	2,84%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	94.559.035,00	152.109.804,99	13.425.422,37	46.608.251,34	3.731.979,42	33,09%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	164.316.435,00	241.568.899,75	16.922.535,26	62.224.006,44	28,66%	
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.045.876.295,00	1.297.219.123,72	320.114.500,51	1.019.394.050,35	78,58%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	54.433,13	-	25.519.778,24
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	54.433,13	-	515.658,57
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	25.004.119,67

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		128.806.873,15	1,45
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		555.558.738,20	-
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		584.931.156,96	-
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.849.059,34	-
56 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		106.283.513,73	1,45

FONTE: SIAFEMAL, DIESCON, 29/jan/2014, 11h e 45m.  
<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 art. 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.  
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MÁRIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	1.040.734.628,63	610.498.657,95	(c) = (a - b) 430.235.970,68

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		Até o Bimestre		
	(d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	2.417.902.962,67	1.075.377.096,09	263.210.780,89	1.079.315.085,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.417.902.962,67	1.075.377.096,09	263.210.780,89	1.079.315.085,69

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.377.168.334,04)		(728.089.219,03)	(649.079.115,01)
---	--------------------	--	------------------	------------------

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 23/jan/2014, 11h e 05m.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

**MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**ROSA MARIA BARROS TENÓRIO**  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2012 a 2086

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	1.075.067.772,66	1.060.161.741,36	14.906.031,30	38.166.290,29
2013	1.202.360.047,35	1.191.101.614,94	11.258.432,41	49.424.722,70
2014	1.257.015.027,91	1.228.596.448,78	28.418.579,13	77.843.301,82
2015	1.297.845.264,29	1.263.578.077,73	34.267.186,56	112.110.488,38
2016	1.335.877.372,96	1.295.440.164,68	40.437.208,28	152.547.696,66
2017	1.368.326.610,70	1.321.516.997,17	46.809.613,53	199.357.310,18
2018	1.396.168.850,09	1.343.121.123,54	53.047.726,55	252.405.036,73
2019	1.429.269.133,36	1.369.324.399,53	59.944.733,83	312.349.770,56
2020	1.452.350.639,43	1.385.552.950,83	66.797.688,60	379.147.459,16
2021	1.471.859.262,63	1.397.859.484,06	73.999.778,57	453.147.237,73
2022	1.488.557.248,59	1.407.054.632,78	81.502.615,81	534.649.853,54
2023	1.498.914.477,50	1.409.655.913,28	89.258.564,22	623.908.417,76
2024	1.522.731.843,91	1.427.164.766,85	95.567.077,06	719.475.494,82
2025	1.537.129.496,69	1.431.462.178,87	105.667.317,82	825.142.812,64
2026	1.546.529.007,34	1.431.720.517,70	114.808.489,64	939.951.302,28
2027	1.548.644.508,20	1.425.100.584,63	123.543.923,57	1.063.495.225,84
2028	1.546.910.767,14	1.414.174.611,93	132.736.155,21	1.196.231.381,05
2029	1.559.761.883,63	1.417.234.116,04	142.527.767,59	1.338.759.148,64
2030	1.565.005.825,92	1.413.373.874,88	151.631.951,04	1.490.391.099,68
2031	1.571.691.954,59	1.408.275.388,35	163.416.566,24	1.653.807.665,92
2032	1.581.218.496,97	1.405.532.814,46	175.685.682,51	1.829.493.348,43
2033	1.583.198.494,36	1.395.035.131,98	188.163.362,38	2.017.656.710,81
2034	1.585.395.919,53	1.386.100.498,47	199.295.421,06	2.216.952.131,87
2035	1.584.353.758,71	1.374.270.337,41	210.083.421,30	2.427.035.553,16
2036	1.598.564.571,46	1.374.840.618,87	223.723.952,59	2.650.759.505,75
2037	1.600.512.424,62	1.364.261.589,59	236.250.835,03	2.887.010.340,78
2038	1.587.749.808,34	1.339.852.490,42	247.897.317,92	3.134.907.658,71
2039	1.568.074.573,66	1.320.885.887,26	247.188.686,40	3.382.096.345,10
2040	1.544.626.712,30	1.290.508.049,69	254.118.662,61	3.636.215.007,71
2041	1.517.649.134,06	1.258.807.251,79	258.841.882,27	3.895.056.889,99
2042	1.488.930.363,57	1.226.737.168,49	262.193.195,08	4.157.250.085,06
2043	1.457.571.225,99	1.189.360.259,52	268.210.966,47	4.425.461.051,53
2044	1.417.077.393,59	1.174.785.082,47	242.292.311,12	4.667.753.362,65
2045	1.384.062.560,72	1.145.558.627,99	238.503.932,73	4.906.257.295,38
2046	1.349.264.449,81	1.111.792.070,09	237.472.379,72	5.143.729.675,10
2047	1.314.062.693,43	1.077.729.907,48	236.332.785,95	5.380.062.461,05
2048	1.279.641.098,15	1.043.236.558,04	236.404.540,11	5.616.467.001,16
2049	1.243.516.686,19	1.015.606.951,62	227.909.734,57	5.844.376.735,73
2050	1.206.293.705,04	997.594.168,41	208.699.536,63	6.053.076.272,36
2051	1.171.763.251,04	976.822.856,32	194.940.394,72	6.248.016.667,08
2052	1.139.015.282,12	950.060.084,58	188.955.197,54	6.436.971.864,62
2053	1.107.327.655,23	920.922.832,88	186.404.822,35	6.623.376.686,97
2054	1.075.979.835,31	893.965.440,44	182.014.394,87	6.805.391.081,85
2055	1.042.725.268,94	880.551.353,36	162.173.915,58	6.967.564.997,42
2056	1.013.527.313,56	862.361.581,77	151.165.731,79	7.118.730.729,22
2057	987.578.735,37	835.723.311,31	151.855.424,06	7.270.586.153,27

(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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2012 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2058	962.363.532,53	809.370.725,67	152.992.806,86	7.423.578.960,14
2059	938.102.606,82	787.200.175,67	150.902.431,15	7.574.481.391,28
2060	915.070.720,87	768.833.771,52	146.236.949,35	7.720.718.340,63
2061	893.617.239,42	755.027.134,41	138.590.105,01	7.859.308.445,64
2062	873.347.167,26	743.911.319,43	129.435.847,83	7.988.744.293,47
2063	855.467.879,77	732.992.274,05	122.475.605,72	8.111.219.899,19
2064	840.640.912,80	715.991.676,10	124.649.236,70	8.235.869.135,90
2065	823.411.200,58	715.951.749,54	107.459.451,04	8.343.328.586,94
2066	811.356.209,16	701.048.086,10	110.308.123,06	8.453.636.710,00
2067	801.870.901,47	684.320.566,96	117.550.334,51	8.571.187.044,51
2068	793.614.312,80	665.859.605,56	127.754.707,24	8.698.941.751,75
2069	786.628.219,64	654.921.189,64	131.707.030,00	8.830.648.781,75
2070	781.865.640,93	640.929.899,70	140.935.741,23	8.971.584.522,98
2071	776.347.343,54	641.200.980,62	135.146.362,92	9.106.730.885,90
2072	774.207.616,40	635.180.159,71	139.027.456,69	9.245.758.342,59
2073	773.635.440,62	629.530.258,79	144.105.181,83	9.389.863.524,41
2074	775.258.282,20	620.055.032,74	155.203.249,46	9.545.066.773,87
2075	774.580.271,87	632.745.676,50	141.834.595,37	9.686.901.369,24
2076	775.393.740,13	640.397.788,95	134.995.951,18	9.821.897.320,42
2077	777.113.206,91	643.277.926,00	133.835.280,91	9.955.732.601,33
2078	781.526.935,89	635.483.597,89	146.043.338,00	10.101.775.939,33
2079	786.752.692,23	630.444.363,83	156.308.328,40	10.258.084.267,74
2080	794.227.363,07	619.691.107,47	174.536.255,60	10.432.620.523,34
2081	802.049.762,29	622.289.772,95	179.759.989,34	10.612.380.512,68
2082	811.761.717,06	615.888.405,99	195.873.311,07	10.808.253.823,74
2083	823.113.418,14	608.042.330,86	215.071.087,28	11.023.324.911,02
2084	836.253.617,73	598.848.962,49	237.404.655,24	11.260.729.566,26
2085	849.861.422,20	596.665.135,25	253.196.286,95	11.513.925.853,21
2086	865.770.052,54	588.401.054,10	277.368.998,44	11.791.294.851,65

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Projeção elaborada de acordo com as orientações da Portaria nº 349 de 30/05/2012 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
3. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2012
Nº de Servidores Ativos	37.622
Folha Salarial Ativos	89.368.458,91
Idade Média de Ativos	45,1
Nº de Servidores Inativos	26.791
Folha dos Inativos	81.674.517,76
Idade Média de Inativos	62,3
Crescimento Real de Salários	3,00%a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6%a.a Previdenciário e 0%a.a Financeiro e Militares
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2010 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	1 por 1

**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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	383.576,00	1.427.583,91	(1.044.007,91)
Alienação de Bens Móveis	136.688,00	96.681,19	40.006,81
Alienação de Bens Imóveis	246.888,00	1.330.902,72	(1.084.014,72)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d) - (e + f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.427.583,91	1.427.583,91	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.427.583,91	1.427.583,91	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.427.583,91	1.427.583,91	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012	2013	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 23/jan/2014, 12h e 15m.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	3.151.055.510,00	3.151.055.510,00	3.203.891.128,97	101,68%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	4.960.891,00	4.960.891,00	6.778.574,09	136,64%
Impostos s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.737.348.884,00	2.737.348.884,00	2.745.420.477,04	100,29%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	158.585.696,00	158.585.696,00	166.318.402,86	104,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	193.629.827,00	193.629.827,00	234.674.022,61	121,20%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.539.486,00	45.539.486,00	32.081.098,67	70,45%
Dívida Ativa dos Impostos	6.177.369,00	6.177.369,00	10.784.106,72	174,57%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.813.357,00	4.813.357,00	7.834.446,98	162,76%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.009.640.611,00	3.009.640.611,00	2.791.178.913,32	92,74%
Cota-Parte do FPE	2.990.419.981,00	2.990.419.981,00	2.771.883.383,94	92,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.932.412,00	6.932.412,00	7.007.272,84	101,08%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	12.288.217,54	100,00%
Outras	-	-	39,00	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	766.029.313,00	770.000.153,00	768.889.917,60	99,86%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	683.131.614,00	683.131.614,00	682.100.665,12	99,85%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	81.164.596,00	85.098.096,00	85.037.434,28	99,93%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.733.103,00	1.770.443,00	1.751.818,20	98,95%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>5.394.666.808,00</b>	<b>5.390.695.968,00</b>	<b>5.226.180.124,69</b>	<b>94,56%</b>

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 SAÚDE - SUS	333.747.863,00	340.448.713,00	236.731.554,50	69,54%
Provenientes da União	309.766.475,00	316.467.325,00	214.048.488,92	67,64%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	23.981.388,00	23.981.388,00	22.683.065,58	94,59%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	1.071.823,73	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>333.747.863,00</b>	<b>340.448.713,00</b>	<b>237.803.378,23</b>	<b>69,85%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	892.174.436,00	938.164.118,00	784.178.674,22	85.038.614,37	92,65%
Pessoal e Encargos Sociais	339.142.592,00	349.631.592,00	338.812.596,55	-	96,91%
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	552.831.844,00	588.332.526,00	445.366.077,67	85.038.614,37	90,15%
DESPESAS DE CAPITAL	112.772.475,00	94.631.117,00	35.147.021,44	4.240.805,90	41,62%
Investimentos	105.722.475,00	87.131.117,00	27.647.021,44	4.240.805,90	36,60%
Inversões Financeiras	6.850.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00%
Amortização da Dívida	200.000,00	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.004.946.911,00</b>	<b>1.032.795.235,00</b>	<b>908.605.115,93</b>	<b>87,98%</b>	

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/V(f+g)) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	32.711.762,00	32.376.762,00	31.389.480,19	-	3,45%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	331.766.475,00	359.949.799,00	187.429.366,35	56.965.694,47	26,90%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	293.982.192,00	298.743.042,00	177.602.613,44	54.001.594,10	25,49%
Recursos de Operações de Crédito	21.880.000,00	43.466.338,00	9.649.851,37	2.879.646,17	1,38%
Outros Recursos	15.904.283,00	17.740.419,00	176.901,54	84.454,20	0,03%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	4.070.812,85	4.070.812,85	4.070.812,85	-	0,45%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>368.549.049,85</b>	<b>396.397.373,85</b>		<b>279.855.353,86</b>	<b>30,80%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>636.397.861,15</b>	<b>636.397.861,15</b>		<b>628.749.762,07</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+i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4 e 5</sup></b>				<b>12,03%</b>	
---	--	--	--	---------------	--

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h+i) - (12 x IVb) / 100]<sup>6</sup></b>					<b>1.608.147,11</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 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	13.615.643,26
<b>Total</b>	<b>13.615.643,26</b>	<b>3.945.858,96</b>	<b>9.661.951,59</b>	<b>7.832,71</b>	<b>13.615.643,26</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 2013	4.070.812,85	-	4.070.812,85
<b>Total (IX)</b>	<b>4.070.812,85</b>		<b>4.070.812,85</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 2012	-	-	-
<b>Total (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% ((l+m)/total (l+m)) x 100
Atenção Básica	24.009.642,00	18.299.265,00	12.897.716,27	1.263.775,90	1,56%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	519.332.106,00	568.834.733,00	436.588.321,06	79.818.496,43	56,84%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	19.328.482,00	20.936.840,00	10.415.598,90	1.748.960,65	1,34%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	442.276.681,00	424.724.397,00	359.424.059,43	6.448.187,29	40,27%
<b>TOTAL</b>	<b>1.004.946.911,00</b>	<b>1.032.795.235,00</b>		<b>908.605.115,93</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: SIAFEM/AL, DIESECON, 23/jan/2014, 16h e 35m

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

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2013		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)	-	-	-	-
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

<b>DESPESAS DE PPP</b>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	5.051.891.183,67	5.465.256.409,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

FONTE: SIAFEM/AL, DIECON, 23/jan/2014, 16h e 40m.

**MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Superintendente do Tesouro Estadual

**MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES**  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			7.152.516.403,00		
Previsão Atualizada			8.474.307.073,64		
Receitas Realizadas	1.504.813.888,60		7.387.284.180,80		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			258.067.860,64		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			7.152.516.403,00		
Créditos Adicionais			1.579.858.531,28		
Dotação Atualizada			8.732.374.934,28		
Despesas Empenhadas	1.320.798.087,15		7.092.907.991,05		
Despesas Executadas	1.708.218.106,47		7.092.907.991,05		
Liquidadas	1.708.218.106,47		6.665.285.494,18		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			427.622.496,87		
Superávit Orçamentário			294.376.189,75		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		1.320.798.087,15	7.092.907.991,05		
Despesas Executadas		1.708.218.106,47	7.092.907.991,05		
Liquidadas		1.708.218.106,47	6.665.285.494,18		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			427.622.496,87		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			5.465.256.409,34		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )		-	-		
Despesas Previdenciárias Executadas ( II )		-	-		
Liquidadas		-	-		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-		
Resultado Previdenciário ( III ) = ( I - II )		-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )		4.423.778,70	4.671.949,85		
Despesas Previdenciárias Executadas ( V )		3.965.786,58	10.641.056,98		
Liquidadas		3.965.786,58	10.641.056,98		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados					
Resultado Previdenciário ( VI ) = ( IV - V )		457.992,12	(5.969.107,13)		
<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas ( VII )		128.437.971,71	522.742.874,99		
Despesas Previdenciárias Executadas ( VIII )		274.835.014,33	1.155.301.528,34		
Liquidadas		274.835.014,33	1.155.301.528,34		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados					
Resultado Previdenciário ( IX ) = ( VII - VIII )		(146.397.042,62)	(632.558.653,35)		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		112.058.000,00	422.296.884,56	376,86%	
Resultado Primário		503.840.000,00	310.172.818,86	61,56%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		118.810.379,68	1.827.337,63	113.961.166,42	3.021.875,63
Poder Legislativo		118.088.026,17	1.765.949,11	113.304.011,43	3.018.065,63
Poder Judiciário		52.961,36	43.973,86	8.987,50	-
Ministério Público		93.501,29	15.431,36	74.259,93	3.810,00
Restos a Pagar Não-Processados		575.890,86	1.983,30	573.907,56	(0,00)
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		444.212.798,20	164.637.866,84	279.182.167,54	392.763,82
Poder Legislativo		427.985.525,68	155.556.482,14	272.059.612,72	369.430,82
Poder Judiciário		584.821,62	125.089,33	436.399,29	23.333,00
Ministério Público		14.812.238,55	8.870.105,04	5.942.133,51	-
Restos a Pagar Não-Processados		830.212,35	86.190,33	744.022,02	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>563.023.177,88</b>	<b>166.465.204,47</b>	<b>393.143.333,96</b>	<b>3.414.639,45</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE					
Liquidadas		1.362.017.903,35			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		1.336.134.000,81	25,00%	26,06%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Liquidadas		25.883.902,54			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		444.139.493,28	60,00%	78,97%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito		610.498.657,95	430.235.970,68		
Despesa de Capital Líquida		1.338.587.876,98	1.079.315.085,69		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	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 )		1.202.360.047,35	1.498.914.477,50	1.583.198.494,36	1.279.641.098,15
Despesas Previdenciárias ( V )		1.191.101.614,94	1.409.655.913,28	1.395.035.131,98	1.043.236.558,04
Resultado Previdenciário ( IV - V )		11.258.432,41	89.258.564,22	188.163.362,38	236.404.540,11
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.427.583,91	(1.044.007,91)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.427.583,91	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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					
Liquidadas		628.749.762,07			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		596.436.036,27	12,00%	12,03%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00%			

FONTE: SIAFEMAL, DIESSCOM, 19/mar/2014, 11h e 55m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.432/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.432/64.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES  
Diretora Especial de Contabilidade  
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO  
Controladora Geral do Estado