



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.288.267.732,00	8.674.834.219,89	1.290.683.249,19	14,88%	7.809.789.329,24	90,03%	865.044.890,65
RECEITAS CORRENTES	6.912.806.557,00	6.991.590.369,17	1.211.506.734,37	17,33%	6.807.684.204,19	97,37%	183.906.164,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.052.235.723,00	3.058.220.726,35	539.493.773,27	17,64%	3.007.581.803,61	98,34%	50.638.922,74
Impostos	2.991.657.601,00	2.997.642.604,35	532.299.406,87	17,76%	2.960.925.106,49	98,78%	36.717.497,86
Taxas	60.578.122,00	60.578.122,00	7.194.366,40	11,88%	46.656.697,12	77,02%	13.921.424,88
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	36.854.288,00	42.369.076,75	21.262.986,53	50,19%	110.840.516,01	261,61%	(68.471.439,26)
Receitas Imobiliárias	5.667.763,00	5.667.763,00	899.564,34	15,87%	4.731.734,36	83,49%	936.028,64
Receitas de Valores Mobiliários	28.695.159,00	34.209.947,75	20.181.151,19	58,99%	105.376.723,99	308,03%	(71.166.776,24)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.491.366,00	2.491.366,00	182.271,00	7,32%	732.057,66	29,38%	1.759.308,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	3.732,36	37,32%	4.245,95	42,46%	5.754,05
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	3.732,36	37,32%	4.245,95	42,46%	5.754,05
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	121.302.379,00	122.263.380,77	22.273.690,08	18,22%	117.751.523,35	96,31%	4.511.857,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.611.181.246,00	3.674.431.578,12	610.300.489,33	16,61%	3.484.341.446,96	94,83%	190.090.131,16
Transferências Intergovernamentais	3.501.910.112,00	3.516.573.591,70	590.216.312,06	16,78%	3.367.373.675,69	95,76%	149.199.916,01
Transferências de Instituições Privadas	1.194.640,00	1.194.640,00	1.541.015,90	128,99%	3.606.188,55	301,86%	(2.411.548,55)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	68.624,00	68.624,00	-	0,00%	3.681,56	5,36%	64.942,44
Transferências de Convênios	108.007.870,00	156.594.722,42	18.543.161,37	11,84%	113.357.901,16	72,39%	43.236.821,26
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.222.921,00	94.295.607,18	18.172.062,80	19,27%	87.164.668,31	92,44%	7.130.938,87
Multas e Juros de Mora	67.433.964,00	67.795.129,00	13.282.585,65	19,59%	62.495.823,33	92,18%	5.299.305,67
Indenizações e Restituições	11.488.757,00	14.200.278,18	1.648.129,91	11,61%	12.404.523,75	87,35%	1.795.754,43
Receita da Dívida Ativa	8.453.464,00	8.453.464,00	2.711.092,75	32,07%	9.828.849,35	116,27%	(1.375.385,35)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	3.846.736,00	3.846.736,00	530.254,49	13,78%	2.435.471,88	63,31%	1.411.264,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.375.461.175,00	1.683.243.850,72	79.176.514,82	4,70%	1.002.105.125,05	59,53%	681.138.725,67
OPERACOES DE CREDITO	931.702.042,00	933.317.257,28	26.099.378,91	2,80%	554.477.187,69	59,41%	378.840.069,59
Operações de Crédito Internas	210.844.031,00	210.844.031,00	26.099.378,91	12,38%	182.695.652,35	86,65%	28.148.378,65
Operações de Crédito Externas	720.858.011,00	722.473.226,28	-	0,00%	371.781.535,34	51,46%	350.691.690,94
ALIENACAO DE BENS	643.714,00	643.714,00	92.637,30	14,39%	897.888,82	139,49%	(254.174,82)
Alienação de Bens Móveis	401.545,00	401.545,00	92.235,75	22,97%	584.222,69	145,49%	(182.677,69)
Alienação de Bens Imóveis	242.169,00	242.169,00	401,55	0,17%	313.666,13	129,52%	(71.497,13)
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.196.735,00	687.364.195,44	52.984.498,61	7,71%	446.730.048,54	64,99%	240.634.146,90
Transferências Intergovernamentais	20.442.660,00	20.713.310,00	-	0,00%	-	0,00%	20.713.310,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	360.704.075,00	666.600.885,44	52.984.498,61	7,95%	446.730.048,54	67,02%	219.870.836,90
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	61.918.684,00	61.918.684,00	-	0,00%	-	0,00%	61.918.684,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	61.918.684,00	61.918.684,00	-	0,00%	-	0,00%	61.918.684,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.936.393,00	32.119.457,19	15.993.595,30	49,79%	40.420.470,00	125,84%	(8.301.012,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.307.204.125,00	8.706.953.677,08	1.306.676.844,49	15,01%	7.850.209.799,24	90,16%	856.743.877,84
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%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.307.204.125,00	8.706.953.677,08	1.306.676.844,49	15,01%	7.850.209.799,24	90,16%	856.743.877,84
DÉFICIT (VI)					304.477.641,29		
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.307.204.125,00	8.706.953.677,08	1.306.676.844,49	15,01%	8.154.687.440,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		547.465.783,76			547.465.783,76		
Superávit Financeiro		547.465.783,76			547.465.783,76		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

FORNE: SIAFEMAL, DIESCON, 28/abr/2015, 08h e 53m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



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

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.288.267.732,00	931.106.489,12	9.219.374.221,12	1.354.507.681,88	8.121.632.937,95	1.872.668.992,46	8.048.190.524,50	73.442.413,45	88,09%	1.097.741.283,17
DESPESAS CORRENTES	6.301.310.612,00	468.575.772,47	6.769.886.384,47	1.057.990.759,87	6.411.357.290,53	1.356.506.589,96	6.369.570.173,00	41.787.117,53	94,70%	358.529.093,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.530.013,00	127.611.655,52	3.815.141.668,52	672.380.103,08	3.739.477.238,54	817.864.499,23	3.739.477.238,54	-	98,02%	75.664.429,98
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	264.890.497,00	(5.680.128,90)	259.210.368,10	(13.780.310,27)	246.133.464,97	40.360.554,65	246.133.464,97	-	94,96%	13.076.903,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.890.102,00	346.644.245,85	2.695.534.347,85	399.390.967,06	2.425.746.587,02	498.281.536,08	2.383.959.469,49	41.787.117,53	89,99%	269.787.760,83
Transferências a Municípios	867.608.414,00	8.287.132,70	875.895.546,70	128.674.706,10	846.536.487,62	128.902.370,86	845.918.092,33	618.395,29	96,65%	29.359.059,08
Demais Despesas Correntes	1.481.281.688,00	338.357.113,15	1.819.638.801,15	270.716.260,96	1.579.210.099,40	369.379.165,22	1.538.041.377,16	41.168.722,24	86,79%	240.428.701,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.984.983.573,00	462.530.716,65	2.447.514.289,65	296.516.922,01	1.710.275.647,42	516.162.402,50	1.678.620.351,50	31.655.295,92	69,88%	737.238.642,23
INVESTIMENTOS	1.572.778.110,00	417.831.506,76	1.990.609.616,76	259.364.535,82	1.268.820.408,41	433.922.186,82	1.237.165.112,49	31.655.295,92	63,74%	721.789.208,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.245.290,00	(4.867.890,00)	3.377.400,00	3.059.068,15	3.122.857,05	3.122.857,05	3.122.857,05	-	92,46%	254.742,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.960.173,00	49.566.899,89	453.527.072,89	34.093.318,04	438.332.381,96	79.181.147,53	438.332.381,96	-	96,65%	15.194.690,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.973.547,00	-	1.973.547,00	-	-	-	-	-	0,00%	1.973.547,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.936.393,00	16.108.846,72	35.045.239,72	10.747.820,53	33.054.502,58	13.525.343,65	33.054.502,58	-	94,32%	1.990.737,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	8.307.204.125,00	947.215.335,84	9.254.419.460,84	1.365.255.502,41	8.154.687.440,53	1.886.194.336,11	8.081.245.027,08	73.442.413,45	88,12%	1.099.732.020,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	8.307.204.125,00	947.215.335,84	9.254.419.460,84	1.365.255.502,41	8.154.687.440,53	1.886.194.336,11	-	-	88,12%	1.099.732.020,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.307.204.125,00	947.215.335,84	9.254.419.460,84	1.365.255.502,41	8.154.687.440,53	1.886.194.336,11	8.154.687.440,53	-	-	-

FONTE: SIAFEMIAL, DIESCON, 28/abr/2015, 08h e 56m.

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)	
RECEITAS CORRENTES	16.500.649,00	23.683.713,19	5.436.380,02	22,95%	29.863.254,72	126,09%	(6.179.541,53)
RECEITA TRIBUTÁRIA	275.000,00	275.000,00	67.045,50	24,38%	329.548,46	119,84%	(54.548,46)
Taxas	275.000,00	275.000,00	67.045,50	24,38%	329.548,46	119,84%	(54.548,46)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	6.762,00	0,00%	(6.762,00)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	6.762,00	0,00%	(6.762,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	9.974.000,00	16.930.397,52	2.378.577,90	14,05%	16.231.535,03	95,87%	698.862,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.540.219,00	4.766.885,67	2.049.422,13	42,99%	10.482.696,27	219,91%	(5.715.810,60)
Transferências de Convênios	4.540.219,00	4.766.885,67	2.049.422,13	42,99%	10.482.696,27	219,91%	(5.715.810,60)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.711.430,00	1.711.430,00	941.334,49	55,00%	2.812.712,96	164,35%	(1.101.282,96)
Indenizações e Restituições	178.960,00	178.960,00	-	0,00%	-	0,00%	178.960,00
Receitas Correntes Diversas	1.532.470,00	1.532.470,00	941.334,49	61,43%	2.812.712,96	183,54%	(1.280.242,96)
RECEITAS DE CAPITAL	2.435.744,00	8.435.744,00	10.557.215,28	125,15%	10.557.215,28	125,15%	(2.121.471,28)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.435.744,00	8.435.744,00	10.557.215,28	125,15%	10.557.215,28	125,15%	(2.121.471,28)
Transferências de Convênios	2.435.744,00	8.435.744,00	10.557.215,28	125,15%	10.557.215,28	125,15%	(2.121.471,28)
TOTAL	18.936.393,00	32.119.457,19	15.993.595,30	49,79%	40.420.470,00	125,84%	(8.301.012,81)

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)			
DESPESAS CORRENTES	18.731.579,00	5.709.134,87	24.440.713,87	190.605,25	22.450.344,65	2.968.128,37	22.450.344,65	-	91,86%	1.990.369,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.731.579,00	5.709.134,87	24.440.713,87	190.605,25	22.450.344,65	2.968.128,37	22.450.344,65	-	91,86%	1.990.369,22
DESPESAS DE CAPITAL	204.814,00	10.399.711,85	10.604.525,85	10.557.215,28	10.604.157,93	10.557.215,28	10.604.157,93	-	100,00%	367,92
INVESTIMENTOS	204.814,00	(157.503,43)	47.310,57	-	46.942,65	-	46.942,65	-	99,22%	367,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	10.557.215,28	10.557.215,28	10.557.215,28	10.557.215,28	10.557.215,28	10.557.215,28	-	100,00%	-
TOTAL	18.936.393,00	16.108.846,72	35.045.239,72	10.747.820,53	33.054.502,58	13.525.343,65	33.054.502,58	-	94,32%	1.990.737,14

FONTE: SIAFEMIAL, DIESCON, 28/abr/2015, 08h e 57m.

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a-b+c)		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)			
			No Bimestre	Até o Bimestre					No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.288.267.732,00	9.219.374.221,12	1.354.507.681,88	8.121.632.937,95	1.872.668.992,46	8.048.190.524,50	73.442.413,45	99,99%	88,09%	1.097.741.283,17
LEGISLATIVA	248.299.817,00	252.458.732,52	19.044.882,13	250.430.671,55	24.405.415,16	248.059.291,62	2.371.379,93	3,07%	99,20%	2.029.060,97
Controle Externo	77.187.920,00	77.187.920,00	2.129.860,26	75.555.756,03	7.480.488,29	73.184.376,10	2.371.379,93	0,83%	97,89%	1.632.163,97
Administração Geral	171.111.897,00	175.271.812,52	16.915.021,87	174.874.915,52	16.924.926,87	174.874.915,52	-	2,14%	99,77%	396.897,00
JUDICIÁRIA	437.020.023,00	497.869.602,38	96.639.715,73	422.792.691,17	101.590.308,97	413.506.107,61	9.286.583,56	5,18%	84,92%	75.076.911,21
Ação Judiciária	45.987.100,00	92.888.544,74	3.277.461,42	21.701.770,71	5.412.076,22	16.407.340,43	5.294.430,28	0,27%	23,36%	71.186.774,03
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	42.579.151,00	42.962.903,00	9.927.829,05	42.949.526,04	233.295,51	42.949.526,04	-	0,53%	99,97%	13.376,96
Administração Geral	348.096.272,00	361.922.626,64	83.509.963,26	358.139.372,99	86.233.636,91	354.147.219,71	3.992.153,28	4,39%	98,95%	3.783.253,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	93.500,00	(75.558,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	93.500,00
Ensino Superior	360.000,00	2.028,00	-	2.021,43	-	2.021,43	-	0,00%	99,68%	6,57
ESSENCIAL A JUSTIÇA	164.552.593,00	164.552.593,00	40.287.241,28	155.694.740,00	41.859.353,62	155.319.103,45	375.636,55	1,91%	94,62%	8.857.853,00
Defesa da Ordem Jurídica	9.421.840,00	6.202.055,00	4.786.975,67	5.578.162,35	4.827.710,27	5.235.592,35	342.570,00	0,07%	89,94%	623.892,65
Administração Geral	149.601.553,00	153.968.908,00	34.799.213,36	145.863.271,97	36.167.304,27	145.831.328,74	31.943,23	1,79%	94,74%	8.105.636,03
Formação de Recursos Humanos	1.700.000,00	1.032.630,00	106.182,42	928.092,88	233.295,51	927.278,56	814,32	0,01%	98,88%	104.537,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.230.000,00	566.294,44	3.226.569,04	582.777,18	3.226.569,04	-	0,04%	99,89%	3.430,98
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	229.200,00	119.000,00	28.575,39	98.643,76	48.266,39	98.334,76	309,00	0,00%	82,89%	20.356,24
ADMINISTRAÇÃO	1.404.023.692,00	1.441.296.503,74	228.808.474,28	1.305.649.701,43	252.113.233,19	1.305.031.306,14	618.395,29	16,01%	90,59%	135.646.802,31
Planejamento e Orçamento	15.199.756,00	19.927.427,55	1.314.088,64	6.141.618,23	1.768.261,59	6.141.618,23	-	0,08%	30,82%	13.785.809,32
Administração Geral	312.237.826,00	308.419.142,51	45.898.967,83	256.025.017,93	63.873.795,52	256.025.017,93	-	3,14%	83,01%	52.394.124,58
Administração Financeira	878.133.090,00	871.467.832,42	128.577.642,01	841.186.310,76	128.504.073,83	840.567.915,47	618.395,29	0,00%	10,32%	30.281.521,68
Controle Interno	1.104.313,00	1.040.313,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.040.313,00
Tecnologia da Informação	19.246.079,00	48.020.682,25	15.131.848,92	35.082.887,33	18.836.189,07	35.082.887,33	-	0,43%	73,06%	12.937.794,92
Formação de Recursos Humanos	8.539.547,00	15.486.301,80	1.749.033,93	8.326.238,38	1.802.493,48	8.326.238,38	-	0,10%	53,77%	7.160.063,42
Administração de Receitas	139.604.489,00	153.183.324,86	33.522.622,91	151.376.863,42	33.528.167,91	151.376.863,42	-	1,86%	98,82%	1.806.461,44
Administração de Concessões	3.886.128,00	2.286.128,00	342.971,06	1.188.583,31	533.194,61	1.188.583,31	-	0,01%	51,99%	1.097.544,69
Comunicação Social	2.040.000,00	720.000,00	300.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-	0,01%	100,00%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	85.936,00	426.107,27	2.636,68	404.940,71	112.636,01	404.940,71	-	0,00%	95,03%	21.166,56
Promoção Industrial	7.093.772,00	3.710.191,16	(466.279,65)	526.968,83	(811,38)	526.968,83	-	0,01%	14,20%	3.183.222,33
Promoção Comercial	15.972.466,00	16.609.052,92	2.434.942,55	4.670.272,53	2.435.232,55	4.670.272,53	-	0,06%	28,12%	11.938.780,39
Transferências	1.080.290,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.085.639.079,00	1.152.565.250,15	211.367.501,04	1.063.247.125,37	248.853.229,57	1.063.247.125,37	-	13,04%	92,25%	89.318.124,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.345.728,00	2.599.599,14	(256.272,16)	388.931,33	69.040,00	388.931,33	-	0,00%	14,96%	2.210.667,81
Administração Geral	341.722.141,00	360.386.533,15	44.503.102,60	306.233.618,29	68.691.219,28	306.233.618,29	-	3,76%	84,97%	54.152.914,86
Normatização e Fiscalização	3.760.000,00	256.780,00	(8.340,00)	256.000,00	312.928,50	256.000,00	-	0,00%	99,70%	790,00
Tecnologia da Informação	10.200.000,00	1.214.959,00	(438.768,15)	1.213.397,58	1.176.470,92	1.213.397,58	-	0,01%	99,87%	1.561,42
Formação de Recursos Humanos	3.347.890,00	1.467.548,19	35.251,50	35.251,50	35.251,50	35.251,50	-	0,00%	2,40%	1.432.296,69
Comunicação Social	6.400.000,00	6.368.064,00	365.890,09	6.367.310,09	1.146.182,19	6.367.310,09	-	0,08%	99,99%	753,91
Policamento	691.577.532,00	732.824.185,88	166.352.082,09	724.178.550,79	172.955.310,08	724.178.550,79	-	8,88%	98,82%	8.645.639,09
Defesa Civil	9.195.642,00	33.107.574,56	(1.222.740,43)	21.791.822,08	2.632.614,38	21.791.822,08	-	0,27%	65,82%	11.315.752,48
Informação e Inteligência	11.800.146,00	13.890.006,23	2.072.430,43	2.370.967,91	2.148.660,62	2.370.967,91	-	0,03%	17,07%	11.519.038,32
Atenção Básica	700.000,00	450.000,00	116,57	411.275,80	1.236,60	411.275,80	-	0,01%	91,39%	38.724,20
Custódia e Reintegração Social	590.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.019.018,00	90.165.834,95	14.874.477,01	45.382.034,45	16.416.461,99	45.382.034,45	-	0,56%	50,33%	44.783.800,50
Controle Externo	6.000,00	1.300,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.300,00
Administração Geral	15.991.069,00	11.029.740,00	1.503.118,64	7.007.208,22	1.512.395,74	7.007.208,22	-	0,09%	63,53%	4.022.531,78
Normatização e Fiscalização	16.993.759,00	27.965.944,60	7.646.595,14	19.376.535,90	8.048.913,63	19.376.535,90	-	0,24%	69,29%	8.589.408,70
Tecnologia da Informação	609.000,00	1.885.108,47	-	235.063,00	235.063,00	235.063,00	-	0,00%	12,47%	1.650.045,47
Formação de Recursos Humanos	295.000,00	272.100,00	(0,10)	74.170,31	(0,10)	74.170,31	-	0,00%	0,00%	190.929,69
Comunicação Social	40.000,00	191.204,00	13.580,11	13.580,11	13.580,11	13.580,11	-	0,00%	40,89%	107.197,93
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.214,00	25.214,00	-	-	-	-	-	0,00%	53,86%	11.633,89
Assistência Comunitária	28.384.401,00	39.631.630,40	5.540.976,99	18.129.864,65	6.418.664,88	18.129.864,65	-	0,22%	45,75%	21.501.765,75
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.247.575,00	9.173.429,24	183.786,34	545.612,26	201.424,84	545.612,26	-	0,01%	5,95%	8.627.816,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	427.961.135,00	454.559.467,95	10.716.198,60	440.077.333,60	87.933.797,11	440.077.333,60	-	5,40%	96,81%	14.482.134,35
Previdência do Regime Estatutário	427.961.135,00	454.559.467,95	10.716.198,60	440.077.333,60	87.933.797,11	440.077.333,60	-	5,40%	96,81%	14.482.134,35
SAÚDE	1.093.262.159,00	1.064.125.595,18	156.667.941,93	966.032.609,98	207.977.084,26	938.698.661,64	27.333.948,34	11,85%	90,78%	98.092.985,20
Planejamento e Orçamento	272.100,00	272.100,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	272.100,00
Administração Geral	395.889.173,00	324.900.815,46	40.000.177,96	309.801.116,55	53.545.417,11	308.519.680,59	1.281.435,96	3,80%	95,35%	15.099.698,91
Tecnologia da Informação	19.446.960,00	23.809.538,00	2.362.641,49	21.320.857,26	4.345.291,04	18.095.897,76	3.278.959,50	0,26%	89,55%	2.488.680,74
Atenção Básica	27.696.837,00	25.639.837,00	1.348.304,70	19.540.063,28	5.092.855,07	19.459.778,28	80.285,00	0,24%	76,21%	6.099.773,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.222.277,00	648.011.073,72	107.251.586,10	591.590.825,07	136.191.553,19	571.307.882,67	20.282.942,40	7,25%	91,29%	56.420.246,65
Suporte Profilático e Terapêutico	1.899.000,00	2.892.499,00	271.143,37	1.856.463,39	327.845,88	1.856.737,57	199.727,82	0,02%	68,95%	836.035,61
Vigilância Epidemiológica	24.833.584,00	17.374.082,00	1.578.130,18	14.679.702,96	4.089.545,09	12.803.319,82	1.876.383,14	0,18%	84,49%	2.694.389,04
Relações de Trabalho	2.159.000,00	2.790.552,00	518.993,26	2.552.130,01	859.165,06	2.242.617,31	300.512,70	0,03%	91,46%	238.421,99
Desenvolvimento Científico	1.131.000,00	869.764,00	161.083,22	704.997,48	160.524,92	664.122,99	40.874,49	0,01%	81,06%	164.766,52
Transferências	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,04%	100,00%	-
TRABALHO	15.862.372,00	15.750.347,00	769.306,05	4.810.713,11	1.648.860,82	4.810.713,11	-	0,06%	30,54%	10.939.633,89
Administração Geral	3.478.909,00	3.478.909,00	705.944,64	3.101.713,83	729.731,86	3.101.713,83	-	0,04%	89,16%	377.195,17



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS					
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
CULTURA	34.218.125,00	25.566.079,88	2.082.410,19	15.673.248,86	5.969.786,70	15.673.248,86	-	0,19%	61,30%	9.892.831,02
Administração Geral	7.607.629,00	7.350.757,34	1.538.005,62	6.944.986,02	1.800.834,93	6.944.986,02	-	0,09%	94,48%	405.761,32
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.349.370,00	6.579.328,00	(1.985.333,46)	1.763.089,28	1.329.191,96	1.763.089,28	-	0,02%	26,80%	4.816.238,72
Diffusão Cultural	12.261.126,00	11.635.994,54	2.529.738,03	6.965.163,56	2.839.759,81	6.965.163,56	-	0,09%	59,86%	4.670.830,98
DIREITOS DA CIDADANIA	35.985.840,00	197.230.372,01	45.977.841,38	158.276.930,37	65.495.171,88	158.276.930,37	-	1,94%	80,25%	38.953.441,64
Controle Externo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.784.668,00	2.827.710,00	(91.082,88)	316.644,65	45.815,13	316.644,65	-	0,00%	11,20%	2.511.065,35
Planejamento e Orçamento	2.384.500,00	3.431.159,89	(30,83)	3.429.882,64	(30,83)	3.429.882,64	-	0,04%	99,96%	1.277,25
Administração Geral	20.356.684,00	107.007.784,03	35.331.003,86	101.077.009,45	36.541.577,17	101.077.009,45	-	1,24%	94,46%	5.930.774,58
Tecnologia da Informação	102.000,00	102.000,00	9.523,29	25.645,01	10.819,29	25.645,01	-	0,00%	25,14%	76.354,99
Comunicação Social	51.500,00	51.500,00	7.709,59	7.709,59	7.709,59	7.709,59	-	0,00%	14,97%	43.790,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	12.349,20	-	12.349,20	-	12.349,20	-	0,00%	100,00%	-
Custódia e Reintegração Social	-	70.827.733,25	11.309.950,04	48.828.981,26	28.109.645,76	48.828.981,26	-	0,60%	68,94%	21.998.751,99
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.236.488,00	12.940.135,64	(589.231,69)	4.578.708,57	779.635,77	4.578.708,57	-	0,06%	35,38%	8.361.427,07
URBANISMO	4.275.700,00	5.935.194,39	450.720,29	5.612.796,73	2.092.184,15	5.612.796,73	-	0,07%	94,57%	322.397,66
Infra-Estrutura Urbana	4.255.700,00	5.771.632,72	287.158,62	5.449.235,06	1.928.622,48	5.449.235,06	-	0,07%	94,41%	322.397,66
Turismo	20.000,00	163.561,67	163.561,67	163.561,67	163.561,67	163.561,67	-	0,00%	100,00%	-
HABITAÇÃO	42.043.030,00	24.094.319,36	1.193.089,12	16.817.075,31	4.990.919,60	16.817.075,31	-	0,21%	69,80%	7.277.244,05
Administração Geral	48.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Rural	52.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Urbana	38.972.048,00	24.094.319,36	1.193.089,12	16.817.075,31	4.990.919,60	16.817.075,31	-	0,21%	69,80%	7.277.244,05
Saneamento Básico Urbano	2.970.982,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SANEAMENTO	252.647.527,00	626.927.731,60	155.808.757,12	539.787.623,09	194.347.511,10	539.787.623,09	-	6,82%	86,10%	87.140.108,51
Saneamento Básico Rural	2.871.915,00	10.671.915,00	(709.632,00)	1.101.943,20	272.871,47	1.101.943,20	-	0,01%	10,33%	9.569.971,80
Saneamento Básico Urbano	117.630.591,00	78.408.274,07	(21.611.090,74)	35.340.474,97	14.970.725,10	35.340.474,97	-	0,43%	45,07%	43.068.799,10
Abastecimento	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Irrigação	130.645.021,00	537.846.542,53	178.129.479,86	503.345.204,92	179.103.914,53	503.345.204,92	-	6,17%	93,59%	34.501.337,61
GESTÃO AMBIENTAL	41.640.104,00	44.402.799,58	3.738.988,59	23.691.316,31	6.334.571,13	23.691.316,31	-	0,29%	53,36%	20.711.483,27
Administração Geral	13.050.651,00	13.207.741,82	2.879.459,75	12.517.126,29	2.948.305,37	12.517.126,29	-	0,15%	94,77%	690.615,53
Formação de Recursos Humanos	152.994,00	142.994,00	3.672,00	29.903,64	4.032,00	29.903,64	-	0,00%	20,91%	113.090,36
Comunicação Social	80.000,00	40.000,00	28.444,94	28.444,94	28.444,94	28.444,94	-	0,00%	71,11%	11.555,06
Saneamento Básico Rural	15.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	7.214.601,00	7.058.102,00	(357.347,00)	2.927.763,25	878.751,17	2.927.763,25	-	0,04%	41,48%	4.130.338,75
Controle Ambiental	15.549.048,00	5.422.676,00	3.900,00	3.333.215,26	3.900,00	3.333.215,26	-	0,04%	44,19%	4.209.460,74
Recursos Hídricos	5.577.810,00	16.411.285,76	1.180.859,28	4.854.862,93	2.471.141,65	4.854.862,93	-	0,06%	29,58%	11.556.422,83
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.579.847,00	89.776.844,65	19.435.161,74	67.804.438,27	20.823.128,81	67.804.438,27	-	0,83%	75,53%	21.972.406,38
Administração Geral	21.017.753,00	23.886.716,35	5.756.073,34	21.306.164,68	6.314.721,96	21.306.164,68	-	0,26%	89,20%	2.580.551,67
Normalização e Fiscalização	1.729.752,00	79.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	79.000,00
Tecnologia da Informação	47.474.875,00	41.824.270,59	11.829.828,45	31.015.536,12	12.044.638,75	31.015.536,12	-	0,38%	74,16%	10.808.734,74
Desenvolvimento Científico	33.202.936,00	23.154.459,71	1.823.515,87	15.160.059,29	2.436.504,10	15.160.059,29	-	0,19%	65,47%	7.994.400,42
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	393.800,00	371.800,00	18.883,98	157.314,98	18.884,00	157.314,98	-	0,00%	42,31%	214.485,02
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	760.731,00	460.598,00	6.860,10	165.363,20	3.800,00	165.363,20	-	0,00%	35,90%	295.234,80
AGRICULTURA	145.109.769,00	205.508.840,23	23.924.700,27	130.506.895,38	28.604.772,97	130.506.895,38	-	1,60%	63,50%	75.001.944,85
Administração Geral	40.783.977,00	43.315.553,69	9.750.802,76	41.063.052,15	10.172.508,17	41.063.052,15	-	0,50%	94,80%	2.252.501,54
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Ordenamento Territorial	150.000,00	310.777,69	(42.384,40)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	310.777,69
Formação de Recursos Humanos	34.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
Vigilância Sanitária	3.821.523,00	3.094.909,46	565.253,10	2.334.305,53	1.313.458,89	2.334.305,53	-	0,03%	75,42%	760.603,93
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	168.000,00	70,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	920.603,17	4.968,42	689.358,14	4.968,42	689.358,14	-	0,01%	74,88%	231.245,03
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Vegetal	108.000,00	104.315,00	42.943,67	99.122,04	42.943,67	99.122,04	-	0,00%	95,02%	5.192,96
Defesa Sanitária Animal	2.826.242,00	2.170.633,00	145.572,77	1.187.008,09	175.264,99	1.187.008,09	-	0,01%	54,68%	983.624,91
Abastecimento	495.734,00	31.841,00	-	20.664,85	764,85	20.664,85	-	0,00%	64,90%	11.176,15
Extensão Rural	586.141,00	1.112.885,69	(10.476,00)	14.263,96	9.583,98	14.263,96	-	0,00%	1,28%	1.098.621,73
Irrigação	11.309.237,00	17.672.816,65	(3.282,94)	11.927.192,67	80.502,55	11.927.192,67	-	0,15%	67,49%	5.745.623,98
Promoção da Produção Agropecuária	46.234.596,00	97.090.520,88	13.494.962,93	72.766.618,95	16.428.163,07	72.766.618,95	-	0,89%	74,95%	24.323.901,93
Comercialização	38.522.319,00	39.636.037,00	(23.660,00)	405.309,00	378.635,00	405.309,00	-	0,00%	1,02%	39.230.728,00
Alcool	50.000,00	-	42.877,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.877,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.716.465,00	1.507.559,00	10.395,00	100.635,00	10.395,00	100.635,00	-	0,00%	6,68%	1.406.924,00
Formação de Recursos Humanos	109.867,00	85.461,00	-	74.925,00	-	74.925,00	-	0,00%	78,49%	20.536,00
Reforma Agrária	1.606.598,00	1.412.098,00	10.395,00	25.710,00	10.395,00	25.710,00	-	0,00%	1,82%	1.386.388,00
INDÚSTRIA	11.105.595,00	14.176.681,56	(1.681.069,58)	10.571.940,05	2.489.438,23	10.571.940,05	-	0,13%	74,57%	3.604.741,51
Administração Geral	10.194.510,00	11.746.510,00	631.923,29	8.954.761,36	1.624.913,23	8.954.761,36	-	0,11%	76,23%	2.791.748,64
Promoção Industrial	911.085,00	2.430.171,56	(2.312.992,87)	1.617.178,69	864.525,00	1.617.178,69	-	0,02%	66,55%	812.992,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.365.864,00	22.818.236,40	5.444.601,66	19.338.051,77	9.947.833,21	19.338.051,77	-	0,24%	84,75%	3.480.184,63
Administração Geral	18.142.736,00	19.819.519,31	4.696.688,58	16.434.962,87	8.788.415,35	16.434.962,87	-	0,20%	82,92%	3.384.556,44
Tecnologia da Informação	84.688,00	53.754,00	-	14.380,00	-	14.380,00	-	0,00%	26,75%	39.374,00
Formação de Recursos Humanos	182.000,00	17.300,00	-	17.230,00	-	17.230,00	-	0,00%	99,60%	70,00
Diffusão Cultural	635.000,00	1.701.655,00	289.579,34	1.701.446,18	359.158,22	1.701.446,18	-	0,02%	99,99%	208,82
Turismo	8.321.440,00	1.226.008,09	458.333,74	1.170.032,72	800.259,64	1.170.032,72	-	0,01%	95,43%	55.975,37
COMUNICAÇÕES	15.735.986,00	41.465.504,19	10.092.203,17	35.872.813,82	13.367.529,98	35.872.813,82	-	0,44%	86,51%	5.592.690,37
Administração Geral	12.365.793,00	9.590.411,00	1.941.958,98	8.685.517,52	1.979.155,04	8.685.517,52	-	0,11%	90,56%	904.893,48
Formação de Recursos Humanos	42.800,00	34.300,00	-	1.907,21	750,00	1.907,21	-	0,00%	5,56%	32.392,79
Comunicação Social	139.546,00	27.124.313,49	8.119.873,59	27.116.167,49	11.257.354,24	27.116.167,49	-	0,33%	99,97%	8.146,00
Diffusão Cultural	3.187.847,00	4.716.479,70	30.370,60	69.221,60	30.370,60	69.221,60	-	0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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			SALDO A EXECUTAR (a)-(b+c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			% ((b+c)/total (b+c))
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.936.393,00	35.045.239,72	10.747.820,53	33.054.502,58	13.525.343,65	33.054.502,58	0,41%	94,32%	1.990.737,14
LEGISLATIVA	100.609,00	609,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	609,00
Controle Externo	609,00	609,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	609,00
Administração Geral	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
JUDICIÁRIA	315.000,00	415.000,00	67.045,50	333.153,46	67.045,50	333.153,46	0,00%	80,28%	81.846,54
Ação Judiciária	275.000,00	375.000,00	67.045,50	329.548,46	67.045,50	329.548,46	0,00%	87,88%	45.451,54
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	-	3.605,00	-	3.605,00	0,00%	9,01%	36.395,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	33.000,00	33.000,00	-	13.667,59	5.160,42	13.667,59	0,00%	41,42%	19.332,41
Administração Geral	33.000,00	33.000,00	-	13.667,59	5.160,42	13.667,59	0,00%	41,42%	19.332,41
ADMINISTRAÇÃO	202.600,00	5.440.240,05	4.573.610,64	5.006.122,99	4.585.300,64	5.006.122,99	0,06%	92,02%	434.117,06
Administração Geral	82.600,00	573.024,77	85,36	362.335,77	85,36	362.335,77	0,00%	63,23%	210.689,00
Administração Financeira	-	4.557.215,28	4.557.215,28	4.557.215,28	4.557.215,28	4.557.215,28	0,06%	100,00%	-
Administração de Receitas	-	180.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00%	15,56%	152.000,00
Administração de Concessões	120.000,00	120.000,00	(11.690,00)	56.933,85	-	56.933,85	0,00%	47,44%	63.066,15
Promoção Industrial	-	10.000,00	-	1.638,09	-	1.638,09	0,00%	16,38%	8.361,91
SEGURANÇA PÚBLICA	12.623.814,00	12.902.713,90	(687.410,35)	12.512.396,92	2.073.262,35	12.512.396,92	0,15%	96,97%	390.316,98
Administração Geral	8.798.814,00	9.921.179,90	(259.579,27)	9.798.072,55	1.474.328,10	9.798.072,55	0,12%	98,76%	123.107,35
Normatização e Fiscalização	3.800.000,00	2.941.534,00	(428.687,93)	2.708.472,59	597.496,82	2.708.472,59	0,03%	92,08%	233.061,41
Policamento	25.000,00	40.000,00	856,85	5.851,78	1.437,43	5.851,78	0,00%	14,63%	34.148,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
SAÚDE	3.435.000,00	7.125.000,00	-	6.969.369,47	-	6.969.369,47	0,09%	97,82%	155.630,53
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Administração Geral	200.000,00	10.000,00	-	350,73	-	350,73	0,00%	0,00%	9.649,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	0,00%	3,51%	45.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Relações de Trabalho	3.000.000,00	7.000.000,00	-	6.969.018,74	-	6.969.018,74	0,09%	99,56%	30.981,26
Desenvolvimento Científico	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
EDUCAÇÃO	1.355.370,00	52.175,00	69,62	3.746,15	69,62	3.746,15	0,00%	7,18%	48.428,85
Administração Geral	1.315.370,00	11.370,00	69,62	2.140,34	69,62	2.140,34	0,00%	18,82%	9.229,66
Ensino Superior	40.000,00	40.805,00	-	1.605,81	-	1.605,81	0,00%	3,94%	39.199,19
CULTURA	2.000,00	565,57	-	565,57	-	565,57	0,00%	100,00%	-
Administração Geral	2.000,00	565,57	-	565,57	-	565,57	0,00%	100,00%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	24.490,10	625,32	3.084,02	625,32	3.084,02	0,00%	12,59%	21.406,08
Administração Geral	5.000,00	24.490,10	625,32	3.084,02	625,32	3.084,02	0,00%	12,59%	21.406,08
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	440.000,00	333.841,51	334.761,81	333.841,51	334.761,81	0,00%	76,08%	105.238,19
Administração Geral	30.000,00	40.000,00	-	920,30	-	920,30	0,00%	2,30%	39.079,70
Recursos Hídricos	-	400.000,00	333.841,51	333.841,51	333.841,51	333.841,51	0,00%	83,46%	66.158,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	500.000,00	500,00	24,18	24,18	24,18	24,18	0,00%	4,84%	475,82
Administração Geral	-	500,00	24,18	24,18	24,18	24,18	0,00%	4,84%	475,82
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
AGRICULTURA	52.000,00	1.192.452,22	419.590,64	946.022,38	419.590,64	946.022,38	0,01%	79,33%	246.429,84
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	4.590,64	11.022,38	4.590,64	11.022,38	0,00%	21,20%	40.977,62
Promoção da Produção Agropecuária	-	1.140.452,22	415.000,00	935.000,00	415.000,00	935.000,00	0,01%	81,99%	205.452,22
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	280.000,00	6.550.000,00	6.040.423,47	6.071.832,58	6.040.423,47	6.071.832,58	0,07%	92,70%	478.167,42
Administração Geral	230.000,00	500.000,00	40.423,47	71.832,58	40.423,47	71.832,58	0,00%	14,37%	428.167,42
Transporte Rodoviário	50.000,00	6.050.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,07%	99,17%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	-	866.493,88	-	859.755,46	-	859.755,46	0,01%	99,22%	6.738,42
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	-	866.493,88	-	859.755,46	-	859.755,46	0,01%	99,22%	6.738,42
TOTAL	18.936.393,00	35.045.239,72	10.747.820,53	33.054.502,58	13.525.343,65	33.054.502,58	0,41%	94,32%	1.990.737,14

Fonte: SIAFEMAL, DIESCON, 28/abr/2015, 09h e 03m.

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	753.699.150,10	758.273.498,10	586.764.267,05	605.211.508,39	755.776.889,43	581.624.463,29	577.244.267,12	612.544.927,75	638.326.972,52	601.145.857,42	661.918.048,20	741.430.906,22	7.873.960.755,59	8.093.152.238,17
Receita Tributária	293.075.355,58	293.397.422,14	280.464.723,50	278.665.722,07	310.425.204,98	252.310.683,13	260.030.073,66	277.022.143,65	314.637.300,51	286.287.570,99	287.638.324,61	332.703.323,45	3.466.657.848,27	3.532.752.538,35
ICMS	260.684.201,68	250.534.219,64	242.197.041,89	241.075.917,63	264.083.063,61	209.278.246,17	223.749.120,71	225.294.613,49	245.784.462,46	246.028.575,24	252.612.334,27	276.431.603,21	2.937.753.400,00	3.048.900.087,00
IPVA	5.958.902,95	14.465.113,71	13.358.163,18	15.305.129,90	15.837.815,38	17.542.953,36	19.962.633,86	25.089.593,23	31.798.934,85	14.020.671,58	8.180.246,70	5.030.734,99	186.550.893,69	186.510.689,35
ITCD	616.011,43	481.754,18	372.413,46	555.690,88	598.783,26	305.248,19	525.000,23	542.824,14	564.492,44	561.786,70	591.239,59	494.227,50	6.209.472,00	7.074.669,00
IRRF	22.050.222,59	23.146.371,58	21.100.061,44	17.515.015,68	26.301.005,78	22.122.558,13	10.284.630,21	22.312.987,70	33.127.963,49	21.719.673,46	23.104.575,40	46.702.320,00	289.487.385,46	229.688.971,00
Outras Receitas Tributárias	3.766.016,93	4.769.963,03	3.437.043,53	4.213.967,98	3.604.536,95	3.061.677,28	5.508.688,65	3.782.125,09	3.361.447,27	3.956.864,01	3.149.928,65	4.044.437,75	46.656.697,12	60.578.122,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.458.682,40	7.596.654,56	6.764.971,96	9.949.515,24	9.506.993,18	9.801.030,95	9.289.492,91	7.456.817,49	11.467.467,47	10.285.903,32	8.920.014,86	12.342.971,67	110.840.516,01	42.369.076,75
Receita Agropecuária	-	-	200,00	-	-	-	-	-	313,59	-	3.732,36	-	4.245,95	10.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.983.459,62	8.331.635,36	8.103.092,51	9.733.809,89	8.520.042,19	8.658.100,31	10.761.625,65	9.908.389,80	14.086.034,96	10.391.642,98	9.727.675,42	12.546.014,66	117.751.523,35	122.263.380,77
Transferências Correntes	440.772.691,80	443.393.712,95	285.679.951,12	301.620.311,90	420.869.556,58	304.229.881,63	289.438.008,31	311.994.432,23	286.433.392,83	286.115.179,76	346.292.505,41	375.002.329,18	4.091.541.953,70	4.301.461.635,12
Cota-Parte do FPE	317.793.224,00	339.356.682,10	201.304.708,45	229.755.431,64	306.177.361,93	229.613.258,31	197.208.736,94	239.575.062,84	210.007.573,88	198.478.783,77	262.712.051,80	288.569.942,99	3.020.552.818,65	3.117.481.292,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	1.024.018,13	-	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	2.048.036,26	12.288.217,56	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	361.997,57	306.475,94	299.466,54	326.542,36	355.168,38	338.279,04	347.517,94	358.214,14	337.098,05	361.003,72	414.539,85	409.030,24	4.215.333,77	7.174.368,00
Transferências do FUNDEB	52.388.155,08	77.264.640,40	39.392.819,49	41.626.034,06	82.977.306,16	41.272.852,44	39.067.265,02	42.606.782,22	41.188.858,68	40.886.441,27	45.770.932,61	51.751.852,85	596.193.940,28	639.149.859,37
Outras Transferências Correntes	69.205.297,02	25.441.896,38	44.682.956,64	28.788.285,71	30.135.701,98	31.981.473,71	51.790.470,28	28.430.354,90	33.875.844,09	45.364.932,87	36.370.963,02	32.223.466,84	458.291.643,44	525.367.897,75
Outras Receitas Correntes	5.408.960,70	5.554.073,09	5.751.327,96	5.342.149,29	6.655.092,50	6.624.767,27	7.725.066,59	6.163.144,58	11.702.463,16	8.065.560,37	9.335.795,54	8.836.267,26	87.164.668,31	94.295.607,18
DEDUÇÕES (II)	150.066.537,47	181.966.265,14	160.782.943,93	140.578.366,40	191.809.266,51	139.625.493,77	142.753.822,20	157.494.049,77	163.821.006,28	157.294.074,33	144.380.061,99	173.676.100,54	1.904.247.988,33	1.966.278.208,73
Transferências Constitucionais e Legais	46.577.935,10	75.071.358,04	82.961.677,87	56.882.098,41	87.613.424,09	61.965.662,03	67.225.538,12	69.157.532,09	85.267.196,62	79.035.072,08	52.143.691,15	74.070.251,33	837.971.436,93	864.716.339,73
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	103.488.602,37	106.894.907,10	77.821.266,06	83.696.267,99	104.195.842,42	77.659.831,74	75.528.284,08	88.336.517,68	78.553.809,66	78.259.002,25	92.236.370,84	99.605.849,21	1.066.276.551,40	1.101.561.869,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	603.632.612,63	576.307.232,96	425.981.323,12	464.633.141,99	563.967.622,92	441.998.969,52	434.490.444,92	455.050.877,98	474.505.966,24	443.851.783,09	517.537.986,21	567.754.805,68	5.969.712.767,26	6.126.874.029,44

Fonte: SIAFEMAL, DIESCON, 28/abr/2015, 09h e 11m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Diretor Especial de Contabilidade

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
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	4.841.687,31	23.068.161,00	(371.082,53)
RECEITAS CORRENTES	-	-	4.841.687,31	23.068.161,00	(371.082,53)
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	2.449.119,50	9.482.603,18	7.331.781,64
Pessoal Civil	-	-	2.449.119,50	9.482.603,18	7.331.781,64
Ativo	-	-	2.440.855,32	9.449.303,02	7.331.781,64
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	8.264,18	33.300,16	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	2.392.567,81	13.585.557,82	(7.702.864,17)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.392.567,81	13.585.557,82	(7.702.864,17)
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)	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	7.078.481,30	31.489.423,23	4.671.949,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	45.273.996,32	60.484.574,33	-	10.641.056,98	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	(20,30)	-	112,55	-
Despesas Correntes	-	-	-	(20,30)	-	112,55	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	45.273.996,32	60.484.594,63	-	10.640.944,43	-
Pessoal Civil	-	-	389.753,54	1.596.748,01	-	1.205.212,50	-
Aposentadorias	-	-	54.212,25	197.733,55	-	162.883,22	-
Pensões	-	-	335.541,29	1.399.014,46	-	1.042.329,28	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	44.884.242,78	58.887.846,62	-	9.435.731,93	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	44.884.242,78	58.887.846,62	-	9.435.731,93	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	45.273.996,32	60.484.574,33	60.484.574,33	10.641.056,98	10.641.056,98
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(38.195.515,02)	(28.995.151,10)	(28.995.151,10)	(5.969.107,13)	(5.969.107,13)

(Continua)

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	nov / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.086,00	35.716,16	5.142,74
INVESTIMENTOS	206.736.053,22	208.226.006,98	188.187.909,43
OUTROS BENS E DIREITOS	1.556.904,70	2.978.571,75	1.217.574,08

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38
Receita de Contribuições	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38
Patronal	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38
Pessoal Civil	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38
Ativo	-	-	2.228.529,81	8.387.962,07	5.043.032,38
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	8.264,18	33.300,16	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	2.236.793,99	8.421.262,23	5.043.032,38

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014		Em 2013			
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, DIESSON, 05/mar/2015, 19h e 39m

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 é gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL 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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	49.792.487,92	223.004.532,78	205.449.486,81
RECEITAS CORRENTES	-	-	49.792.487,92	223.004.532,78	205.449.486,81
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	41.835.911,60	178.928.622,75	158.651.210,75
Pessoal Civil	-	-	28.065.569,73	119.443.384,99	111.499.513,21
Ativo	-	-	22.637.238,16	96.731.598,38	90.550.075,08
Inativo	-	-	3.325.376,00	13.724.053,12	12.251.678,79
Pensionista	-	-	2.102.955,57	8.987.733,49	8.697.759,34
Pessoal Militar	-	-	13.770.341,87	59.485.237,76	47.151.697,54
Ativo	-	-	11.877.601,45	51.760.022,97	42.110.699,89
Inativo	-	-	1.683.644,57	6.892.429,39	4.605.866,84
Pensionista	-	-	209.095,85	832.785,40	435.130,81
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	63.842,87
Receita Patrimonial	-	-	565.130,92	4.263.915,98	2.348.265,51
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	565.130,92	4.263.915,98	2.348.265,51
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	2.257.445,40	13.369.194,05	11.750.167,68
Outras Receitas Correntes	-	-	5.134.000,00	26.442.800,00	32.636.000,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	5.134.000,00	26.442.800,00	32.636.000,00
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)	-	-	83.662.608,78	356.731.724,36	317.293.388,18
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	133.455.096,70	579.736.257,14	522.742.874,99

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	313.477.382,81	1.310.002.266,17	-	1.164.364.030,37	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	3.367.745,90	11.777.267,53	-	10.662.522,25	-
Despesas Correntes	-	-	3.367.745,90	11.777.267,53	-	10.662.522,25	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	310.109.636,91	1.298.224.998,64	-	1.153.701.508,12	-
Pessoal Civil	-	-	228.527.881,37	960.360.147,42	-	895.296.237,64	-
Aposentadorias	-	-	170.931.200,96	712.598.288,29	-	653.320.156,77	-
Pensões	-	-	57.596.680,41	247.761.859,13	-	241.976.080,87	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	81.581.755,54	337.864.851,22	-	258.405.270,48	-
Reformas	-	-	63.791.868,44	262.646.699,41	-	205.798.034,86	-
Pensões	-	-	17.789.887,10	75.218.151,81	-	52.607.235,62	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	313.477.382,81	1.310.002.266,17	1.310.002.266,17	1.164.364.030,37	1.164.364.030,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(180.022.286,11)	(730.266.009,03)	(730.266.009,03)	(641.621.155,38)	(641.621.155,38)

(Continua)

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	165.580.264,07	734.141.925,89	651.183.755,71
Plano Financeiro	-	-	165.580.264,07	734.141.925,89	651.183.755,71
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	165.580.264,07	734.141.925,89	651.183.755,71
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 / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.663.716,99	8.787.155,00	9.039.725,55
INVESTIMENTOS	46.297.642,62	4.382.287,16	6.161.040,85
OUTROS BENS E DIREITOS	90.806.570,69	115.524.726,17	96.623.897,34

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	83.662.608,78	356.731.724,36	317.293.388,18
Receita de Contribuições	-	-	83.662.608,78	356.731.724,36	317.293.388,18
Patronal	-	-	83.662.608,78	356.731.724,36	317.293.388,18
Pessoal Civil	-	-	56.120.556,48	238.688.943,54	222.990.259,61
Ativo	-	-	45.264.841,14	193.277.705,42	181.090.656,55
Inativo	-	-	6.649.804,20	27.441.980,54	24.504.084,38
Pensionista	-	-	4.205.911,14	17.969.257,58	17.395.518,68
Pessoal Militar	-	-	27.542.052,30	118.042.780,82	94.303.128,57
Ativo	-	-	23.755.202,90	102.602.567,40	84.217.156,81
Inativo	-	-	3.368.657,70	13.776.165,38	9.211.733,68
Pensionista	-	-	418.191,70	1.664.048,04	874.238,08
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	83.662.608,78	356.731.724,36	317.293.388,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014			Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre				
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, DIESSON, 05/mar/2015, 20h e 58m

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 é gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL 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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2013 (a)	Em 31 out 2014 (b)	Em 31 dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ^{1,2,4,5}	9.035.401.985,72	9.453.537.662,23	10.219.132.621,16
DEDUÇÕES (II)	1.036.985.489,82	1.086.187.136,10	678.919.111,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.460.870.941,51	1.513.608.264,10	1.030.468.663,66
Demais Haveres Financeiros	40.296.490,42	79.181.164,58	252.626.107,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	464.181.942,11	506.602.292,58	604.175.659,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.998.416.495,90	8.367.350.526,13	9.540.213.509,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	329.268.322,22	307.732.069,14	302.529.993,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.669.148.173,68	8.059.618.456,99	9.237.683.516,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.178.065.059,25	1.568.535.342,56

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO³			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2013	Em 31 out 2014	Em 31 dez 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FORNE: SIAFEM/AL, DIESECON, 28/abr/2015, 15h e 51m.

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) foram incluídos na Dívida Consolidada no Saldo em 31/dez/2014.

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

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

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

⁵ Na conta de Demais Haveres Financeiros registrou-se os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios no valor de R\$ 164.384.555,22.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE 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 DEZEMBRO 2014 / 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/2014	Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.981.064.134,61	1.198.227.576,23	6.733.994.067,87	6.254.006.467,29
Receitas Tributárias	3.058.495.726,35	539.560.818,77	3.007.911.352,07	2.775.891.372,83
ICMS	2.594.349.484,00	449.873.215,38	2.499.154.460,86	2.336.160.077,99
IPVA	167.952.519,35	11.751.421,89	167.321.189,74	149.209.299,94
ITCD	5.651.630,00	867.874,20	4.962.070,43	5.417.242,82
IRRF	229.688.971,00	69.806.895,40	289.487.385,46	234.674.022,61
Outras Receitas Tributárias	60.853.122,00	7.261.411,90	46.986.245,58	50.430.729,47
Taxas	60.853.122,00	7.261.411,90	46.986.245,58	50.430.729,47
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	8.159.129,00	2.547.448,37	7.293.886,97	9.489.786,85
Receita Patrimonial	42.369.076,75	21.262.986,53	110.847.278,01	73.020.765,55
(-) Aplicações Financeiras	34.209.947,75	18.715.538,16	103.553.391,04	63.530.978,70
Transferências Correntes	3.679.198.463,79	612.349.911,46	3.494.824.143,23	3.221.894.688,02
FPE	2.493.985.034,00	441.025.595,88	2.416.442.255,24	2.217.506.707,47
Convênios	161.361.608,09	20.592.583,50	123.840.597,43	117.634.153,20
Outras Transferências Correntes	1.023.851.821,70	150.731.732,08	954.541.290,56	886.753.827,35
Demais Receitas Correntes	235.210.815,47	43.769.397,63	223.964.685,60	246.730.619,59
Dívida Ativa	8.453.464,00	2.711.092,75	9.828.849,35	10.819.049,78
Diversas Receitas Correntes	226.757.351,47	41.058.304,88	214.135.836,25	235.911.569,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.691.679.594,72	89.733.730,10	1.012.662.340,33	1.069.746.734,81
Operações de Crédito (III)	933.317.257,28	26.099.378,91	554.477.187,69	610.498.657,95
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	643.714,00	92.637,30	897.888,82	1.427.583,91
Transferências de Capital	695.799.939,44	63.541.713,89	457.287.263,82	457.751.892,28
Convênios	675.036.629,44	63.541.713,89	457.287.263,82	451.251.892,28
Outras Transferências de Capital	20.763.310,00	-	-	6.500.000,00
Outras Receitas de Capital	61.918.684,00	-	-	68.600,67
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	757.718.623,44	63.541.713,89	457.287.263,82	457.820.492,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	7.738.782.758,05	1.261.769.290,12	7.191.281.331,69	6.711.826.960,24
TOTAL DAS RECEITAS	8.706.953.677,08	1.306.676.844,49	7.850.209.799,24	7.387.284.180,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014			Em 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.794.327.098,34	1.359.474.718,33	6.392.020.517,65	41.787.117,53	5.589.908.398,09	164.411.715,98	
Pessoal e Encargos Sociais	3.815.141.668,52	817.864.499,23	3.739.477.238,54	-	3.305.970.630,37	-	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	259.210.368,10	40.360.554,65	246.133.464,97	-	277.288.342,96	-	
Outras Despesas Correntes	2.719.975.061,72	501.249.664,45	2.406.409.814,14	41.787.117,53	2.006.649.424,76	164.411.715,98	
Transferências Constitucionais e Legais	875.895.546,70	128.902.370,86	845.918.092,33	618.395,29	877.126.386,36	505.144,00	
Demais Despesas Correntes	1.844.079.515,02	372.347.293,59	1.560.491.721,81	41.168.722,24	1.129.523.038,40	163.906.571,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.535.116.730,24	1.319.114.163,68	6.145.887.052,68	41.787.117,53	5.312.620.055,13	164.411.715,98	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.458.118.815,50	526.719.617,78	1.689.224.509,43	31.655.295,92	1.075.377.096,09	263.210.780,89	
Investimentos	1.990.656.927,33	433.922.186,82	1.237.212.055,14	31.655.295,92	574.123.465,43	263.210.780,89	
Inversões Financeiras	13.934.815,28	13.616.283,43	13.680.072,33	-	87.288.123,95	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	13.934.815,28	13.616.283,43	13.680.072,33	-	87.288.123,95	-	
Amortização da Dívida (XIV)	453.527.072,89	79.181.147,53	438.332.381,96	-	413.965.506,71	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.004.591.742,61	447.538.470,25	1.250.892.127,47	31.655.295,92	661.411.589,38	263.210.780,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.973.547,00	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	8.541.682.019,85	1.766.652.633,93	7.470.221.593,60	74.442.413,45	6.401.654.141,38	647.628.501,87	
TOTAL DAS DESPESAS	9.254.419.460,84	1.886.194.336,11	8.154.687.440,53	74.442.413,45	7.092.907.991,05	711.247.283,75	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(802.899.261,80)	(504.883.343,81)	(278.940.261,91)	74.442.413,45	6.711.826.960,24	6.070.178.776,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	

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

FONTE: SIAFEM/AL, DIESSON, 28/abr/2015, 09h e 22m.

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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 DEZEMBRO 2014 / 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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL, DESCON, 28/abr/2015, 12h e 11m.

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
Diretor Especial de Contabilidade
CRC PE 017219/O-9

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 DEZEMBRO 2014 / 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	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.521.951.467,00	3.527.936.470,35	626.865.318,75	3.474.951.284,91	98,50%	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.099.565.598,00	3.099.565.598,00	541.436.038,40	2.987.017.581,52	96,37%	
1.1.1 - ICMS	3.048.900.087,00	3.048.900.087,00	529.043.937,48	2.937.753.400,00	96,35%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	34.019.010,00	34.019.010,00	7.393.119,35	31.194.608,28	91,70%	
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	8.408.695,00	8.408.695,00	2.697.404,08	9.780.108,32	116,31%	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	8.237.806,00	8.237.806,00	2.301.577,49	8.289.464,92	100,63%	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS Destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, § 1º)	69.228.252,00	69.228.252,00	10.568.353,36	63.069.790,87	91,10%	
1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	7.115.197,00	7.115.197,00	1.086.970,48	6.236.014,06	87,64%	
1.2.1 - ITCD	7.074.669,00	7.074.669,00	1.085.467,09	6.209.472,00	87,77%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	40.528,00	40.528,00	1.503,39	26.542,06	65,49%	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	185.581.701,00	191.566.704,35	14.535.414,47	192.210.303,87	100,34%	
1.3.1 - IPVA	180.525.686,00	186.510.689,35	13.210.981,69	186.550.893,69	100,02%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	5.056.015,00	5.056.015,00	1.301.671,03	5.631.405,45	111,38%	
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	13.688,67	17.259,17	0,00%	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	9.073,08	10.745,56	0,00%	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	69.806.895,40	289.487.385,46	126,03%	
1.4.1 - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	69.806.895,40	289.487.385,46	126,03%	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.136.943.878,00	3.136.943.878,00	555.177.619,27	3.037.056.369,98	96,82%	
2.1 - Cota-Parte FPE	3.117.481.292,00	3.117.481.292,00	551.281.994,79	3.020.552.818,65	96,89%	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	3.072.054,39	12.288.217,56	100,00%	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.174.368,00	7.174.368,00	823.570,09	4.215.333,77	58,76%	
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.658.895.345,00	6.664.880.348,35	1.182.042.938,02	6.512.007.654,89	97,71%	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	757.584.337,00	757.432.853,77	118.502.753,35	732.235.022,77	96,67%	
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	92.790.850,00	95.606.755,62	6.679.403,68	96.530.200,78	99,92%	
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.793.592,00	1.793.247,76	217.459,19	1.125.508,60	62,76%	
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	852.168.779,00	854.832.857,15	125.399.616,22	828.890.732,15	96,97%	
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.806.726.566,00	5.810.047.491,20	1.056.643.321,80	5.683.116.922,74	97,82%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	1.562,56	149.029,64	0,00%	
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	34.561.692,00	34.561.692,00	2.501.103,20	16.286.247,85	47,12%	
10.1 - Transferências do Salário-Educação	13.400.000,00	13.400.000,00	2.217.375,33	14.591.479,80	108,89%	
10.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%	
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	21.161.692,00	21.161.692,00	-	-	0,00%	
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%	
10.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%	
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	283.727,87	1.694.768,05	0,00%	
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	102.408.208,00	102.408.208,00	3.049.856,46	50.686.316,69	49,49%	
11.1 - Transferências de Convênios	102.372.208,00	102.372.208,00	2.086.119,62	43.920.476,11	42,90%	
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	36.000,00	36.000,00	963.736,84	6.765.840,58	18794,00%	
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	0,00%	
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	139.799.900,00	139.799.900,00	5.552.522,22	67.121.594,18	48,01%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.101.561.869,00	1.101.561.869,00	191.842.220,05	1.066.276.551,40	96,80%	
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	454.550.603,00	454.550.603,00	79.170.722,10	438.598.938,14	96,49%	
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.423.039,00	1.423.039,00	217.592,89	1.247.401,57	87,66%	
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	18.558.170,00	18.558.170,00	1.459.559,80	19.229.703,95	103,62%	
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	623.496.258,00	623.496.258,00	110.256.398,91	604.110.563,41	96,89%	
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	614.410,86	2.457.643,44	100,00%	
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.076.155,00	1.076.155,00	123.535,49	632.299,89	58,76%	
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	638.484.859,00	638.484.859,00	99.006.909,14	604.972.980,31	94,65%	
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	638.484.859,00	638.484.859,00	83.296.218,82	453.022.964,54	70,95%	
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	665.000,37	14.226.566,64	143.170.975,74	21529,46%	
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.484.123,68	8.779.040,03	0,00%	
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(463.077.010,00)	(463.077.010,00)	(108.546.001,23)	(613.253.986,86)	132,43%	
[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)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/d)x100 (g)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	446.623.020,00	497.024.786,46	156.260.622,19	481.283.813,81	-	96,83%
18.1 - Com Ensino Fundamental	319.782.647,00	366.250.413,46	123.756.374,32	353.900.727,96	-	96,63%
18.2 - Com Ensino Médio	126.840.373,00	130.774.373,00	32.505.247,87	127.383.085,85	-	97,41%
19 - OUTRAS DESPESAS	191.861.839,00	142.125.072,91	28.483.020,87	125.830.509,58	7.340.525,56	93,70%
19.1 - Com Ensino Fundamental	164.349.648,00	124.619.434,68	27.714.282,44	109.952.938,22	7.064.542,25	93,90%
19.2 - Com Ensino Médio	27.512.191,00	17.505.638,23	768.738,43	15.877.571,36	275.983,31	92,28%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	638.484.859,00	639.149.859,37	184.743.643,06	-	614.454.848,95	96,14%
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						9.481.868,64
22.1 - FUNDEB 60%						9.481.868,64
22.2 - FUNDEB 40%						-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						9.481.868,64
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)						604.972.980,31
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %						77,99%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %						22,01%
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 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²						-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de b) ³	1.451.681.641,50	1.452.511.872,80	264.160.830,45	1.420.779.230,69	97,82%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
No Bimestre	Até o Bimestre (e)					
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	0,00%
28.1 - Creche	-	-	-	-	-	0,00%
28.2 - Pré-Escola	-	-	-	-	-	0,00%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	493.110.621,00	495.225.785,97	152.558.060,16	467.417.124,72	7.238.005,25	95,85%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	484.132.295,00	490.869.848,14	151.469.656,76	463.853.666,18	7.064.542,25	95,94%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.978.326,00	4.355.937,83	1.088.403,40	3.563.458,54	173.463,00	85,79%
30 - ENSINO MÉDIO	154.592.864,00	148.399.011,23	33.273.986,30	143.299.628,76	275.983,31	96,75%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	154.352.564,00	148.280.011,23	33.273.986,30	143.260.657,21	275.983,31	96,80%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	240.300,00	119.000,00	-	38.971,55	-	32,75%
31 - ENSINO SUPERIOR	66.292.246,00	73.267.480,11	15.698.235,43	70.378.519,37	162.312,14	96,28%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.490.792,00	1.197.375,30	230.408,73	982.697,23	65,00	82,08%
33 - OUTRAS	301.356.044,00	315.273.888,93	45.258.070,62	303.445.025,43	143.107,66	95,23%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.017.842.567,00	1.033.363.541,54	247.018.761,24	-	993.342.468,87	96,13%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(613.253.586,86)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						123.527.756,81
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						8.779.040,03
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
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 ⁴						-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)						3.656.184,70
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)						(477.290.605,32)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						1.470.633.074,19
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (18)) x 100%						25,88%
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)	% (g) = ((e+f)/d)x100
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	36.791.692,00	40.805.169,46	2.336.564,23	20.018.161,31	1.945.929,36	53,83%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	0,00%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	108.075.530,00	174.919.123,84	23.714.947,04	83.253.428,57	11.596.376,35	54,22%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	144.867.222,00	215.724.293,30	26.051.511,27	-	116.813.895,59	54,15%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.162.709.789,00	1.249.087.834,84	273.070.272,51	-	1.110.156.364,46	88,88%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)			
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						3.656.184,70
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						576.756,06
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						3.079.428,64
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS						VALOR
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013						106.283.515,18
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						596.193.940,28
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						630.188.184,31
54.1 Orçamento do Exercício						606.635.584,72
54.2 Restos a Pagar						23.552.599,59
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						8.779.040,03
56 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						81.068.311,18

Fonte: SIAFEMAL, DESCON, 28/abr/2015, 14h e 36m.

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988.

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

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

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

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
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 2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO ¹ (I)	933.317.257,28	554.477.187,69	378.840.069,59

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.458.118.815,50	1.689.224.509,43	31.655.295,92	737.239.010,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.458.118.815,50	1.689.224.509,43	31.655.295,92	737.239.010,15

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.524.801.558,22)	(1.166.402.617,66)	(358.398.940,56)
--	--------------------	--------------------	------------------

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 28/abr/2015, 12h e 25m.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² 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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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)
2014	12.581.482,72	1.432.747,17	11.148.735,55	35.187.619,75
2015	34.881.088,38	1.875.964,61	33.005.123,77	68.192.743,52
2016	42.142.193,92	2.407.305,41	39.734.888,51	107.927.632,03
2017	50.145.074,32	3.184.599,89	46.960.474,43	154.888.106,46
2018	57.854.962,67	4.091.517,73	53.763.444,94	208.651.551,40
2019	66.470.531,56	4.998.400,85	61.472.130,71	270.123.682,11
2020	74.863.277,49	6.043.030,49	68.820.247,00	338.943.929,11
2021	84.313.981,07	7.485.297,63	76.828.683,44	415.772.612,54
2022	94.157.432,95	8.975.127,60	85.182.305,35	500.954.917,89
2023	104.366.345,25	10.519.170,94	93.847.174,31	594.802.092,20
2024	114.860.492,86	12.306.183,69	102.554.309,17	697.356.401,37
2025	127.509.439,71	15.771.199,87	111.738.239,84	809.094.641,21
2026	140.917.838,19	18.646.367,65	122.271.470,54	931.366.111,75
2027	154.004.292,40	22.021.401,29	131.982.891,11	1.063.349.002,86
2028	167.714.016,59	25.460.082,89	142.253.933,70	1.205.602.936,56
2029	182.133.270,84	28.605.537,20	153.527.733,64	1.359.130.670,20
2030	198.913.266,89	35.296.595,51	163.616.671,38	1.522.747.341,58
2031	216.996.898,26	39.755.824,50	177.241.073,76	1.699.988.415,35
2032	236.029.610,81	44.337.632,76	191.691.978,05	1.891.680.393,40
2033	255.090.644,39	48.585.574,16	206.505.070,23	2.098.185.463,63
2034	274.455.350,29	54.696.316,89	219.759.033,40	2.317.944.497,03
2035	295.569.350,24	62.649.235,56	232.920.114,68	2.550.864.611,71
2036	319.112.083,24	71.289.479,81	247.822.603,43	2.798.687.215,14
2037	342.001.379,27	79.289.100,10	262.712.279,17	3.061.399.494,31
2038	364.391.412,70	88.065.987,15	276.325.425,55	3.337.724.919,86
2039	386.663.310,99	98.130.925,28	288.532.385,71	3.626.257.305,57
2040	406.014.805,06	116.522.748,62	289.492.056,44	3.915.749.362,01
2041	428.389.254,34	129.382.895,26	299.006.359,08	4.214.755.721,09
2042	449.816.283,33	143.587.020,10	306.229.263,23	4.520.984.984,32
2043	470.846.653,49	158.728.442,01	312.118.211,48	4.833.103.195,81
2044	491.258.422,94	177.297.595,79	313.960.827,15	5.147.064.022,96
2045	503.952.138,11	222.180.329,93	281.771.808,18	5.428.835.831,14
2046	525.771.371,17	245.647.087,94	280.124.283,23	5.708.960.114,37
2047	543.983.917,95	267.154.749,56	276.829.168,39	5.985.789.282,76
2048	562.739.281,59	285.775.584,21	276.963.697,38	6.262.752.980,14
2049	580.091.465,10	306.143.460,20	273.948.004,90	6.536.700.985,04
2050	591.072.488,13	347.564.021,96	243.508.466,17	6.780.209.451,21
2051	606.763.416,37	378.431.081,84	228.332.334,53	7.008.541.785,74

(Continua)

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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)
2052	622.121.632,94	401.935.431,49	220.186.201,45	7.228.727.987,19
2053	637.029.693,41	420.679.772,54	216.349.920,87	7.445.077.908,06
2054	650.565.334,70	440.534.012,38	210.031.322,32	7.655.109.230,38
2055	660.243.578,37	470.982.944,32	189.260.634,05	7.844.369.864,42
2056	672.137.072,04	498.040.720,43	174.096.351,61	8.018.466.216,03
2057	685.382.009,10	512.179.683,08	173.202.326,02	8.191.668.542,05
2058	697.281.000,63	525.539.445,08	171.741.555,55	8.363.410.097,60
2059	708.110.660,36	539.466.492,99	168.644.167,37	8.532.054.264,97
2060	717.844.598,43	557.179.846,91	160.664.751,52	8.692.719.016,49
2061	726.569.467,28	577.337.558,54	149.231.908,74	8.841.950.925,23
2062	733.726.394,88	602.001.587,68	131.724.807,20	8.973.675.732,43
2063	742.017.288,75	620.161.045,99	121.856.242,76	9.095.531.975,20
2064	750.440.518,05	633.085.211,79	117.355.306,26	9.212.887.281,46
2065	756.617.429,17	647.648.830,56	108.968.598,61	9.321.855.880,07
2066	762.921.183,59	664.156.276,08	98.764.907,51	9.420.620.787,57
2067	771.762.600,90	662.117.150,91	109.645.449,99	9.530.266.237,57
2068	779.073.003,18	664.618.199,86	114.454.803,32	9.644.721.040,89
2069	787.109.312,41	663.693.648,80	123.415.663,61	9.768.136.704,50
2070	794.445.100,76	669.082.279,31	125.362.821,45	9.893.499.525,95
2071	800.399.707,20	677.618.895,82	122.780.811,38	10.016.280.337,32
2072	807.038.088,94	691.056.182,92	115.981.906,02	10.132.262.243,34
2073	815.274.146,43	691.924.156,88	123.349.989,55	10.255.612.232,89
2074	823.647.746,46	695.402.239,24	128.245.507,22	10.383.857.740,12
2075	832.790.581,96	689.461.416,85	143.329.165,11	10.527.186.905,23
2076	835.831.232,66	730.541.900,75	105.289.331,91	10.632.476.237,13
2077	841.969.287,75	733.410.405,26	108.558.882,49	10.741.035.119,62
2078	848.330.906,25	735.691.981,40	112.638.924,85	10.853.674.044,48
2079	855.785.984,81	729.813.355,10	125.972.629,71	10.979.646.674,19
2080	864.086.208,66	724.411.137,62	139.675.071,04	11.119.321.745,23
2081	872.723.148,19	723.463.391,12	149.259.757,07	11.268.581.502,30
2082	881.757.453,92	721.268.236,49	160.489.217,43	11.429.070.719,73
2083	893.370.531,54	708.927.372,42	184.443.159,12	11.613.513.878,85
2084	905.308.330,46	701.587.686,99	203.720.643,47	11.817.234.522,32
2085	919.050.941,18	690.918.453,92	228.132.487,26	12.045.367.009,57
2086	932.412.193,34	691.325.905,05	241.086.288,29	12.286.453.297,87
2087	947.572.196,10	685.387.915,48	262.184.280,62	12.548.637.578,49
2088	963.742.384,72	681.204.418,60	282.537.966,12	12.831.175.544,60

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2013
Nº de Servidores Ativos	2.234
Folha Salarial Ativos	3.788.519,08
Idade Média de Ativos	39,1
Nº de Servidores Inativos	52
Folha dos Inativos	93.954,49
Idade Média de Inativos	33,7
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	3,00% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	1,00% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2011 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	1 por 1

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO FINANCEIRO

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)
2014	286.473.720,65	1.099.834.637,67	(813.360.917,02)	-
2015	279.110.008,44	1.139.165.487,33	(860.055.478,89)	-
2016	272.139.988,34	1.176.138.648,23	(903.998.659,89)	-
2017	266.303.532,15	1.207.379.043,65	(941.075.511,50)	-
2018	261.082.323,23	1.233.539.620,08	(972.457.296,85)	-
2019	253.997.356,17	1.263.548.027,52	(1.009.550.671,35)	-
2020	249.132.486,27	1.282.584.978,69	(1.033.452.492,42)	-
2021	244.016.452,77	1.298.395.188,68	(1.054.378.735,91)	-
2022	238.411.034,74	1.311.991.796,09	(1.073.580.761,35)	-
2023	233.678.791,02	1.318.131.634,38	(1.084.452.843,36)	-
2024	223.439.175,48	1.337.780.904,30	(1.114.341.728,82)	-
2025	215.995.679,41	1.344.356.092,25	(1.128.360.412,84)	-
2026	208.751.390,29	1.347.028.941,15	(1.138.277.550,86)	-
2027	202.672.364,43	1.341.958.693,29	(1.139.286.328,86)	-
2028	196.821.333,53	1.332.787.342,70	(1.135.966.009,17)	-
2029	184.378.096,68	1.338.009.799,46	(1.153.631.702,78)	-
2030	174.819.817,55	1.333.434.613,54	(1.158.614.795,99)	-
2031	164.840.017,91	1.330.017.034,51	(1.165.177.016,60)	-
2032	151.079.843,74	1.334.252.919,02	(1.183.173.075,28)	-
2033	138.179.295,03	1.327.961.450,53	(1.189.782.155,50)	-
2034	124.414.388,42	1.318.833.167,20	(1.194.418.778,78)	-
2035	112.713.496,56	1.304.298.355,98	(1.191.584.859,42)	-
2036	96.993.889,39	1.305.893.606,34	(1.208.899.716,95)	-
2037	82.869.398,01	1.297.888.363,83	(1.215.018.965,82)	-
2038	73.626.077,07	1.269.105.012,83	(1.195.478.935,76)	-
2039	65.937.789,58	1.233.785.518,56	(1.167.847.728,98)	-
2040	59.962.104,46	1.192.301.684,40	(1.132.339.579,94)	-
2041	55.287.035,65	1.146.529.210,12	(1.091.242.174,47)	-
2042	50.657.348,03	1.099.846.307,25	(1.049.188.959,22)	-
2043	47.731.086,77	1.047.908.601,58	(1.000.177.514,81)	-
2044	45.260.008,86	994.403.862,73	(949.143.853,87)	-
2045	42.833.290,57	940.891.197,12	(898.057.906,55)	-
2046	40.389.002,16	887.734.170,11	(847.345.167,95)	-
2047	38.034.870,34	835.010.718,24	(796.975.847,90)	-
2048	35.816.232,03	782.871.108,95	(747.054.876,92)	-
2049	33.655.807,93	731.690.342,66	(698.034.534,73)	-
2050	31.508.841,12	681.748.225,99	(650.239.384,87)	-
2051	29.386.577,35	633.204.053,94	(603.817.476,59)	-

(Continua)

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO FINANCEIRO

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)
2052	27.299.649,60	586.197.413,91	(558.897.764,31)	-
2053	25.258.479,25	540.850.449,58	(515.591.970,33)	-
2054	23.272.814,38	497.272.371,76	(473.999.557,38)	-
2055	21.351.784,16	455.555.850,98	(434.204.066,82)	-
2056	19.503.358,00	415.775.607,63	(396.272.249,63)	-
2057	17.733.654,17	377.981.626,69	(360.247.972,52)	-
2058	16.047.858,58	342.202.180,68	(326.154.322,10)	-
2059	14.449.474,99	308.448.529,39	(293.999.054,40)	-
2060	12.940.910,79	276.719.222,06	(263.778.311,27)	-
2061	11.524.160,86	247.004.109,47	(235.479.948,61)	-
2062	10.199.951,46	219.283.856,03	(209.083.904,57)	-
2063	8.968.432,18	193.529.312,26	(184.560.880,08)	-
2064	7.829.064,60	169.702.156,06	(161.873.091,46)	-
2065	6.780.580,11	147.756.227,36	(140.975.647,25)	-
2066	5.821.136,34	127.637.588,83	(121.816.452,49)	-
2067	4.949.032,77	109.288.485,15	(104.339.452,38)	-
2068	4.161.317,57	92.651.839,97	(88.490.522,40)	-
2069	3.455.466,54	77.674.494,10	(74.219.027,56)	-
2070	2.829.246,03	64.309.437,20	(61.480.191,17)	-
2071	2.280.725,96	52.511.517,67	(50.230.791,71)	-
2072	1.807.314,31	42.229.360,60	(40.422.046,29)	-
2073	1.405.859,24	33.399.836,32	(31.993.977,08)	-
2074	1.072.151,42	25.944.439,80	(24.872.288,38)	-
2075	801.089,44	19.768.222,45	(18.967.133,01)	-
2076	586.406,73	14.759.567,10	(14.173.160,37)	-
2077	420.991,64	10.791.150,90	(10.370.159,26)	-
2078	297.072,01	7.724.316,26	(7.427.244,25)	-
2079	206.809,96	5.416.148,70	(5.209.338,74)	-
2080	142.783,38	3.727.899,68	(3.585.116,30)	-
2081	98.444,67	2.530.309,15	(2.431.864,48)	-
2082	68.335,15	1.707.582,02	(1.639.246,87)	-
2083	48.139,94	1.158.761,15	(1.110.621,21)	-
2084	34.555,66	798.732,55	(764.176,89)	-
2085	25.177,88	560.958,85	(535.780,97)	-
2086	18.358,90	398.164,82	(379.805,92)	-
2087	13.116,25	281.139,43	(268.023,18)	-
2088	9.004,67	194.640,88	(185.636,21)	-

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MIBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2013
Nº de Servidores Ativos	25.640
Folha Salarial Ativos	72.626.102,00
Idade Média de Ativos	47,9
Nº de Servidores Inativos	23.538
Folha dos Inativos	70.888.989,59
Idade Média de Inativos	64,3
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	3,00% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	1,00% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	0% a.a ou nula
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2011 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	1 por 1

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO DOS MILITARES

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)
2014	135.644.233,60	270.249.327,95	(134.605.094,35)	-
2015	131.279.827,37	272.104.425,40	(140.824.598,03)	-
2016	127.510.770,75	273.873.170,14	(146.362.399,39)	-
2017	117.699.557,56	275.477.274,57	(157.777.717,01)	-
2018	109.465.648,59	276.888.472,41	(167.422.823,82)	-
2019	105.280.710,68	278.077.693,83	(172.796.983,15)	-
2020	104.658.362,20	279.124.571,27	(174.466.209,07)	-
2021	98.847.575,23	279.921.274,04	(181.073.698,81)	-
2022	89.464.702,26	280.284.331,36	(190.819.629,10)	-
2023	86.757.636,98	280.479.137,69	(193.721.500,71)	-
2024	81.308.556,83	280.361.749,26	(199.053.192,43)	-
2025	82.372.599,24	279.880.180,01	(197.507.580,77)	-
2026	83.274.819,89	279.093.106,75	(195.818.286,86)	-
2027	84.171.228,47	277.892.295,76	(193.721.067,29)	-
2028	84.406.635,90	276.296.121,17	(191.889.485,27)	-
2029	81.773.576,30	274.354.249,85	(192.580.673,55)	-
2030	82.459.387,11	271.989.548,28	(189.530.161,17)	-
2031	82.948.715,60	269.199.606,17	(186.250.890,57)	-
2032	77.883.138,09	265.961.991,16	(188.078.853,07)	-
2033	66.843.645,46	262.184.621,88	(195.340.976,42)	-
2034	66.059.106,68	258.024.868,34	(191.965.761,66)	-
2035	65.825.874,72	253.449.908,89	(187.624.034,17)	-
2036	63.580.934,89	248.454.224,54	(184.873.289,65)	-
2037	42.575.594,53	242.846.925,15	(200.271.330,62)	-
2038	42.531.512,28	236.848.066,87	(194.316.554,59)	-
2039	40.932.319,35	230.468.671,03	(189.536.351,68)	-
2040	40.720.988,05	223.740.857,68	(183.019.869,63)	-
2041	31.552.864,90	216.553.212,70	(185.000.347,80)	-
2042	31.140.318,33	209.051.487,94	(177.911.169,61)	-
2043	30.531.027,76	201.263.313,87	(170.732.286,11)	-
2044	21.590.606,65	193.127.150,91	(171.536.544,26)	-
2045	21.105.677,91	184.747.403,61	(163.641.725,70)	-
2046	20.574.696,76	176.157.092,61	(155.582.395,85)	-
2047	19.994.935,79	167.389.644,35	(147.394.708,56)	-
2048	19.367.370,17	158.486.507,44	(139.119.137,27)	-
2049	18.697.180,32	149.490.374,55	(130.793.194,23)	-
2050	17.983.348,17	140.452.211,90	(122.468.863,73)	-
2051	17.231.653,24	131.423.419,48	(114.191.766,24)	-

(Continua)

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088
FUNDO DOS MILITARES

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)
2052	16.443.548,35	122.460.143,25	(106.016.594,90)	-
2053	15.625.979,49	113.621.078,17	(97.995.098,68)	-
2054	14.782.456,75	104.966.780,90	(90.184.324,15)	-
2055	13.918.573,93	96.559.089,20	(82.640.515,27)	-
2056	13.041.039,38	88.456.034,71	(75.414.995,33)	-
2057	12.156.648,26	80.710.666,64	(68.554.018,38)	-
2058	11.272.860,95	73.368.224,96	(62.095.364,01)	-
2059	10.397.207,48	66.466.856,63	(56.069.649,15)	-
2060	9.537.165,44	60.036.865,48	(50.499.700,04)	-
2061	8.700.216,60	54.096.637,73	(45.396.421,13)	-
2062	7.892.800,36	48.653.009,68	(40.760.209,32)	-
2063	7.120.919,22	43.697.782,22	(36.576.863,00)	-
2064	6.389.651,29	39.209.888,60	(32.820.237,31)	-
2065	5.702.877,07	35.155.713,32	(29.452.836,25)	-
2066	5.063.263,68	31.490.584,32	(26.427.320,64)	-
2067	4.472.203,54	28.163.007,96	(23.690.804,42)	-
2068	3.929.075,72	25.121.837,12	(21.192.761,40)	-
2069	3.432.454,66	22.325.057,93	(18.892.603,27)	-
2070	2.980.395,49	19.742.618,66	(16.762.223,17)	-
2071	2.570.577,05	17.353.915,63	(14.783.338,58)	-
2072	2.200.593,82	15.145.464,99	(12.944.871,17)	-
2073	1.867.973,11	13.108.158,35	(11.240.185,24)	-
2074	1.570.256,95	11.235.305,73	(9.665.048,78)	-
2075	1.305.125,32	9.522.746,61	(8.217.621,29)	-
2076	1.070.483,76	7.969.028,93	(6.898.545,17)	-
2077	864.578,82	6.574.249,87	(5.709.671,05)	-
2078	685.970,68	5.337.974,13	(4.652.003,45)	-
2079	533.300,01	4.258.474,26	(3.725.174,25)	-
2080	405.066,39	3.331.818,81	(2.926.752,42)	-
2081	299.667,78	2.552.223,43	(2.252.555,65)	-
2082	215.352,43	1.911.827,75	(1.696.475,32)	-
2083	150.067,82	1.399.250,76	(1.249.182,94)	-
2084	101.360,21	999.503,76	(898.143,55)	-
2085	66.403,87	695.699,50	(629.295,63)	-
2086	42.248,99	471.082,31	(428.833,32)	-
2087	26.146,29	309.724,62	(283.578,33)	-
2088	15.775,16	197.297,50	(181.522,34)	-

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut - MBA 1.308

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2013
Nº de Servidores Ativos	9.285
Folha Salarial Ativos	30.777.485,67
Idade Média de Ativos	39,6
Nº de Servidores Inativos	4.976
Folha dos Inativos	20.732.463,04
Idade Média de Inativos	59,2
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	3,00% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	1,00% a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	0% a.a ou nula
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2011 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	Nulo

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
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 2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	643.714,00	897.888,82	(254.174,82)
Alienação de Bens Móveis	401.545,00	584.222,69	(182.677,69)
Alienação de Bens Imóveis	242.169,00	313.666,13	(71.497,13)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	897.888,82	897.888,82	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	897.888,82	897.888,82	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	897.888,82	897.888,82	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (j) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON, 28/abr/2015, 12h e 16m.

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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 DEZEMBRO 2014 / 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)	3.521.951.467,00	3.527.936.470,35	3.474.951.284,91	98,50%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	7.074.669,00	7.074.669,00	6.209.472,00	87,77%
Impostos s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.048.900.087,00	3.048.900.087,00	2.937.753.400,00	96,35%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	180.525.686,00	186.510.689,35	186.550.893,69	100,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	229.688.971,00	229.688.971,00	289.487.385,46	126,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.115.553,00	39.115.553,00	36.852.555,79	94,21%
Dívida Ativa dos Impostos	8.408.695,00	8.408.695,00	9.797.367,49	116,51%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.237.806,00	8.237.806,00	8.300.210,48	100,76%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.136.943.878,00	3.136.943.878,00	3.037.056.369,98	96,82%
Cota-Parte do FPE	3.117.481.292,00	3.117.481.292,00	3.020.552.818,65	96,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.174.368,00	7.174.368,00	4.215.333,77	58,76%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	12.288.217,56	100,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	852.168.779,00	854.832.857,15	828.890.732,15	96,97%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	757.584.337,00	757.432.853,77	732.235.022,77	96,67%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	92.790.850,00	95.606.755,62	95.530.200,78	99,92%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.793.592,00	1.793.247,76	1.125.508,60	62,76%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.806.726.566,00	5.810.047.491,20	5.683.116.922,74	98,35%

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	274.507.881,00	274.507.881,00	260.133.239,84	94,76%
Provenientes da União	247.045.389,00	247.045.389,00	234.611.966,26	94,97%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	27.462.492,00	27.462.492,00	25.521.273,58	92,93%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	274.507.881,00	274.507.881,00	260.133.239,84	94,76%

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	935.169.653,00	953.067.655,70	909.868.039,54	20.419.145,68	97,61%
Pessoal e Encargos Sociais	346.492.681,00	324.012.681,00	323.181.405,48	-	99,74%
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	588.576.972,00	628.954.974,70	586.686.634,06	20.419.145,68	96,53%
DESPESAS DE CAPITAL	161.527.506,00	100.086.612,62	27.121.291,39	6.796.937,32	33,89%
Investimentos	155.527.506,00	99.959.012,62	26.998.434,34	6.796.937,32	33,81%
Inversões Financeiras	6.000.000,00	127.600,00	122.857,05	-	96,28%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.096.697.159,00	1.053.154.268,32	964.205.413,93	91,55%	

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(h)	(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	34.218.534,00	39.341.493,00	35.977.621,81	-	3,73%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	373.858.827,00	324.793.977,10	217.089.340,22	25.517.170,47	25,16%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	247.045.389,00	246.138.789,48	207.508.562,10	21.598.370,91	23,76%
Recursos de Operações de Crédito	110.991.000,00	62.832.749,62	9.527.923,32	1.296.126,76	1,12%
Outros Recursos	15.822.438,00	15.822.438,00	52.854,80	2.622.672,80	0,28%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	10.598.572,65	10.598.572,65	10.598.572,65	-	1,10%
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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	418.675.933,65	374.734.042,75		289.182.705,15	29,99%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	678.021.225,35	678.420.225,57	675.022.708,78
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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%⁴⁺⁵	11,88%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h+i) - (12 x IVb) / 100]⁶	(6.951.321,95)
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	32.313.725,80
Total	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	32.313.725,80

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	10.598.572,65	10.598.572,65	-
Total (X)	10.598.572,65	10.598.572,65	-

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	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(l)	(m)	((l+m)/total (l+m)) x 100
Atenção Básica	27.696.837,00	24.739.837,00	19.459.778,28	80.285,00	2,03%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.267.277,00	645.316.585,40	570.611.317,15	20.282.942,40	61,28%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.714.000,00	2.707.499,00	1.656.735,57	1.856.463,39	0,36%
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	24.993.584,00	17.015.884,00	12.803.319,82	1.876.383,14	1,52%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	443.025.461,00	363.374.462,92	332.458.180,11	3.120.009,07	34,80%
TOTAL	1.096.697.159,00	1.053.154.268,32		964.205.413,93	100,00%

FONTE: SIAFEMAL, DIECON, 28/abr/2015, 14h e 41m

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 "I" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 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 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII(h+i) - (12 x IVb) / 100].

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	5.465.256.409,34	5.969.712.767,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 28/abr/2015, 12h e 19m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			8.307.204.125,00		
Previsão Atualizada			8.706.953.677,08		
Receitas Realizadas	1.306.676.844,49		7.850.209.799,24		
Déficit Orçamentário			304.477.641,29		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			547.465.783,76		
DESPESAS					
Dotação Inicial			8.307.204.125,00		
Créditos Adicionais			947.215.335,84		
Dotação Atualizada			9.254.419.460,84		
Despesas Empenhadas	1.365.255.502,41		8.154.687.440,53		
Despesas Executadas	1.886.194.336,11		8.154.687.440,53		
Liquidadas	1.886.194.336,11		8.081.245.027,08		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			73.442.413,45		
Superávit Orçamentário			-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.365.255.502,41	8.154.687.440,53		
Despesas Executadas		1.886.194.336,11	8.154.687.440,53		
Liquidadas		1.886.194.336,11	8.081.245.027,08		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			73.442.413,45		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			5.969.712.767,26		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
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					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	7.078.481,30		31.489.423,23		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	45.273.996,32		60.484.574,33		
Liquidadas	45.273.996,32		60.484.574,33		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(38.195.515,02)		(28.995.151,10)		
PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	133.455.096,70		579.736.257,14		
Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)	313.477.382,81		1.310.002.266,17		
Liquidadas	313.477.382,81		1.310.002.266,17		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			-		
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	(180.022.286,11)		(730.266.009,03)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	309.622.000,00		1.568.535.342,56	506,60%	
Resultado Primário	302.334.000,00		(278.940.261,91)	-92,26%	
RESTOS 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	122.724.927,68		6.809.287,19	115.859.106,89	56.533,60
Poder Legislativo	117.495.660,17		6.765.318,58	110.673.807,99	56.533,60
Poder Judiciário	49.821,61		40.158,61	9.663,00	-
Ministério Público	16.471,57		3.810,00	12.661,57	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	5.162.974,33		-	5.162.974,33	-
Poder Legislativo	427.622.496,87		97.520.468,44	330.102.028,43	-
Poder Judiciário	418.544.904,11		93.649.081,62	324.895.822,49	-
Ministério Público	3.230.179,91		773.834,84	2.456.345,07	-
TOTAL	550.347.424,55		104.329.755,63	445.961.135,32	56.533,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.470.633.074,19		25,00%	25,88%	
Liquidadas	1.462.813.600,83				
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	7.819.473,36				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	471.801.945,17		60,00%	77,99%	
Liquidadas	471.801.945,17				
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito		554.477.187,69	378.840.069,59		
Despesa de Capital Líquida		1.720.879.805,35	737.239.010,15		
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 (I - II)	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	434.699.436,97	424.802.773,25	460.113.584,88	617.922.883,79	
Despesas Previdenciárias (V)	1.371.516.712,79	1.609.129.943,01	1.638.731.646,57	1.227.133.200,60	
Resultado Previdenciário (IV - V)	(936.817.275,82)	(1.184.327.169,76)	(1.178.618.061,69)	(609.210.316,81)	
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		897.888,82	(254.174,82)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		897.888,82	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	675.022.708,78		12,00%	11,88%	
Liquidadas	673.323.796,25				
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	1.698.912,53				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00%			

FONTE: SIAFEMAL, DIESSCOM, 05/mar/2015, 22h e 03m.

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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado