



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |                |                         |                | SALDO (a-c)            |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
|  |                         |                         | No Bimestre (b)         | % (b/a)        | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)        |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>8.309.254.398,00</b> | <b>8.674.962.572,22</b> | <b>1.559.666.940,46</b> | <b>17,98%</b>  | <b>7.800.334.345,50</b> | <b>89,92%</b>  | <b>874.628.226,72</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>7.291.219.764,00</b> | <b>7.428.434.792,32</b> | <b>1.350.962.515,88</b> | <b>18,19%</b>  | <b>7.282.885.372,55</b> | <b>98,04%</b>  | <b>145.549.419,77</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 3.285.239.777,00        | 3.301.716.166,33        | 595.402.607,93          | 18,03%         | 3.259.347.553,96        | 98,72%         | 42.368.612,37          |
| Impostos   | 3.241.624.855,00        | 3.257.129.921,65        | 587.814.615,97          | 18,05%         | 3.213.603.345,85        | 98,66%         | 43.526.575,80          |
| Taxas  | 43.614.922,00           | 44.586.244,68           | 7.587.991,96            | 17,02%         | 45.743.499,93           | 102,60%        | (1.157.255,25)         |
| Contribuição de Melhoria   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | 708,18                  | 0,00%          | (708,18)               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | -                       | 51.926.192,85           | 57.866.478,87           | 111,44%        | 57.866.478,87           | 111,44%        | (5.940.286,02)         |
| Contribuições Sociais  | -                       | 51.926.192,85           | 57.866.478,87           | 111,44%        | 57.866.478,87           | 111,44%        | (5.940.286,02)         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Contribuição de Iluminação Pública   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 49.090.388,00           | 82.508.334,91           | 37.809.287,36           | 45,82%         | 147.130.561,84          | 178,32%        | (64.622.226,93)        |
| Receitas Imobiliárias  | 5.933.325,00            | 5.933.325,00            | 1.341.889,65            | 22,62%         | 4.940.399,57            | 83,27%         | 992.925,43             |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 40.575.855,00           | 73.993.801,91           | 36.467.067,55           | 49,28%         | 141.824.207,31          | 191,67%        | (67.830.405,40)        |
| 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   | 2.581.208,00            | 2.581.208,00            | 330,16                  | 0,01%          | 365.954,96              | 14,18%         | 2.215.253,04           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 10.000,00               | 10.000,00               | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | 10.000,00              |
| 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               | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | 10.000,00              |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Receita da indústria de Construção   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Outras Receitas Industriais  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 143.688.822,00          | 143.688.822,00          | 8.081.897,47            | 5,62%          | 121.865.637,92          | 84,81%         | 21.823.184,08          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 3.708.489.451,00        | 3.717.784.571,33        | 616.848.800,30          | 16,59%         | 3.586.537.664,90        | 96,47%         | 131.246.906,43         |
| Transferências Intergovernamentais   | 3.584.563.246,00        | 3.589.293.705,18        | 599.434.020,16          | 16,70%         | 3.512.115.042,00        | 97,85%         | 77.178.663,18          |
| Transferências de Instituições Privadas  | 3.300.000,00            | 3.800.000,00            | 5.210.368,07            | 137,11%        | 6.278.144,21            | 165,21%        | (2.478.144,21)         |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Transferências de Pessoas  | 68.624,00               | 68.624,00               | -                       | 0,00%          | 1.000,00                | 1,46%          | 67.624,00              |
| Transferências de Convênios  | 120.557.581,00          | 124.622.242,15          | 12.204.412,07           | 9,79%          | 68.143.478,69           | 54,68%         | 56.478.763,46          |
| Transferências para o Combate à Fome   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 104.701.326,00          | 130.800.704,90          | 34.953.443,95           | 26,72%         | 110.137.475,06          | 84,20%         | 20.663.229,84          |
| Multas e Juros de Mora   | 67.852.905,00           | 67.852.905,00           | 14.498.221,91           | 21,37%         | 64.252.602,74           | 94,69%         | 3.600.302,26           |
| Indenizações e Restituições  | 5.974.305,00            | 32.073.683,90           | 16.149.226,78           | 50,35%         | 18.613.036,04           | 58,03%         | 13.460.647,86          |
| Receita da Dívida Ativa  | 15.498.130,00           | 15.498.130,00           | 3.901.008,57            | 25,17%         | 11.236.459,31           | 72,50%         | 4.261.670,69           |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Receitas Correntes Diversas  | 15.375.986,00           | 15.375.986,00           | 404.986,69              | 2,63%          | 16.035.376,97           | 104,29%        | (659.390,97)           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.018.034.634,00</b> | <b>1.246.527.779,90</b> | <b>208.704.424,58</b>   | <b>16,74%</b>  | <b>517.448.972,95</b>   | <b>41,51%</b>  | <b>729.078.806,95</b>  |
| OPERACOES DE CREDITO   | 309.699.729,00          | 309.699.729,00          | 26.099.378,91           | 8,43%          | 26.099.378,91           | 8,43%          | 283.600.350,09         |
| Operações de Crédito Internas  | 3.218.000,00            | 3.218.000,00            | 26.099.378,91           | 811,04%        | 26.099.378,91           | 811,04%        | (22.881.378,91)        |
| Operações de Crédito Externas  | 306.481.729,00          | 306.481.729,00          | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | 306.481.729,00         |
| ALIENACAO DE BENS  | 2.224.598,00            | 2.224.598,00            | 3.709,65                | 0,17%          | 183.863,49              | 8,27%          | 2.040.734,51           |
| Alienação de Bens Móveis   | 418.104,00              | 418.104,00              | 3.341,64                | 0,80%          | 11.110,83               | 2,66%          | 406.993,17             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.806.494,00            | 1.806.494,00            | 368,01                  | 0,02%          | 172.752,66              | 9,56%          | 1.633.741,34           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 440.476.502,00          | 668.969.647,90          | 157.664.792,44          | 23,57%         | 466.229.123,73          | 69,69%         | 202.740.524,17         |
| Transferências Intergovernamentais   | 13.997.643,00           | 13.997.643,00           | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | 13.997.643,00          |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                       | 228.488.998,37          | 129.057.191,90          | 56,48%         | 129.057.191,90          | 56,48%         | 99.431.806,47          |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Transferências de Pessoas  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | 25.304,33               | 0,00%          | (25.304,33)            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Transferências de Convênios  | 426.478.859,00          | 426.483.006,53          | 28.607.600,54           | 6,71%          | 337.146.627,50          | 79,05%         | 89.336.379,03          |
| Transferências para o Combate à Fome   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 265.633.805,00          | 265.633.805,00          | 24.936.543,58           | 9,39%          | 24.936.606,82           | 9,39%          | 240.697.198,18         |
| Integralização do Capital Social   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Receitas de Capital Diversas   | 265.633.805,00          | 265.633.805,00          | 24.936.543,58           | 9,39%          | 24.936.606,82           | 9,39%          | 240.697.198,18         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>25.054.149,00</b>    | <b>212.617.037,11</b>   | <b>299.129.011,73</b>   | <b>140,69%</b> | <b>302.469.724,84</b>   | <b>142,26%</b> | <b>(89.852.687,73)</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>8.887.579.609,33</b> | <b>1.858.795.952,19</b> | <b>20,91%</b>  | <b>8.102.804.070,34</b> | <b>91,17%</b>  | <b>784.775.538,99</b>  |
| OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Operações de Crédito Internas  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Mobiliária   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Contratual   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Operações de Crédito Externas  | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Mobiliária   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| Contratual   | -                       | -                       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                     | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>8.887.579.609,33</b> | <b>1.858.795.952,19</b> | <b>20,91%</b>  | <b>8.102.804.070,34</b> | <b>91,17%</b>  | <b>784.775.538,99</b>  |
| DÉFICIT (VI)   | -                       | -                       | -                       | -              | -                       | -              | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>8.887.579.609,33</b> | <b>1.858.795.952,19</b> | <b>20,91%</b>  | <b>8.102.804.070,34</b> | <b>91,17%</b>  | <b>784.775.538,99</b>  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                    | -                       | 385.191.689,77          | -                       | -              | 385.191.689,77          | -              | -                      |
| Superávit Financeiro   | -                       | 385.073.867,53          | -                       | -              | 385.073.867,53          | -              | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                       | 117.822,24              | -                       | -              | 117.822,24              | -              | -                      |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 09h e 24m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO<br>(g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | SALDO<br>(i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                         |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(f)   |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(h)   |                         |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>8.309.254.398,00</b> | <b>9.016.147.768,43</b>   | <b>1.631.334.652,57</b> | <b>7.841.439.676,33</b> | <b>1.174.708.092,10</b> | <b>1.954.763.359,04</b> | <b>7.666.529.318,62</b> | <b>1.349.618.449,81</b> | <b>7.526.350.007,24</b>              | <b>174.910.357,71</b>                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>6.737.030.775,00</b> | <b>7.301.632.239,74</b>   | <b>1.412.932.680,40</b> | <b>6.742.122.615,85</b> | <b>559.509.623,89</b>   | <b>1.651.425.248,11</b> | <b>6.625.378.763,27</b> | <b>676.253.476,47</b>   | <b>6.514.037.800,29</b>              | <b>116.743.852,58</b>                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.819.936.565,00        | 4.308.476.165,56          | 881.515.433,74          | 4.013.190.273,63        | 295.285.891,93          | 1.048.341.805,68        | 4.013.161.598,01        | 295.314.567,55          | 4.007.998.710,08                     | 28.675,62  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 294.397.021,00          | 261.089.663,39            | 23.765.466,62           | 257.574.120,62          | 3.515.542,77            | 49.563.873,71           | 257.574.120,62          | 3.515.542,77            | 257.574.120,62                       | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.622.697.189,00        | 2.732.066.410,79          | 507.651.780,04          | 2.471.358.221,60        | 260.708.189,19          | 553.519.568,72          | 2.354.643.044,64        | 377.423.366,15          | 2.248.464.969,59                     | <b>116.715.176,96</b>                              |
| Transferências a Municípios                          | 1.033.771.836,00        | 998.878.797,66            | 153.133.824,00          | 988.545.476,27          | 10.333.321,39           | 155.076.266,13          | 988.534.567,18          | 10.344.230,48           | 976.611.850,98                       | 10.909,09  |
| Demais Despesas Correntes                            | 1.588.925.353,00        | 1.733.187.613,13          | 354.517.956,04          | 1.482.812.745,33        | 250.374.867,80          | 398.443.302,59          | 1.366.108.477,46        | 367.079.135,67          | 1.271.853.118,61                     | 116.704.267,87                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.565.851.379,00</b> | <b>1.714.515.528,69</b>   | <b>218.401.972,17</b>   | <b>1.099.317.060,48</b> | <b>615.198.468,21</b>   | <b>303.338.110,93</b>   | <b>1.041.150.555,35</b> | <b>673.364.973,34</b>   | <b>1.012.312.206,95</b>              | <b>58.166.505,13</b>                               |
| INVESTIMENTOS  | 1.010.294.499,00        | 1.116.861.804,42          | 112.795.838,64          | 519.189.062,95          | 597.672.741,47          | 173.485.567,88          | 462.422.557,82          | 654.439.246,60          | 438.884.209,42                       | 56.766.505,13                                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 560.000,00              | 24.068.914,98             | 8.899.624,30            | 12.899.624,30           | 11.169.290,68           | 7.499.624,30            | 11.499.624,30           | 12.569.290,68           | 6.199.624,30                         | 1.400.000,00                                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 554.996.880,00          | 573.584.809,29            | 96.706.509,23           | 567.228.373,23          | 6.356.436,06            | 122.352.918,75          | 567.228.373,23          | 6.356.436,06            | 567.228.373,23                       | -  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 6.372.244,00            | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| RESERVA DO RPPS                                      | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>25.054.149,00</b>    | <b>256.623.530,67</b>     | <b>165.034.518,89</b>   | <b>187.148.101,13</b>   | <b>69.475.429,54</b>    | <b>172.137.080,90</b>   | <b>187.089.123,73</b>   | <b>69.534.406,94</b>    | <b>163.779.889,14</b>                | <b>58.977,40</b>                                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>9.272.771.299,10</b>   | <b>1.796.369.171,46</b> | <b>8.028.587.777,46</b> | <b>1.244.183.521,64</b> | <b>2.126.900.439,94</b> | <b>7.853.618.442,35</b> | <b>1.419.152.856,75</b> | <b>7.690.129.896,38</b>              | <b>174.969.335,11</b>                              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                    | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Outras Dívidas                                       | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                    | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| Outras Dívidas                                       | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                    | -  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>9.272.771.299,10</b>   | <b>1.796.369.171,46</b> | <b>8.028.587.777,46</b> | <b>1.244.183.521,64</b> | <b>2.126.900.439,94</b> | <b>7.853.618.442,35</b> | <b>1.419.152.856,75</b> | <b>7.690.129.896,38</b>              | <b>174.969.335,11</b>                              |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                       | -                         | -                       | 74.216.292,88           | -                       | -                       | 249.185.627,99          | -                       | -                                    | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>8.334.308.547,00</b> | <b>9.272.771.299,10</b>   | <b>1.796.369.171,46</b> | <b>8.102.804.070,34</b> | <b>1.244.183.521,64</b> | <b>2.126.900.439,94</b> | <b>8.102.804.070,34</b> | <b>1.419.152.856,75</b> | <b>7.690.129.896,38</b>              | <b>174.969.335,11</b>                              |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 09h e 48m

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |                       |                | SALDO<br>(a-c)         |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                              |                      |                            | No Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/a)     | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)     |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>23.454.149,00</b> | <b>211.017.037,11</b>      | <b>299.129.011,73</b> | <b>141,76%</b> | <b>302.469.724,84</b> | <b>143,34%</b> | <b>(91.452.687,73)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 360.000,00           | 360.000,00                 | 78.995,59             | 21,94%         | 465.356,64            | 129,27%        | (105.356,64)           |
| Taxas                        | 360.000,00           | 360.000,00                 | 78.995,59             | 21,94%         | 465.356,64            | 129,27%        | (105.356,64)           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | -                    | 187.562.888,11             | 251.203.076,10        | 133,93%        | 251.203.076,10        | 133,93%        | (63.640.187,99)        |
| Contribuições Sociais        | -                    | 187.562.888,11             | 251.203.076,10        | 133,93%        | 251.203.076,10        | 133,93%        | (63.640.187,99)        |
| RECEITA PATRIMONIAL          | -                    | -                          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                      |
| Receitas Imobiliárias        | -                    | -                          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 15.397.591,00        | 15.397.591,00              | 16.168.127,03         | 105,00%        | 16.388.362,71         | 106,43%        | (990.771,71)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     | 5.396.558,00         | 5.396.558,00               | 2.277.467,00          | 42,20%         | 4.982.505,20          | 92,33%         | 414.052,80             |
| Transferências de Convênios  | 5.396.558,00         | 5.396.558,00               | 2.277.467,00          | 42,20%         | 4.982.505,20          | 92,33%         | 414.052,80             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 2.300.000,00         | 2.300.000,00               | 29.401.346,01         | 1278,32%       | 29.430.424,19         | 1279,58%       | (27.130.424,19)        |
| Indenizações e Restituições  | 2.300.000,00         | 2.300.000,00               | 26.212.866,10         | 1139,69%       | 26.241.944,28         | 1140,95%       | (23.941.944,28)        |
| Receitas Correntes Diversas  | -                    | -                          | 3.188.479,91          | 0,00%          | 3.188.479,91          | 0,00%          | (3.188.479,91)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>        | -                     | <b>0,00%</b>   | -                     | <b>0,00%</b>   | <b>1.600.000,00</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | 1.600.000,00           |
| Transferências de Convênios  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | 1.600.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>25.054.149,00</b> | <b>212.617.037,11</b>      | <b>299.129.011,73</b> | <b>140,69%</b> | <b>302.469.724,84</b> | <b>142,26%</b> | <b>(89.852.687,73)</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                              |                        |                           | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>23.804.149,00</b>   | <b>222.774.151,77</b>     | <b>138.935.139,99</b> | <b>161.048.722,23</b> | <b>61.725.429,54</b> | <b>146.037.702,00</b> | <b>160.989.744,83</b> | <b>61.784.406,94</b> | <b>137.680.510,24</b>                | <b>58.977,40</b>                                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | -                      | 190.078.259,09            | 134.354.201,97        | 134.354.201,97        | 55.724.057,12        | 134.354.201,97        | 134.354.201,97        | 55.724.057,12        | 116.359.917,66                       | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 23.804.149,00          | 32.695.892,68             | 4.580.938,02          | 26.694.520,26         | 6.001.372,42         | 11.683.500,03         | 26.635.542,86         | 6.060.349,82         | 21.320.592,58                        | 58.977,40  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.250.000,00</b>    | <b>33.849.378,90</b>      | <b>26.099.378,90</b>  | <b>26.099.378,90</b>  | <b>7.750.000,00</b>  | <b>26.099.378,90</b>  | <b>26.099.378,90</b>  | <b>7.750.000,00</b>  | <b>26.099.378,90</b>                 | -  |
| INVESTIMENTOS                | 1.250.000,00           | 7.750.000,00              | -                     | -                     | 7.750.000,00         | -                     | -                     | 7.750.000,00         | -                                    | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | -                      | 26.099.378,90             | 26.099.378,90         | 26.099.378,90         | -                    | 26.099.378,90         | 26.099.378,90         | -                    | 26.099.378,90                        | -  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>25.054.149,00</b>   | <b>256.623.530,67</b>     | <b>165.034.518,89</b> | <b>187.148.101,13</b> | <b>69.475.429,54</b> | <b>172.137.080,90</b> | <b>187.089.123,73</b> | <b>69.534.406,94</b> | <b>163.779.889,14</b>                | <b>58.977,40</b>                                   |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 09h e 48m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO                 |                         | DESPESAS EMPENHADAS     |                         |               | SALDO<br>(c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |               | SALDO<br>(e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
|  | INICIAL                 | ATUALIZADA<br>(a)       | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(b)   | %             |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(d)   | %             |                         |   |
|  |                         |                         |                         |                         |               |                         |                         |                         |               |                         |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>8.309.254.398,00</b> | <b>9.016.147.768,43</b> | <b>1.631.334.652,57</b> | <b>7.841.439.676,33</b> | <b>97,67%</b> | <b>1.174.708.092,10</b> | <b>1.954.763.359,04</b> | <b>7.666.529.318,62</b> | <b>97,62%</b> | <b>1.349.618.449,81</b> | <b>174.910.357,71</b>                           |
| LEGISLATIVA  | 261.509.369,00          | 295.747.903,52          | 63.288.454,55           | 291.530.240,23          | 3,63%         | 4.217.663,29            | 68.458.564,77           | 288.341.784,19          | 3,67%         | 7.406.119,33            | 3.188.456,04                                    |
| Controle Externo                                   | 81.986.373,00           | 107.604.102,40          | 19.819.240,81           | 103.501.430,99          | 1,29%         | 4.102.671,41            | 22.931.798,30           | 100.316.574,95          | 1,28%         | 7.287.527,45            | 3.184.856,04                                    |
| Administração Geral                                | 179.522.996,00          | 188.143.801,12          | 43.469.213,74           | 188.028.809,24          | 2,34%         | 114.991,88              | 45.526.766,47           | 188.025.209,24          | 2,39%         | 118.591,88              | 3.600,00  |
| JUDICIÁRIA   | 472.540.037,00          | 572.955.227,31          | 154.540.031,76          | 533.930.867,99          | 6,65%         | 39.024.359,32           | 125.790.263,74          | 477.578.099,54          | 6,08%         | 95.377.127,77           | 56.352.768,45                                   |
| Ação Judiciária                                    | 27.716.100,00           | 74.132.659,06           | 24.891.774,59           | 46.141.498,76           | 0,57%         | 27.991.160,30           | 5.165.516,95            | 13.239.817,83           | 0,17%         | 60.892.841,23           | 32.901.680,93                                   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 42.072.637,00           | 44.629.099,20           | 9.742.263,71            | 44.255.090,77           | 0,55%         | 374.008,43              | 9.742.288,52            | 44.251.273,27           | 0,56%         | 377.825,93              | 3.817,50  |
| Administração Geral                                | 402.568.900,00          | 454.092.662,86          | 119.905.499,12          | 443.530.378,27          | 5,52%         | 10.562.284,59           | 110.881.963,93          | 420.083.108,25          | 5,35%         | 34.009.554,61           | 23.447.270,02                                   |
| Assistência a Criança e ao Adolescente             | 3.400,00                | 96.900,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 96.900,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 96.900,00               | -   |
| Ensino Superior                                    | 179.000,00              | 3.906,19                | 494,34                  | 3.900,19                | 0,00%         | 6,00                    | 494,34                  | 3.900,19                | 0,00%         | 6,00                    | -   |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 169.462.003,00          | 169.111.828,47          | 31.840.942,50           | 163.953.670,79          | 2,04%         | 5.158.157,68            | 32.868.463,60           | 163.033.124,23          | 2,08%         | 6.078.704,24            | 920.546,56                                      |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 2.143.841,00            | 215.859,00              | 5.742,35                | 63.348,56               | 0,00%         | 152.510,44              | 22.645,85               | 63.348,56               | 0,00%         | 152.510,44              | -   |
| Administração Geral                                | 161.258.962,00          | 163.915.186,47          | 31.009.355,14           | 158.946.943,25          | 1,98%         | 4.968.243,22            | 32.009.626,67           | 158.026.638,27          | 2,01%         | 5.888.548,20            | 920.304,98                                      |
| Formação de Recursos Humanos                       | 2.190.000,00            | 1.513.237,00            | 241.334,91              | 1.501.259,32            | 0,02%         | 11.977,68               | 250.500,21              | 1.501.017,74            | 0,02%         | 12.219,26               | 241,58  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 3.640.000,00            | 3.457.000,00            | 582.794,11              | 3.435.424,71            | 0,04%         | 21.575,29               | 582.794,12              | 3.435.424,71            | 0,04%         | 21.575,29               | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 229.200,00              | 10.546,00               | 1.715,99                | 6.694,95                | 0,00%         | 3.851,05                | 2.896,75                | 6.694,95                | 0,00%         | 3.851,05                | -   |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.470.544.317,00        | 1.390.822.304,92        | 221.169.034,24          | 1.266.540.049,06        | 15,78%        | 124.282.255,86          | 237.098.213,50          | 1.265.235.566,29        | 16,11%        | 125.586.738,63          | 1.304.482,77                                    |
| Planejamento e Orçamento                           | 19.633.601,00           | 18.896.574,22           | 66.702,51               | 312.624,63              | 0,00%         | 18.583.949,59           | 162.203,92              | 312.624,63              | 0,00%         | 18.583.949,59           | -   |
| Administração Geral                                | 309.466.535,00          | 243.191.358,31          | 39.254.595,26           | 198.816.922,89          | 2,48%         | 44.374.435,42           | 50.794.869,84           | 198.735.206,81          | 2,53%         | 44.456.151,50           | 81.716,08                                       |
| Administração Financeira                           | 950.975.762,00          | 938.045.866,23          | 149.142.640,76          | 906.884.882,67          | 11,30%        | 31.160.983,56           | 151.770.779,66          | 906.856.207,05          | 11,55%        | 31.189.659,18           | 28.675,62                                       |
| Controle Interno                                   | 1.460.938,00            | 1.245.267,00            | 5.253,70                | 11.642,00               | 0,00%         | 1.233.625,00            | 11.182,00               | 11.642,00               | 0,00%         | 1.233.625,00            | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 16.644.219,00           | 17.631.995,02           | 1.485.633,96            | 11.868.885,64           | 0,15%         | 5.763.109,38            | 2.647.074,38            | 10.674.794,57           | 0,14%         | 6.957.200,45            | 1.194.091,07                                    |
| Formação de Recursos Humanos                       | 8.341.590,00            | 7.742.664,49            | 483.178,74              | 850.671,53              | 0,01%         | 6.891.992,96            | 550.346,41              | 850.671,53              | 0,01%         | 6.891.992,96            | -   |
| Administração de Receitas                          | 145.430.120,00          | 144.289.812,54          | 29.869.308,30           | 143.219.752,92          | 1,78%         | 1.070.059,62            | 30.260.411,92           | 143.219.752,92          | 1,82%         | 1.070.059,62            | -   |
| Administração de Concessões                        | 2.085.000,00            | 2.886.647,63            | 421.543,37              | 2.413.275,72            | 0,03%         | 473.371,91              | 449.276,33              | 2.413.275,72            | 0,03%         | 473.371,91              | -   |
| Comunicação Social                                 | 720.000,00              | 486.000,00              | 102.000,00              | 486.000,00              | 0,01%         | -                       | 102.000,00              | 486.000,00              | 0,01%         | -                       | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 238.000,00              | 21.343,33               | 4.134,00                | 21.343,33               | 0,00%         | -                       | 4.134,00                | 21.343,33               | 0,00%         | -                       | -   |
| Promoção Industrial                                | 588.000,00              | 355.659,00              | 233.456,24              | 354.872,93              | 0,00%         | 786,07                  | 233.456,24              | 354.872,93              | 0,00%         | 786,07                  | -   |
| Promoção Comercial                                 | 14.710.552,00           | 16.029.117,15           | 100.587,40              | 1.299.174,80            | 0,02%         | 14.729.942,35           | 112.478,80              | 1.299.174,80            | 0,02%         | 14.729.942,35           | -   |
| Outras Transferências                              | 250.000,00              | -                       | -                       | -                       | 0,00%         | -                       | -                       | -                       | 0,00%         | -                       | -   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 1.123.163.618,00        | 1.155.677.459,11        | 216.079.334,35          | 1.057.813.908,21        | 13,18%        | 97.863.550,90           | 242.802.327,34          | 1.047.591.867,09        | 13,34%        | 108.085.592,02          | 10.222.041,12                                   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.330.685,00            | 6.565.130,63            | 1.049.788,45            | 4.926.819,36            | 0,06%         | 1.638.311,27            | 1.073.341,80            | 3.002.526,24            | 0,04%         | 3.562.604,39            | 1.924.293,12                                    |
| Administração Geral                                | 319.081.882,00          | 318.712.233,39          | 44.197.473,74           | 266.445.460,38          | 3,32%         | 52.266.773,01           | 66.719.702,18           | 259.798.083,45          | 3,31%         | 58.913.149,94           | 6.646.376,93                                    |
| Normatização e Fiscalização                        | 400.000,00              | 400.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 400.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 400.000,00              | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 6.500.000,00            | 200.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 200.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 200.000,00              | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 1.468.518,00            | 992.870,00              | (1.890,00)              | 325.214,00              | 0,00%         | 667.656,00              | -                       | 325.214,00              | 0,00%         | 667.656,00              | -   |
| Comunicação Social                                 | 7.400.000,00            | 7.400.000,00            | 2.162.743,57            | 6.589.765,91            | 0,08%         | 810.234,09              | 2.181.923,08            | 6.589.765,91            | 0,08%         | 810.234,09              | -   |
| Policimento  | 757.560.252,00          | 781.767.360,94          | 167.571.111,22          | 768.480.653,46          | 9,57%         | 13.286.707,48           | 168.419.416,15          | 766.890.215,03          | 9,76%         | 14.877.145,91           | 1.590.438,43                                    |
| Defesa Civil                                       | 8.843.000,00            | 21.864.738,78           | (1.092.156,99)          | 6.856.768,51            | 0,09%         | 15.007.970,27           | 2.206.912,60            | 6.856.768,51            | 0,09%         | 15.007.970,27           | -   |
| Informação e Inteligência                          | 19.279.281,00           | 17.716.163,37           | 2.138.389,96            | 4.130.265,49            | 0,05%         | 13.585.897,88           | 2.147.157,13            | 4.069.332,85            | 0,05%         | 13.646.830,52           | 60.932,64                                       |
| Atenção Básica                                     | 300.000,00              | 58.962,00               | 53.874,40               | 58.961,10               | 0,00%         | 58.961,10               | 0,90                    | 58.961,10               | 0,00%         | 0,90                    | -   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 82.335.220,00           | 77.502.420,14           | 6.301.129,01            | 19.008.314,20           | 0,24%         | 58.494.105,94           | 7.517.895,58            | 19.008.314,20           | 0,24%         | 58.494.105,94           | -   |
| Controle Externo                                   | 6.000,00                | 4.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 4.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 4.000,00                | -   |
| Administração Geral                                | 11.041.883,00           | 9.384.480,57            | 1.418.815,74            | 6.191.095,93            | 0,08%         | 3.193.384,64            | 1.436.208,47            | 6.191.095,93            | 0,08%         | 3.193.384,64            | -   |
| Normatização e Fiscalização                        | 21.415.000,00           | 20.962.750,00           | (163.432,88)            | 2.054.681,47            | 0,03%         | 18.908.068,53           | 542.361,32              | 2.054.681,47            | 0,03%         | 18.908.068,53           | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 559.000,00              | 199.801,00              | 2.295,16                | 2.295,16                | 0,00%         | 197.505,84              | 2.295,16                | 2.295,16                | 0,00%         | 197.505,84              | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 300.000,00              | 270.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 270.000,00              | -                       | -                       | 0,00%         | 270.000,00              | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 2.000,00                | 2.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 2.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 2.000,00                | -   |
| Assistência Comunitária                            | 34.198.930,00           | 31.765.059,33           | 4.906.311,80            | 10.457.550,26           | 0,13%         | 21.307.509,07           | 5.347.218,13            | 10.457.550,26           | 0,13%         | 21.307.509,07           | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 14.812.407,00           | 14.914.329,24           | 137.139,19              | 302.691,38              | 0,00%         | 14.611.637,86           | 189.812,50              | 302.691,38              | 0,00%         | 14.611.637,86           | -   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 447.450.000,00          | 825.042.343,33          | 253.558.961,83          | 700.958.961,83          | 8,73%         | 124.083.381,50          | 304.718.317,86          | 700.958.961,83          | 8,93%         | 124.083.381,50          | -   |
| Administração Geral                                | 50.000,00               | 78.205,00               | 8.205,00                | 8.205,00                | 0,00%         | 70.000,00               | 8.205,00                | 8.205,00                | 0,00%         | 70.000,00               | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                  | 447.400.000,00          | 824.956.138,33          | 253.550.756,83          | 700.950.756,83          | 8,73%         | 124.005.381,50          | 304.710.112,86          | 700.950.756,83          | 8,93%         | 124.005.381,50          | -   |
| Outros Encargos Especiais                          | -                       | 8.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 8.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 8.000,00                | -   |
| SAÚDE  | 1.109.508.258,00        | 1.203.819.544,76        | 237.263.455,02          | 1.074.510.652,70        | 13,38%        | 129.308.892,06          | 235.047.385,40          | 1.016.264.872,98        | 12,94%        | 187.554.671,78          | 58.245.779,72                                   |
| Planejamento e Orçamento                           | 19.999.071,00           | 11.197,50               | 19.764.852,34           | 387.597,09              | 0,00%         | 19.377.255,25           | 19.425,50               | 335.708,76              | 0,00%         | 19.425.143,58           | 51.888,33                                       |
| Administração Geral                                | 376.420.277,00          | 361.963.925,07          | 65.632.201,74           | 341.323.748,01          | 4,25%         | 20.640.177,06           | 63.011.671,31           | 337.516.710,91          | 4,30%         | 24.447.214,16           | 3.807.037,10                                    |
| Tecnologia da Informação                           | 22.331.685,00           | 5.422.662,43            | 295.132,56              | 4.763.925,99            | 0,06%         | 658.736,44              | 539.751,56              | 4.250.218,80            | 0,05%         | 1.172.443,63            | 513.707,19                                      |
| Atenção Básica                                     | 41.017.179,00           | 27.474.780,59           | (1.423.470,51)          | 13.342.986,36           | 0,17%         | 14.131.794,23           | 2.302.446,82            | 13.322.401,36           | 0,17%         | 14.152.379,23           | 20.585,00                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 595.719.471,00          | 756.277.472,31          | 162.898.868,53          | 691.859.265,69          | 8,62%         | 64.418.206,62           | 160.607.646,06          | 640.964.162,12          | 8,16%         | 115.313.310,19          | 50.895.103,57                                   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  | 1.691.000,00            | 3.822.122,16            | 925.293,45              | 3.218.644,10            | 0,04%         | 603.478,06              | 1.331.907,21            | 3.155.995,85            | 0,04%         | 666.126,31              | 62.648,25                                       |
| Vigilância Epidemiológica                          | 44.430.387,00           | 12.634.729,45           | 1.116.976,84            | 6.241.465,43            | 0,08%         | 6.393.264,02            | 809.929,15              | 4.807.814,97            | 0,06%         | 7.826.914,48            | 1.433.650,46                                    |
| Relações de Trabalho                               | 6.868.188,00            | 3.468.897,49            | 158.243,33              | 1.000.461,38            | 0,01%         | 2.468.436,11            | 163.                    |                         |               |                         |   |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
|  |                 |                        |                     |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |   |
| <b>CULTURA</b>                                     | 16.538.715,00   | 14.198.334,44          | 2.397.264,96        | 9.459.894,52       | 0,12%         | 4.738.439,92      | 2.602.684,68        | 9.459.894,52       | 0,12%         | 4.738.439,92      | -   |
| Administração Geral                                | 9.423.372,00    | 7.035.009,98           | 1.424.630,84        | 6.387.299,94       | 0,08%         | 647.710,04        | 1.603.289,56        | 6.387.299,94       | 0,08%         | 647.710,04        | -   |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico     | 3.298.500,00    | 3.720.463,00           | 319.707,17          | 1.838.904,83       | 0,02%         | 1.881.558,17      | 319.707,17          | 1.838.904,83       | 0,02%         | 1.881.558,17      | -   |
| Difusão Cultural                                   | 3.816.843,00    | 3.442.861,46           | 652.926,95          | 1.233.689,75       | 0,02%         | 2.209.171,71      | 679.687,95          | 1.233.689,75       | 0,02%         | 2.209.171,71      | -   |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                       | 159.336.884,00  | 187.006.009,97         | 52.954.568,96       | 159.743.047,98     | 1,99%         | 27.262.961,99     | 51.605.186,62       | 156.958.990,55     | 2,00%         | 30.047.019,42     | 2.784.057,43                                    |
| Controle Externo                                   | 30.000,00       | -                      | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.516.000,00    | 2.416.000,00           | (57.004,54)         | 219.915,98         | 0,00%         | 2.196.084,02      | 19.815,46           | 219.915,98         | 0,00%         | 2.196.084,02      | -   |
| Planejamento e Orçamento                           | -               | 730.285,74             | -                   | -                  | 0,00%         | 730.285,74        | -                   | -                  | 0,00%         | 730.285,74        | -   |
| Administração Geral                                | 139.777.641,00  | 150.549.084,31         | 40.901.046,38       | 144.549.650,63     | 1,80%         | 5.999.433,68      | 42.035.269,14       | 144.549.650,63     | 1,84%         | 5.999.433,68      | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 102.000,00      | 102.000,00             | -                   | 58.942,75          | 0,00%         | 43.057,25         | 4.068,00            | 53.472,75          | 0,00%         | 48.527,25         | 5.470,00  |
| Comunicação Social                                 | 51.500,00       | 51.500,00              | (2.610,00)          | 21.313,28          | 0,00%         | 30.186,72         | -                   | 21.313,28          | 0,00%         | 30.186,72         | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 40.000,00       | 10.745.451,88          | 10.230.278,80       | 10.230.278,80      | 0,13%         | 515.173,08        | 7.451.691,37        | 7.451.691,37       | 0,09%         | 3.293.760,51      | 2.778.587,43                                    |
| Custódia e Reintegração Social                     | 14.241.206,00   | 14.499.939,42          | 883.762,25          | 2.702.168,20       | 0,03%         | 11.797.771,22     | 1.056.630,78        | 2.702.168,20       | 0,03%         | 11.797.771,22     | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 2.578.537,00    | 7.911.748,62           | 999.096,07          | 1.960.778,34       | 0,02%         | 5.950.970,28      | 1.037.711,87        | 1.960.778,34       | 0,02%         | 5.950.970,28      | -   |
| <b>URBANISMO</b>                                   | 6.040.470,00    | 4.759.151,83           | 81.541,22           | 3.616.697,89       | 0,05%         | 1.142.453,94      | 1.193.032,12        | 3.616.697,89       | 0,05%         | 1.142.453,94      | -   |
| Administração Geral                                | 20.000,00       | 20.000,00              | -                   | 4.627,08           | 0,00%         | 15.372,92         | -                   | 4.627,08           | 0,00%         | 15.372,92         | -   |
| Infra-Estrutura Urbana                             | 2.020.470,00    | 4.621.241,17           | 81.541,22           | 3.612.070,81       | 0,04%         | 1.009.170,36      | 1.193.032,12        | 3.612.070,81       | 0,05%         | 1.009.170,36      | -   |
| Turismo  | 4.000.000,00    | 117.910,66             | -                   | -                  | 0,00%         | 117.910,66        | -                   | -                  | 0,00%         | 117.910,66        | -   |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                   | 22.726.234,00   | 12.592.776,68          | 1.249.536,28        | 8.160.924,77       | 0,10%         | 4.431.851,91      | 2.995.222,74        | 8.160.924,77       | 0,10%         | 4.431.851,91      | -   |
| Administração Geral                                | 40.000,00       | 40.000,00              | -                   | -                  | 0,00%         | 40.000,00         | -                   | -                  | 0,00%         | 40.000,00         | -   |
| Habitação Rural                                    | 10.000,00       | 10.000,00              | -                   | -                  | 0,00%         | 10.000,00         | -                   | -                  | 0,00%         | 10.000,00         | -   |
| Habitação Urbana                                   | 21.276.234,00   | 12.542.776,68          | 1.249.536,28        | 8.160.924,77       | 0,10%         | 4.381.851,91      | 2.995.222,74        | 8.160.924,77       | 0,10%         | 4.381.851,91      | -   |
| Saneamento Básico Urbano                           | 1.400.000,00    | -                      | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                  | 218.725.055,00  | 269.504.378,11         | 19.792.197,97       | 229.996.189,93     | 2,86%         | 39.508.188,18     | 49.864.764,36       | 229.996.189,93     | 2,93%         | 39.508.188,18     | -   |
| Saneamento Básico Rural                            | 9.537.995,00    | 5.296.831,00           | 127.272,20          | 1.558.150,85       | 0,02%         | 3.738.680,15      | 324.583,04          | 1.558.150,85       | 0,02%         | 3.738.680,15      | -   |
| Saneamento Básico Urbano                           | 81.008.060,00   | 61.397.898,02          | (14.002.769,05)     | 41.810.624,89      | 0,52%         | 19.587.273,13     | 13.502.093,24       | 41.810.624,89      | 0,53%         | 19.587.273,13     | -   |
| Abastecimento                                      | 1.000.000,00    | 50.000,00              | -                   | -                  | 0,00%         | 50.000,00         | -                   | -                  | 0,00%         | 50.000,00         | -   |
| Irrigação  | 127.179.000,00  | 202.759.649,09         | 33.667.694,82       | 186.627.414,19     | 2,32%         | 16.132.234,90     | 36.038.088,08       | 186.627.414,19     | 2,38%         | 16.132.234,90     | -   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                            | 27.460.079,00   | 34.769.265,60          | (1.116.415,27)      | 23.775.620,28      | 0,30%         | 10.993.645,32     | 8.193.076,82        | 23.775.620,28      | 0,30%         | 10.993.645,32     | -   |
| Administração Geral                                | 12.831.247,00   | 12.631.054,12          | 2.741.949,08        | 11.540.196,23      | 0,14%         | 1.090.857,89      | 2.828.825,40        | 11.540.196,23      | 0,15%         | 1.090.857,89      | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 97.500,00       | 42.500,00              | 4.095,97            | 21.629,72          | 0,00%         | 20.870,28         | 16.427,22           | 21.629,72          | 0,00%         | 20.870,28         | -   |
| Comunicação Social                                 | 52.000,00       | 14.325,00              | -                   | 14.325,00          | 0,00%         | -                 | -                   | 14.325,00          | 0,00%         | -                 | -   |
| Saneamento Básico Rural                            | 6.000,00        | -                      | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -   |
| Preservação e Conservação Ambiental                | 6.670.844,00    | 8.316.732,78           | (1.035.802,34)      | 5.581.105,73       | 0,07%         | 2.735.627,05      | 2.854.400,04        | 5.581.105,73       | 0,07%         | 2.735.627,05      | -   |
| Controle Ambiental                                 | 4.352.500,00    | 4.344.000,00           | (1.198.830,09)      | 2.860.961,39       | 0,04%         | 1.483.038,61      | 3.600,00            | 2.860.961,39       | 0,04%         | 1.483.038,61      | -   |
| Recursos Hídricos                                  | 3.449.988,00    | 9.420.653,70           | (1.627.827,89)      | 3.757.402,21       | 0,05%         | 5.663.251,49      | 2.489.824,16        | 3.757.402,21       | 0,05%         | 5.663.251,49      | -   |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                        | 110.471.892,00  | 77.831.572,12          | 22.065.583,04       | 58.242.370,50      | 0,73%         | 19.589.201,62     | 22.486.183,74       | 58.239.158,50      | 0,74%         | 19.592.413,62     | 3.212,00  |
| Administração Geral                                | 36.294.920,00   | 19.859.557,24          | 4.066.409,24        | 17.614.583,06      | 0,22%         | 2.244.974,18      | 4.435.041,87        | 17.611.371,06      | 0,22%         | 2.248.186,18      | 3.212,00  |
| Normatização e Fiscalização                        | 1.309.753,00    | 1.309.753,00           | -                   | -                  | 0,00%         | 1.309.753,00      | -                   | -                  | 0,00%         | 1.309.753,00      | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 37.199.385,00   | 41.792.490,76          | 16.013.623,10       | 31.131.940,81      | 0,39%         | 10.660.549,95     | 16.027.142,10       | 31.131.940,81      | 0,40%         | 10.660.549,95     | -   |
| Desenvolvimento Científico                         | 34.480.197,00   | 14.620.546,12          | 1.887.650,02        | 9.374.020,51       | 0,12%         | 5.246.525,61      | 1.908.027,89        | 9.374.020,51       | 0,12%         | 5.246.525,61      | -   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia           | 208.392,00      | 1.840,00               | -                   | -                  | 0,00%         | 1.840,00          | -                   | -                  | 0,00%         | 1.840,00          | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 979.245,00      | 247.385,00             | 97.900,68           | 121.826,12         | 0,00%         | 125.558,88        | 115.971,88          | 121.826,12         | 0,00%         | 125.558,88        | -   |
| <b>AGRICULTURA</b>                                 | 185.885.200,00  | 237.475.049,00         | 32.048.912,88       | 118.579.235,76     | 1,48%         | 118.895.813,24    | 37.381.208,91       | 118.579.235,76     | 1,51%         | 118.895.813,24    | -   |
| Administração Geral                                | 41.370.116,00   | 51.248.799,60          | 13.082.433,04       | 46.830.341,57      | 0,58%         | 4.418.458,03      | 13.607.324,42       | 46.830.341,57      | 0,60%         | 4.418.458,03      | -   |
| Ordenamento Territorial                            | 810.000,00      | 700.000,00             | -                   | -                  | 0,00%         | 700.000,00        | -                   | -                  | 0,00%         | 700.000,00        | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 35.000,00       | -                      | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -   |
| Vigilância Sanitária                               | 2.368.613,00    | 2.368.613,00           | 24.711,05           | 492.202,35         | 0,01%         | 1.876.410,65      | 60.525,02           | 492.202,35         | 0,01%         | 1.876.410,65      | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 54.000,00       | -                      | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -                   | -                  | 0,00%         | -                 | -   |
| Promoção da Produção Vegetal                       | 25.000,00       | 25.000,00              | -                   | 22.260,00          | 0,00%         | 2.740,00          | -                   | 22.260,00          | 0,00%         | 2.740,00          | -   |
| Defesa Sanitária Vegetal                           | 103.000,00      | 103.000,00             | 1.130,00            | 28.058,12          | 0,00%         | 74.941,88         | 1.130,00            | 28.058,12          | 0,00%         | 74.941,88         | -   |
| Defesa Sanitária Animal                            | 644.543,00      | 644.543,00             | 13.805,70           | 212.461,51         | 0,00%         | 432.081,49        | 19.400,84           | 212.461,51         | 0,00%         | 432.081,49        | -   |
| Abastecimento                                      | 495.740,00      | 27.900,00              | -                   | 22.000,00          | 0,00%         | 5.900,00          | 7.100,00            | 22.000,00          | 0,00%         | 5.900,00          | -   |
| Extensão Rural                                     | 9.490.073,00    | 3.965.014,70           | -                   | 82.397,63          | 0,00%         | 3.882.617,07      | 79.947,63           | 82.397,63          | 0,00%         | 3.882.617,07      | -   |
| Irrigação  | 18.823.220,00   | 14.535.592,60          | 1.448.903,14        | 6.935.443,35       | 0,09%         | 7.600.149,25      | 5.439.865,14        | 6.935.443,35       | 0,09%         | 7.600.149,25      | -   |
| Promoção da Produção Agropecuária                  | 57.842.852,00   | 110.278.111,60         | 17.477.929,95       | 63.954.071,23      | 0,80%         | 46.324.040,37     | 18.165.915,86       | 63.954.071,23      | 0,81%         | 46.324.040,37     | -   |
| Comercialização                                    | 53.458.889,00   | 53.572.920,50          | -                   | -                  | 0,00%         | 53.572.920,50     | -                   | -                  | 0,00%         | 53.572.920,50     | -   |
| Biocombustíveis                                    | 364.154,00      | 5.554,00               | -                   | -                  | 0,00%         | 5.554,00          | -                   | -                  | 0,00%         | 5.554,00          | -   |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                         | 1.546.381,00    | 1.687.937,00           | 178.433,50          | 278.850,50         | 0,00%         | 1.409.086,50      | 178.433,50          | 278.850,50         | 0,00%         | 1.409.086,50      | -   |
| Administração Geral                                | 18.867,00       | 68.867,00              | -                   | 18.447,00          | 0,00%         | 50.420,00         | -                   | 18.447,00          | 0,00%         | 50.420,00         | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 79.216,00       | 249.935,00             | 164.483,50          | 219.773,50         | 0,00%         | 30.161,50         | 164.483,50          | 219.773,50         | 0,00%         | 30.161,50         | -   |
| Reforma Agrária                                    | 1.448.298,00    | 1.369.135,00           | 13.950,00           | 40.630,00          | 0,00%         | 1.328.505,00      | 13.950,00           | 40.630,00          | 0,00%         | 1.328.505,00      | -   |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                   | 11.993.237,00   | 14.389.150,13          | 182.381,17          | 7.021.660,63       | 0,09%         | 7.367.489,50      | 1.377.936,30        | 7.021.660,63       | 0,09%         | 7.367.489,50      | -   |
| Administração Geral                                | 11.542.910,00   | 11.661.501,92          | 832.381,17          | 7.021.660,63       | 0,09%         | 4.639.841,29      | 1.377.936,30        | 7.021.660,63       | 0,09%         | 4.639.841,29      | -   |
| Promoção Industrial                                | 450.327,00      | 2.727.648,21           | (650.000,00)        | -                  | 0,00%         | 2.727.648,21      | -                   | -                  | 0,00%         | 2.727.648,21      | -   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                         | 19.710.591,00   | 12.732.614,34          | 2.923.251,88        | 9.743.983,57       | 0,12%         | 2.988.630,77      | 3.853.237,29        | 9.743.983,57       | 0,12%         | 2.988.630,77      | -   |
| Administração Geral                                | 16.808.197,00   | 9.486.265,57           | 2.420.562,60        | 7.185.793,97       | 0,09%         | 2.300.471,60      | 3.167.043,56        | 7.185.793,97       | 0,09%         | 2.300.471,60      | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 90.000,00       | 7.663,53               | -                   | 7.663,53           | 0,00%         | -                 | -                   | 7.663,53           | 0,00%         | -                 | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 75.000,00       | 47.366,24              | 1.111,68            | 45.558,00          | 0,00%         | 1.808,24          | 8.541,68            | 45.558,00          | 0,00%         | 1.808,24          | -   |
| Difusão Cultural                                   | 1.440.000,00    | 2.226.450,00           | 506.409,82          | 2.225.647,03       | 0,03%         | 802,97            | 667.671,94          | 2.                 |               |                   |   |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)    | % (b/total b) |                      | No Bimestre           | Até o Bimestre (d)    | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>            | <b>25.054.149,00</b> | <b>256.623.530,67</b>  | <b>165.034.518,89</b> | <b>187.148.101,13</b> | <b>2,33%</b>  | <b>69.475.429,54</b> | <b>172.137.080,90</b> | <b>187.089.123,73</b> | <b>2,38%</b>  | <b>69.534.406,94</b> | <b>58.977,40</b>                                |
| LEGISLATIVA                                      | 700,00               | 2.313.310,88           | 2.011.257,88          | 2.011.257,88          | 0,03%         | 302.053,00           | 2.011.257,88          | 2.011.257,88          | 0,03%         | 302.053,00           | -   |
| Controle Externo                                 | 700,00               | 300.700,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 300.700,00           | -                     | -                     | 0,00%         | 300.700,00           | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 2.012.610,88           | 2.011.257,88          | 2.011.257,88          | 0,03%         | 1.353,00             | 2.011.257,88          | 2.011.257,88          | 0,03%         | 1.353,00             | -   |
| JUDICIÁRIA                                       | 400.100,00           | 5.090.848,98           | 4.020.090,78          | 4.545.866,20          | 0,06%         | 544.982,78           | 4.114.460,06          | 4.506.596,53          | 0,06%         | 584.252,45           | 39.269,67                                       |
| Ação Judiciária                                  | 360.000,00           | 540.000,00             | (15.373,69)           | 504.626,31            | 0,01%         | 35.373,69            | 78.995,59             | 465.356,64            | 0,01%         | 74.643,36            | 39.269,67                                       |
| Administração Geral                              | 40.000,00            | 10.368,98              | 109,22                | 5.884,64              | 0,00%         | 4.484,34             | 109,22                | 5.884,64              | 0,00%         | 4.484,34             | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 100,00               | 9.842,93               | -                     | -                     | 0,00%         | 9.842,93             | -                     | -                     | 0,00%         | 9.842,93             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 4.530.637,07           | 4.035.355,25          | 4.035.355,25          | 0,05%         | 495.281,82           | 4.035.355,25          | 4.035.355,25          | 0,05%         | 495.281,82           | -   |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                              | 30.000,00            | 3.715.828,26           | 15.086,47             | 86.194,09             | 0,00%         | 3.629.634,17         | 15.086,47             | 86.194,09             | 0,00%         | 3.629.634,17         | -   |
| Administração Geral                              | 30.000,00            | 114.493,00             | 15.086,47             | 86.194,09             | 0,00%         | 28.298,91            | 15.086,47             | 86.194,09             | 0,00%         | 28.298,91            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 3.601.335,26           | -                     | -                     | 0,00%         | 3.601.335,26         | -                     | -                     | 0,00%         | 3.601.335,26         | -   |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 566.641,00           | 14.354.457,96          | 5.414.971,04          | 5.835.361,53          | 0,07%         | 8.519.096,43         | 5.414.971,04          | 5.835.361,53          | 0,07%         | 8.519.096,43         | -   |
| Administração Geral                              | 411.641,00           | 323.156,00             | -                     | 17.315,15             | 0,00%         | 305.840,85           | -                     | 17.315,15             | 0,00%         | 305.840,85           | -   |
| Administração de Receitas                        | 40.000,00            | 510.000,00             | 84.000,00             | 424.075,34            | 0,01%         | 85.924,66            | 84.000,00             | 424.075,34            | 0,01%         | 85.924,66            | -   |
| Administração de Concessões                      | 100.000,00           | 250.000,00             | 180.000,00            | 243.000,00            | 0,00%         | 7.000,00             | 180.000,00            | 243.000,00            | 0,00%         | 7.000,00             | -   |
| Promoção Industrial                              | 15.000,00            | 5.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 5.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 5.000,00             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 13.266.301,96          | 5.150.971,04          | 5.150.971,04          | 0,06%         | 8.115.330,92         | 5.150.971,04          | 5.150.971,04          | 0,07%         | 8.115.330,92         | -   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                | 16.525.000,00        | 56.090.642,20          | 27.237.001,40         | 40.150.975,63         | 0,50%         | 15.939.666,57        | 29.510.128,63         | 40.150.975,63         | 0,51%         | 15.939.666,57        | -   |
| Administração Geral                              | 11.015.000,00        | 11.018.195,00          | 3.158.113,61          | 10.441.496,53         | 0,13%         | 576.698,47           | 3.979.913,00          | 10.441.496,53         | 0,13%         | 576.698,47           | -   |
| Normatização e Fiscalização                      | 5.500.000,00         | 14.500.000,00          | 312.926,80            | 5.943.518,11          | 0,07%         | 8.556.481,89         | 1.764.254,64          | 5.943.518,11          | 0,08%         | 8.556.481,89         | -   |
| Policiamento                                     | 10.000,00            | 23.000,00              | 9.410,61              | 9.410,61              | 0,00%         | 13.589,39            | 9.410,61              | 9.410,61              | 0,00%         | 13.589,39            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 30.549.447,20          | 23.756.550,38         | 23.756.550,38         | 0,30%         | 6.792.896,82         | 23.756.550,38         | 23.756.550,38         | 0,30%         | 6.792.896,82         | -   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 2.000,00             | 268.198,60             | 82.706,86             | 82.706,86             | 0,00%         | 185.491,74           | 82.706,86             | 82.706,86             | 0,00%         | 185.491,74           | -   |
| Administração Geral                              | 2.000,00             | 2.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 2.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 2.000,00             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 266.198,60             | 82.706,86             | 82.706,86             | 0,00%         | 183.491,74           | 82.706,86             | 82.706,86             | 0,00%         | 183.491,74           | -   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                               | -                    | 12.000,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 12.000,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 12.000,00            | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                | -                    | 4.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 4.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 4.000,00             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 8.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 8.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 8.000,00             | -   |
| SAÚDE  | 2.046.058,00         | 7.269.803,58           | 5.315.691,86          | 5.405.227,10          | 0,07%         | 1.864.576,48         | 5.331.328,41          | 5.385.519,37          | 0,07%         | 1.884.284,21         | 19.707,73                                       |
| Administração Geral                              | -                    | 88.479,07              | 28.487,51             | 88.453,16             | 0,00%         | 25,91                | 51.989,60             | 76.610,97             | 0,00%         | 11.868,10            | 11.842,19                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 30.000,00            | 73.158,00              | -                     | 29.510,29             | 0,00%         | 43.647,71            | -                     | 29.510,29             | 0,00%         | 43.647,71            | -   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 10.000,00            | 5.000,00               | -                     | 11,12                 | 0,00%         | 4.988,88             | -                     | 11,12                 | 0,00%         | 4.988,88             | -   |
| Relações de Trabalho                             | 1.996.058,00         | 1.996.058,00           | 1.310.537,44          | 1.310.537,44          | 0,02%         | 685.520,56           | 1.302.671,90          | 1.302.671,90          | 0,02%         | 693.386,10           | 7.865,54  |
| Desenvolvimento Científico                       | 10.000,00            | 5.000,00               | -                     | 48,18                 | 0,00%         | 4.951,82             | -                     | 48,18                 | 0,00%         | 4.951,82             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 5.102.108,51           | 3.976.666,91          | 3.976.666,91          | 0,05%         | 1.125.441,60         | 3.976.666,91          | 3.976.666,91          | 0,05%         | 1.125.441,60         | -   |
| TRABALHO   | -                    | 24.740,42              | 21.086,36             | 21.825,94             | 0,00%         | 2.914,48             | 21.086,36             | 21.825,94             | 0,00%         | 2.914,48             | -   |
| Administração Geral                              | -                    | 740,42                 | -                     | 739,58                | 0,00%         | 0,84                 | -                     | 739,58                | 0,00%         | 0,84                 | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 24.000,00              | 21.086,36             | 21.086,36             | 0,00%         | 2.913,64             | 21.086,36             | 21.086,36             | 0,00%         | 2.913,64             | -   |
| EDUCAÇÃO   | 3.810.650,00         | 125.407.724,57         | 92.310.525,84         | 99.949.535,89         | 1,24%         | 25.458.188,68        | 96.842.444,79         | 99.949.535,89         | 1,27%         | 25.458.188,68        | -   |
| Administração Geral                              | 3.790.650,00         | 8.166.950,28           | (344.655,41)          | 7.291.284,63          | 0,09%         | 875.665,65           | 4.187.263,54          | 7.291.284,63          | 0,09%         | 875.665,65           | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                | -                    | 96.741.850,36          | 74.792.285,98         | 74.792.285,98         | 0,93%         | 21.949.564,38        | 74.792.285,98         | 74.792.285,98         | 0,95%         | 21.949.564,38        | -   |
| Ensino Superior                                  | 20.000,00            | 23.700,00              | 788,00                | 3.858,01              | 0,00%         | 19.841,99            | 788,00                | 3.858,01              | 0,00%         | 19.841,99            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 20.475.223,93          | 17.862.107,27         | 17.862.107,27         | 0,22%         | 2.613.116,66         | 17.862.107,27         | 17.862.107,27         | 0,23%         | 2.613.116,66         | -   |
| CULTURA  | -                    | 558.152,76             | 33.379,54             | 33.379,54             | 0,00%         | 524.773,22           | 33.379,54             | 33.379,54             | 0,00%         | 524.773,22           | -   |
| Administração Geral                              | -                    | 2.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 2.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 2.000,00             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 556.152,76             | 33.379,54             | 33.379,54             | 0,00%         | 522.773,22           | 33.379,54             | 33.379,54             | 0,00%         | 522.773,22           | -   |
| DIREITOS DA CIDADANIA                            | 20.000,00            | 1.241.477,60           | 958.132,91            | 964.107,15            | 0,01%         | 277.370,45           | 958.132,91            | 964.107,15            | 0,01%         | 277.370,45           | -   |
| Administração Geral                              | 20.000,00            | 46.873,00              | 11.672,69             | 17.646,93             | 0,00%         | 29.226,07            | 11.672,69             | 17.646,93             | 0,00%         | 29.226,07            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 1.194.604,60           | 946.460,22            | 946.460,22            | 0,01%         | 248.144,38           | 946.460,22            | 946.460,22            | 0,01%         | 248.144,38           | -   |
| URBANISMO  | -                    | 2.000,00               | -                     | 1.537,04              | 0,00%         | 462,96               | -                     | 1.537,04              | 0,00%         | 462,96               | -   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | -                    | 2.000,00               | -                     | 1.537,04              | 0,00%         | 462,96               | -                     | 1.537,04              | 0,00%         | 462,96               | -   |
| HABITAÇÃO  | -                    | 38.000,00              | -                     | 4.921,02              | 0,00%         | 33.078,98            | -                     | 4.921,02              | 0,00%         | 33.078,98            | -   |
| Habitação Urbana                                 | -                    | 38.000,00              | -                     | 4.921,02              | 0,00%         | 33.078,98            | -                     | 4.921,02              | 0,00%         | 33.078,98            | -   |
| SANEAMENTO                                       | -                    | 70.000,00              | 461,22                | 737,94                | 0,00%         | 69.262,06            | 461,22                | 737,94                | 0,00%         | 69.262,06            | -   |
| Saneamento Básico Urbano                         | -                    | 45.000,00              | 461,22                | 737,94                | 0,00%         | 44.262,06            | 461,22                | 737,94                | 0,00%         | 44.262,06            | -   |
| Irrigação  | -                    | 25.000,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 25.000,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 25.000,00            | -   |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 35.000,00            | 711.698,63             | 156.115,06            | 156.115,06            | 0,00%         | 555.583,57           | 156.115,06            | 156.115,06            | 0,00%         | 555.583,57           | -   |
| Administração Geral                              | 35.000,00            | 35.000,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 35.000,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 35.000,00            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 676.698,63             | 156.115,06            | 156.115,06            | 0,00%         | 520.583,57           | 156.115,06            | 156.115,06            | 0,00%         | 520.583,57           | -   |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 1.250.000,00         | 557.071,23             | 115.470,86            | 125.537,24            | 0,00%         | 431.533,99           | 115.470,86            | 125.537,24            | 0,00%         | 431.533,99           | -   |
| Administração Geral                              | -                    | 2.000,00               | -                     | 24,09                 | 0,00%         | 1.975,91             | -                     | 24,09                 | 0,00%         | 1.975,91             | -   |
| Desenvolvimento Científico                       | 1.250.000,00         | 20.000,00              | -                     | 10.042,29             | 0,00%         | 9.957,71             | -                     | 10.042,29             | 0,00%         | 9.957,71             | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | -                    | 20.360,00              | 20.360,00             | 20.360,00             | 0,00%         | -                    | 20.360,00             | 20.360,00             | 0,00%         | -                    | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 514.711,23             | 95.110,86             | 95.110,86             | 0,00%         | 419.600,37           | 95.110,86             | 95.110,86             | 0,00%         | 419.600,37           | -   |
| AGRICULTURA                                      | 40.000,00            | 1.459.963,87           | 962.480,94            | 969.407,65            | 0,01%         | 490.556,22           | 962.490,94            | 969.407,65            | 0,01%         | 490.556,22           | -   |
| Administração Geral                              | 40.000,00            | 31.043,00              | (52,42)               | 6.874,29              | 0,00%         | 24.168,71            | (42,42)               | 6.874,29              | 0,00%         | 24.168,71            | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 1.428.920,87           | 962.533,36            | 962.533,36            | 0,01%         | 466.387,51           | 962.533,36            | 962.533,36            | 0,01%         | 466.387,51           | -   |
| INDÚSTRIA  | -                    | 91.408,08              | 31.458,34             | 32.163,96             | 0,00%         | 59.244,12            | 31.458,34             | 32.163,96             | 0,00%         | 59.244,12            | -   |
| Administração Geral                              | -                    | 10.000,00              | -                     | 705,62                | 0,00%         | 9.294,38             | -                     | 705,62                | 0,00%         | 9.294,38             | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 81.408,08              | 31.458,34             | 31.458,34             | 0,00%         | 49.949,74            | 31.458,34             | 31.458,34             | 0,00%         | 49.949,74            | -   |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | -                    | 412.321,03             | -                     | -                     | 0,00%         | 412.321,03           | -                     | -                     | 0,00%         | 412.321,03           | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | -                    | 412.321,03             | -                     | -                     | 0,00%         | 412.321,03           | -                     | -                     | 0,00%         | 412.321,03           | -   |
| COMUNICAÇÕES                                     | -                    | 734.781,17             | 116.305,14            | 116.305,14            | 0,00%         | 618.476,03           | 116.305,14            | 116.305,14            | 0,00%         | 618.476              |   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                     | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | jan/15   | fev/15                | mar/15                | abr/15                | mai/15                | jun/15                | jul/15                | ago/15                | set/15                | out/15                | nov/15                | dez/15                |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                     | <b>742.014.531,32</b>                              | <b>772.401.400,43</b> | <b>653.620.867,02</b> | <b>734.097.175,54</b> | <b>765.033.960,73</b> | <b>729.732.585,85</b> | <b>606.790.936,60</b> | <b>643.236.978,17</b> | <b>564.642.857,68</b> | <b>657.557.922,24</b> | <b>697.160.869,02</b> | <b>848.352.730,41</b> | <b>8.414.642.815,01</b>  | <b>8.570.726.749,32</b>  |
| Receita Tributária                                | 317.630.605,72                                     | 321.133.899,41        | 305.272.453,58        | 313.290.580,64        | 336.386.991,74        | 322.709.341,20        | 281.436.563,24        | 297.699.161,25        | 273.420.151,98        | 304.992.311,31        | 310.197.828,15        | 368.546.480,02        | 3.752.716.368,24         | 3.803.380.647,33         |
| ICMS  | 296.542.442,11                                     | 284.589.337,63        | 231.773.135,84        | 254.938.492,24        | 276.264.616,71        | 251.595.416,98        | 232.706.597,42        | 239.539.936,74        | 239.060.664,29        | 276.029.344,95        | 272.785.121,21        | 283.140.515,85        | 3.138.965.621,97         | 3.199.406.506,00         |
| IPVA  | 6.494.060,97                                       | 20.022.043,38         | 25.074.548,47         | 30.014.873,91         | 33.642.898,94         | 34.059.463,46         | 18.531.512,10         | 13.266.565,05         | 10.422.265,91         | 7.438.821,17          | 4.940.241,33          | 3.295.467,65          | 207.202.762,34           | 208.517.595,00           |
| ITCD  | 661.954,97   | 302.362,30            | 692.616,40            | 527.904,19            | 552.537,45            | 2.891.139,05          | 5.130.225,57          | 3.028.147,16          | 745.443,91            | 861.493,22            | 1.097.098,53          | 2.308.932,84          | 18.799.855,59            | 17.099.321,00            |
| IRRF  | 11.045.124,04                                      | 13.045.491,89         | 43.196.839,23         | 24.481.808,37         | 22.138.786,72         | 29.464.009,57         | 20.878.966,75         | 37.776.133,21         | 19.794.470,82         | 16.593.350,83         | 27.779.880,48         | 75.809.058,32         | 342.003.920,23           | 333.770.980,65           |
| Outras Receitas Tributárias                       | 2.887.023,63                                       | 3.174.664,21          | 4.535.313,64          | 3.327.501,93          | 3.788.151,92          | 4.699.312,14          | 4.189.261,40          | 4.088.379,09          | 3.397.307,05          | 4.069.301,14          | 3.595.486,60          | 3.992.505,36          | 45.744.208,11            | 44.586.244,68            |
| Receita de Contribuições                          | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 5.055.510,42          | 52.810.968,45         | 57.866.478,87            | 51.926.192,85            |
| Receita Patrimonial                               | 7.512.412,25                                       | 9.840.814,30          | 9.772.021,41          | 10.658.068,19         | 10.278.631,90         | 13.855.500,65         | 12.705.576,20         | 11.922.632,08         | 11.777.513,87         | 10.998.103,63         | 20.879.035,04         | 16.930.252,32         | 147.130.561,84           | 82.508.334,91            |
| Receita Agropecuária                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | 10.000,00                |
| Receita Industrial                                | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Receita de Serviços                               | 6.848.793,99                                       | 6.516.403,58          | 17.967.197,71         | 11.265.846,12         | 14.953.650,19         | 18.870.643,16         | 12.601.148,17         | 8.960.122,57          | 8.717.975,69          | 7.081.959,27          | 6.748.960,29          | 1.332.937,18          | 121.865.637,92           | 143.688.822,00           |
| Transferências Correntes                          | 405.613.936,89                                     | 430.561.811,58        | 314.001.504,09        | 391.992.030,68        | 396.309.467,83        | 367.901.574,94        | 277.784.403,92        | 318.062.703,25        | 265.376.639,18        | 329.264.037,11        | 336.462.184,01        | 391.595.999,60        | 4.224.926.293,08         | 4.358.412.047,33         |
| Cota-Parte do FPE                                 | 323.263.792,13                                     | 329.989.702,86        | 240.349.028,68        | 259.400.291,00        | 318.989.998,96        | 277.553.637,93        | 205.519.767,00        | 240.369.738,18        | 200.397.745,60        | 228.085.845,96        | 257.526.824,54        | 296.126.296,87        | 3.177.572.669,71         | 3.187.964.254,00         |
| Transferências da LC 87/1996                      | -  | -                     | -                     | 4.096.072,50          | 1.024.018,13          | 1.024.018,13          | 1.024.018,13          | 1.024.018,13          | 1.339.718,63          | 1.024.018,13          | 708.317,63            | 1.024.018,13          | 12.288.217,54            | 12.288.218,00            |
| Transferências da LC 61/1989                      | 341.938,06   | 203.425,70            | 199.539,48            | 208.993,53            | 235.768,05            | 224.569,34            | 206.873,82            | 220.123,40            | 219.498,08            | 254.599,88            | 231.963,09            | 229.049,37            | 2.776.341,80             | 3.846.543,00             |
| Transferências do FUNDEB                          | 49.753.165,38                                      | 69.001.873,51         | 44.635.331,23         | 102.148.709,04        | 45.322.738,95         | 58.708.885,28         | 33.935.264,22         | 50.766.808,29         | 34.612.193,71         | 52.891.804,85         | 47.116.953,59         | 54.840.074,31         | 643.733.802,36           | 646.583.987,18           |
| Outras Transferências Correntes                   | 32.255.041,32                                      | 31.366.809,51         | 28.817.604,70         | 26.137.964,61         | 30.736.943,74         | 30.390.464,26         | 37.098.480,75         | 25.682.015,25         | 28.807.483,16         | 47.007.768,29         | 30.878.125,16         | 39.376.560,92         | 388.555.261,67           | 507.729.045,15           |
| Outras Receitas Correntes                         | 4.408.782,47                                       | 4.348.471,56          | 6.607.690,23          | 6.890.649,47          | 7.105.219,07          | 6.395.525,90          | 22.263.245,07         | 6.592.359,02          | 5.350.576,96          | 5.221.510,92          | 17.817.351,11         | 17.136.092,84         | 110.137.475,06           | 130.800.704,90           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                              | <b>169.418.454,77</b>                              | <b>153.641.655,72</b> | <b>175.311.665,72</b> | <b>184.598.889,72</b> | <b>204.140.841,32</b> | <b>194.731.079,44</b> | <b>147.132.913,55</b> | <b>148.608.149,00</b> | <b>145.471.699,17</b> | <b>163.772.557,13</b> | <b>170.152.962,66</b> | <b>229.138.059,07</b> | <b>2.086.118.927,27</b>  | <b>2.095.999.083,85</b>  |
| Transferências Constitucionais e Legais           | 59.895.064,40                                      | 41.595.376,73         | 91.533.083,19         | 90.708.452,04         | 95.375.437,29         | 97.228.510,44         | 67.970.104,20         | 62.497.607,89         | 67.798.378,90         | 75.019.531,55         | 72.978.678,06         | 73.894.781,25         | 896.495.005,94           | 901.780.934,00           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 5.055.510,42          | 52.810.968,45         | 57.866.478,87            | 51.926.192,85            |
| Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência     | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB        | 109.523.390,37                                     | 112.046.278,99        | 83.778.582,53         | 93.890.437,68         | 108.765.404,03        | 97.502.569,00         | 79.162.809,35         | 86.110.541,11         | 77.673.320,27         | 88.753.025,58         | 92.118.774,18         | 102.432.309,37        | 1.131.757.442,46         | 1.142.291.957,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>572.596.076,55</b>                              | <b>618.759.744,71</b> | <b>478.309.201,30</b> | <b>549.498.285,82</b> | <b>560.893.119,41</b> | <b>535.001.506,41</b> | <b>459.658.023,05</b> | <b>494.628.829,17</b> | <b>419.171.158,51</b> | <b>493.785.365,11</b> | <b>527.007.906,36</b> | <b>619.214.671,34</b> | <b>6.328.523.887,74</b>  | <b>6.474.727.665,47</b>  |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 12h e 33m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | -                | -                   | 26.077.773,08           | 23.068.161,00           |
| RECEITAS CORRENTES  | -                | -                   | 26.077.773,08           | 23.068.161,00           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | -                | -                   | 18.208.478,21           | 9.482.603,18            |
| Pessoal Civil   | -                | -                   | 18.208.478,21           | 9.482.603,18            |
| Ativo   | -                | -                   | 18.172.395,19           | 9.449.303,02            |
| Inativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                | -                   | 36.083,02               | 33.300,16               |
| Pessoal Militar   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Ativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Inativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | -                | -                   | 7.869.294,87            | 13.585.557,82           |
| Receitas Imobiliárias   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | -                | -                   | 7.869.294,87            | 13.585.557,82           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | -                | -                   | -                       | -                       |
| Demais Receitas Correntes   | -                | -                   | -                       | -                       |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                | -                   | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | -                | -                   | -                       | -                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | -                | -                   | 11.035.442,41           | 8.421.262,23            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | -                | -                   | <b>37.113.215,49</b>    | <b>31.489.423,23</b>    |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015                                     | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | -               | -                  | (134.245.823,08)        | 60.484.574,33           | (134.245.823,08)        | 60.484.574,33           | -   | -       |
| ADMINISTRAÇÃO   | -               | -                  | 42,60                   | (20,30)                 | 42,60                   | (20,30)                 | -   | -       |
| Despesas Correntes  | -               | -                  | 42,60                   | (20,30)                 | 42,60                   | (20,30)                 | -   | -       |
| Despesas de Capital   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| PREVIDÊNCIA   | -               | -                  | (134.245.865,68)        | 60.484.594,63           | (134.245.865,68)        | 60.484.594,63           | -   | -       |
| Pessoal Civil   | -               | -                  | 1.766.916,06            | 1.596.748,01            | 1.766.916,06            | 1.596.748,01            | -   | -       |
| Aposentadorias  | -               | -                  | 260.211,25              | 197.733,55              | 260.211,25              | 197.733,55              | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | 1.506.704,81            | 1.399.014,46            | 1.506.704,81            | 1.399.014,46            | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Pessoal Militar   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Reformas  | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | (136.012.781,74)        | 58.887.846,62           | (136.012.781,74)        | 58.887.846,62           | -   | -       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | (136.012.781,74)        | 58.887.846,62           | (136.012.781,74)        | 58.887.846,62           | -   | -       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | -               | -                  | <b>(134.245.823,08)</b> | <b>60.484.574,33</b>    | <b>(134.245.823,08)</b> | <b>60.484.574,33</b>    | -   | -       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | -               | -                  | <b>171.359.038,57</b>   | <b>(28.995.151,10)</b>  | <b>171.359.038,57</b>   | <b>(28.995.151,10)</b>  | -   | -       |

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| 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  | -                         |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| VALOR                               | -                            |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                | <b>2015</b>                  | <b>2014</b>    |
| CAIXA                          | -                            | -              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 82.536,82                    | 35.716,16      |
| INVESTIMENTOS                  | 109.930.324,86               | 208.226.006,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 16.946.366,04                | 2.978.571,75   |

| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                      | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>  |                             |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                         |                            | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | -                       | -                          | 11.035.442,41               | 8.421.262,23                |
| Receita de Contribuições  | -                       | -                          | 11.035.442,41               | 8.421.262,23                |
| Patronal  | -                       | -                          | 11.035.442,41               | 8.421.262,23                |
| Pessoal Civil   | -                       | -                          | 11.035.442,41               | 8.421.262,23                |
| Ativo   | -                       | -                          | 10.999.359,39               | 8.387.962,07                |
| Inativo   | -                       | -                          | -                           | -                           |
| Pensionista   | -                       | -                          | 36.083,02                   | 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  | -                       | -                          | -                           | -                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | -                       | -                          | <b>11.035.442,41</b>        | <b>8.421.262,23</b>         |

| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>  |                             | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>  |                             | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|
|  |                        |                           | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> | <b>Em 2015</b>                                     | <b>Em 2014</b> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| Despesas Correntes   | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| Despesas de Capital  | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b> | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |

FONTE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, GESCON-STE, 11/abr/2016, 17h e 55m.

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

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

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

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

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

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
PLANO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | -                | -                   | 454.894.917,35          | 223.004.532,78          |
| RECEITAS CORRENTES  | -                | -                   | 325.837.725,45          | 223.004.532,78          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | -                | -                   | 189.362.873,66          | 178.928.622,75          |
| Pessoal Civil   | -                | -                   | 124.904.975,05          | 119.443.384,99          |
| Ativo   | -                | -                   | 101.200.540,82          | 96.731.598,38           |
| Inativo   | -                | -                   | 14.265.982,93           | 13.724.053,12           |
| Pensionista   | -                | -                   | 9.438.451,30            | 8.987.733,49            |
| Pessoal Militar   | -                | -                   | 64.457.898,61           | 59.485.237,76           |
| Ativo   | -                | -                   | 54.999.185,80           | 51.760.022,97           |
| Inativo   | -                | -                   | 8.496.618,65            | 6.892.429,39            |
| Pensionista   | -                | -                   | 962.094,16              | 832.785,40              |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                | -                   | 587.933,67              | -                       |
| Receita Patrimonial   | -                | -                   | 2.712.065,07            | 4.263.915,98            |
| Receitas Imobiliárias   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | -                | -                   | 2.712.065,07            | 4.263.915,98            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                | -                   | 11.714.480,78           | 13.369.194,05           |
| Outras Receitas Correntes   | -                | -                   | 121.460.372,27          | 26.442.800,00           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | -                | -                   | 28.844.614,95           | 26.442.800,00           |
| Demais Receitas Correntes   | -                | -                   | 92.615.757,32           | -                       |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                | -                   | 129.057.191,90          | -                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                | -                   | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                | -                   | -                       | -                       |
| Transferências de Capital   | -                | -                   | 129.057.191,90          | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | -                | -                   | -                       | -                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | -                | -                   | 378.179.480,21          | 356.731.724,36          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | -                | -                   | <b>833.074.397,56</b>   | <b>579.736.257,14</b>   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015                                     | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | -               | -                  | 1.539.552.208,70        | 1.310.002.266,17        | 1.539.552.208,70        | 1.310.002.266,17        | -   | -       |
| ADMINISTRAÇÃO   | -               | -                  | 104.981.132,54          | 11.777.267,53           | 104.981.132,54          | 11.777.267,53           | -   | -       |
| Despesas Correntes  | -               | -                  | 104.981.132,54          | 11.777.267,53           | 104.981.132,54          | 11.777.267,53           | -   | -       |
| Despesas de Capital   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| PREVIDÊNCIA   | -               | -                  | 1.434.571.076,16        | 1.298.224.998,64        | 1.434.571.076,16        | 1.298.224.998,64        | -   | -       |
| Pessoal Civil   | -               | -                  | 1.035.148.216,00        | 960.360.147,42          | 1.035.148.216,00        | 960.360.147,42          | -   | -       |
| Aposentadorias  | -               | -                  | 771.624.440,16          | 712.598.288,29          | 771.624.440,16          | 712.598.288,29          | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | 263.510.536,83          | 247.761.859,13          | 263.510.536,83          | 247.761.859,13          | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | 13.239,01               | -                       | 13.239,01               | -                       | -   | -       |
| Pessoal Militar   | -               | -                  | 396.257.855,01          | 337.864.851,22          | 396.257.855,01          | 337.864.851,22          | -   | -       |
| Reformas  | -               | -                  | 312.658.506,74          | 262.646.699,41          | 312.658.506,74          | 262.646.699,41          | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | 83.599.348,27           | 75.218.151,81           | 83.599.348,27           | 75.218.151,81           | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | 3.165.005,15            | -                       | 3.165.005,15            | -                       | -   | -       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | -               | -                  | 3.165.005,15            | -                       | 3.165.005,15            | -                       | -   | -       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | -               | -                  | <b>1.539.552.208,70</b> | <b>1.310.002.266,17</b> | <b>1.539.552.208,70</b> | <b>1.310.002.266,17</b> | -   | -       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | -               | -                  | <b>(706.477.811,14)</b> | <b>(730.266.009,03)</b> | <b>(706.477.811,14)</b> | <b>(730.266.009,03)</b> | -   | -       |

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   | 717.727.730,13            |
| Plano Financeiro  | 717.727.730,13            |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 717.727.730,13            |
| 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  | -                         |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| VALOR                               | -                            |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                | <b>2015</b>                  | <b>2014</b>    |
| CAIXA                          | -                            | -              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 15.813.147,09                | 8.787.155,00   |
| INVESTIMENTOS                  | 19.831.991,14                | 4.382.287,16   |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 480.036.617,02               | 115.524.726,17 |

| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                      | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>  |                             |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                         |                            | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | -                       | -                          | 378.179.480,21              | 356.731.724,36              |
| Receita de Contribuições  | -                       | -                          | 378.179.480,21              | 356.731.724,36              |
| Patronal  | -                       | -                          | 378.179.480,21              | 356.731.724,36              |
| Pessoal Civil   | -                       | -                          | 249.605.969,62              | 238.688.943,54              |
| Ativo   | -                       | -                          | 202.205.988,34              | 193.277.705,42              |
| Inativo   | -                       | -                          | 28.523.078,68               | 27.441.980,54               |
| Pensionista   | -                       | -                          | 18.876.902,60               | 17.969.257,58               |
| Pessoal Militar   | -                       | -                          | 128.573.510,59              | 118.042.780,82              |
| Ativo   | -                       | -                          | 109.645.765,93              | 102.602.567,40              |
| Inativo   | -                       | -                          | 17.003.556,34               | 13.776.165,38               |
| Pensionista   | -                       | -                          | 1.924.188,32                | 1.664.048,04                |
| 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  | -                       | -                          | -                           | -                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | -                       | -                          | <b>378.179.480,21</b>       | <b>356.731.724,36</b>       |

| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>  |                             | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>  |                             | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|
|  |                        |                           | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> | <b>Até o Bimestre/ 2014</b> | <b>Em 2015</b>                                     | <b>Em 2014</b> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| Despesas Correntes   | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| Despesas de Capital  | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b> | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |

FONTE: Balancete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, GESCON-STE, 11/abr/2016, 18h e 52m.

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

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

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

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

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

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                   |                         |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a)   | Em 31/Out/2015<br>(b)   | Em 31/Dez/2015<br>(c)    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 10.219.132.621,16       | 11.101.795.761,11       | 11.252.027.857,87        |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 678.919.111,77          | 1.003.589.854,39        | 696.723.056,35           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.030.468.663,66        | 1.295.786.356,00        | 1.031.505.110,29         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 252.626.107,15          | 281.540.785,32          | 224.977.100,80           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 604.175.659,04          | 573.737.286,93          | 559.759.154,74           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 9.540.213.509,39        | 10.098.205.906,72       | 10.555.304.801,52        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                       | -                       | -                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 302.529.993,15          | 268.322.718,03          | 262.962.839,07           |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>9.237.683.516,24</b> | <b>9.829.883.188,69</b> | <b>10.292.341.962,45</b> |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | 462.458.773,76             | 1.054.658.446,21              |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | VALOR CORRENTE   |
|--|------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.199.000.000,00 |

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                  |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                   | SALDO                 |                       |                        |
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 31/Out/2015<br>(b) | Em 31/Dez/2015<br>(c)  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | -                     | -                     | 51.157.346,00          |
| Passivo Atuarial  | -                     | -                     | -                      |
| Demais Dívidas  | -                     | -                     | 51.157.346,00          |
| DEDUÇÕES (VIII)   | -                     | -                     | 83.823.113,81          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | -                     | -                     | 553.570.073,00         |
| Investimentos   | -                     | -                     | -                      |
| Demais Haveres Financeiros                                    | -                     | -                     | 17.994.284,31          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | -                     | -                     | 487.741.243,50         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -                     | -                     | (32.665.767,81)        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>(32.665.767,81)</b> |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 15h e 23m

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> A meta de resultado nominal para o exercício de 2015 foi reprogramada pela Lei nº 7.728, de 10/09/2015 (LDO 2016).

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

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 7.567.784.618,52        | 7.445.639.561,85        | 6.733.994.067,87        |
| Receitas Tributárias                                     | 3.302.076.166,33        | 3.259.812.910,60        | 3.007.911.352,07        |
| ICMS   | 2.720.618.441,00        | 2.671.438.265,12        | 2.499.154.460,86        |
| IPVA   | 186.965.835,00          | 185.749.459,04          | 167.321.189,74          |
| ITCD   | 15.774.665,00           | 14.411.701,46           | 4.962.070,43            |
| IRRF   | 333.770.980,65          | 342.003.920,23          | 289.487.385,46          |
| Outras Receitas Tributárias                              | 44.946.244,68           | 46.209.564,75           | 46.986.245,58           |
| Taxas  | 44.946.244,68           | 46.208.856,57           | 46.986.245,58           |
| Contribuição de Melhoria                                 | -                       | 708,18                  | -                       |
| Receitas de Contribuições                                | 239.489.080,96          | 309.069.554,97          | -                       |
| Receitas Previdenciárias                                 | 239.489.080,96          | 309.069.554,97          | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                         | -                       | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 10.841.124,00           | 7.415.026,30            | 7.293.886,97            |
| Receita Patrimonial                                      | 82.508.334,91           | 147.130.561,84          | 110.847.278,01          |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 71.667.210,91           | 139.715.535,54          | 103.553.391,04          |
| Transferências Correntes                                 | 3.723.181.129,33        | 3.591.520.170,10        | 3.494.824.143,23        |
| Cota-Parte do FPE  | 2.550.371.403,00        | 2.542.058.136,12        | 2.416.442.255,24        |
| Convênios  | 130.018.800,15          | 73.125.983,89           | 123.840.597,43          |
| Outras Transferências Correntes                          | 1.042.790.926,18        | 976.336.050,09          | 954.541.290,56          |
| Demais Receitas Correntes                                | 292.197.117,90          | 277.821.899,88          | 223.964.685,60          |
| Dívida Ativa   | 15.498.130,00           | 11.236.459,31           | 9.828.849,35            |
| Diversas Receitas Correntes                              | 276.698.987,90          | 266.585.440,57          | 214.135.836,25          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 1.248.127.779,90        | 517.448.972,95          | 1.012.662.340,33        |
| Operações de Crédito (III)                               | 309.699.729,00          | 26.099.378,91           | 554.477.187,69          |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | -                       | -                       | -                       |
| Alienação de Bens (V)                                    | 2.224.598,00            | 183.863,49              | 897.888,82              |
| Transferências de Capital                                | 670.569.647,90          | 466.229.123,73          | 457.287.263,82          |
| Convênios  | 428.083.006,53          | 337.146.627,50          | 457.287.263,82          |
| Outras Transferências de Capital                         | 242.486.641,37          | 129.082.496,23          | -                       |
| Outras Receitas de Capital                               | 265.633.805,00          | 24.936.606,82           | -                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 936.203.452,90          | 491.165.730,55          | 457.287.263,82          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | <b>8.503.988.071,42</b> | <b>7.936.805.292,40</b> | <b>7.191.281.331,69</b> |
| TOTAL DAS RECEITAS                                       | 8.887.579.609,33        | 8.102.804.070,34        | 7.850.209.799,24        |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|
|  |                         | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015  | Em 2014              |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                      | 7.524.406.391,51        | 6.903.171.338,08        | 6.433.807.635,18        | 6.786.368.508,10        | 6.392.020.517,65        | 116.802.829,98                                 | 41.787.117,53        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 4.498.554.424,65        | 4.147.544.475,60        | 3.739.477.238,54        | 4.147.515.799,98        | 3.739.477.238,54        | 28.675,62                                      | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                | 261.089.663,39          | 257.574.120,62          | 246.133.464,97          | 257.574.120,62          | 246.133.464,97          | -  | -                    |
| Outras Despesas Correntes                                      | 2.764.762.303,47        | 2.498.052.741,86        | 2.448.196.931,67        | 2.381.278.587,50        | 2.406.409.814,14        | 116.774.154,36                                 | 41.787.117,53        |
| Transferências Constitucionais e Legais                        | 903.196.058,51          | 896.495.005,94          | 846.536.487,62          | 896.495.005,94          | 845.918.092,33          | -  | 618.395,29           |
| Demais Despesas Correntes                                      | 1.861.566.244,96        | 1.601.557.735,92        | 1.601.660.444,05        | 1.484.783.581,56        | 1.560.491.721,81        | 116.774.154,36                                 | 41.168.722,24        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)                 | 7.263.316.728,12        | 6.645.597.217,46        | 6.187.674.170,21        | 6.528.794.387,48        | 6.145.887.052,68        | 116.802.829,98                                 | 41.787.117,53        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                       | 1.748.364.907,59        | 1.125.416.439,38        | 1.720.879.805,35        | 1.067.249.934,25        | 1.689.224.509,43        | 58.166.505,13                                  | 31.655.295,92        |
| Investimentos  | 1.124.611.804,42        | 519.189.062,95          | 1.268.867.351,06        | 462.422.557,82          | 1.237.212.055,14        | 56.766.505,13                                  | 31.655.295,92        |
| Inversões Financeiras  | 50.168.293,88           | 38.999.003,20           | 13.680.072,33           | 37.599.003,20           | 13.680.072,33           | 1.400.000,00                                   | -                    |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                 | 9.818.914,98            | 300.000,00              | -                       | 300.000,00              | -                       | -  | -                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                    |
| Demais Inversões Financeiras                                   | 40.349.378,90           | 38.699.003,20           | 13.680.072,33           | 37.299.003,20           | 13.680.072,33           | 1.400.000,00                                   | -                    |
| Amortização da Dívida (XIV)                                    | 573.584.809,29          | 567.228.373,23          | 438.332.381,96          | 567.228.373,23          | 438.332.381,96          | -  | -                    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)   | 1.164.961.183,32        | 557.888.066,15          | 1.282.547.423,39        | 499.721.561,02          | 1.250.892.127,47        | 58.166.505,13                                  | 31.655.295,92        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                    |
| RESERVA DO RPPS (XVII)   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>8.428.277.911,44</b> | <b>7.203.485.283,61</b> | <b>7.470.221.593,60</b> | <b>7.028.515.948,50</b> | <b>7.396.779.180,15</b> | <b>174.969.335,11</b>                          | <b>73.442.413,45</b> |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 9.272.771.299,10        | 8.028.587.777,46        | 8.154.687.440,53        | 7.853.618.442,35        | 8.081.245.027,08        | 174.969.335,11                                 | 73.442.413,45        |

|   |                      |                       |                         |                       |                         |   |   |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>75.710.159,98</b> | <b>733.320.008,79</b> | <b>(278.940.261,91)</b> | <b>908.289.343,90</b> | <b>(205.497.848,46)</b> |   |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                      |                       | -                       | -                     | -                       | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 124.000.000,00 |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 13/abr/2016, 19h e 20m

Nota: A meta de resultado primário para o exercício de 2015 foi reprogramada pela Lei nº 7.728, de 10/09/2015 (LDO 2016).

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. Nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                       |                     |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                      |                      |                      | Saldo Total<br>(a+b) |                      |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Inscritos  |                           | Pagos                 | Cancelados          | Saldo<br>(a)         | Inscritos                      |                           | Liquidados           | Pagos                | Cancelados           |                      | Saldo<br>(b)         |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 |                       |                     |                      | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 |                      |                      |                      |                      |                      |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                 | 56.533,60  | 288.659.633,23            | 264.660.132,19        | 1.884.757,59        | 22.171.277,05        | -                              | 73.442.413,45             | 43.174.761,52        | 42.877.702,61        | 30.267.651,93        | 297.058,91           | 22.468.335,96        |
| PODER EXECUTIVO   | 56.533,60  | 287.854.276,49            | 263.863.811,18        | 1.882.947,18        | 22.164.051,73        | -                              | 61.408.813,41             | 34.916.974,85        | 34.752.481,80        | 26.491.838,56        | 164.493,05           | 22.328.544,78        |
| Agência de Modernização da Gestão de Processos                  | -  | 34.204,77                 | 4.484,77              | 29.720,00           | -                    | -                              | 5.000,00                  | -                    | -                    | 5.000,00             | -                    | -                    |
| Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas            | -  | 1.424,00                  | -                     | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Agência de Fomento de Alagoas                                   | -  | 46.077,82                 | 34.792,21             | -                   | 11.285,61            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 11.285,61            |
| Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas   | -  | 198.028,70                | 87.142,93             | -                   | 110.885,77           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 110.885,77           |
| Companhia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais   | -  | 4.000,00                  | 4.000,00              | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Coordenadoria Estadual de Defesa Civil                          | -  | 578.641,45                | 460.244,65            | 118.396,80          | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas                 | -  | 1.357.211,44              | 1.317.238,03          | 9.057,72            | 30.915,69            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 30.915,69            |
| Defensoria Pública Geral do Estado                              | -  | 3.946,95                  | -                     | 3.946,95            | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas        | -  | 8.451.460,79              | 8.451.460,79          | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas                    | -  | 2.588.906,51              | 2.588.906,51          | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas                       | -  | 601.174,20                | 601.174,20            | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Encargos Financeiros do Estado com os Municípios                | -  | 4.341.408,85              | 3.565.186,05          | 768.856,29          | 7.366,51             | -                              | 618.395,29                | -                    | -                    | 618.395,29           | -                    | 7.366,51             |
| Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz    | -  | 62.689.370,47             | 62.544.570,47         | 144.800,00          | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas              | -  | 120.825,14                | 120.825,14            | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais                     | -  | 691.086,00                | 690.000,00            | -                   | 1.086,00             | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.086,00             |
| Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos                    | -  | 6.562,21                  | 6.562,21              | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário              | -  | 1.031.102,81              | 1.031.102,81          | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundo Especial de Desenvolvimento dos Esportes                  | -  | 7.800,00                  | 7.800,00              | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundo Estadual de Assistência Social                            | -  | 836.348,51                | 380.191,17            | -                   | 456.157,34           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 456.157,34           |
| Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor                          | -  | 54.838,45                 | -                     | -                   | 54.838,45            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 54.838,45            |
| Fundo Estadual de Registro e do Comércio                        | -  | 116.935,34                | 116.935,34            | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas                        | -  | 44.139,00                 | 44.139,00             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Gabinete Civil  | -  | 57.553,86                 | 57.553,86             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Gabinete do Vice Governador                                     | -  | 10.472,54                 | 10.472,54             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas | -  | 4.300.250,76              | 3.033.259,90          | -                   | 1.266.990,86         | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.266.990,86         |
| Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável  | -  | 9.542,00                  | 4.300,00              | 1.280,00            | 3.962,00             | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 3.962,00             |
| Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas                  | -  | 15.906,56                 | 15.906,56             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Instituto de Tecnologia em Informação e Informática             | -  | 3.902.928,84              | 2.550.009,51          | 28.805,52           | 1.324.113,81         | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.324.113,81         |
| Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas                 | -  | 60,00                     | 60,00                 | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Instituto Zumbi dos Palmares                                    | -  | 40.618,78                 | 40.618,78             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Perícia Oficial do Estado de Alagoas                            | -  | 11.834,40                 | 11.834,40             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Polícia Civil do Estado de Alagoas                              | -  | 2.253.200,68              | 2.137.850,96          | 107.649,72          | 7.700,00             | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 7.700,00             |
| Polícia Militar do Estado de Alagoas                            | -  | 1.380.464,64              | 1.214.202,47          | -                   | 166.262,17           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 166.262,17           |
| Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura        | -  | 229.030,97                | 228.210,97            | -                   | 820,00               | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 820,00               |
| Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação    | -  | 1.036.066,42              | 1.035.966,42          | -                   | 100,00               | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 100,00               |
| Secretaria de Estado da Comunicação                             | -  | 2.633.485,80              | 2.633.485,80          | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Secretaria de Estado da Cultura                                 | -  | 334.717,46                | 327.765,55            | 6.951,91            | 0,00                 | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 0,00                 |
| Secretaria de Estado da Defesa Social                           | -  | 6.327.743,17              | 6.161.839,25          | 1.156,35            | 164.747,57           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 164.747,57           |
| Secretaria de Estado da Educação                                | -  | 12.501.673,42             | 12.155.742,24         | 344.021,18          | 1.910,00             | -                              | 27.492.486,36             | 22.506.052,31        | 22.505.503,48        | 4.986.434,05         | 548,83               | 2.458,83             |
| Secretaria de Estado da Fazenda                                 | -  | 3.839.165,89              | 3.301.174,73          | 26.980,64           | 511.010,52           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 511.010,52           |
| Secretaria de Estado da Infraestrutura                          | -  | 114.891.096,54            | 114.744.748,74        | 61.874,65           | 84.473,15            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 84.473,15            |
| Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos | -  | 269.798,31                | 154.715,63            | -                   | 115.082,68           | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 115.082,68           |
| Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura                     | -  | 66.907,45                 | 66.907,45             | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social       | -  | 9.479.312,78              | 9.324.295,67          | 127.721,87          | 27.295,24            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 27.295,24            |
| Secretaria de Estado da Saúde                                   | -  | 31.336.550,73             | 14.515.946,38         | 44.000,00           | 16.776.604,35        | -                              | 16.411.006,04             | 3.716.744,55         | 3.586.448,22         | 12.694.261,49        | 130.296,33           | 16.906.900,68        |
| Secretaria de Estado de Política sobre Drogas                   | -  | 962.694,88                | 926.712,74            | 22.517,75           | 13.464,39            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 13.464,39            |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo     | -  | 489.414,35                | 468.236,70            | 21.177,65           | (0,00)               | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | (0,00)               |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos   | -  | 9.571,72                  | 9.571,72              | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenv. Econômico     | -  | 1.198.177,25              | 1.198.177,25          | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio       | -  | 159.514,63                | 159.514,63            | -                   | -                    | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego                      | -  | 67.630,17                 | 41.304,41             | -                   | 26.325,76            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 26.325,76            |
| Serviços de Engenharia de Alagoas                               | -  | 17.572,69                 | 17.572,69             | -                   | 56.533,60            | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 56.533,60            |
| Universidade Estadual de Alagoas                                | 56.533,60  | 743.151,84                | 727.458,41            | 2.642,74            | 13.050,69            | -                              | 17.832,35                 | 10.332,35            | -                    | 7.500,00             | 10.332,35            | 23.383,04            |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas           | -  | 5.472.673,55              | 4.530.214,54          | 11.389,44           | 931.069,57           | -                              | 16.864.093,37             | 8.683.845,64         | 8.660.530,10         | 8.180.247,73         | 23.315,54            | 954.385,11           |
| PODER LEGISLATIVO   | -  | 6.302,00                  | 3.302,00              | -                   | 3.000,00             | -                              | 2.371.379,93              | 1.561.652,90         | 1.513.869,51         | 809.727,03           | 47.783,39            | 50.783,39            |
| Tribunal de Contas  | -  | 6.302,00                  | 3.302,00              | -                   | 3.000,00             | -                              | 2.371.379,93              | 1.561.652,90         | 1.513.869,51         | 809.727,03           | 47.783,39            | 50.783,39            |
| PODER JUDICIÁRIO  | -  | 104.884,70                | 98.848,97             | 1.810,41            | 4.225,32             | -                              | 9.286.583,56              | 6.334.419,96         | 6.249.637,49         | 2.952.163,60         | 84.782,47            | 89.007,79            |
| Tribunal de Justiça   | -  | 3.288,56                  | 1.865,41              | -                   | 1.423,15             | -                              | 3.996.595,43              | 2.039.122,78         | 2.035.042,78         | 1.957.472,65         | 4.080,00             | 5.503,15             |
| Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário              | -  | 101.596,14                | 96.983,56             | 1.810,41            | 2.802,17             | -                              | 5.275.939,13              | 4.281.248,18         | 4.200.545,71         | 994.690,95           | 80.702,47            | 83.504,64            |
| Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura de Alagoas    | -  | -                         | -                     | -                   | -                    | -                              | 14.049,00                 | 14.049,00            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MINISTÉRIO PÚBLICO  | -  | 694.170,04                | 694.170,04            | -                   | -                    | -                              | 375.636,55                | 361.713,81           | 361.713,81           | 13.922,74            | -                    | -                    |
| Ministério Público  | -  | 694.170,04                | 694.170,04            | -                   | -                    | -                              | 375.636,55                | 361.713,81           | 361.713,81           | 13.922,74            | -                    | -                    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                       | -  | 116,46                    | -                     | -                   | 116,46               | -                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | 116,46               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>56.533,60</b>   | <b>288.659.749,69</b>     | <b>264.660.132,19</b> | <b>1.884.757,59</b> | <b>22.171.393,51</b> | <b>-</b>                       | <b>73.442.413,45</b>      | <b>43.174.761,52</b> | <b>42.877.702,61</b> | <b>30.267.651,93</b> | <b>297.058,91</b>    | <b>22.468.452,42</b> |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 16h e 09m

1/2

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |       |            |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total  |               |
|--|--|---------------------------|-------|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|---------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a)  | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(b) | (a+b)         |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 |       |            |               | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 |            |       |            |              |               |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)                 | -  | 116,46                    | -     | -          | 116,46        | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | 116,46        |
| PODER EXECUTIVO                                      | -  | 116,46                    | -     | -          | 116,46        | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | 116,46        |
| Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas | -  | 116,46                    | -     | -          | 116,46        | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | 116,46        |
| PODER LEGISLATIVO                                    | -  | -                         | -     | -          | -             | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | -             |
| PODER JUDICIÁRIO                                     | -  | -                         | -     | -          | -             | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | -             |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                                   | -  | -                         | -     | -          | -             | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | -             |
| <b>TOTAL</b>   | -  | <b>116,46</b>             | -     | -          | <b>116,46</b> | -                              | -                         | -          | -     | -          | -            | <b>116,46</b> |

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 18/mar/2016, 16h e 09m

2/2

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | RECEITAS DO ENSINO |                         | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 3.808.057.995,00   | 3.823.563.061,65        | 3.764.349.638,16    | 98,45%            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 3.257.151.886,00   | 3.257.151.886,00        | 3.185.955.526,88    | 97,81%            |
| 1.1.1- ICMS  | 3.199.406.506,00   | 3.199.406.506,00        | 3.138.965.621,97    | 98,11%            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS   | 30.351.861,00      | 30.351.861,00           | 28.901.396,07       | 95,22%            |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS  | 15.482.982,00      | 15.482.982,00           | 10.276.796,64       | 66,37%            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | 11.910.537,00      | 11.910.537,00           | 7.811.712,20        | 65,59%            |
| 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)  | 65.231.456,00      | 65.231.456,00           | 69.104.978,89       | 105,94%           |
| 1.1.7- (-) Deduções da Receita do 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  | 6.623.279,00       | 17.122.600,00           | 21.940.430,72       | 128,14%           |
| 1.2.1- ITCD  | 6.600.000,00       | 17.099.321,00           | 18.799.855,59       | 109,95%           |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD   | 23.279,00          | 23.279,00               | 3.140.575,13        | 13491,02%         |
| 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  | 215.517.595,00     | 215.517.595,00          | 214.449.760,33      | 99,50%            |
| 1.3.1- IPVA  | 208.517.595,00     | 208.517.595,00          | 207.202.762,34      | 99,37%            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA   | 7.000.000,00       | 7.000.000,00            | 7.239.966,65        | 103,43%           |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA  | -                  | -                       | 4.505,58            | 0,00%             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA  | -                  | -                       | 2.525,76            | 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   | 328.765.235,00     | 333.770.980,65          | 342.003.920,23      | 102,47%           |
| 1.4.1- IRRF  | 328.765.235,00     | 333.770.980,65          | 342.003.920,23      | 102,47%           |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF   | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF  | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF  | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF   | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 3.204.099.015,00   | 3.204.099.015,00        | 3.192.637.229,05    | 99,64%            |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 3.187.964.254,00   | 3.187.964.254,00        | 3.177.572.669,71    | 99,67%            |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 12.288.218,00      | 12.288.218,00           | 12.288.217,54       | 100,00%           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 3.846.543,00       | 3.846.543,00            | 2.776.341,80        | 72,18%            |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 7.012.157.010,00   | 7.027.662.076,65        | 6.956.986.867,21    | 98,99%            |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS   |                    |                         |                     |                   |
| 4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))   | 797.980.108,00     | 781.395.232,51          | 779.455.260,95      | 99,75%            |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 107.758.798,00     | 107.758.798,00          | 107.266.516,38      | 99,54%            |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)   | 961.636,00         | 961.636,00              | 694.085,94          | 72,18%            |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)  | 906.700.542,00     | 890.115.666,51          | 887.415.863,27      | 99,70%            |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)  | 6.105.456.468,00   | 6.137.546.410,14        | 6.069.571.003,94    | 98,89%            |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                    |                         |                     |                   |
| 9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   | 12.000,00          | 12.000,00               | 61.027,58           | 508,56%           |
| 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 38.257.235,00      | 38.834.780,19           | 18.177.508,68       | 46,81%            |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação   | 15.454.150,00      | 15.454.150,00           | 15.931.448,42       | 103,09%           |
| 10.2- Transferências Diretas - PDDE  | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 10.3- Transferências Diretas - PNAE  | 22.803.085,00      | 22.803.085,00           | -                   | 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  | -                  | 577.545,19              | 2.246.060,26        | 388,90%           |
| 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 77.924.662,00      | 77.924.662,00           | 34.797.690,50       | 44,66%            |
| 11.1- Transferências de Convênios  | 77.858.662,00      | 77.858.662,00           | 30.704.747,14       | 39,44%            |
| 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 66.000,00          | 66.000,00               | 4.092.943,36        | 6201,43%          |
| 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                  | -                       | -                   | 0,00%             |
| 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.740.000,00       | 1.740.000,00            | 598.021,14          | 34,37%            |
| 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)   | 117.933.897,00     | 118.511.442,19          | 53.634.247,90       | 45,26%            |
| FUNDEB   |                    |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   |                    |                         |                     |                   |
| 15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 1.142.291.957,00   | 1.142.291.957,00        | 1.131.757.442,46    | 99,08%            |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))  | 478.788.065,00     | 478.788.065,00          | 467.527.356,85      | 97,65%            |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)  | 1.324.656,00       | 1.324.656,00            | 4.388.154,13        | 331,27%           |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))  | 21.551.760,00      | 21.551.760,00           | 21.453.303,30       | 99,54%            |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)  | 637.592.851,00     | 637.592.851,00          | 635.514.533,59      | 99,67%            |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 2.457.644,00       | 2.457.644,00            | 2.457.643,46        | 100,00%           |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))   | 576.981,00         | 576.981,00              | 416.451,13          | 72,18%            |
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 642.853.528,00     | 658.405.729,83          | 656.042.547,74      | 99,64%            |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 642.853.528,00     | 646.583.987,18          | 468.268.403,94      | 72,42%            |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                  | -                       | 175.465.398,42      | 0,00%             |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | -                  | 11.821.742,65           | 12.308.745,38       | 104,12%           |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)   | (499.438.429,00)   | (495.707.969,82)        | (663.489.038,52)    | 133,85%           |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                    |                         |                     |                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                    |                         |                     |                   |

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |  |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
|  |                    |                              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |   |  |
| 18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 480.735.452,00     | 528.888.101,07               | 520.111.698,27        | 98,34%               | 520.111.698,27        | 98,34%               | -   |  |
| 18.1- Com Ensino Fundamental   | 345.876.999,00     | 397.898.856,04               | 390.723.985,45        | 98,20%               | 390.723.985,45        | 98,20%               | -   |  |
| 18.2- Com Ensino Médio   | 134.858.453,00     | 130.989.245,03               | 129.387.712,82        | 98,78%               | 129.387.712,82        | 98,78%               | -   |  |
| 19- OUTRAS DESPESAS  | 162.118.076,00     | 144.106.106,48               | 135.300.627,72        | 93,89%               | 101.393.342,77        | 70,36%               | 33.907.284,95   |  |
| 19.1- Com Ensino Fundamental   | 148.608.779,00     | 83.286.241,30                | 76.108.203,31         | 91,38%               | 56.266.710,39         | 67,56%               | 19.841.492,92   |  |
| 19.2- Com Ensino Médio   | 13.509.297,00      | 60.819.865,18                | 59.192.424,41         | 97,32%               | 45.126.632,38         | 74,20%               | 14.065.792,03   |  |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)   | 642.853.528,00     | 672.994.207,55               | 655.412.325,99        | 97,39%               | 621.505.041,04        | 92,35%               | 33.907.284,95   |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | VALOR   |  |
| 21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 21.1 - FUNDEB 60%  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 21.2 - FUNDEB 40%  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 22.1 - FUNDEB 60%  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 22.2 - FUNDEB 40%  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | VALOR   |  |
| 24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 655.412.325,99  |  |
| 24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %                                     |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 79,28%  |  |
| 24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %                                   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 20,62%  |  |
| 24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 0,10%   |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | VALOR   |  |
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>               |                    |                              |                       |                      |                       |                      |   |  |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO           |                              | PREVISÃO              |                      | RECEITAS REALIZADAS   |                      |   |  |
|  | INICIAL            | ATUALIZADA                   | ATUALIZADA            | (a)                  | Até o Bimestre        | %                    | (c) = (b/a)x100   |  |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>3</sup>   |                    | 1.526.364.117,00             |                       | 1.534.386.602,54     | 1.517.392.750,99      |                      | 98,89%  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(j) |  |
|  |                    |                              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |   |  |
| 28- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 140.130,00         | 1.600,00                     | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -   |  |
| 28.1 - Creche  | 140.130,00         | 1.600,00                     | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -   |  |
| 28.2 - Pré-escola  | -                  | -                            | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -   |  |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL   | 501.825.026,00     | 490.330.878,34               | 475.951.371,30        | 97,07%               | 456.109.878,38        | 93,02%               | 19.841.492,92   |  |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 494.485.778,00     | 481.185.097,34               | 466.832.188,76        | 97,02%               | 446.990.695,84        | 92,89%               | 19.841.492,92   |  |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 7.339.248,00       | 9.145.781,00                 | 9.119.182,54          | 99,71%               | 9.119.182,54          | 99,71%               | -   |  |
| 30- ENSINO MÉDIO   | 149.193.100,00     | 192.976.655,21               | 189.746.814,05        | 98,33%               | 174.808.534,90        | 90,59%               | 14.938.279,15   |  |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 148.367.750,00     | 191.809.110,21               | 188.580.137,23        | 98,32%               | 174.514.345,20        | 90,98%               | 14.065.792,03   |  |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 825.350,00         | 1.167.545,00                 | 1.166.676,82          | 99,93%               | 294.189,70            | 25,20%               | 872.487,12  |  |
| 31- ENSINO SUPERIOR  | 82.722.406,00      | 78.081.288,06                | 67.182.714,34         | 86,04%               | 66.634.942,78         | 85,34%               | 547.771,56  |  |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 3.067.918,00       | 960.557,40                   | 946.821,26            | 98,57%               | 538.327,98            | 56,04%               | 408.493,28  |  |
| 33- OUTRAS   | 273.669.244,00     | 374.442.482,35               | 350.722.027,03        | 93,67%               | 350.362.715,80        | 93,57%               | 359.311,23  |  |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)  | 1.010.617.824,00   | 1.136.793.461,36             | 1.084.549.747,98      | 95,40%               | 1.048.454.399,84      | 92,23%               | 36.095.348,14   |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | VALOR   |  |
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | (663.489.038,52)  |  |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 175.465.398,42  |  |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 12.308.745,38   |  |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                    |                              |                       |                      |                       |                      | -   |  |
| 41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 j) |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 1.474.006,65  |  |
| 42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41) <sup>5</sup>                           |                    |                              |                       |                      |                       |                      | (474.240.888,07)  |  |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42) <sup>6</sup>  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 1.558.790.636,05  |  |
| <b>44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((43) / (8) x 100) %<sup>6</sup></b>                                |                    |                              |                       |                      |                       |                      | <b>25,68%</b>   |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                    |                              |                       |                      |                       |                      |   |  |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(j) |  |
|  |                    |                              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |   |  |
| 45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | -                  | -                            | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -   |  |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 39.137.235,00      | 43.516.314,62                | 15.573.874,64         | 35,79%               | 13.294.976,90         | 30,55%               | 2.278.897,74  |  |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 55.395.000,00      | 61.311.627,81                | 4.766.897,94          | 7,77%                | 3.581.367,26          | 5,84%                | 1.185.530,68  |  |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 81.876.296,00      | 87.256.027,66                | 40.676.956,35         | 46,62%               | 38.347.719,29         | 43,95%               | 2.329.237,06  |  |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)                                 | 176.408.531,00     | 192.083.970,09               | 61.017.728,93         | 31,77%               | 55.224.063,45         | 28,75%               | 5.793.665,48  |  |
| 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)   | 1.187.026.355,00   | 1.328.877.431,45             | 1.145.567.476,91      | 86,21%               | 1.103.678.463,29      | 83,05%               | 41.889.013,62   |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE         |                       |                      | CANCELADO EM 2015 (j) |                      |   |  |
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                    | 51.691,62                    |                       |                      | 1.474.006,65          |                      |   |  |
| 51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                    | 51.691,62                    |                       |                      | 168.805,89            |                      |   |  |
| 51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                    | -                            |                       |                      | 1.305.200,76          |                      |   |  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | VALOR   |  |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014   |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 81.068.311,18   |  |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 643.733.802,36  |  |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 600.676.454,54  |  |
| 54.1 Orçamento do Exercício  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 584.929.946,24  |  |
| 54.2 Restos a Pagar  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 15.746.508,30   |  |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 12.308.745,38   |  |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                    |                              |                       |                      |                       |                      | 136.434.404,38  |  |

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.

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

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                                  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO NÃO                  |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | (a)                 | Até o Bimestre<br>(b) | REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 309.699.729,00      | 26.099.378,91         | 283.600.350,09             |

| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |  | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(g) = (d - (e+f)) |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
|  |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.748.364.907,59          | 1.067.249.934,25                      | 58.166.505,13  | 622.948.468,21                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                         | -                                     | -  | -   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                         | -                                     | -  | -   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 1.748.364.907,59          | 1.067.249.934,25                      | 58.166.505,13  | 622.948.468,21                              |

|  |                    |                    |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO<br>(III) = (I - II) | (1.438.665.178,59) | (1.099.317.060,47) | (339.348.118,12) |
|--|--------------------|--------------------|------------------|

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 05/abr/2016, 12h e 20m.

Notas:

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

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

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

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

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

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2015      | 22.922.408,19                      | 2.287.051,00                       | 20.635.357,19                                | 52.583.217,75  |
| 2016      | 46.656.194,04                      | 2.839.222,04                       | 43.816.972,00                                | 96.400.189,75  |
| 2017      | 54.355.769,63                      | 3.720.238,67                       | 50.635.530,96                                | 147.035.720,71   |
| 2018      | 62.063.713,92                      | 4.686.722,16                       | 57.376.991,76                                | 204.412.712,47   |
| 2019      | 70.965.422,14                      | 5.690.587,34                       | 65.274.834,80                                | 269.687.547,27   |
| 2020      | 79.643.874,35                      | 6.827.064,67                       | 72.816.809,68                                | 342.504.356,95   |
| 2021      | 89.272.340,67                      | 8.450.291,61                       | 80.822.049,06                                | 423.326.406,01   |
| 2022      | 99.341.519,53                      | 10.070.945,24                      | 89.270.574,29                                | 512.596.980,30   |
| 2023      | 109.789.546,60                     | 11.759.980,58                      | 98.029.566,02                                | 610.626.546,32   |
| 2024      | 121.835.688,24                     | 13.831.310,12                      | 108.004.378,12                               | 718.630.924,44   |
| 2025      | 135.245.001,74                     | 16.169.690,45                      | 119.075.311,29                               | 837.706.235,73   |
| 2026      | 147.267.791,90                     | 20.231.560,93                      | 127.036.230,97                               | 964.742.466,70   |
| 2027      | 160.850.727,92                     | 24.066.899,61                      | 136.783.828,31                               | 1.101.526.295,01   |
| 2028      | 174.848.895,91                     | 27.872.749,73                      | 146.976.146,18                               | 1.248.502.441,19   |
| 2029      | 190.385.401,45                     | 32.635.567,02                      | 157.749.834,43                               | 1.406.252.275,62   |
| 2030      | 207.201.808,72                     | 38.476.513,53                      | 168.725.295,19                               | 1.574.977.570,81   |
| 2031      | 225.082.545,66                     | 43.175.636,69                      | 181.906.908,97                               | 1.756.884.479,78   |
| 2032      | 243.562.057,10                     | 48.150.678,77                      | 195.411.378,33                               | 1.952.295.858,11   |
| 2033      | 262.589.157,43                     | 53.039.980,41                      | 209.549.177,02                               | 2.161.845.035,13   |
| 2034      | 282.236.181,11                     | 59.591.867,72                      | 222.644.313,39                               | 2.384.489.348,52   |
| 2035      | 303.016.470,08                     | 68.440.779,72                      | 234.575.690,36                               | 2.619.065.038,88   |
| 2036      | 326.796.205,66                     | 77.183.564,92                      | 249.612.640,74                               | 2.868.677.679,62   |
| 2037      | 348.420.809,05                     | 89.546.294,81                      | 258.874.514,24                               | 3.127.552.193,86   |
| 2038      | 370.689.482,07                     | 98.902.246,70                      | 271.787.235,37                               | 3.399.339.429,23   |
| 2039      | 392.087.197,01                     | 110.429.437,76                     | 281.657.759,25                               | 3.680.997.188,48   |
| 2040      | 413.058.912,82                     | 122.023.008,84                     | 291.035.903,98                               | 3.972.033.092,46   |
| 2041      | 431.993.867,38                     | 142.645.860,53                     | 289.348.006,85                               | 4.261.381.099,31   |
| 2042      | 452.403.582,22                     | 161.003.938,86                     | 291.399.643,36                               | 4.552.780.742,67   |
| 2043      | 473.712.768,86                     | 175.885.293,24                     | 297.827.475,62                               | 4.850.608.218,29   |
| 2044      | 492.883.795,42                     | 193.791.383,88                     | 299.092.411,54                               | 5.149.700.629,83   |
| 2045      | 512.618.488,17                     | 213.254.823,23                     | 299.363.664,94                               | 5.449.064.294,77   |
| 2046      | 523.805.883,09                     | 258.610.567,40                     | 265.195.315,69                               | 5.714.259.610,46   |
| 2047      | 542.835.396,39                     | 287.100.414,07                     | 255.734.982,32                               | 5.969.994.592,78   |
| 2048      | 560.390.556,20                     | 308.463.119,91                     | 251.927.436,29                               | 6.221.922.029,07   |
| 2049      | 575.532.166,83                     | 331.445.611,66                     | 244.086.555,17                               | 6.466.008.584,24   |
| 2050      | 588.491.231,13                     | 361.893.617,26                     | 226.597.613,87                               | 6.692.606.198,11   |
| 2051      | 599.416.047,81                     | 397.586.828,18                     | 201.829.219,63                               | 6.894.435.417,74   |
| 2052      | 614.619.895,41                     | 417.249.521,99                     | 197.370.373,42                               | 7.091.805.791,16   |

(Continua)

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 2053      | 627.166.669,86               | 436.363.478,19               | 190.803.191,67                         | 7.282.608.982,83   |
| 2054      | 637.993.520,85               | 458.949.521,44               | 179.043.999,41                         | 7.461.652.982,24   |
| 2055      | 646.569.327,13               | 487.838.328,90               | 158.730.998,23                         | 7.620.383.980,47   |
| 2056      | 657.595.769,00               | 508.587.570,19               | 149.008.198,81                         | 7.769.392.179,28   |
| 2057      | 668.651.794,03               | 523.080.294,34               | 145.571.499,69                         | 7.914.963.678,97   |
| 2058      | 678.643.761,17               | 534.962.012,97               | 143.681.748,20                         | 8.058.645.427,17   |
| 2059      | 687.394.222,90               | 549.226.808,94               | 138.167.413,96                         | 8.196.812.841,13   |
| 2060      | 695.589.490,98               | 564.204.612,72               | 131.384.878,26                         | 8.328.197.719,39   |
| 2061      | 702.148.986,15               | 584.821.886,17               | 117.327.099,98                         | 8.445.524.819,37   |
| 2062      | 707.312.371,36               | 607.505.383,17               | 99.806.988,19                          | 8.545.331.807,56   |
| 2063      | 712.997.135,48               | 627.353.165,02               | 85.643.970,46                          | 8.630.975.778,02   |
| 2064      | 719.683.887,22               | 637.544.939,69               | 82.138.947,53                          | 8.713.114.725,55   |
| 2065      | 723.504.809,80               | 652.565.849,79               | 70.938.960,01                          | 8.784.053.685,56   |
| 2066      | 730.225.001,64               | 656.135.430,89               | 74.089.570,75                          | 8.858.143.256,31   |
| 2067      | 735.322.562,07               | 662.785.426,08               | 72.537.135,99                          | 8.930.680.392,29   |
| 2068      | 740.689.406,76               | 662.035.995,45               | 78.653.411,31                          | 9.009.333.803,61   |
| 2069      | 746.072.183,35               | 664.346.833,16               | 81.725.350,19                          | 9.091.059.153,80   |
| 2070      | 751.759.342,87               | 664.368.960,14               | 87.390.382,73                          | 9.178.449.536,53   |
| 2071      | 753.692.846,73               | 680.633.559,06               | 73.059.287,67                          | 9.251.508.824,20   |
| 2072      | 759.420.168,06               | 685.097.800,49               | 74.322.367,57                          | 9.325.831.191,77   |
| 2073      | 761.815.274,86               | 699.423.999,95               | 62.391.274,91                          | 9.388.222.466,68   |
| 2074      | 768.836.542,51               | 694.444.168,75               | 74.392.373,76                          | 9.462.614.840,44   |
| 2075      | 772.297.202,61               | 703.102.485,07               | 69.194.717,54                          | 9.531.809.557,98   |
| 2076      | 776.212.138,32               | 709.411.792,19               | 66.800.346,13                          | 9.598.609.904,11   |
| 2077      | 775.824.395,96               | 739.568.261,66               | 36.256.134,30                          | 9.634.866.038,41   |
| 2078      | 778.841.718,76               | 735.034.923,56               | 43.806.795,20                          | 9.678.672.833,61   |
| 2079      | 781.435.357,57               | 733.129.274,10               | 48.306.083,47                          | 9.726.978.917,08   |
| 2080      | 785.560.955,00               | 726.737.822,09               | 58.823.132,91                          | 9.785.802.049,99   |
| 2081      | 788.584.477,83               | 730.751.898,16               | 57.832.579,67                          | 9.843.634.629,66   |
| 2082      | 793.073.921,37               | 722.203.815,81               | 70.870.105,56                          | 9.914.504.735,22   |
| 2083      | 796.865.164,86               | 720.370.569,50               | 76.494.595,36                          | 9.990.999.330,58   |
| 2084      | 803.943.068,57               | 709.462.327,73               | 94.480.740,84                          | 10.085.480.071,42  |
| 2085      | 810.814.917,58               | 701.889.082,25               | 108.925.835,33                         | 10.194.405.906,75  |
| 2086      | 819.100.626,78               | 690.508.128,51               | 128.592.498,27                         | 10.322.998.405,01  |
| 2087      | 825.444.893,48               | 696.073.423,64               | 129.371.469,84                         | 10.452.369.874,86  |
| 2088      | 834.806.265,15               | 685.761.478,70               | 149.044.786,45                         | 10.601.414.661,31  |
| 2089      | 843.575.992,29               | 685.185.763,58               | 158.390.228,71                         | 10.759.804.890,01  |

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação                                  | 31/12/2014               |
| Nº de Servidores Ativos   | 3.476                    |
| Folha Salarial Ativos   | 7.145.246,52             |
| Idade Média de Ativos   | 37,3                     |
| Nº de Servidores Inativos   | 93                       |
| Folha dos Inativos  | 152.803,28               |
| Idade Média de Inativos   | 38,1                     |
| 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 2012 ambos os sexos |
| Experiência de Entrada em Invalidez                               | Álvaro Vindas            |
| Gerações Futuras ou Novas Entradas                                | 1 : 1 (um por um)        |

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO FINANCEIRO

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2015      | 265.133.280,66                     | 1.177.623.819,53                   | (912.490.538,87)                             | -  |
| 2016      | 259.989.861,50                     | 1.209.946.680,96                   | (949.956.819,46)                             | -  |
| 2017      | 254.555.448,26                     | 1.240.591.846,16                   | (986.036.397,90)                             | -  |
| 2018      | 250.469.989,48                     | 1.264.201.584,33                   | (1.013.731.594,85)                           | -  |
| 2019      | 243.202.674,26                     | 1.296.426.636,83                   | (1.053.223.962,57)                           | -  |
| 2020      | 239.022.720,85                     | 1.314.653.799,95                   | (1.075.631.079,10)                           | -  |
| 2021      | 234.719.494,93                     | 1.328.620.735,61                   | (1.093.901.240,68)                           | -  |
| 2022      | 229.140.858,80                     | 1.343.597.444,30                   | (1.114.456.585,50)                           | -  |
| 2023      | 222.165.815,01                     | 1.358.737.906,88                   | (1.136.572.091,87)                           | -  |
| 2024      | 213.747.925,16                     | 1.373.855.817,90                   | (1.160.107.892,74)                           | -  |
| 2025      | 208.128.061,72                     | 1.375.739.518,12                   | (1.167.611.456,40)                           | -  |
| 2026      | 200.907.252,00                     | 1.379.571.993,10                   | (1.178.664.741,10)                           | -  |
| 2027      | 195.727.385,85                     | 1.372.199.529,05                   | (1.176.472.143,20)                           | -  |
| 2028      | 187.687.338,03                     | 1.369.318.785,70                   | (1.181.631.447,67)                           | -  |
| 2029      | 177.477.037,34                     | 1.368.728.857,45                   | (1.191.251.820,11)                           | -  |
| 2030      | 169.252.885,69                     | 1.360.770.256,73                   | (1.191.517.371,04)                           | -  |
| 2031      | 159.551.185,99                     | 1.356.231.649,63                   | (1.196.680.463,64)                           | -  |
| 2032      | 146.726.807,05                     | 1.355.180.091,04                   | (1.208.453.283,99)                           | -  |
| 2033      | 134.576.715,10                     | 1.344.698.924,38                   | (1.210.122.209,28)                           | -  |
| 2034      | 122.110.627,27                     | 1.332.302.552,66                   | (1.210.191.925,39)                           | -  |
| 2035      | 110.958.354,10                     | 1.316.187.084,18                   | (1.205.228.730,08)                           | -  |
| 2036      | 94.023.096,99                      | 1.322.567.822,04                   | (1.228.544.725,05)                           | -  |
| 2037      | 82.020.921,27                      | 1.306.237.210,01                   | (1.224.216.288,74)                           | -  |
| 2038      | 74.055.003,88                      | 1.273.009.847,84                   | (1.198.954.843,96)                           | -  |
| 2039      | 66.759.670,87                      | 1.236.511.247,71                   | (1.169.751.576,84)                           | -  |
| 2040      | 60.871.145,02                      | 1.194.616.239,14                   | (1.133.745.094,12)                           | -  |
| 2041      | 56.288.620,68                      | 1.148.646.278,79                   | (1.092.357.658,11)                           | -  |
| 2042      | 51.842.580,39                      | 1.101.437.114,80                   | (1.049.594.534,41)                           | -  |
| 2043      | 48.949.318,03                      | 1.049.580.418,75                   | (1.000.631.100,72)                           | -  |
| 2044      | 46.383.206,70                      | 996.456.684,94                     | (950.073.478,24)                             | -  |
| 2045      | 43.865.519,29                      | 943.377.427,34                     | (899.511.908,05)                             | -  |
| 2046      | 41.413.125,22                      | 890.544.540,77                     | (849.131.415,55)                             | -  |
| 2047      | 39.080.244,15                      | 838.117.156,18                     | (799.036.912,03)                             | -  |
| 2048      | 36.775.166,32                      | 786.492.480,32                     | (749.717.314,00)                             | -  |
| 2049      | 34.564.662,72                      | 735.762.487,68                     | (701.197.824,96)                             | -  |
| 2050      | 32.369.507,89                      | 686.256.007,66                     | (653.886.499,77)                             | -  |
| 2051      | 30.200.569,85                      | 638.122.764,50                     | (607.922.194,65)                             | -  |
| 2052      | 28.068.287,24                      | 591.496.572,86                     | (563.428.285,62)                             | -  |

(Continua)

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

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

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO FINANCEIRO

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

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2053      | 25.982.720,37                      | 546.493.122,58                     | (520.510.402,21)                             | 0,00   |
| 2054      | 23.953.487,76                      | 503.213.382,94                     | (479.259.895,18)                             | 0,00   |
| 2055      | 21.989.419,91                      | 461.745.488,44                     | (439.756.068,53)                             | 0,00   |
| 2056      | 20.098.932,58                      | 422.166.302,63                     | (402.067.370,05)                             | 0,00   |
| 2057      | 18.289.173,42                      | 384.532.838,94                     | (366.243.665,52)                             | 0,00   |
| 2058      | 16.565.905,71                      | 348.884.536,37                     | (332.318.630,66)                             | 0,00   |
| 2059      | 14.933.892,86                      | 315.243.389,68                     | (300.309.496,82)                             | 0,00   |
| 2060      | 13.396.094,62                      | 283.614.303,15                     | (270.218.208,53)                             | 0,00   |
| 2061      | 11.954.604,81                      | 253.988.198,24                     | (242.033.593,43)                             | 0,00   |
| 2062      | 10.609.957,59                      | 226.346.963,74                     | (215.737.006,15)                             | 0,00   |
| 2063      | 9.361.837,07                       | 200.661.494,31                     | (191.299.657,24)                             | 0,00   |
| 2064      | 8.209.125,21                       | 176.891.609,94                     | (168.682.484,73)                             | 0,00   |
| 2065      | 7.150.159,81                       | 154.987.393,70                     | (147.837.233,89)                             | 0,00   |
| 2066      | 6.182.351,34                       | 134.890.260,41                     | (128.707.909,07)                             | 0,00   |
| 2067      | 5.302.579,56                       | 116.532.752,68                     | (111.230.173,12)                             | 0,00   |
| 2068      | 4.507.475,24                       | 99.843.359,98                      | (95.335.884,74)                              | 0,00   |
| 2069      | 3.793.056,18                       | 84.751.721,49                      | (80.958.665,31)                              | 0,00   |
| 2070      | 3.155.717,57                       | 71.192.006,41                      | (68.036.288,84)                              | 0,00   |
| 2071      | 2.592.090,36                       | 59.104.660,16                      | (56.512.569,80)                              | 0,00   |
| 2072      | 2.098.970,97                       | 48.434.669,41                      | (46.335.698,44)                              | 0,00   |
| 2073      | 1.673.283,09                       | 39.126.496,46                      | (37.453.213,37)                              | 0,00   |
| 2074      | 1.311.569,24                       | 31.117.617,68                      | (29.806.048,44)                              | 0,00   |
| 2075      | 1.009.789,70                       | 24.334.855,28                      | (23.325.065,58)                              | 0,00   |
| 2076      | 763.211,68                         | 18.692.383,05                      | (17.929.171,37)                              | 0,00   |
| 2077      | 566.431,86                         | 14.091.673,63                      | (13.525.241,77)                              | 0,00   |
| 2078      | 413.344,61                         | 10.422.229,30                      | (10.008.884,69)                              | 0,00   |
| 2079      | 297.399,12                         | 7.564.362,85                       | (7.266.963,73)                               | 0,00   |
| 2080      | 211.920,53                         | 5.394.155,10                       | (5.182.234,57)                               | 0,00   |
| 2081      | 150.477,38                         | 3.789.761,82                       | (3.639.284,44)                               | 0,00   |
| 2082      | 107.307,61                         | 2.636.949,52                       | (2.529.641,91)                               | 0,00   |
| 2083      | 77.489,96                          | 1.831.773,41                       | (1.754.283,45)                               | 0,00   |
| 2084      | 57.018,53                          | 1.282.302,07                       | (1.225.283,54)                               | 0,00   |
| 2085      | 42.825,98                          | 911.834,55                         | (869.008,57)                                 | 0,00   |
| 2086      | 32.684,07                          | 660.368,58                         | (627.684,51)                                 | 0,00   |
| 2087      | 25.071,49                          | 484.091,17                         | (459.019,68)                                 | 0,00   |
| 2088      | 19.032,04                          | 354.230,50                         | (335.198,46)                                 | 0,00   |
| 2089      | 14.082,71                          | 254.913,05                         | (240.830,34)                                 | 0,00   |

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação                                  | 31/12/2014               |
| Nº de Servidores Ativos   | 24.556                   |
| Folha Salarial Ativos   | 67.479.923,96            |
| Idade Média de Ativos   | 48,6                     |
| Nº de Servidores Inativos   | 23.670                   |
| Folha dos Inativos  | 76.502.931,58            |
| Idade Média de Inativos   | 65,0                     |
| 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 2012 ambos os sexos |
| Experiência de Entrada em Invalidez                               | Álvaro Vindas            |
| Gerações Futuras ou Novas Entradas                                | Não Considerada          |

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO DOS MILITARES

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

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2015      | 154.773.129,19                     | 363.764.190,27                     | (208.991.061,08)                             | -  |
| 2016      | 151.691.642,17                     | 365.732.241,77                     | (214.040.599,60)                             | -  |
| 2017      | 141.975.615,82                     | 367.572.823,52                     | (225.597.207,70)                             | -  |
| 2018      | 133.370.726,95                     | 369.188.295,74                     | (235.817.568,79)                             | -  |
| 2019      | 128.915.723,53                     | 370.556.930,46                     | (241.641.206,93)                             | -  |
| 2020      | 128.501.680,48                     | 371.726.088,76                     | (243.224.408,28)                             | -  |
| 2021      | 122.173.203,23                     | 372.590.566,03                     | (250.417.362,80)                             | -  |
| 2022      | 112.103.564,18                     | 372.949.270,14                     | (260.845.705,96)                             | -  |
| 2023      | 109.412.897,87                     | 372.921.901,90                     | (263.509.004,03)                             | -  |
| 2024      | 103.363.820,02                     | 372.699.247,68                     | (269.335.427,66)                             | -  |
| 2025      | 104.872.987,37                     | 372.010.454,94                     | (267.137.467,57)                             | -  |
| 2026      | 106.221.704,99                     | 370.785.674,91                     | (264.563.969,92)                             | -  |
| 2027      | 107.455.085,24                     | 369.085.562,83                     | (261.630.477,59)                             | -  |
| 2028      | 107.894.826,34                     | 366.897.157,27                     | (259.002.330,93)                             | -  |
| 2029      | 105.209.688,30                     | 364.311.750,68                     | (259.102.062,38)                             | -  |
| 2030      | 106.198.579,43                     | 361.192.247,83                     | (254.993.668,40)                             | -  |
| 2031      | 107.031.006,36                     | 357.530.766,19                     | (250.499.759,83)                             | -  |
| 2032      | 101.782.528,27                     | 353.334.105,95                     | (251.551.577,68)                             | -  |
| 2033      | 89.638.718,72                      | 348.416.895,95                     | (258.778.177,23)                             | -  |
| 2034      | 89.013.896,12                      | 342.990.160,17                     | (253.976.264,05)                             | -  |
| 2035      | 88.988.105,48                      | 337.018.735,47                     | (248.030.629,99)                             | -  |
| 2036      | 86.661.063,26                      | 330.493.465,71                     | (243.832.402,45)                             | -  |
| 2037      | 64.028.674,23                      | 323.202.637,73                     | (259.173.963,50)                             | -  |
| 2038      | 64.207.041,36                      | 315.392.358,49                     | (251.185.317,13)                             | -  |
| 2039      | 61.046.320,92                      | 307.067.792,12                     | (246.021.471,20)                             | -  |
| 2040      | 60.970.800,70                      | 298.279.229,76                     | (237.308.429,06)                             | -  |
| 2041      | 50.948.273,34                      | 288.910.650,08                     | (237.962.376,74)                             | -  |
| 2042      | 50.576.265,89                      | 279.132.254,62                     | (228.555.988,73)                             | -  |
| 2043      | 49.933.733,62                      | 268.987.023,43                     | (219.053.289,81)                             | -  |
| 2044      | 31.926.901,70                      | 258.311.988,78                     | (226.385.087,08)                             | -  |
| 2045      | 30.944.135,00                      | 247.319.790,02                     | (216.375.655,02)                             | -  |
| 2046      | 30.226.784,64                      | 236.055.942,35                     | (205.829.157,71)                             | -  |
| 2047      | 29.448.222,30                      | 224.565.121,07                     | (195.116.898,77)                             | -  |
| 2048      | 28.605.251,38                      | 212.898.564,91                     | (184.293.313,53)                             | -  |
| 2049      | 27.703.297,33                      | 201.110.367,03                     | (173.407.069,70)                             | -  |
| 2050      | 26.748.419,00                      | 189.264.366,36                     | (162.515.947,36)                             | -  |
| 2051      | 25.738.141,45                      | 177.424.524,13                     | (151.686.382,68)                             | -  |
| 2052      | 24.677.310,60                      | 165.661.508,68                     | (140.984.198,08)                             | -  |

(Continua)

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089  
FUNDO DOS MILITARES

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2053      | 23.572.084,15                      | 154.046.199,67                     | (130.474.115,52)                             | 0,00   |
| 2054      | 22.429.226,61                      | 142.652.011,46                     | (120.222.784,85)                             | 0,00   |
| 2055      | 21.256.170,11                      | 131.551.843,02                     | (110.295.672,91)                             | 0,00   |
| 2056      | 20.061.109,99                      | 120.816.564,79                     | (100.755.454,80)                             | 0,00   |
| 2057      | 18.852.630,51                      | 110.511.754,10                     | (91.659.123,59)                              | 0,00   |
| 2058      | 17.639.377,50                      | 100.695.883,81                     | (83.056.506,31)                              | 0,00   |
| 2059      | 16.430.295,38                      | 91.418.834,02                      | (74.988.538,64)                              | 0,00   |
| 2060      | 15.234.363,14                      | 82.721.896,46                      | (67.487.533,32)                              | 0,00   |
| 2061      | 14.061.759,10                      | 74.633.482,47                      | (60.571.723,37)                              | 0,00   |
| 2062      | 12.918.854,22                      | 67.172.355,35                      | (54.253.501,13)                              | 0,00   |
| 2063      | 11.813.620,92                      | 60.342.686,64                      | (48.529.065,72)                              | 0,00   |
| 2064      | 10.753.337,98                      | 54.136.026,18                      | (43.382.688,20)                              | 0,00   |
| 2065      | 9.744.118,10                       | 48.528.689,89                      | (38.784.571,79)                              | 0,00   |
| 2066      | 8.790.786,90                       | 43.482.407,08                      | (34.691.620,18)                              | 0,00   |
| 2067      | 7.896.634,38                       | 38.943.727,19                      | (31.047.092,81)                              | 0,00   |
| 2068      | 7.063.358,88                       | 34.848.446,48                      | (27.785.087,60)                              | 0,00   |
| 2069      | 6.290.679,75                       | 31.129.727,65                      | (24.839.047,90)                              | 0,00   |
| 2070      | 5.577.284,56                       | 27.727.594,12                      | (22.150.309,56)                              | 0,00   |
| 2071      | 4.920.942,37                       | 24.594.469,89                      | (19.673.527,52)                              | 0,00   |
| 2072      | 4.319.018,55                       | 21.698.457,71                      | (17.379.439,16)                              | 0,00   |
| 2073      | 3.768.747,05                       | 19.019.788,02                      | (15.251.040,97)                              | 0,00   |
| 2074      | 3.267.217,27                       | 16.544.867,00                      | (13.277.649,73)                              | 0,00   |
| 2075      | 2.811.525,48                       | 14.264.377,72                      | (11.452.852,24)                              | 0,00   |
| 2076      | 2.399.078,97                       | 12.173.610,09                      | (9.774.531,12)                               | 0,00   |
| 2077      | 2.027.473,48                       | 10.270.650,60                      | (8.243.177,12)                               | 0,00   |
| 2078      | 1.694.594,30                       | 8.554.330,28                       | (6.859.735,98)                               | 0,00   |
| 2079      | 1.398.783,53                       | 7.023.780,58                       | (5.624.997,05)                               | 0,00   |
| 2080      | 1.138.626,50                       | 5.676.845,30                       | (4.538.218,80)                               | 0,00   |
| 2081      | 912.653,80                         | 4.509.676,41                       | (3.597.022,61)                               | 0,00   |
| 2082      | 719.300,06                         | 3.516.752,62                       | (2.797.452,56)                               | 0,00   |
| 2083      | 556.769,41                         | 2.689.550,54                       | (2.132.781,13)                               | 0,00   |
| 2084      | 422.852,10                         | 2.015.041,83                       | (1.592.189,73)                               | 0,00   |
| 2085      | 314.883,79                         | 1.476.639,49                       | (1.161.755,70)                               | 0,00   |
| 2086      | 229.778,10                         | 1.056.298,13                       | (826.520,03)                                 | 0,00   |
| 2087      | 164.123,69                         | 735.587,60                         | (571.463,91)                                 | 0,00   |
| 2088      | 114.491,52                         | 496.964,92                         | (382.473,40)                                 | 0,00   |
| 2089      | 77.730,93                          | 324.177,96                         | (246.447,03)                                 | 0,00   |

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Data Base dos Dados da Avaliação                              | 31/12/2014               |
| Nº de Servidores Ativos                                       | 8.841                    |
| Folha Salarial Ativos   | 35.340.403,78            |
| Idade Média de Ativos   | 40                       |
| Nº de Servidores Inativos                                     | 5.974                    |
| Folha dos Inativos  | 27.784.175,07            |
| Idade Média de Inativos                                       | 58,2                     |
| 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 Sobrevida de Válidos e Inválidos | IBGE 2012 ambos os sexos |
| Experiência de Entrada em Invalidez                           | Álvaro Vindas            |
| Gerações Futuras ou Novas Entradas                            | Não Considerada          |

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

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

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                               | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
|   | (a)                 | (b)                 | (c) = (a - b)    |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.224.598,00        | 183.863,49          | 2.040.734,51     |
| Alienação de Bens Móveis                      | 418.104,00          | 11.110,83           | 406.993,17       |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 1.806.494,00        | 172.752,66          | 1.633.741,34     |

| <b>DESPESAS</b>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR    |
|--|--------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|  |                    | LIQUIDADAS                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  | (d)                | (e)                                | (f)   | (g) = (d) - (e + f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 183.863,49         | 183.863,49                         | -   | -                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 183.863,49         | 183.863,49                         | -   | -                   |
| Investimentos                                      | -                  | -                                  | -   | -                   |
| Inversões Financeiras                              | -                  | -                                  | -   | -                   |
| Amortização da Dívida                              | 183.863,49         | 183.863,49                         | -   | -                   |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      | -                  | -                                  | -   | -                   |
| Regime Geral da Previdência Social                 | -                  | -                                  | -   | -                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | -                  | -                                  | -   | -                   |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2014 | 2015                    | SALDO ATUAL         |
|-----------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
|                                   | (h)  | (i) = (Ib - (Ile + If)) | (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III)                       | -    | -                       | -                   |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON, 05/abr/2016, 12h e 24m.

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.

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

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 3.808.057.995,00 | 3.823.563.061,65        | 3.764.349.638,16    | 98,45%        |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | 6.600.000,00     | 17.099.321,00           | 18.799.855,59       | 109,95%       |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 3.199.406.506,00 | 3.199.406.506,00        | 3.138.965.621,97    | 98,11%        |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 208.517.595,00   | 208.517.595,00          | 207.202.762,34      | 99,37%        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 328.765.235,00   | 333.770.980,65          | 342.003.920,23      | 102,47%       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 37.375.140,00    | 37.375.140,00           | 39.281.937,85       | 105,10%       |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 15.482.982,00    | 15.482.982,00           | 10.281.302,22       | 66,40%        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 11.910.537,00    | 11.910.537,00           | 7.814.237,96        | 65,61%        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 3.204.099.015,00 | 3.204.099.015,00        | 3.192.637.229,05    | 99,64%        |
| Cota-Parte FPE   | 3.187.964.254,00 | 3.187.964.254,00        | 3.177.572.669,71    | 99,67%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.846.543,00     | 3.846.543,00            | 2.776.341,80        | 72,18%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 12.288.218,00    | 12.288.218,00           | 12.288.217,54       | 100,00%       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 12.288.218,00    | 12.288.218,00           | 12.288.217,54       | 100,00%       |
| Outras   | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)  | 906.700.542,00   | 890.115.666,51          | 887.415.863,27      | 99,70%        |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 797.980.108,00   | 781.395.232,51          | 779.455.260,95      | 99,75%        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 107.758.798,00   | 107.758.798,00          | 107.266.516,38      | 99,54%        |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 961.636,00       | 961.636,00              | 694.085,94          | 72,18%        |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III          | 6.105.456.468,00 | 6.137.546.410,14        | 6.069.571.003,94    | 98,89%        |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 310.539.917,00   | 310.539.917,00          | 266.727.768,27      | 85,89%        |
| Provenientes da União                                     | 280.768.397,00   | 280.768.397,00          | 232.361.846,44      | 82,76%        |
| Provenientes de Outros Estados                            | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Provenientes de Municípios                                | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS                                    | 29.771.520,00    | 29.771.520,00           | 34.365.921,83       | 115,43%       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE       | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE               | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 310.539.917,00   | 310.539.917,00          | 266.727.768,27      | 85,89%        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|--|------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                  |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 972.209.687,00   | 1.094.165.023,29       | 1.047.674.051,55    | 95,75%        | 998.715.814,65      | 91,28%        | 48.958.236,90                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 368.140.465,00   | 390.118.989,61         | 388.742.050,44      | 99,65%        | 388.742.050,44      | 99,65%        | -   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                | -                      | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -   |
| Outras Despesas Correntes                                | 604.069.222,00   | 704.046.033,68         | 658.932.001,11      | 93,59%        | 609.973.764,21      | 86,64%        | 48.958.236,90                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 139.344.629,00   | 116.924.325,05         | 32.241.828,25       | 27,57%        | 22.934.577,70       | 19,61%        | 9.307.250,55                                |
| Investimentos  | 139.344.629,00   | 104.924.325,05         | 20.742.203,95       | 19,77%        | 12.834.953,40       | 12,23%        | 7.907.250,55                                |
| Inversões Financeiras                                    | -                | 12.000.000,00          | 11.499.624,30       | 95,83%        | 10.099.624,30       | 84,16%        | 1.400.000,00                                |
| Amortização da Dívida                                    | -                | -                      | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)                         | 1.111.554.316,00 | 1.211.089.348,34       | 1.079.915.879,80    | 89,17%        | 1.021.650.392,35    | 84,36%        | 58.265.487,45                               |

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|   |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/Vg)x100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -               | -                  | -                   | 0,00%        | -                   | 0,00%        | -   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 39.096.919,00   | 37.764.353,39      | 35.500.347,54       | 3,29%        | 35.491.281,54       | 3,47%        | 9.066,00                                    |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 347.610.397,00  | 366.368.538,91     | 247.200.727,56      | 22,89%       | 203.162.420,66      | 19,89%       | 44.038.306,90                               |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 263.919.650,00  | 272.742.974,00     | 240.176.433,47      | 22,24%       | 199.556.373,75      | 19,53%       | 40.620.059,72                               |
| Recursos de Operações de Crédito  | 66.702.000,00   | 74.169.377,72      | 6.208.827,73        | 0,57%        | 3.059.027,91        | 0,30%        | 3.149.799,82                                |
| Outros Recursos   | 16.988.747,00   | 19.456.187,19      | 815.466,36          | 0,08%        | 547.019,00          | 0,05%        | 268.447,36                                  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -               | 12.000.000,00      | 11.499.624,30       | 1,06%        | 10.099.624,30       | 0,99%        | 1.400.000,00                                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -               | -                  | -                   | 0,00%        | -                   | 0,00%        | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 1.688.929,12    | 1.688.929,12       | 1.688.929,12        | 0,16%        | 1.688.929,12        | 0,17%        | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -               | 7.306.978,33       | 7.274.876,77        | 0,67%        | 1.758.953,41        | 0,17%        | 5.515.923,36                                |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)  | 388.396.245,12  | 425.128.799,75     | 303.164.505,29      | 28,07%       | 252.201.209,03      | 24,69%       | 50.963.296,26                               |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)  | 723.158.070,88  | 785.960.548,59     | 776.751.374,51      | -            | 769.449.183,32      | -            | 7.302.191,19                                |

|   |        |
|---|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII(h ou i) / IVb x 100) <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% <sup>4 e 5</sup> | 12,80% |
|---|--------|

|  |               |
|--|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100] <sup>6</sup> | 48.402.854,04 |
|--|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS     | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS         | A PAGAR  | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015   | -             | -                     | -             | -        | -                             |
| Inscritos em 2014   | 1.698.912,53  | 1.633.548,80          | 63.297,09     | 2.066,64 | 1.633.548,80                  |
| Inscritos em 2013   | 32.313.725,80 | 9.496.106,82          | 22.817.618,98 | -        | 9.496.106,82                  |
| Inscritos em 2012   | 13.615.643,26 | 3.945.858,96          | 9.661.951,59  | 7.832,71 | 3.945.858,96                  |
| Total   | 47.628.281,59 | 15.075.514,58         | 32.542.867,66 | 9.899,35 | 15.075.514,58                 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015   | 1.688.929,12                            | 1.688.929,12                                      | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 3.817.142,18                            | 3.817.142,18                                      | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013   | 1.133.591,99                            | 1.133.591,99                                      | -                          |
| Total (IX)  | 6.639.663,29                            | 6.639.663,29                                      | -                          |

| 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 2014   | 6.951.321,95        | 6.951.321,95                                      | -                          |
| Total (X)  | 6.951.321,95        | 6.951.321,95                                      | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |                  |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m) x 100 |   |
| Atenção Básica                        | 41.017.179,00    | 27.474.780,59      | 13.342.986,36       | 1,24%               | 13.322.401,36       | 1,30%               | 20.585,00                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 595.749.471,00   | 756.350.630,31     | 691.888.775,98      | 64,07%              | 640.993.672,41      | 62,74%              | 50.895.103,57                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 1.701.000,00     | 3.827.122,16       | 3.218.655,22        | 0,30%               | 3.156.006,97        | 0,31%               | 62.648,25                                   |
| Vigilância Sanitária                  | -                | -                  | -                   | 0,00%               | -                   | 0,00%               | -   |
| Vigilância Epidemiológica             | 44.430.387,00    | 12.634.729,45      | 6.241.465,43        | 0,58%               | 4.807.814,97        | 0,47%               | 1.433.650,46                                |
| Alimentação e Nutrição                | -                | -                  | -                   | 0,00%               | -                   | 0,00%               | -   |
| Outras Subfunções                     | 428.656.279,00   | 410.802.085,83     | 365.223.996,81      | 33,82%              | 359.370.496,64      | 35,18%              | 5.853.500,17                                |
| TOTAL                                 | 1.111.554.316,00 | 1.211.089.348,34   | 1.079.915.879,80    | 100,00%             | 1.021.650.392,35    | 100,00%             | 58.265.487,45                               |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 01/abr/2016, 20h e 17m.

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS  | -  | -                           | -                     | -                            |
| Direitos Futuros   | -  | -                           | -                     | -                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                             | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      | -  | -                           | -                     | -                            |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                    | -  | -                           | -                     | -                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         | -  | -                           | -                     | -                            |
| Provisões de PPP   | -  | -                           | -                     | -                            |
| GARANTIAS DE PPP (II)                                    | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> | -  | -                           | -                     | -                            |
| PASSIVOS CONTINGENTES                                    | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contraprestações Futuras                                 | -  | -                           | -                     | -                            |
| Riscos Não Provisionados                                 | -  | -                           | -                     | -                            |
| Outros Passivos Contingentes                             | -  | -                           | -                     | -                            |
| ATIVOS CONTINGENTES                                      | -  | -                           | -                     | -                            |
| Serviços Futuros   | -  | -                           | -                     | -                            |
| Outros Ativos Contingentes                               | -  | -                           | -                     | -                            |

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Do Ente Federado               | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Das Estatais Não-Dependentes   | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 5.969.712.767,26   | 6.328.523.887,74        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00%              | 0,00%                   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 08/abr/2016, 11h e 41m

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

**EPSON ACIOLI SILVEIRA**  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |   | Até o Bimestre                          |                                  |                      |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |   |   |                                  | 8.334.308.547,00     |
| Previsão Atualizada   |   |   |                                  | 8.887.579.609,33     |
| Receitas Realizadas   |   |   |                                  | 8.102.804.070,34     |
| Déficit Orçamentário  |   |   |                                  | -                    |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                     |   |   |                                  | 385.191.689,77       |
| <b>DESPESAS</b>   |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |   |   |                                  | 8.334.308.547,00     |
| Dotação Atualizada  |   |   |                                  | 9.272.771.299,10     |
| Despesas Empenhadas   |   |   |                                  | 8.028.587.777,46     |
| Despesas Liquidadas   |   |   |                                  | 7.853.618.442,35     |
| Despesas Pagas  |   |   |                                  | 7.690.129.896,38     |
| Superávit Orçamentário  |   |   |                                  | 74.216.292,88        |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |   | <b>Até o Bimestre</b>                   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |   |   |                                  | 8.028.587.777,46     |
| Despesas Liquidadas   |   |   |                                  | 7.853.618.442,35     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |   | <b>Até o Bimestre</b>                   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |   |   |                                  | 6.328.523.887,74     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                     |   |   |                                  |                      |
| <b>Até o Bimestre</b>   |   |   |                                  |                      |
| Regime Geral de Previdência Social  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)  |   |   |                                  | -                    |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)   |   |   |                                  | -                    |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |   |   |                                  | -                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |   |   |                                  | 870.187.613,05       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  |   |   |                                  | 1.405.306.385,62     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |   |   |                                  | (535.118.772,57)     |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b>       |                      |
|   | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>                     |                      |
| Resultado Nominal   | 1.199.000.000,00                                    | 1.054.658.446,21                        | 87,96%                           |                      |
| Resultado Primário  | 124.000.000,00                                      | 733.320.008,79                          | 591,39%                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 288.716.283,29                                      | 1.884.757,59                            | 264.660.132,19                   | 22.171.393,51        |
| Poder Legislativo   | 287.910.926,55                                      | 1.882.947,18                            | 263.863.811,18                   | 22.164.168,19        |
| Poder Judiciário  | 6.302,00  | -                                       | 3.302,00                         | 3.000,00             |
| Ministério Público  | 104.884,70  | 1.810,41                                | 98.848,97                        | 4.225,32             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 694.170,04  | -                                       | 694.170,04                       | -                    |
| Poder Legislativo   | 73.442.413,45                                       | 30.267.651,93                           | 42.877.702,61                    | 297.058,91           |
| Poder Judiciário  | 61.408.813,41                                       | 26.491.838,56                           | 34.752.481,80                    | 164.493,05           |
| Ministério Público  | 2.371.379,93  | 809.727,03                              | 1.513.869,51                     | 47.783,39            |
| TOTAL   | 9.286.583,60  | 2.952.163,60                            | 6.249.637,49                     | 84.782,47            |
| TOTAL   | 375.636,55  | 13.922,74                               | 361.713,81                       | -                    |
| TOTAL   | 362.158.696,74                                      | 32.152.409,52                           | 307.537.834,80                   | 22.468.452,42        |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>   |                                  |                      |
|   |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino    | 1.558.790.636,05                                    | 25,00%                                  | 25,68%                           |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 520.111.698,27                                      | 60,00%                                  | 79,28%                           |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                             |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 |   | <b>Saldo não realizado</b>       |                      |
| Receita de Operação de Crédito  |   | 26.099.378,91                           | 283.600.350,09                   |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |   | 1.125.416.439,38                        | 622.948.468,21                   |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                       |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Exercício</b>                                    | <b>10º Exercício</b>                    | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Regime Geral de Previdência Social  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias (I)  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Despesas Previdenciárias (II)   | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | 442.828.818,04                                      | 438.947.433,42                          | 493.360.704,50                   | 637.800.126,88       |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 1.543.675.060,80                                    | 1.760.386.375,70                        | 1.734.884.580,55                 | 1.268.318.466,37     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  | (1.100.846.242,76)                                  | (1.321.438.942,28)                      | (1.241.523.876,05)               | (630.518.339,49)     |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                            |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 |   | <b>Saldo a Realizar</b>          |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                      |   | 183.863,49                              | 2.040.734,51                     |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |   | 183.863,49                              | -                                |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                    |   |   |                                  |                      |
|   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limite Constitucional Anual</b>      |                                  |                      |
|   |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos       | 776.751.374,51                                      | 12,00%                                  | 12,80%                           |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                                    |   |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |   | Valor Apurado no Exercício Corrente     |                                  |                      |
|   |   | -                                       |                                  |                      |

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 13/Abr/2016, 19h e 20m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA  
Gerente Especial de Finanças  
(Resp. p/ STE - Dec. nº 48.389/2016)

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado