



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO 2015 A OUTUBRO 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	697.160.869,02	848.352.730,41	715.479.623,63	923.285.796,52	680.363.523,04	787.039.239,52	817.965.420,19	844.568.286,58	642.243.314,10	908.112.339,52	684.603.592,85	735.661.131,04	9.284.835.866,42	8.929.309.247,00
Recursos Tributários	310.197.828,15	368.546.480,02	316.558.489,47	426.791.749,85	328.084.410,32	379.243.901,56	332.606.592,02	365.224.939,81	328.946.468,97	437.804.631,56	364.574.070,72	333.836.853,85	4.292.416.416,30	4.022.993.977,00
Recursos Não Tributários	386.963.040,87	479.806.250,39	398.921.134,16	496.494.046,67	352.279.112,72	407.795.337,96	485.358.828,17	479.343.346,77	313.296.845,13	470.534.707,96	319.990.522,13	401.824.277,19	5.002.419.450,12	4.906.315.270,00
ICMS	272.785.121,21	283.140.515,85	297.145.469,82	350.028.552,20	278.045.836,07	298.528.854,82	266.952.708,37	289.166.881,76	264.415.024,73	364.598.169,22	314.532.033,09	292.021.355,77	3.571.360.522,91	3.439.361.994,00
IPVA	4.940.241,33	3.295.467,65	3.473.587,00	51.424.801,23	25.112.906,56	29.427.101,08	39.058.627,09	39.491.303,83	29.532.972,07	25.407.089,97	17.558.615,53	14.320.933,81	283.043.647,15	218.943.476,00
ITCD	1.097.098,53	2.308.932,84	1.251.058,55	678.374,66	671.302,35	842.485,12	1.402.299,19	476.857,40	619.266,19	904.636,43	1.450.588,87	671.429,89	12.374.330,02	10.000.000,00
IRRF	27.779.880,48	75.809.058,32	13.639.966,78	22.694.764,10	22.103.896,84	48.596.113,67	22.949.388,10	33.810.151,26	31.415.727,78	28.731.701,87	24.645.054,47	25.129.832,74	377.305.536,41	303.961.755,00
Outras Receitas Tributárias	3.595.486,60	3.992.505,36	1.048.407,32	1.965.257,66	2.150.468,50	1.849.346,87	2.243.569,27	2.279.745,56	2.963.478,20	18.163.034,07	6.387.778,76	1.693.301,64	48.332.379,81	50.726.752,00
Recursos de Contribuições	5.055.510,42	52.810.968,45	-	3.041.238,45	24.400.737,94	46.938.407,79	3.911.494,21	71.462.596,98	2.739.949,13	32.348.261,54	4.815.628,99	31.704.733,07	279.229.525,97	-
Recursos Patrimoniais	20.879.035,04	16.930.252,32	6.997.109,56	8.022.225,90	9.068.465,91	8.829.670,05	9.619.333,32	10.292.803,11	10.294.156,08	25.091.107,90	17.839.344,68	11.271.936,63	155.135.440,50	54.177.981,00
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	6.748.960,29	1.332.937,18	2.265.367,72	13.969.243,18	16.478.972,86	13.665.956,42	18.084.782,48	13.815.314,18	12.553.164,04	9.572.160,65	9.612.936,95	9.423.591,54	127.523.387,49	163.204.278,00
Transferências Correntes	336.462.184,01	391.595.999,60	384.125.638,32	435.630.645,99	292.711.366,71	331.635.524,12	443.587.007,55	371.683.769,93	279.848.124,47	325.338.030,72	286.106.023,58	338.214.194,11	4.216.938.509,11	4.477.756.616,00
Cota-Parte do FPE	257.526.824,54	296.126.296,87	282.162.890,72	353.503.544,73	214.556.739,50	255.061.884,46	339.188.006,74	280.209.878,81	203.155.521,75	251.941.006,73	204.878.372,92	250.525.014,81	3.188.836.082,58	3.273.347.025,00
Transferências da LC 87/1996	708.317,63	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	11.972.517,06	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	231.963,09	229.049,37	250.107,36	193.158,73	188.583,81	193.502,91	219.738,11	130.754,16	177.658,55	179.522,30	196.587,68	207.782,91	2.398.408,98	4.135.034,00
Transferências do FUNDEB	47.116.953,59	54.840.074,31	66.460.469,83	50.474.166,62	50.375.342,25	42.756.984,74	62.104.743,81	55.404.480,63	40.583.168,16	43.664.113,35	47.851.555,42	44.484.468,13	606.116.520,84	691.237.200,00
Outras Transferências Correntes	30.878.125,16	39.376.560,92	34.228.152,28	30.435.757,78	26.566.683,02	32.599.133,88	41.050.500,76	34.914.538,20	34.907.757,88	28.529.370,21	32.155.489,43	41.972.910,13	407.614.979,65	496.749.139,00
Outras Receitas Correntes	17.817.351,11	17.136.092,84	5.533.018,56	35.830.693,15	9.619.569,30	6.725.779,58	10.156.210,61	12.088.863,57	7.861.451,41	77.958.147,15	1.655.587,93	11.209.821,84	213.592.587,05	211.176.395,00
DEDUÇÕES (II)	170.152.962,66	229.138.059,07	162.912.985,45	253.296.970,69	198.360.289,43	259.985.624,30	202.028.897,81	265.940.680,50	145.653.092,95	266.188.930,47	168.916.767,53	223.848.772,56	2.546.424.033,42	2.183.183.242,00
Transferências Constitucionais e Legais	72.978.678,06	73.894.781,25	61.371.480,85	93.746.608,69	85.020.930,16	115.656.380,51	86.537.668,48	89.827.745,33	60.863.784,50	117.288.074,07	75.667.704,79	97.946.880,20	1.030.800.716,89	986.086.916,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	39.670.514,77	-	3.041.238,45	24.400.737,94	26.110.482,62	3.911.494,21	66.406.491,81	1.829.136,25	31.442.778,09	4.815.628,99	31.704.733,07	233.333.236,20	-
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	5.055.510,42	13.140.453,68	-	-	-	20.827.925,17	-	5.056.104,17	910.812,88	905.483,45	-	-	45.896.289,77	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	29.488.276,05	2.217.385,30	-	596.985,17	2.713.299,96	-	6.881.000,06	-	-	41.896.946,54	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	92.118.774,18	102.432.309,37	101.541.504,60	127.020.847,50	86.721.236,03	97.390.836,00	110.982.749,95	101.937.039,23	82.049.359,32	109.671.594,80	88.433.433,75	94.197.159,29	1.194.496.844,02	1.197.096.326,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	527.007.906,36	619.214.671,34	552.566.638,18	669.988.825,83	482.003.233,61	527.053.615,22	615.936.522,38	578.627.606,08	496.590.221,15	641.923.409,05	515.686.825,32	511.812.358,48	6.738.411.833,00	6.746.126.005,00

FONTE: SIAFEMIAL - GESCON-SITE, 18/nov/2016, 17h e 06m

Nota: A Execução Orçamentária da Receita dos Órgãos do Poder Judiciário está contemplada neste Demonstrativo até o mês de Agosto/2016, tendo em vista, problemas na integração de sistemas.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	13.282.128,75	28.835.528,27
RECEITAS CORRENTES	-	-	13.282.128,75	28.835.528,27
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	7.679.933,32	9.702.516,86
Pessoal Civil	-	-	7.679.933,32	9.702.516,86
Ativo	-	-	7.667.367,47	9.674.667,76
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	12.565,85	-
Pessoal Militar	-	-	-	27.849,10
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.602.195,43	19.133.011,41
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.602.195,43	19.133.011,41
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	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	40.611.148,34	41.618.304,75	8.105.479,22
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	40.611.148,34	54.900.433,50	36.941.007,49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	138.498.340,64	852.223,31	26.822.666,15	703.060,79	26.822.666,15	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	42,60	-	42,60	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	42,60	-	42,60	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	138.498.340,64	852.223,31	26.822.623,55	703.060,79	26.822.623,55	-	-
Pessoal Civil	-	138.498.340,64	852.223,31	1.345.649,25	703.060,79	1.345.649,25	-	-
Aposentadorias	-	137.706.851,40	227.145,35	192.907,34	227.145,25	192.907,34	-	-
Pensões	-	791.489,24	625.077,96	1.152.741,91	475.915,54	1.152.741,91	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	25.476.974,30	-	25.476.974,30	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	25.476.974,30	-	25.476.974,30	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	138.498.340,64	852.223,31	26.822.666,15	703.060,79	26.822.666,15	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(97.887.192,30)	54.048.210,19	10.118.341,34	54.197.372,71	10.118.341,34	-	-

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.057.561,94	82.536,82
INVESTIMENTOS	115.532.520,29	109.930.324,86
OUTROS BENS E DIREITOS	21.607.772,31	16.946.366,04

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	40.611.148,34	41.618.304,75	8.105.479,22
Receita de Contribuições	-	40.611.148,34	41.618.304,75	8.105.479,22
Patronal	-	35.441.281,19	41.618.304,75	8.105.479,22
Pessoal Civil	-	35.441.281,19	41.618.304,75	8.105.479,22
Ativo	-	35.441.281,19	41.618.304,75	8.077.630,12
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	27.849,10
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	5.169.867,15	-	-
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	40.611.148,34	41.618.304,75	8.105.479,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL e Balanete Analítico/Relatório Gerencial - AL PREV, GESCON-STE, 23/nov/2016, 17h e 11m.

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

Nota 2: A Previdência do Estado era gerida pela Empresa Paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº. 7.114/2009.

Nota 3: A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº. 7.751, de 09/11/2015.

Nota 4: Dados do Exercício de 2015 foram extraídos do Balanete Analítico/Relatório Gerencial do AL Previdência.

Nota 5: Dados do Exercício de 2016 foram obtidos do SIAFEM/AL.

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	260.244.192,54	176.654.459,64
RECEITAS CORRENTES	-	-	260.244.192,54	176.654.459,64
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	213.683.113,78	142.551.934,17
Pessoal Civil	-	-	206.810.713,28	93.894.051,93
Ativo	-	-	189.044.497,23	75.952.660,63
Inativo	-	-	17.766.216,05	10.770.807,27
Pensionista	-	-	-	7.170.584,03
Pessoal Militar	-	-	6.872.400,50	48.657.882,24
Ativo	-	-	-	41.690.131,15
Inativo	-	-	6.872.400,50	6.248.344,48
Pensionista	-	-	-	719.406,61
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	434.303,37
Receita Patrimonial	-	-	154.892,88	1.936.756,74
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	154.892,88	1.936.756,74
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	4.000.000,00	9.751.868,94
Outras Receitas Correntes	-	-	42.406.185,88	21.979.596,42
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	41.896.946,54	21.979.596,42
Demais Receitas Correntes	-	-	509.239,34	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	371.492.442,53	347.292.350,69	284.616.026,20
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	371.492.442,53	607.536.543,23	461.270.485,84

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	1.165.440.229,83	1.039.986.221,92	1.098.800.597,78	1.039.868.101,43	1.098.800.597,78	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	10.119.902,62	5.841.239,22	9.157.840,13	5.723.550,42	9.157.840,13	-	-
Despesas Correntes	-	8.289.902,62	5.841.239,22	9.157.840,13	5.723.550,42	9.157.840,13	-	-
Despesas de Capital	-	1.830.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	1.155.320.327,21	1.034.144.982,70	1.089.642.757,65	1.034.144.551,01	1.089.642.757,65	-	-
Pessoal Civil	-	860.048.340,95	760.806.384,21	788.212.693,38	760.806.383,41	788.212.693,38	-	-
Aposentadorias	-	655.775.305,68	572.002.803,65	587.293.081,33	572.002.803,35	587.293.081,33	-	-
Pensões	-	204.234.616,53	188.765.161,82	200.910.099,84	188.765.161,42	200.910.099,84	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	38.418,74	38.418,74	9.512,21	38.418,64	9.512,21	-	-
Pessoal Militar	-	295.271.986,26	273.338.598,49	298.948.299,43	273.338.167,60	298.948.299,43	-	-
Reformas	-	237.587.848,51	215.654.460,74	235.467.285,58	215.654.029,95	235.467.285,58	-	-
Pensões	-	57.684.137,75	57.684.137,75	63.481.013,85	57.684.137,65	63.481.013,85	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	2.481.764,84	-	2.481.764,84	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	-	-	-	2.481.764,84	-	2.481.764,84	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	180.001,99	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	1.165.620.231,82	1.039.986.221,92	1.098.800.597,78	1.039.868.101,43	1.098.800.597,78	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(794.127.789,29)	(432.449.678,69)	(637.530.111,94)	(432.331.558,20)	(637.530.111,94)	-	-

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	548.315.899,78
Plano Financeiro	548.315.899,78
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	548.315.899,78
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	994.175.176,30	15.813.147,09
INVESTIMENTOS	19.889.519,34	19.831.991,14
OUTROS BENS E DIREITOS	565.851.597,48	480.036.617,02

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	371.492.442,53	347.292.350,69	284.616.026,20
Receita de Contribuições	-	371.492.442,53	347.292.350,69	284.616.026,20
Patronal	-	371.492.442,53	347.292.350,69	284.616.026,20
Pessoal Civil	-	238.148.853,68	291.869.151,22	187.644.601,19
Ativo	-	238.148.853,68	291.869.151,22	151.768.444,79
Inativo	-	-	-	21.534.988,34
Pensionista	-	-	-	14.341.168,06
Pessoal Militar	-	133.343.588,85	55.423.199,47	96.971.425,01
Ativo	-	133.343.588,85	55.423.199,47	83.027.656,63
Inativo	-	-	-	12.504.955,16
Pensionista	-	-	-	1.438.813,22
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	371.492.442,53	347.292.350,69	284.616.026,20

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	180.001,99	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	180.001,99	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	180.001,99	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFEM/AL e Balanete Analítico/Relatório Gerencial - AL PREV. GESCON-STE, 24/nov/2016, 10h e 18m.

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

Nota 2: A Previdência do Estado era gerida pela Empresa Paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº. 7.114/2009.

Nota 3: A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº. 7.751, de 09/11/2015.

Nota 4: Dados do Exercício de 2015 foram extraídos do Balanete Analítico/Relatório Gerencial do AL Previdência.

Nota 5: Dados do Exercício de 2016 foram obtidos do SIAFEM/AL.

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.252.027.857,87	9.173.543.771,43	9.209.918.263,80
DEDUÇÕES (II)	696.723.056,35	1.375.793.817,65	1.459.007.971,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.505.110,29	1.588.150.579,56	1.623.638.265,56
Demais Haveres Financeiros	224.977.100,80	321.159.605,40	357.734.885,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	559.759.154,74	533.516.367,31	522.365.179,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.555.304.801,52	7.797.749.953,78	7.750.910.292,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	262.962.839,07	244.375.498,91	240.226.769,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.292.341.962,45	7.553.374.454,87	7.510.683.522,49

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(42.690.932,38)	(2.781.658.439,96)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	158.000.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
DEDUÇÕES (VIII)	83.823.113,81	283.330.598,05	391.677.674,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	553.570.073,00	1.395.922.012,83	1.589.448.030,75
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	17.994.284,31	141.906.625,74	106.703.305,35
(-) Restos a Pagar Processados	487.741.243,50	1.254.498.040,52	1.304.473.661,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(32.665.767,81)	(232.173.252,05)	(340.520.328,27)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(32.665.767,81)	(232.173.252,05)	(340.520.328,27)

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 24/nov/2016, 16h e 32m

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

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

³ A Previdência do Estado era gerida pela Empresa Paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº. 7.114/2009.

⁴ A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº 7.751, de 09/11/2015.

⁵ Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

⁶ A redução significativa do montante da Dívida Consolidada ocorreu com base no Quinto Termo Aditivo de Reestatificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação

e Refinanciamento de Dívidas nº 017/98 STN/COAFI, de 02/05/2016 - Processo 17944.000404/98-51, celebrado entre a União e o Estado de Alagoas (nos termos da Lei Complementar nº 148/2014).

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALACANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.834.822.719,87	7.576.721.557,50	5.830.338.938,11
Receitas Tributárias	3.484.041.929,00	3.143.101.585,18	2.664.331.307,08
ICMS	2.924.664.825,00	2.574.885.196,70	2.197.363.837,94
IPVA	196.296.628,00	246.610.955,82	178.323.796,01
ITCD	7.994.995,00	7.144.447,20	11.686.114,50
IRRF	303.961.755,00	273.716.597,61	238.414.981,43
Outras Receitas Tributárias	51.123.726,00	40.744.387,85	38.542.577,20
Taxas	51.123.726,00	40.744.114,27	38.541.869,02
Contribuição de Melhoria	-	273,58	708,18
Receitas de Contribuições	1.116.003.590,87	1.158.589.602,32	-
Receitas Previdenciárias	1.116.003.590,87	1.158.589.602,32	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	13.317.751,00	8.892.603,24	4.396.642,81
Receita Patrimonial	54.177.981,00	118.295.109,15	109.321.274,48
(-) Aplicações Financeiras	40.860.230,00	109.402.505,91	104.924.631,67
Transferências Correntes	3.825.081.764,00	2.963.067.596,20	2.972.393.902,80
Cota-Parte do FPE	2.618.677.620,00	2.108.146.369,20	2.099.135.638,93
Convênios	126.365.517,00	58.361.236,26	58.644.104,82
Outras Transferências Correntes	1.080.038.627,00	796.559.990,74	814.614.159,05
Demais Receitas Correntes	396.377.685,00	303.070.170,56	189.217.085,42
Dívida Ativa	16.660.490,00	6.680.052,89	7.335.450,74
Diversas Receitas Correntes	379.717.195,00	296.390.117,67	181.881.634,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	660.196.887,00	216.627.412,36	308.744.548,37
Operações de Crédito (III)	17.124.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	161.358,80	-
Alienação de Bens (V)	200.130.500,00	142.051,73	180.153,84
Transferências de Capital	442.842.387,00	216.323.865,09	308.564.331,29
Convênios	387.468.269,00	216.323.865,09	308.539.026,96
Outras Transferências de Capital	55.374.118,00	-	25.304,33
Outras Receitas de Capital	100.000,00	136,74	63,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	442.942.387,00	216.324.001,83	308.564.394,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.277.765.106,87	7.793.045.559,33	6.138.903.332,64
TOTAL DAS RECEITAS	9.535.879.836,87	7.902.751.475,77	6.244.008.118,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.531.385.221,95	6.415.195.500,24	5.351.303.517,69	6.135.703.925,22	4.988.905.557,99	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	5.515.136.151,04	4.115.392.863,78	3.131.674.839,89	3.984.648.872,87	2.964.819.792,33	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	154.085.727,97	126.272.736,00	233.808.654,00	114.148.331,46	208.010.246,91	-	-
Outras Despesas Correntes	2.862.163.342,94	2.173.529.900,46	1.985.820.023,80	2.036.906.720,89	1.816.075.518,75	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	986.086.916,00	883.927.257,64	749.684.518,16	883.927.257,58	749.621.546,63	-	-
Demais Despesas Correntes	1.876.076.426,94	1.289.602.642,82	1.236.135.505,64	1.152.979.463,31	1.066.453.972,12	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.377.299.493,98	6.288.922.764,24	5.117.494.863,69	6.021.555.593,76	4.780.895.311,08	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.507.661.461,06	782.532.314,71	880.915.088,31	613.096.278,82	737.812.444,42	-	-
Investimentos	978.419.457,98	479.239.824,71	406.393.224,31	349.655.880,14	288.936.989,94	-	-
Inversões Financeiras	13.984.253,59	4.162.040,00	4.000.000,00	3.239.370,00	4.000.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	9.839.523,00	3.262.040,00	-	2.339.370,00	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.144.730,59	900.000,00	4.000.000,00	900.000,00	4.000.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	515.257.749,49	299.130.450,00	470.521.864,00	260.201.028,68	444.875.454,48	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	982.564.188,57	480.139.824,71	410.393.224,31	350.555.880,14	292.936.989,94	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.709.406,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.366.573.088,55	6.769.062.588,95	5.527.888.088,00	6.372.111.473,90	5.073.832.301,02	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	10.045.756.089,01	7.197.727.814,95	6.232.218.606,00	6.748.800.204,04	5.726.718.002,41	-	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(88.807.981,68)	1.023.982.970,38	611.015.244,64	1.420.934.085,43	1.065.071.031,62	-	-
---	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---	---

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	550.000.000,00
---	----------------

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 24/nov/2016, 18h e 12m

Nota 1: A Previdência do Estado passou a ser gerida pela Autarquia Especial Alagoas Previdência, conforme Lei nº. 7.751, de 09/11/2015.

Nota 2: As Receitas e Despesas Intraorçamentárias estão incluídas nesse Demonstrativo.

Nota 3: A Execução Orçamentária da Receita dos Órgãos do Poder Judiciário está contemplada neste Demonstrativo até o mês de Agosto/2016, tendo em vista, problemas na integração de sistemas.

Nota 4: A Execução Orçamentária da Despesa dos Órgãos do Poder Judiciário não está contemplada neste Demonstrativo, tendo em vista, problemas na integração de sistemas.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	116,46	23.309.234,59	21.942.187,36	1.329.221,52	37.942,17	-	58.977,40	-	-	-	58.977,40	96.919,57
PODER EXECUTIVO	116,46	23.309.234,59	21.942.187,36	1.329.221,52	37.942,17	-	19.707,73	-	-	-	19.707,73	57.649,90
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	116,46	-	-	116,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	-	4.371.782,59	4.371.782,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz	-	1.977.262,46	1.977.262,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Educação	-	11.738.840,02	11.738.840,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Fazenda	-	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Saúde	-	4.297.572,33	2.996.066,72	1.301.105,06	401,55	-	19.707,73	-	-	-	19.707,73	20.109,28
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	-	894.989,19	857.448,57	-	37.540,62	-	-	-	-	-	-	37.540,62
Universidade Estadual de Alagoas	-	788,00	788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	39.269,67	-	-	-	39.269,67	39.269,67
Fundo Especial de modernização do Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	39.269,67	-	-	-	39.269,67	39.269,67
TOTAL	116,46	23.309.234,59	21.942.187,36	1.329.221,52	37.942,17	-	58.977,40	-	-	-	58.977,40	96.919,57

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 25/nov/2016, 09h e 54m

2/2

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.041.871.512,00	4.041.871.512,00	3.644.163.656,05	90,16%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.501.438.278,00	3.501.438.278,00	3.079.387.512,06	87,95%
1.1.1- ICMS	3.439.361.994,00	3.439.361.994,00	3.015.434.885,85	87,67%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	32.628.251,00	32.628.251,00	51.849.756,04	158,91%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	16.644.206,00	16.644.206,00	6.613.136,51	39,73%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	12.803.827,00	12.803.827,00	5.489.733,66	42,88%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	0,00%
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	70.123.815,00	70.123.815,00	148.554.551,29	211,85%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	10.003.003,00	10.003.003,00	9.117.396,00	91,15%
1.2.1- ITCD	10.000.000,00	10.000.000,00	8.968.298,65	89,68%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	3.003,00	3.003,00	132.291,41	4405,31%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	9.607,36	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	7.198,58	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	226.468.476,00	226.468.476,00	281.942.150,38	124,50%
1.3.1- IPVA	218.943.476,00	218.943.476,00	274.807.938,17	125,52%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	7.525.000,00	7.525.000,00	7.104.613,69	94,41%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	24.578,06	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	5.020,46	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	303.961.755,00	303.961.755,00	273.716.597,61	90,05%
1.4.1- IRRF	303.961.755,00	303.961.755,00	273.716.597,61	90,05%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.289.770.277,00	3.289.770.277,00	2.647.360.538,99	80,47%
2.1- Cota-Parte FPE	3.273.347.025,00	3.273.347.025,00	2.635.182.961,17	80,50%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	10.240.181,30	83,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.135.034,00	4.135.034,00	1.937.396,52	46,85%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.331.641.789,00	7.331.641.789,00	6.291.524.195,04	85,81%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	857.828.617,00	857.828.617,00	732.708.240,19	85,41%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	114.234.238,00	151.144.325,00	140.971.075,19	93,27%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.033.759,00	1.033.759,00	484.349,13	46,85%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	973.096.614,00	1.010.006.701,00	874.163.664,51	86,55%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.358.545.175,00	6.321.635.088,00	5.417.360.530,53	85,70%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	40.322,50	336,02%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	40.518.585,00	40.518.585,00	14.722.303,16	36,33%
10.1- Transferências do Salário-Educação	15.608.723,00	15.608.723,00	12.297.155,79	78,78%
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE	24.909.862,00	24.909.862,00	-	0,00%
10.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.425.147,37	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.985.990,00	80.985.990,00	28.794.445,22	35,54%
11.1- Transferências de Convênios	80.907.990,00	80.907.990,00	26.165.687,59	32,34%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	78.000,00	78.000,00	2.618.757,63	3357,38%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.105.000,00	3.105.000,00	244.868,07	7,89%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	124.621.575,00	124.621.575,00	43.791.938,95	35,14%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.197.096.326,00	1.197.096.326,00	999.017.876,33	83,45%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	514.697.169,00	514.697.169,00	439.624.944,12	85,41%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.005.005,00	2.005.005,00	1.823.479,20	90,95%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	22.646.848,00	22.646.848,00	28.194.215,04	124,50%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	654.669.405,00	654.669.405,00	527.036.592,23	80,50%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	2.048.936,26	83,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	620.255,00	620.255,00	290.609,48	46,85%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	691.237.200,00	691.237.200,00	513.752.934,73	74,32%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	691.237.200,00	691.237.200,00	396.063.169,46	57,30%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	108.096.323,48	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	9.593.441,79	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(505.859.126,00)	(505.859.126,00)	(602.954.706,87)	119,19%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
								(e)
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	516.917.488,00	519.080.873,80	363.570.568,70	70,04%	363.570.566,20	70,04%	-	
18.1 - Com Ensino Fundamental	373.505.428,00	388.610.933,80	265.193.556,76	68,24%	265.193.554,46	68,24%	-	
18.2 - Com Ensino Médio	143.412.060,00	130.469.940,00	98.377.011,94	75,40%	98.377.011,74	75,40%	-	
19- OUTRAS DESPESAS	174.319.712,00	186.921.273,38	88.202.939,77	47,19%	88.188.329,96	36,48%	-	
19.1 - Com Ensino Fundamental	148.186.250,00	134.999.598,57	62.060.639,89	45,97%	50.933.138,11	37,73%	-	
19.2 - Com Ensino Médio	26.133.462,00	51.921.674,81	26.142.299,88	50,35%	17.255.191,85	33,23%	-	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	691.237.200,00	706.002.147,18	451.773.508,47	63,99%	431.758.896,16	61,16%	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
21.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	
21.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
22.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	
22.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)								
INDICADORES DO FUNDEB								
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)								
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %	-	-	-	-	-	-	70,77%	
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %	-	-	-	-	-	-	13,27%	
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	-	-	-	-	-	-	15,96%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²								
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			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³			1.589.636.293,75	1.580.408.772,00	1.354.340.132,63	85,70%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
							% (h) = (g/d)x100	
							(i)	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00	10.000,00	1.998,00	19,98%	1.998,00	19,98%
28.1 - Creche			50.000,00	10.000,00	1.998,00	19,98%	1.998,00	19,98%
28.2 - Pré-escola			-	-	-	0,00%	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL			529.907.086,00	532.780.828,21	334.185.644,51	62,72%	323.036.238,43	60,93%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			521.691.678,00	523.610.532,37	327.254.196,65	62,50%	316.126.692,57	60,37%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			8.215.408,00	9.170.295,84	6.931.447,86	75,59%	6.909.545,86	75,35%
30- ENSINO MÉDIO			172.211.662,00	182.957.754,81	124.557.617,71	68,08%	115.670.509,48	63,22%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			169.545.522,00	182.391.614,81	124.519.311,82	68,27%	115.632.203,59	63,40%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			2.666.140,00	566.140,00	38.305,89	6,77%	38.305,89	6,77%
31- ENSINO SUPERIOR			81.752.000,00	70.204.092,73	50.229.481,15	71,55%	49.174.274,88	70,04%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			1.612.432,00	1.257.142,00	413.662,05	32,90%	413.342,05	32,88%
33- OUTRAS			280.958.540,00	312.872.261,52	301.310.916,24	96,30%	287.531.586,06	91,90%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)			1.066.491.720,00	1.100.082.079,27	810.699.319,66	73,69%	775.827.948,90	70,52%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE								
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)								
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)								
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴								
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 j)								
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)⁵								
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)⁶								
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁶ ((43) / (8) x 100) %⁶								
23,14%								
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	
							% (h) = (g/d)x100	
							(i)	
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			-	-	-	0,00%	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			42.668.585,00	49.594.161,93	21.307.217,15	42,96%	13.031.244,41	26,28%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	5.028.673,33	4.086.766,07	81,27%	1.273.424,57	25,32%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			84.546.202,00	86.824.155,83	30.847.247,99	35,53%	25.654.064,64	29,55%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)			127.214.787,00	141.446.991,09	56.241.231,21	39,76%	39.958.733,62	28,25%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)			1.193.706.507,00	1.241.529.070,36	866.940.550,87	69,83%	815.786.682,52	65,71%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)			
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					4.972.891,30			
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					640.717,72			
					4.332.173,58			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
54.1 Orçamento do Exercício								
54.2 Restos a Pagar								
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
FONTE: SIAFEMIAL, GESCON-SITE, 25/nov/2016, 14h e 56m.								
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.								
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente.								
³ Caput do artigo 212 da CF/1988								
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.								
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício								
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
⁷ Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.								

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.041.871.512,00	4.041.871.512,00	3.644.163.656,05	90,16%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.000.000,00	10.000.000,00	8.968.298,65	89,68%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.439.361.994,00	3.439.361.994,00	3.015.434.885,85	87,67%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	218.943.476,00	218.943.476,00	274.807.938,17	125,52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	303.961.755,00	303.961.755,00	273.716.597,61	90,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.156.254,00	40.156.254,00	59.086.661,14	147,14%
Dívida Ativa dos Impostos	16.644.206,00	16.644.206,00	6.647.321,93	39,94%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.803.827,00	12.803.827,00	5.501.952,70	42,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.289.770.277,00	3.289.770.277,00	2.647.360.538,99	80,47%
Cota-Parte FPE	3.273.347.025,00	3.273.347.025,00	2.635.182.961,17	80,50%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.135.034,00	4.135.034,00	1.937.396,52	46,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.288.218,00	12.288.218,00	10.240.181,30	83,33%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	10.240.181,30	83,33%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	973.096.614,00	973.096.614,00	874.960.981,98	89,92%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	857.828.617,00	820.918.530,00	733.499.529,56	89,35%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	114.234.238,00	151.144.325,00	140.984.911,82	93,28%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.033.759,00	1.033.759,00	476.540,60	46,10%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.358.545.175,00	6.358.545.175,00	5.416.563.213,06	85,19%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	302.259.282,00	302.259.282,00	226.924.074,83	75,08%
Provenientes da União	272.021.418,00	272.021.418,00	199.320.029,95	73,27%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.237.864,00	30.237.864,00	27.604.044,88	91,29%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	302.259.282,00	302.259.282,00	226.924.074,83	75,08%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	990.601.178,00	1.038.775.215,52	827.952.877,57	79,70%	800.076.911,61	77,02%	-
Pessoal e Encargos Sociais	390.849.254,00	373.126.389,06	285.233.575,07	76,44%	284.290.399,84	76,19%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	599.751.924,00	665.648.826,46	542.719.302,50	81,53%	515.786.511,77	77,49%	-
DESPESAS DE CAPITAL	78.870.138,00	41.638.890,65	5.885.980,64	14,14%	2.314.397,43	5,56%	-
Investimentos	72.870.138,00	39.524.160,06	5.885.980,64	14,89%	2.314.397,43	5,86%	-
Inversões Financeiras	6.000.000,00	2.114.730,59	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.069.471.316,00	1.080.414.106,17	833.838.858,21	77,18%	802.391.309,04	74,27%	-

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	25.000,00	64.113,35	51.233,72	0,01%	51.233,46	0,01%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	36.691.691,00	35.383.185,39	25.893.042,10	3,11%	25.528.320,01	3,18%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	272.026.418,00	283.772.331,69	175.780.076,46	21,08%	163.395.514,68	20,36%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	259.322.874,00	267.475.565,81	173.304.106,83	20,78%	162.195.310,86	20,21%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	3.337.095,38	1.937.056,23	0,23%	944.077,32	0,12%	-
Outros Recursos	12.703.544,00	12.959.670,50	538.913,40	0,06%	256.126,50	0,03%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	6.000.000,00	2.114.730,59	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	314.743.109,00	321.334.361,02	201.724.352,28	24,19%	188.975.068,15	23,55%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	754.728.207,00	759.079.745,15	632.114.505,93	-	613.416.240,89	-	-
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII(h ou i) / IVb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%⁴⁺⁵	11,32%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]⁶	(36.571.344,68)
--	------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	14.220.181,19	1.191.062,52	8.118.852,79	4.910.265,88	-
Inscritos em 2014	1.698.912,53	1.633.548,80	63.297,09	2.066,64	1.633.548,80
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	9.496.106,82
Inscritos em 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	3.945.858,96
Total	61.848.462,78	16.266.577,10	40.661.720,45	4.920.165,23	15.075.514,58

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 2016	1.194.544,59	-	1.194.544,59
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	1.688.929,12	1.688.929,12	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	3.817.142,18	3.817.142,18	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	1.133.591,99	1.133.591,99	-
Total (IX)	7.834.207,88	6.639.663,29	1.194.544,59

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 2015	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	27.762.780,00	7.470.150,50	6.476.975,96	0,78%	5.533.202,01	0,69%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	631.686.812,00	692.441.771,47	550.110.736,56	65,97%	525.337.919,91	65,47%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	39.623.292,00	31.134.690,31	19.955.710,77	2,39%	14.716.419,24	1,83%	-
Vigilância Sanitária	1.031.000,00	1.031.000,00	13.674,00	0,00%	7.480,00	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	14.733.599,00	9.733.599,00	1.657.982,21	0,20%	1.379.589,25	0,17%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	354.633.833,00	338.602.894,89	255.623.778,71	30,66%	255.416.698,63	31,83%	-
TOTAL	1.069.471.316,00	1.080.414.106,17	833.838.858,21	100,00%	802.391.309,04	100,00%	-

FONTE: SIAFEMAL_GESCON-STE, 25/nov/2016, 16h e 10m.

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

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

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

⁴ 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.

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	6.328.523.887,74	6.738.411.833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 25/nov/2016, 16h e 20m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				8.419.876.246,00
Previsão Atualizada				9.535.879.836,87
Receitas Realizadas				7.902.751.475,77
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				442.387.208,94
DESPESAS				
Dotação Inicial				8.419.158.755,00
Dotação Atualizada				10.045.756.089,01
Despesas Empenhadas				7.197.727.814,95
Despesas Liquidadas				6.748.800.204,04
Despesas Pagas				6.675.794.998,60
Superávit Orçamentário				1.153.951.271,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				7.197.727.814,95
Despesas Liquidadas				6.748.800.204,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				6.738.411.833,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				662.436.976,73
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				1.040.571.162,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				378.134.185,49
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		158.000.000,00	(2.781.658.439,96)	-1760,54%
Resultado Primário		550.000.000,00	1.420.934.085,43	258,35%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	185.659.939,48	2.814.185,62	155.444.131,83	27.401.622,03
Poder Legislativo	179.053.586,85	2.814.185,62	154.588.855,64	21.650.545,59
Poder Judiciário	1.185.711,97	-	26.560,00	1.159.151,97
Ministério Público	5.245.096,88	-	653.172,41	4.591.924,47
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	175.543,78	-	175.543,78	-
Poder Legislativo	175.266.394,02	16.564.523,35	77.349.975,79	81.351.894,88
Poder Judiciário	115.245.856,19	16.513.991,70	69.758.130,64	28.973.733,85
Ministério Público	3.236.239,43	-	1.156.424,69	2.079.814,74
TOTAL	360.926.333,50	19.378.708,97	232.794.107,62	108.753.516,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.253.567.744,25	25,00%	23,14%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		363.570.566,20	60,00%	70,77%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		-		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		613.416.240,89	12,00%	11,32%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 25/nov/2016, 17h e 01m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado