













RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>715.479.623,63</b>	<b>923.285.796,52</b>	<b>680.363.523,04</b>	<b>787.039.239,52</b>	<b>817.965.420,19</b>	<b>844.568.286,58</b>	<b>642.243.314,10</b>	<b>908.112.339,52</b>	<b>684.603.592,85</b>	<b>735.661.131,04</b>	<b>998.028.706,15</b>	<b>1.614.356.044,84</b>	<b>10.351.707.017,98</b>	<b>9.336.668.292,35</b>
Recursos Tributários	316.558.489,47	426.791.749,85	328.084.410,32	379.243.901,56	332.606.592,02	365.224.939,81	328.946.468,97	437.804.631,56	364.574.070,72	333.836.853,85	375.776.792,33	436.274.864,15	4.425.723.764,61	4.248.074.318,00
Recursos de Contribuições	297.145.469,82	350.028.552,20	278.045.836,07	298.528.854,82	266.952.708,37	289.166.881,76	264.415.024,73	364.598.169,22	314.532.033,09	292.021.355,77	339.514.693,43	346.863.884,77	3.701.813.464,05	3.539.877.311,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	3.473.587,00	51.424.801,23	25.112.906,56	29.427.101,08	39.058.627,09	39.491.303,83	29.532.972,07	25.407.089,97	17.558.615,53	14.320.933,81	9.518.340,60	5.732.192,83	290.058.471,60	281.344.821,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	1.251.058,55	678.374,66	671.302,35	842.485,12	1.402.299,19	476.857,40	619.266,19	904.636,43	1.450.588,87	671.429,89	1.214.700,02	1.207.702,09	11.390.700,76	12.251.329,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	13.639.966,78	22.694.764,10	22.103.896,84	48.596.113,67	22.949.388,10	33.810.151,26	31.415.727,78	28.731.701,87	24.645.054,47	25.129.832,74	23.633.117,00	74.203.595,11	371.553.309,72	363.874.105,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	1.048.407,32	1.965.257,66	2.150.468,50	1.849.346,87	2.243.569,27	2.279.745,56	2.963.478,20	18.163.034,07	6.387.779,76	1.895.941,28	1.895.941,28	8.267.489,35	50.907.818,48	50.726.752,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	-	3.041.238,45	24.400.737,94	46.938.407,79	3.911.494,21	71.462.595,98	2.739.949,13	32.348.261,54	4.815.628,99	31.704.733,07	16.232.624,29	52.157.399,76	289.753.061,15	-
Recursos de Outras Receitas Tributárias	6.997.109,56	8.022.225,90	9.068.465,91	8.829.670,05	9.619.333,32	10.292.803,11	10.294.156,08	25.091.107,90	17.839.344,68	11.271.936,63	11.221.316,07	41.070.628,23	169.618.097,44	54.203.350,62
Recursos de Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,14	4.697,06	6.496,20	-
Recursos de Outras Receitas Tributárias	2.265.367,72	13.969.243,18	16.478.972,86	13.665.956,42	18.084.782,48	13.815.314,18	12.553.164,04	9.572.160,65	9.612.936,95	9.423.591,54	12.417.273,91	9.447.791,67	141.306.555,60	164.104.278,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	384.125.638,32	435.630.645,99	292.711.366,71	331.635.524,12	443.587.007,55	371.683.769,93	279.848.124,47	325.338.030,72	286.106.023,58	338.214.194,11	569.742.639,40	795.455.323,46	4.854.078.288,36	4.637.644.566,73
Recursos de Outras Receitas Tributárias	282.162.890,72	353.503.544,73	214.556.739,50	255.061.884,46	339.188.006,74	280.209.978,81	203.155.521,75	251.941.006,73	204.878.372,92	250.525.014,81	472.221.126,05	573.308.333,57	3.680.712.420,79	3.405.761.909,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	12.288.217,56	12.288.218,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	250.107,36	193.158,73	188.583,81	193.502,91	219.738,11	130.754,16	177.658,55	179.522,30	196.587,68	207.782,91	217.149,44	231.026,19	2.385.572,15	4.135.034,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	66.460.469,83	50.474.166,62	50.375.342,25	42.756.984,74	62.104.743,81	55.404.480,63	40.583.168,16	43.664.113,35	47.851.555,42	44.484.468,13	65.052.841,08	84.800.011,73	654.012.345,75	691.237.200,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	34.228.152,28	30.435.757,76	26.566.683,02	32.599.133,88	41.050.500,76	34.914.538,20	34.907.757,88	28.529.370,21	32.155.489,43	41.972.910,13	31.227.504,70	136.091.933,84	504.679.732,11	524.222.205,73
Recursos de Outras Receitas Tributárias	5.533.018,56	35.830.693,15	9.619.569,30	6.725.779,58	10.156.210,61	12.088.863,57	7.861.451,41	77.958.147,15	1.655.587,93	11.209.821,84	12.636.261,01	279.945.350,51	471.220.754,62	232.641.779,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	<b>162.912.985,45</b>	<b>253.296.970,69</b>	<b>198.360.289,43</b>	<b>259.985.624,30</b>	<b>202.028.897,81</b>	<b>265.940.680,50</b>	<b>145.653.092,95</b>	<b>266.188.930,47</b>	<b>168.916.767,53</b>	<b>223.848.772,56</b>	<b>250.188.944,53</b>	<b>308.709.438,98</b>	<b>2.706.031.395,20</b>	<b>2.262.141.613,00</b>
Recursos de Outras Receitas Tributárias	61.371.480,85	93.746.608,69	85.020.930,16	115.656.380,51	86.537.668,48	89.827.745,33	60.863.764,50	117.288.074,07	75.667.704,79	97.946.880,20	84.950.646,07	87.644.820,31	1.056.522.723,96	1.065.045.287,00
Recursos de Outras Receitas Tributárias	-	3.041.238,45	24.400.737,94	46.938.407,79	3.911.494,21	66.406.491,81	1.829.136,25	31.442.778,09	4.815.628,99	31.704.733,07	16.232.624,29	47.362.353,24	278.085.624,13	-
Recursos de Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	5.056.104,17	910.812,88	905.483,45	-	-	-	4.795.036,52	11.667.437,02	-
Recursos de Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	596.985,17	2.713.299,96	-	6.881.000,06	-	-	4.572.509,71	3.762.937,74	50.232.393,99	-
Recursos de Outras Receitas Tributárias	101.541.504,60	127.020.847,50	86.721.236,03	97.390.836,00	110.982.749,95	101.937.039,23	82.049.359,32	109.671.594,80	88.433.433,75	94.197.159,29	144.433.164,46	165.144.291,17	1.309.523.216,10	1.197.096.326,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>552.566.638,18</b>	<b>669.988.825,83</b>	<b>482.003.233,61</b>	<b>527.053.615,22</b>	<b>615.936.522,38</b>	<b>578.627.606,08</b>	<b>496.590.221,15</b>	<b>641.923.409,05</b>	<b>515.686.825,32</b>	<b>511.812.358,48</b>	<b>747.839.761,62</b>	<b>1.305.646.605,86</b>	<b>7.645.675.622,78</b>	<b>7.074.526.679,35</b>

FONTES: SIAFEMIAL, GESCON-STE, 21/jan/2017, 21h e 41m  
NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Gerente Especial de Contabilidade  
CRC PE 017129/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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	37.837.641,27	26.077.773,08
RECEITAS CORRENTES	-	-	37.837.641,27	26.077.773,08
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	12.041.461,19	18.208.478,21
Pessoal Civil	-	-	12.041.461,19	18.208.478,21
Ativo	-	-	12.028.517,83	18.172.395,19
Inativo	-	-	12.943,36	-
Pensionista	-	-	-	36.083,02
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	25.796.180,08	7.869.294,87
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	25.796.180,08	7.869.294,87
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	40.611.148,34	58.553.502,26	11.035.442,41
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	<b>40.611.148,34</b>	<b>96.391.143,53</b>	<b>37.113.215,49</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	3.498.340,64	924.435,33	(134.245.823,08)	924.435,33
ADMINISTRAÇÃO	-	213,34	213,34	42,60	213,34	42,60	-	-
Despesas Correntes	-	213,34	213,34	42,60	213,34	42,60	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	3.498.127,30	924.221,99	(134.245.865,68)	924.221,99	(134.245.865,68)	-	-
Pessoal Civil	-	3.498.127,30	924.221,99	1.766.916,06	924.221,99	1.766.916,06	-	-
Aposentadorias	-	2.706.638,06	294.849,91	260.211,25	294.849,91	260.211,25	-	-
Pensões	-	791.489,24	629.372,08	1.506.704,81	629.372,08	1.506.704,81	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	(136.012.781,74)	-	(136.012.781,74)	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	(136.012.781,74)	-	(136.012.781,74)	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	<b>3.498.340,64</b>	<b>924.435,33</b>	<b>(134.245.823,08)</b>	<b>924.435,33</b>	<b>(134.245.823,08)</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	<b>37.112.807,70</b>	<b>95.466.708,20</b>	<b>171.359.038,57</b>	<b>95.466.708,20</b>	<b>171.359.038,57</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>2016</b>	<b>2015</b>
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.575.022,67	82.536,82
INVESTIMENTOS	135.726.504,94	109.930.324,86
OUTROS BENS E DIREITOS	25.322.309,47	16.946.366,04

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre/2016</b>	<b>Até o Bimestre/2015</b>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	40.611.148,34	58.553.502,26	11.035.442,41
Receita de Contribuições	-	40.611.148,34	58.553.502,26	11.035.442,41
Patronal	-	35.441.281,19	58.553.502,26	11.035.442,41
Pessoal Civil	-	35.441.281,19	58.553.502,26	11.035.442,41
Ativo	-	35.441.281,19	58.553.502,26	10.999.359,39
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	36.083,02
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	5.169.867,15	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>-</b>	<b>40.611.148,34</b>	<b>58.553.502,26</b>	<b>11.035.442,41</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/2016</b>	<b>Até o Bimestre/2015</b>	<b>Até o Bimestre/2016</b>	<b>Até o Bimestre/2015</b>	<b>Em 2016</b>	<b>Em 2015</b>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Balanete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, GESCON-STE, 23/jan/2017, 15h e 11m.

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

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

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

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

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

NOTA 6: Dados preliminares sujeitos a alterações.

**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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	338.550.617,81	454.894.917,35
RECEITAS CORRENTES	-	-	338.550.617,81	325.837.725,45
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	277.711.599,96	189.362.873,66
Pessoal Civil	-	-	266.044.162,94	124.904.975,05
Ativo	-	-	237.058.415,81	101.200.540,82
Inativo	-	-	28.985.747,13	14.265.982,93
Pensionista	-	-	-	9.438.451,30
Pessoal Militar	-	-	11.667.437,02	64.457.898,61
Ativo	-	-	-	54.999.185,80
Inativo	-	-	11.667.437,02	8.496.618,65
Pensionista	-	-	-	962.094,16
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	587.933,67
Receita Patrimonial	-	-	2.097.384,52	2.712.065,07
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.097.384,52	2.712.065,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	8.000.000,00	11.714.480,78
Outras Receitas Correntes	-	-	50.741.633,33	121.460.372,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	50.232.393,99	28.844.614,95
Demais Receitas Correntes	-	-	509.239,34	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)	-	673.332.887,87	529.106.333,71	378.179.480,21
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	<b>673.332.887,87</b>	<b>867.656.951,52</b>	<b>833.074.397,56</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	1.680.580.260,26	1.668.128.642,99	1.539.552.208,70	1.668.128.642,99	1.539.552.208,70	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	12.364.909,30	11.135.757,37	104.981.132,54	11.135.757,37	104.981.132,54	-	-
Despesas Correntes	-	10.534.909,30	9.732.389,47	104.981.132,54	9.732.389,47	104.981.132,54	-	-
Despesas de Capital	-	1.830.000,00	1.403.367,90	-	1.403.367,90	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	1.668.215.350,96	1.656.992.885,62	1.434.571.076,16	1.656.992.885,62	1.434.571.076,16	-	-
Pessoal Civil	-	1.172.952.164,70	1.168.222.108,14	1.035.148.216,00	1.168.222.108,14	1.035.148.216,00	-	-
Aposentadorias	-	892.753.046,00	888.022.989,94	771.624.440,16	888.022.989,94	771.624.440,16	-	-
Pensões	-	280.157.842,28	280.157.841,88	263.510.536,83	280.157.841,88	263.510.536,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	41.276,42	41.276,32	13.239,01	41.276,32	13.239,01	-	-
Pessoal Militar	-	495.263.186,26	488.770.777,48	396.257.855,01	488.770.777,48	396.257.855,01	-	-
Reformas	-	401.146.793,33	394.654.384,65	312.658.506,74	394.654.384,65	312.658.506,74	-	-
Pensões	-	94.116.392,93	94.116.392,83	83.599.348,27	94.116.392,83	83.599.348,27	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	3.165.005,15	-	3.165.005,15	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	3.165.005,15	-	3.165.005,15	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	189.001,99	84.140,27	-	84.140,27	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	<b>1.680.769.262,25</b>	<b>1.668.212.783,26</b>	<b>1.539.552.208,70</b>	<b>1.668.212.783,26</b>	<b>1.539.552.208,70</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	<b>(1.007.436.374,38)</b>	<b>(800.555.831,74)</b>	<b>(706.477.811,14)</b>	<b>(800.555.831,74)</b>	<b>(706.477.811,14)</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	888.060.781,05
Plano Financeiro	888.060.781,05
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	888.060.781,05
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>2016</b>	<b>2015</b>
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.255.192,36	15.813.147,09
INVESTIMENTOS	25.284.246,75	19.831.991,14
OUTROS BENS E DIREITOS	595.368.111,21	480.036.617,02

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2015</b>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	673.332.887,87	529.106.333,71	378.179.480,21
Receita de Contribuições	-	673.332.887,87	529.106.333,71	378.179.480,21
Patronal	-	673.332.887,87	529.106.333,71	378.179.480,21
Pessoal Civil	-	539.989.299,02	473.683.134,24	249.605.969,62
Ativo	-	539.989.299,02	473.683.134,24	202.205.988,34
Inativo	-	-	-	28.523.078,68
Pensionista	-	-	-	18.876.902,60
Pessoal Militar	-	133.343.588,85	55.423.199,47	128.573.510,59
Ativo	-	133.343.588,85	55.423.199,47	109.645.765,93
Inativo	-	-	-	17.003.556,34
Pensionista	-	-	-	1.924.188,32
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>-</b>	<b>673.332.887,87</b>	<b>529.106.333,71</b>	<b>378.179.480,21</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/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2015</b>	<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2015</b>	<b>Em 2016</b>	<b>Em 2015</b>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	189.001,99	84.140,27	-	84.140,27	-	-	-
Despesas Correntes	-	189.001,99	84.140,27	-	84.140,27	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>-</b>	<b>189.001,99</b>	<b>84.140,27</b>	<b>-</b>	<b>84.140,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Balanete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV. GESCON-STE, 23/jan/2017, 16h 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.

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

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

NOTA 6: Dados preliminares sujeitos a alterações.

**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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.252.027.857,87	9.209.918.263,80	9.223.989.752,57
DEDUÇÕES (II)	696.723.056,35	1.459.007.971,75	1.352.796.182,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.505.110,29	1.623.638.265,56	1.751.275.147,44
Demais Haveres Financeiros	224.977.100,80	357.734.885,80	223.584.655,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	559.759.154,74	522.365.179,61	622.063.620,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.555.304.801,52	7.750.910.292,05	7.871.193.569,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	262.962.839,07	240.226.769,56	236.251.978,52
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>10.292.341.962,45</b>	<b>7.510.683.522,49</b>	<b>7.634.941.591,30</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	124.258.068,81	(2.657.400.371,15)

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

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	51.157.346,00	51.157.346,00	51.157.346,00
DEDUÇÕES (VIII)	83.823.113,81	391.677.674,27	309.567.466,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	553.570.073,00	1.589.448.030,75	392.916.609,30
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	17.994.284,31	106.703.305,35	166.957.029,88
(-) Restos a Pagar Processados	487.741.243,50	1.304.473.661,83	250.306.173,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(32.665.767,81)	(340.520.328,27)	(258.410.120,06)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(32.665.767,81)</b>	<b>(340.520.328,27)</b>	<b>(258.410.120,06)</b>

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 24/jan/2017, 16h e 33m

<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 redução significativa do montante da Dívida Consolidada ocorreu com base no quinto Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamentos de Dívidas nº 017/98 STN/COAFI, de 02/05/2016 - Processo 17944.000404/98-51, celebrado entre a União e o Estado de Alagoas (nos termos da Lei Complementar nº 148/2014).

<sup>7</sup> Dados preliminares sujeitos a alterações.

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

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

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

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



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

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.877.733.249,94	10.379.202.203,78	7.445.639.561,85
Receitas Tributárias	3.709.122.270,00	3.855.635.259,10	3.259.812.910,60
ICMS	3.025.180.142,00	3.163.564.702,00	2.671.438.265,12
IPVA	258.697.973,00	260.126.049,18	185.749.459,04
ITCD	10.246.324,00	9.006.632,08	14.411.701,46
IRRF	363.874.105,00	371.553.309,72	342.003.920,23
Outras Receitas Tributárias	51.123.726,00	51.384.566,12	46.209.564,75
Taxas	51.123.726,00	51.383.485,24	46.208.856,57
Contribuição de Melhoria	-	1.080,88	708,18
Receitas de Contribuições	1.750.744.036,21	1.765.473.678,17	309.069.554,97
Receitas Previdenciárias	1.750.744.036,21	1.765.473.678,17	309.069.554,97
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	13.317.751,00	10.060.965,59	7.415.026,30
Receita Patrimonial	54.203.350,62	170.598.269,45	147.130.561,84
(-) Aplicações Financeiras	40.885.599,62	160.537.303,86	139.715.535,54
Transferências Correntes	3.985.806.123,73	4.121.742.833,63	3.591.520.170,10
Cota-Parte do FPE	2.751.092.504,00	2.944.569.936,95	2.542.058.136,12
Convênios	141.674.992,73	125.838.097,47	73.125.983,89
Outras Transferências Correntes	1.093.038.627,00	1.051.334.799,21	976.336.050,09
Demais Receitas Correntes	418.743.069,00	626.289.467,29	277.821.899,88
Dívida Ativa	16.660.490,00	8.406.559,69	11.236.459,31
Diversas Receitas Correntes	402.082.579,00	617.882.907,60	266.585.440,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	661.037.181,11	333.911.409,98	517.448.972,95
Operações de Crédito (III)	17.124.000,00	274.540,53	26.099.378,91
Amortização de Empréstimos (IV)	-	240.901,05	-
Alienação de Bens (V)	200.130.500,00	163.277,78	183.863,49
Transferências de Capital	443.682.681,11	333.232.553,88	466.229.123,73
Convênios	388.308.563,11	333.232.553,88	337.146.627,50
Outras Transferências de Capital	55.374.118,00	-	129.082.496,23
Outras Receitas de Capital	100.000,00	136,74	24.936.606,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	443.782.681,11	333.232.690,62	491.165.730,55
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>10.321.515.931,05</b>	<b>10.712.434.894,40</b>	<b>7.936.805.292,40</b>
TOTAL DAS RECEITAS	10.579.656.030,67	10.873.650.917,62	8.102.804.070,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.601.426.346,82	9.134.523.549,85	6.903.171.338,08	8.988.665.989,20	6.786.368.508,10	145.857.560,65	116.802.829,98
Pessoal e Encargos Sociais	6.200.598.658,60	6.021.937.731,47	4.147.544.475,60	5.987.473.103,55	4.147.515.799,98	34.464.627,92	28.675,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	139.520.015,97	136.739.753,51	257.574.120,62	136.739.753,51	257.574.120,62	-	-
Outras Despesas Correntes	3.261.307.672,25	2.975.846.064,87	2.498.052.741,86	2.864.453.132,14	2.381.278.587,50	111.392.932,73	116.774.154,36
Transferências Constitucionais e Legais	1.065.045.287,00	1.056.522.723,96	896.495.005,94	1.056.522.723,96	896.495.005,94	-	-
Demais Despesas Correntes	2.196.262.385,25	1.919.323.340,91	1.601.557.735,92	1.807.930.408,18	1.484.783.581,56	111.392.932,73	116.774.154,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.461.906.330,85	8.997.783.796,34	6.645.597.217,46	8.851.926.235,69	6.528.794.387,48	145.857.560,65	116.802.829,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.236.129.218,13	886.682.833,04	1.125.416.439,38	830.095.732,97	1.067.249.934,25	56.587.100,07	58.166.505,13
Investimentos	924.194.974,05	586.278.914,87	519.189.062,95	529.691.814,80	462.422.557,82	56.587.100,07	56.766.505,13
Inversões Financeiras	12.113.253,59	4.411.100,88	38.999.003,20	4.411.100,88	37.599.003,20	-	1.400.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	9.839.523,00	3.123.100,88	300.000,00	3.123.100,88	300.000,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.273.730,59	1.288.000,00	38.699.003,20	1.288.000,00	37.299.003,20	-	1.400.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	299.820.990,49	295.992.817,29	567.228.373,23	295.992.817,29	567.228.373,23	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	926.468.704,64	587.566.914,87	557.888.066,15	530.979.814,80	499.721.561,02	56.587.100,07	58.166.505,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>10.388.375.035,49</b>	<b>9.585.350.711,21</b>	<b>7.203.485.283,61</b>	<b>9.382.906.050,49</b>	<b>7.028.515.948,50</b>	<b>202.444.660,72</b>	<b>174.969.335,11</b>
TOTAL DAS DESPESAS	10.837.555.564,95	10.021.206.382,89	8.028.587.777,46	9.818.761.722,17	7.853.618.442,35	202.444.660,72	174.969.335,11

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(66.859.104,44)</b>	<b>1.127.084.183,19</b>	<b>733.320.008,79</b>	<b>1.329.528.843,91</b>	<b>908.289.343,90</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	550.000.000,00
---	----------------

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-S/TE, 20/jan/2017, 18h e 03m

NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / 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	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	116,46	23.309.234,59	21.942.187,36	1.329.221,52	37.942,17	-	58.977,40	39.269,67	39.269,67	19.707,73	-	37.942,17
PODER EXECUTIVO	116,46	23.309.234,59	21.942.187,36	1.329.221,52	37.942,17	-	19.707,73	-	-	19.707,73	-	37.942,17
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	116,46	-	-	116,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	-	4.371.782,59	4.371.782,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz	-	1.977.262,46	1.977.262,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Educação	-	11.738.840,02	11.738.840,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Fazenda	-	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Saúde	-	4.297.572,33	2.996.065,72	1.301.105,06	401,55	-	19.707,73	-	-	19.707,73	-	401,55
Universidade Estadual de Alagoas	-	788,00	788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	-	884.989,19	857.448,57	-	37.540,62	-	-	-	-	-	-	37.540,62
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	39.269,67	39.269,67	39.269,67	-	-	-
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	39.269,67	39.269,67	39.269,67	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>116,46</b>	<b>23.309.234,59</b>	<b>21.942.187,36</b>	<b>1.329.221,52</b>	<b>37.942,17</b>	<b>-</b>	<b>58.977,40</b>	<b>39.269,67</b>	<b>39.269,67</b>	<b>19.707,73</b>	<b>-</b>	<b>37.942,17</b>

FONTE: SIMFEMAL, GESCON-SITE, 22/Jan/2017, 11h e 41m

NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

2/2

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

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

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

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



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.041.871.512,00	4.288.417.237,00	4.458.467.558,54	103,97%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.501.438.278,00	3.615.928.169,00	3.775.756.802,12	104,42%	
1.1.1- ICMS	3.439.361.994,00	3.539.877.311,00	3.701.813.464,05	104,57%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	32.628.251,00	58.665.483,24	125,86%	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	16.644.206,00	16.644.206,00	8.311.931,92	49,94%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	12.803.827,00	12.803.827,00	6.965.922,91	54,41%	
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)	70.123.815,00	91.449.879,00	191.004.462,78	208,86%	
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	10.003.003,00	12.811.659,00	11.916.482,13	93,01%	
1.2.1- ITCD	10.000.000,00	12.251.329,00	11.390.700,76	92,98%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	3.003,00	560.330,00	473.166,44	84,44%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	28.430,08	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	24.184,85	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	226.468.476,00	295.803.304,00	299.240.964,57	101,16%	
1.3.1- IPVA	218.943.476,00	281.344.821,00	290.058.471,60	103,10%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	7.525.000,00	14.458.483,00	9.148.167,10	63,27%	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	27.758,39	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	6.567,48	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	303.961.755,00	363.874.105,00	371.553.309,72	102,11%	
1.4.1- IRRF	303.961.755,00	363.874.105,00	371.553.309,72	102,11%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	3.289.770.277,00	3.422.185.161,00	3.695.386.210,50	107,98%	
2.1- Cota-Parte FPE	3.273.347.025,00	3.405.761.909,00	3.680.712.420,79	108,07%	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	12.288.217,56	100,00%	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.135.034,00	4.135.034,00	2.385.572,15	57,69%	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>7.331.641.789,00</b>	<b>7.710.602.398,00</b>	<b>8.153.853.769,04</b>	<b>105,75%</b>	
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	857.828.617,00	898.953.064,45	896.331.317,75	99,71%	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	114.234.238,00	152.068.161,55	149.662.112,22	98,42%	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	1.033.759,00	1.033.759,00	596.393,05	57,69%	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	973.096.614,00	1.052.054.985,00	1.046.589.823,02	99,48%	
<b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>	<b>6.358.545.175,00</b>	<b>6.658.547.413,00</b>	<b>7.107.263.946,02</b>	<b>106,74%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	46.688,81	389,07%	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	40.518.585,00	40.518.585,00	17.382.397,02	42,90%	
10.1- Transferências do Salário-Educação	15.608.723,00	15.608.723,00	14.512.090,65	92,97%	
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%	
10.3- Transferências Diretas - PNAE	24.909.862,00	24.909.862,00	-	0,00%	
10.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%	
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%	
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.870.306,37	0,00%	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	80.985.990,00	80.985.990,00	74.200.697,54	91,62%	
11.1- Transferências de Convênios	80.907.990,00	80.907.990,00	71.217.251,78	88,02%	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	78.000,00	78.000,00	2.983.445,76	3824,93%	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.105.000,00	3.105.000,00	272.325,15	8,77%	
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	124.621.575,00	124.621.575,00	91.902.108,52	73,74%	
<b>FUNDEB</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.197.096.326,00	1.197.096.326,00	1.309.523.216,10	109,39%	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	514.697.169,00	514.697.169,00	538.248.762,05	104,58%	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.005.005,00	2.005.005,00	2.384.068,68	118,91%	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	22.646.848,00	22.646.848,00	29.932.422,42	132,17%	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	654.669.405,00	654.669.405,00	736.142.483,84	112,44%	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	2.457.643,44	100,00%	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	620.255,00	620.255,00	357.835,67	57,69%	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	691.237.200,00	691.237.200,00	665.825.406,63	96,32%	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	691.237.200,00	691.237.200,00	520.452.195,96	75,29%	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	133.560.149,79	0,00%	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	11.813.060,88	0,00%	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(505.859.126,00)	(505.859.126,00)	(789.071.020,14)	155,99%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	516.917.488,00	540.937.604,80	528.740.491,55	97,75%	528.740.491,55	97,75%	-	
18.1 - Com Ensino Fundamental	373.505.428,00	408.247.779,80	398.778.575,24	97,68%	398.778.575,24	97,68%	-	
18.2 - Com Ensino Médio	143.412.060,00	132.689.825,00	129.961.916,31	97,94%	129.961.916,31	97,94%	-	
19- OUTRAS DESPESAS	174.319.712,00	165.064.542,38	128.081.447,71	77,59%	95.882.876,32	58,09%	32.198.571,39	
19.1 - Com Ensino Fundamental	148.186.250,00	111.449.699,57	86.930.058,59	78,00%	68.641.862,40	61,59%	18.288.196,19	
19.2 - Com Ensino Médio	26.133.462,00	53.614.842,81	41.151.389,12	76,75%	27.241.013,92	50,81%	13.910.375,20	
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>	<b>691.237.200,00</b>	<b>706.002.147,18</b>	<b>656.821.939,26</b>	<b>93,03%</b>	<b>624.623.367,87</b>	<b>88,47%</b>	<b>32.198.571,39</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
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%								-
<b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>								<b>-</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)								656.821.939,26
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %								79,41%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %								19,24%
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %								1,35%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <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 INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
						Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>3</sup>		1.589.636.293,75		1.664.636.853,25		1.776.815.986,51		106,74%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		% (h) = (g/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		1.998,00		1.998,00		19,98%
28.1 - Creche		50.000,00		1.998,00		1.998,00		19,98%
28.2 - Pré-escola								0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL		529.907.086,00		497.136.749,18		477.234.914,68		89,76%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		521.691.678,00		497.697.479,37		467.420.437,64		89,54%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		8.215.408,00		12.008.998,87		9.814.477,04		81,73%
30- ENSINO MÉDIO		172.211.662,00		179.164.523,88		157.281.168,68		80,87%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		169.545.522,00		171.113.305,43		157.202.930,23		84,38%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.666.140,00		8.171.078,80		7.828,45		0,96%
31- ENSINO SUPERIOR		81.752.000,00		66.551.670,17		64.118.280,99		95,75%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		1.612.432,00		652.585,42		652.265,42		79,08%
33- OUTRAS		280.958.540,00		414.711.819,30		413.766.781,25		97,24%
<b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>		<b>1.066.491.720,00</b>		<b>1.158.219.345,95</b>		<b>1.113.055.409,02</b>		<b>91,27%</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE</b>								<b>VALOR</b>
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)								(789.071.020,14)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								133.560.149,79
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)								11.813.060,88
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)								11.953.493,04
<b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)<sup>5</sup></b>								<b>(631.744.316,43)</b>
<b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)<sup>6</sup></b>								<b>1.789.963.662,38</b>
<b>44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>7</sup> ((43) / (8) x 100) %<sup>8</sup></b>								<b>25,18%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		% (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		42.668.585,00		26.331.538,35		22.828.561,96		46,03%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-		4.359.206,40		3.772.112,14		75,01%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		84.546.202,00		35.154.193,30		33.847.771,64		39,00%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		127.214.787,00		65.844.938,05		60.448.445,74		42,75%
<b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)</b>		<b>1.193.706.507,00</b>		<b>1.224.064.284,00</b>		<b>1.173.503.854,76</b>		<b>86,23%</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				32.282,04				11.953.493,04
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				32.282,04				712.303,04
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				-				11.241.190,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								136.434.402,93
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								654.012.345,75
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								668.644.200,00
54.1 Orçamento do Exercício								630.199.786,13
54.2 Restos a Pagar								38.444.413,87
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								11.813.060,88
<b>56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>								<b>133.615.609,56</b>

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

8 Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	17.124.000,00	274.540,53			16.849.459,47

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.236.129.218,13	886.682.833,04	830.095.732,97	56.587.100,07	349.446.385,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.236.129.218,13	886.682.833,04	830.095.732,97	56.587.100,07	349.446.385,09
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.219.005.218,13)</b>	<b>(886.408.292,51)</b>	-	-	<b>(332.596.925,62)</b>

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 22/jan/2017, 12h e 40m.

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.

<sup>3</sup> Dados preliminares sujeitos a alterações.

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

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO 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)
2015	37.113.215,49	1.766.916,06	35.346.299,43	118.978.944,35
2016	39.606.506,35	2.317.273,95	37.289.232,40	156.268.176,75
2017	42.236.812,67	3.058.014,42	39.178.798,25	195.446.975,00
2018	44.940.243,75	3.825.917,81	41.114.325,94	236.561.300,94
2019	47.779.660,92	4.536.230,68	43.243.430,24	279.804.731,18
2020	50.711.551,29	5.381.569,89	45.329.981,40	325.134.712,58
2021	53.770.522,28	6.619.404,41	47.151.117,87	372.285.830,45
2022	56.917.150,53	7.729.555,07	49.187.595,46	421.473.425,91
2023	60.190.365,22	8.832.923,66	51.357.441,56	472.830.867,47
2024	63.578.478,58	10.233.068,56	53.345.410,02	526.176.277,49
2025	66.899.939,80	12.107.679,74	54.792.260,06	580.968.537,55
2026	70.339.241,20	13.686.726,42	56.652.514,78	637.621.052,33
2027	73.804.063,32	15.518.509,78	58.285.553,54	695.906.605,87
2028	77.237.379,83	17.889.940,72	59.347.439,11	755.254.044,98
2029	80.674.613,26	20.672.337,42	60.002.275,84	815.256.320,82
2030	83.791.329,01	24.709.063,08	59.082.265,93	874.338.586,75
2031	87.168.354,51	27.120.954,41	60.047.400,10	934.385.986,85
2032	90.520.136,03	29.667.982,57	60.852.153,46	995.238.140,31
2033	93.876.468,83	32.243.201,65	61.633.267,18	1.056.871.407,49
2034	97.094.901,03	35.545.702,17	61.549.198,86	1.118.420.606,35
2035	99.818.838,24	40.381.598,59	59.437.239,65	1.177.857.846,00
2036	102.386.292,40	45.471.102,16	56.915.190,24	1.234.773.036,24
2037	104.413.076,95	51.973.110,02	52.439.966,93	1.287.213.003,17
2038	106.542.092,48	56.485.952,42	50.056.140,06	1.337.269.143,23
2039	108.069.918,91	63.063.976,11	45.005.942,80	1.382.275.086,03
2040	109.024.058,47	70.278.113,73	38.745.944,74	1.421.021.030,77
2041	108.932.701,78	79.985.976,47	28.946.725,31	1.449.967.756,08
2042	107.538.355,26	92.528.362,45	15.009.992,81	1.464.977.748,89
2043	106.340.884,04	99.977.521,46	6.363.362,58	1.471.341.111,47
2044	104.308.572,93	109.224.081,07	(4.915.508,14)	1.466.425.603,33
2045	102.358.679,67	114.622.531,05	(12.263.851,38)	1.454.161.751,95
2046	100.303.468,56	118.095.085,68	(17.791.617,12)	1.436.370.134,83
2047	96.391.289,57	127.701.411,61	(31.310.122,04)	1.405.060.012,79
2048	92.939.741,35	131.356.027,38	(38.416.286,03)	1.366.643.726,76
2049	89.826.916,27	131.276.344,06	(41.449.427,79)	1.325.194.298,97
2050	86.873.062,95	129.571.521,25	(42.698.458,30)	1.282.495.840,67
2051	83.973.360,86	127.069.538,21	(43.096.177,35)	1.239.399.663,32
2052	81.135.121,75	124.006.137,75	(42.871.016,00)	1.196.528.647,32

(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	78.286.300,30	120.809.532,09	(42.523.231,79)	1.154.005.415,53
2054	75.459.319,90	117.390.740,85	(41.931.420,95)	1.112.073.994,58
2055	72.696.984,64	113.662.385,09	(40.965.400,45)	1.071.108.594,13
2056	69.986.021,95	109.756.646,51	(39.770.624,56)	1.031.337.969,57
2057	67.340.746,62	105.684.801,41	(38.344.054,79)	992.993.914,78
2058	64.779.741,07	101.443.182,21	(36.663.441,14)	956.330.473,64
2059	62.319.334,76	97.045.141,80	(34.725.807,04)	921.604.666,60
2060	59.972.322,47	92.515.567,60	(32.543.245,13)	889.061.421,47
2061	57.754.369,38	87.870.940,88	(30.116.571,50)	858.944.849,97
2062	55.681.120,02	83.130.145,98	(27.449.025,96)	831.495.824,01
2063	53.768.099,18	78.314.325,91	(24.546.226,73)	806.949.597,28
2064	52.030.536,42	73.446.880,97	(21.416.344,55)	785.533.252,73
2065	50.483.216,87	68.552.999,87	(18.069.783,00)	767.463.469,73
2066	49.140.332,16	63.659.733,74	(14.519.401,58)	752.944.068,15
2067	48.015.338,02	58.795.444,34	(10.780.106,32)	742.163.961,83
2068	47.120.791,57	53.989.502,77	(6.868.711,20)	735.295.250,63
2069	46.468.204,67	49.271.401,41	(2.803.196,74)	732.492.053,89
2070	46.067.954,39	44.670.179,91	1.397.774,48	733.889.828,37
2071	45.929.206,23	40.213.583,75	5.715.622,48	739.605.450,85
2072	46.059.924,51	35.927.703,68	10.132.220,83	749.737.671,68
2073	46.466.891,05	31.836.493,33	14.630.397,72	764.368.069,40
2074	47.155.763,24	27.961.504,53	19.194.258,71	783.562.328,11
2075	48.131.151,24	24.321.695,95	23.809.455,29	807.371.783,40
2076	49.396.682,47	20.932.791,54	28.463.890,93	835.835.674,33
2077	50.955.142,33	17.807.506,37	33.147.635,96	868.983.310,29
2078	52.808.594,74	14.955.368,60	37.853.226,14	906.836.536,43
2079	54.958.488,24	12.382.303,22	42.576.185,02	949.412.721,45
2080	57.405.840,41	10.090.559,25	47.315.281,16	996.728.002,61
2081	60.151.435,75	8.078.474,03	52.072.961,72	1.048.800.964,33
2082	63.196.031,97	6.340.524,01	56.855.507,96	1.105.656.472,29
2083	66.540.575,29	4.867.146,45	61.673.428,84	1.167.329.901,13
2084	70.186.470,15	3.644.833,73	66.541.636,42	1.233.871.537,55
2085	74.135.747,74	2.655.206,14	71.480.541,60	1.305.352.079,15
2086	78.391.460,52	1.876.131,42	76.515.329,10	1.381.867.408,25
2087	82.957.947,33	1.281.674,81	81.676.272,52	1.463.543.680,77
2088	87.841.247,36	843.649,83	86.997.597,53	1.550.541.278,30
2089	93.049.422,04	532.879,39	92.516.542,65	1.643.057.820,90

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	3.983
Folha Salarial Ativos	11.206.860,33
Idade Média de Ativos	37,4
Nº de Servidores Inativos	76
Folha dos Inativos	143.139,29
Idade Média de Inativos	37,4
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,55% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,55% 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 2013 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 FINANCEIRO

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)
2015	377.006.762,97	1.035.148.216,00	(658.141.453,03)	-
2016	359.187.691,03	1.510.663.142,88	(1.151.475.451,85)	-
2017	346.778.563,16	1.550.962.321,82	(1.204.183.758,66)	-
2018	335.151.376,38	1.584.704.139,93	(1.249.552.763,55)	-
2019	319.926.258,37	1.628.968.215,63	(1.309.041.957,26)	-
2020	308.510.829,68	1.657.197.532,70	(1.348.686.703,02)	-
2021	297.931.766,18	1.676.152.665,30	(1.378.220.899,12)	-
2022	286.355.673,70	1.694.944.878,00	(1.408.589.204,30)	-
2023	274.270.262,02	1.710.666.648,23	(1.436.396.386,21)	-
2024	261.276.948,32	1.723.600.908,19	(1.462.323.959,87)	-
2025	251.018.388,34	1.722.803.885,01	(1.471.785.496,67)	-
2026	239.304.750,34	1.723.000.465,43	(1.483.695.715,09)	-
2027	230.463.698,99	1.708.626.902,67	(1.478.163.203,68)	-
2028	219.323.908,56	1.696.440.782,91	(1.477.116.874,35)	-
2029	205.755.576,15	1.689.274.528,72	(1.483.518.952,57)	-
2030	194.736.562,45	1.670.878.092,87	(1.476.141.530,42)	-
2031	180.687.492,13	1.661.175.544,62	(1.480.488.052,49)	-
2032	166.057.176,86	1.647.748.071,34	(1.481.690.894,48)	-
2033	151.988.928,20	1.626.879.975,22	(1.474.891.047,02)	-
2034	137.713.640,84	1.604.203.437,99	(1.466.489.797,15)	-
2035	125.135.318,05	1.574.982.297,58	(1.449.846.979,53)	-
2036	106.426.037,15	1.569.052.106,23	(1.462.626.069,08)	-
2037	94.023.519,45	1.536.817.239,92	(1.442.793.720,47)	-
2038	84.835.189,94	1.491.194.385,29	(1.406.359.195,35)	-
2039	76.621.451,41	1.441.501.010,74	(1.364.879.559,33)	-
2040	69.332.402,57	1.387.451.871,28	(1.318.119.468,71)	-
2041	64.155.389,89	1.327.143.145,00	(1.262.987.755,11)	-
2042	59.291.114,23	1.265.662.634,73	(1.206.371.520,50)	-
2043	55.839.961,80	1.200.196.291,27	(1.144.356.329,47)	-
2044	52.702.393,82	1.134.215.193,95	(1.081.512.800,13)	-
2045	49.630.182,32	1.068.763.755,98	(1.019.133.573,66)	-
2046	46.678.050,33	1.004.038.059,07	(957.360.008,74)	-
2047	43.783.161,09	940.447.898,18	(896.664.737,09)	-
2048	40.990.094,47	878.126.732,78	(837.136.638,31)	-
2049	38.281.287,57	817.353.000,18	(779.071.712,61)	-
2050	35.621.367,32	758.411.046,10	(722.789.678,78)	-
2051	33.021.269,05	701.459.289,55	(668.438.020,50)	-
2052	30.491.498,31	646.637.341,14	(616.145.842,83)	-

(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 PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2053	28.041.587,93	594.063.826,80	(566.022.238,87)	-
2054	25.680.389,54	543.837.148,96	(518.156.759,42)	-
2055	23.416.273,25	496.038.664,95	(472.622.391,70)	-
2056	21.256.631,04	450.735.500,38	(429.478.869,34)	-
2057	19.207.538,66	407.970.687,98	(388.763.149,32)	-
2058	17.273.836,40	367.766.445,22	(350.492.608,82)	-
2059	15.459.004,41	330.125.350,73	(314.666.346,32)	-
2060	13.764.703,93	295.028.893,00	(281.264.189,07)	-
2061	12.191.337,35	262.440.207,42	(250.248.870,07)	-
2062	10.738.091,46	232.310.616,08	(221.572.524,62)	-
2063	9.403.161,83	204.577.877,66	(195.174.715,83)	-
2064	8.183.392,95	179.164.934,05	(170.981.541,10)	-
2065	7.074.934,63	155.981.304,32	(148.906.369,69)	-
2066	6.072.927,45	134.925.014,25	(128.852.086,80)	-
2067	5.172.061,07	115.884.767,48	(110.712.706,41)	-
2068	4.366.529,79	98.745.538,15	(94.379.008,36)	-
2069	3.650.443,70	83.394.723,73	(79.744.280,03)	-
2070	3.018.322,15	69.726.318,90	(66.707.996,75)	-
2071	2.464.736,33	57.643.116,45	(55.178.380,12)	-
2072	1.984.671,64	47.056.169,64	(45.071.498,00)	-
2073	1.573.435,64	37.880.698,72	(36.307.263,08)	-
2074	1.226.339,48	30.030.710,46	(28.804.370,98)	-
2075	938.252,08	23.414.299,92	(22.476.047,84)	-
2076	703.793,65	17.931.909,45	(17.228.115,80)	-
2077	517.350,23	13.476.382,00	(12.959.031,77)	-
2078	372.871,78	9.933.153,37	(9.560.281,59)	-
2079	263.988,11	7.181.680,29	(6.917.692,18)	-
2080	184.370,83	5.099.927,67	(4.915.556,84)	-
2081	127.930,23	3.567.988,15	(3.440.057,92)	-
2082	89.071,74	2.472.810,76	(2.383.739,02)	-
2083	62.931,80	1.711.772,94	(1.648.841,14)	-
2084	45.495,44	1.194.688,77	(1.149.193,33)	-
2085	33.734,94	847.410,82	(813.675,88)	-
2086	25.560,52	613.384,56	(587.824,04)	-
2087	19.611,25	451.697,70	(432.086,45)	-
2088	15.029,32	334.742,66	(319.713,34)	-
2089	11.343,80	246.337,82	(234.994,02)	-

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	26.370
Folha Salarial Ativos	94.161.028,37
Idade Média de Ativos	49,6
Nº de Servidores Inativos	25.134
Folha dos Inativos	94.984.579,45
Idade Média de Inativos	65,8
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,55% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,55% 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 2013 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 PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	193.163.660,65	396.257.855,01	(203.094.194,36)	-
2016	170.478.539,80	444.469.495,14	(273.990.955,34)	-
2017	158.915.553,06	444.987.448,54	(286.071.895,48)	-
2018	148.281.340,21	445.262.235,91	(296.980.895,70)	-
2019	141.754.177,69	445.274.539,78	(303.520.362,09)	-
2020	139.611.339,31	445.013.448,56	(305.402.109,25)	-
2021	131.180.362,48	444.420.359,02	(313.239.996,54)	-
2022	119.151.344,46	443.142.589,61	(323.991.245,15)	-
2023	114.982.298,90	441.476.579,42	(326.494.280,52)	-
2024	107.580.061,01	439.549.701,84	(331.969.640,83)	-
2025	107.687.252,79	437.178.344,29	(329.491.091,50)	-
2026	107.570.015,79	434.173.189,59	(326.603.173,80)	-
2027	107.333.369,26	430.632.925,15	(323.299.555,89)	-
2028	106.385.865,41	426.520.472,03	(320.134.606,62)	-
2029	102.336.040,65	421.931.521,89	(319.595.481,24)	-
2030	101.911.589,74	416.730.600,32	(314.819.010,58)	-
2031	101.257.841,77	410.871.146,52	(309.613.304,75)	-
2032	95.048.730,77	404.452.692,08	(309.403.961,31)	-
2033	82.753.701,51	397.269.076,96	(314.515.375,45)	-
2034	80.950.712,99	389.513.620,03	(308.562.907,04)	-
2035	78.189.820,58	381.148.484,06	(302.958.663,48)	-
2036	76.744.448,41	372.197.600,17	(295.453.151,76)	-
2037	56.184.854,71	362.308.269,38	(306.123.414,67)	-
2038	55.496.667,11	352.051.182,25	(296.554.515,14)	-
2039	51.980.396,18	341.269.276,03	(289.288.879,85)	-
2040	44.353.496,13	329.923.234,11	(285.569.737,98)	-
2041	42.028.361,68	318.125.715,12	(276.097.353,44)	-
2042	41.142.719,64	305.937.293,04	(264.794.573,40)	-
2043	39.825.729,17	293.405.964,82	(253.580.235,65)	-
2044	24.563.108,66	280.429.703,67	(255.866.595,01)	-
2045	23.246.412,56	267.194.234,05	(243.947.821,49)	-
2046	22.439.860,40	253.760.641,05	(231.320.780,65)	-
2047	21.597.541,13	240.183.051,27	(218.585.510,14)	-
2048	20.722.915,44	226.522.939,78	(205.800.024,34)	-
2049	19.821.491,68	212.842.313,95	(193.020.822,27)	-
2050	18.895.432,62	199.212.208,71	(180.316.776,09)	-
2051	17.949.672,04	185.701.889,86	(167.752.217,82)	-
2052	16.989.633,16	172.386.019,37	(155.396.386,21)	-

(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 PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2053	16.021.780,33	159.337.180,21	(143.315.399,88)	-
2054	15.049.534,55	146.630.232,44	(131.580.697,89)	-
2055	14.078.340,97	134.336.847,73	(120.258.506,76)	-
2056	13.113.232,33	122.527.670,33	(109.414.438,00)	-
2057	12.159.900,00	111.265.632,08	(99.105.732,08)	-
2058	11.224.499,95	100.607.519,09	(89.383.019,14)	-
2059	10.312.356,39	90.600.088,41	(80.287.732,02)	-
2060	9.429.468,82	81.282.696,24	(71.853.227,42)	-
2061	8.580.386,74	72.680.349,71	(64.099.962,97)	-
2062	7.770.522,80	64.808.483,79	(57.037.960,99)	-
2063	7.003.521,70	57.667.638,34	(50.664.116,64)	-
2064	6.282.517,72	51.245.554,87	(44.963.037,15)	-
2065	5.610.248,51	45.512.988,30	(39.902.739,79)	-
2066	4.988.426,42	40.426.227,21	(35.437.800,79)	-
2067	4.417.545,31	35.924.963,38	(31.507.418,07)	-
2068	3.896.799,89	31.936.186,01	(28.039.386,12)	-
2069	3.424.272,73	28.381.940,38	(24.957.667,65)	-
2070	2.997.212,43	25.188.487,37	(22.191.274,94)	-
2071	2.612.309,16	22.292.166,20	(19.679.857,04)	-
2072	2.266.187,05	10.645.352,64	(8.379.165,59)	-
2073	1.955.626,78	17.215.972,06	(15.260.345,28)	-
2074	1.677.496,26	14.982.077,20	(13.304.580,94)	-
2075	1.428.830,21	12.928.958,12	(11.500.127,91)	-
2076	1.207.060,12	11.048.397,79	(9.841.337,67)	-
2077	1.009.910,31	9.336.536,07	(8.326.625,76)	-
2078	835.422,22	7.791.321,26	(6.955.899,04)	-
2079	682.071,58	6.411.294,71	(5.729.223,13)	-
2080	548.626,78	5.194.201,54	(4.645.574,76)	-
2081	433.946,65	4.136.650,81	(3.702.704,16)	-
2082	336.929,82	3.234.141,61	(2.897.211,79)	-
2083	256.405,50	2.479.719,62	(2.223.314,12)	-
2084	191.004,39	1.862.535,69	(1.671.531,30)	-
2085	139.185,02	1.368.376,08	(1.229.191,06)	-
2086	99.214,70	981.508,88	(882.294,18)	-
2087	69.172,27	685.793,21	(616.620,94)	-
2088	47.119,43	465.438,45	(418.319,02)	-
2089	31.292,50	305.633,53	(274.341,03)	-

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

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	8.367
Folha Salarial Ativos	39.599.566,09
Idade Média de Ativos	40,5
Nº de Servidores Inativos	6.341
Folha dos Inativos	34.074.248,77
Idade Média de Inativos	58,1
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,55% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,55% 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 2013 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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.130.500,00		163.277,78	199.967.222,22
Alienação de Bens Móveis	130.500,00		28.680,81	101.819,19
Alienação de Bens Imóveis	200.000.000,00		134.596,97	199.865.403,03

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	163.277,78	163.277,78	163.277,78	163.277,78	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	163.277,78	163.277,78	163.277,78	163.277,78	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	163.277,78	163.277,78	163.277,78	163.277,78	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-			-

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON, 22/jan/2017, 12h e 25m.

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

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

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

NOTA 2: Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / 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)	4.041.871.512,00	4.288.417.237,00	4.458.467.558,54	103,97%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	10.000.000,00	12.251.329,00	11.390.700,76	92,98%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.439.361.994,00	3.539.877.311,00	3.701.813.464,05	104,57%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	218.943.476,00	281.344.821,00	290.058.471,60	103,10%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	303.961.755,00	363.874.105,00	371.553.309,72	102,11%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.156.254,00	61.621.638,00	68.286.816,78	110,82%
Dívida Ativa dos Impostos	16.644.206,00	16.644.206,00	8.368.120,39	50,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.803.827,00	12.803.827,00	6.996.675,24	54,65%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.289.770.277,00	3.422.185.161,00	3.695.386.210,50	107,98%
Cota-Parte FPE	3.273.347.025,00	3.405.761.909,00	3.680.712.420,79	108,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.135.034,00	4.135.034,00	2.385.572,15	57,69%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.288.218,00	12.288.218,00	12.288.217,56	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	12.288.217,56	100,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	973.096.614,00	1.052.054.985,00	1.046.589.823,02	99,48%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	857.828.617,00	898.953.064,45	896.331.317,75	99,71%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	114.234.238,00	152.068.161,55	149.662.112,22	98,42%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.033.759,00	1.033.759,00	596.393,05	57,69%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.358.545.175,00	6.658.547.413,00	7.107.263.946,02	106,74%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	302.259.282,00	302.259.282,00	274.273.330,81	90,74%
Provenientes da União	272.021.416,00	272.021.416,00	242.619.761,07	89,19%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.237.864,00	30.237.864,00	31.653.549,74	104,68%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	302.259.282,00	302.259.282,00	274.273.330,81	90,74%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	990.601.178,00	1.160.739.578,81	1.124.143.137,84	96,85%	1.078.834.415,59	92,94%	45.308.722,25
Pessoal e Encargos Sociais	390.849.254,00	370.219.308,03	367.238.792,35	99,19%	367.238.792,35	99,19%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	599.751.924,00	790.520.270,78	756.904.345,49	95,75%	711.595.623,24	90,02%	45.308.722,25
DESPESAS DE CAPITAL	78.870.138,00	29.406.142,66	10.649.553,08	36,22%	5.509.094,75	18,73%	5.140.458,33
Investimentos	72.870.138,00	29.291.412,07	10.649.553,08	36,36%	5.509.094,75	18,81%	5.140.458,33
Inversões Financeiras	6.000.000,00	114.730,59	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.069.471.316,00	1.190.145.721,47	1.134.792.690,92	95,35%	1.084.343.510,34	91,11%	50.449.180,58

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	25.000,00	59.427,28	58.239,33	0,01%	58.239,33	0,01%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	36.691.691,00	35.366.223,39	32.562.663,47	2,87%	32.562.663,47	3,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	272.026.418,00	282.398.458,19	235.539.881,51	20,76%	209.518.314,17	19,32%	26.021.567,34
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	259.322.874,00	267.245.565,81	232.197.024,44	20,46%	207.623.730,01	19,15%	24.573.294,43
Recursos de Operações de Crédito	-	3.337.095,38	1.937.056,23	0,17%	1.045.967,67	0,10%	891.088,56
Outros Recursos	12.703.544,00	11.815.797,00	1.405.800,84	0,12%	848.616,49	0,08%	557.184,35
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	6.000.000,00	114.730,59	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	4.758.199,45	4.758.199,45	4.758.199,45	0,42%	4.758.199,45	0,44%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>319.501.308,45</b>	<b>322.697.038,90</b>	<b>272.918.983,76</b>	<b>24,05%</b>	<b>246.897.416,42</b>	<b>22,77%</b>	<b>26.021.567,34</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>749.970.007,55</b>	<b>867.448.682,57</b>	<b>861.873.707,16</b>	<b>-</b>	<b>837.446.093,92</b>	<b>-</b>	<b>24.427.613,24</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII(h ou i) / IVb x 100)<sup>4,5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4,5</sup></b>	<b>12,13%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII(h ou i) - (12 x IVb)/100)<sup>6</sup></b>	<b>9.002.033,64</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	14.220.181,19	4.742.117,38	9.317.474,23	160.589,58	4.742.117,38
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
<b>Total</b>	<b>61.848.462,78</b>	<b>19.817.631,96</b>	<b>41.860.341,89</b>	<b>170.488,93</b>	<b>19.817.631,96</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	4.758.199,45	4.758.199,45	-
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	-
<b>Total (IX)</b>	<b>11.397.862,74</b>	<b>11.397.862,74</b>	<b>-</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
<b>Total (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	27.762.780,00	7.155.392,35	6.727.893,36	0,59%	6.671.913,36	0,62%	55.980,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	631.686.812,00	817.444.454,05	782.499.165,51	68,96%	738.867.650,15	68,14%	43.631.515,36
Suporte Profilático e Terapêutico	39.623.292,00	30.710.458,75	23.721.812,59	2,09%	18.238.380,45	1,68%	5.483.432,14
Vigilância Sanitária	1.031.000,00	1.031.000,00	22.394,00	0,00%	19.694,00	0,00%	2.700,00
Vigilância Epidemiológica	14.733.599,00	7.923.599,00	3.235.513,62	0,29%	1.989.292,05	0,18%	1.246.221,57
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	354.633.833,00	325.880.817,32	318.585.911,84	28,07%	318.556.580,33	29,38%	29.331,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.471.316,00</b>	<b>1.190.145.721,47</b>	<b>1.134.792.690,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.084.343.510,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.449.180,58</b>

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-SITE, 22/jan/2017, 20h e 27m.

<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.

<sup>7</sup> Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	6.328.523.887,74	7.645.675.622,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 22/jan/2017, 11h e 52m

NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

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

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

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

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



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				8.419.876.246,00
Previsão Atualizada				10.579.656.030,67
Receitas Realizadas				10.873.650.917,62
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				456.520.899,99
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				8.419.876.246,00
Dotação Atualizada				10.837.555.564,95
Despesas Empenhadas				10.021.206.382,89
Despesas Liquidadas				9.818.761.722,17
Despesas Pagas				9.621.155.150,26
Superávit Orçamentário				852.444.534,73
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				10.021.206.382,89
Despesas Liquidadas				9.818.761.722,17
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				7.645.675.622,78
<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				964.048.095,05
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				1.669.137.218,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				(705.089.123,54)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<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	158.000.000,00		(2.657.400.371,15)	-1681,90%
Resultado Primário	550.000.000,00		1.127.084.183,19	204,92%
<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>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.659.939,48	3.380.140,86	161.447.216,17	20.832.582,45
Poder Executivo	179.053.586,85	3.379.340,86	156.266.748,47	19.407.497,52
Poder Legislativo	1.185.711,97	-	26.560,00	1.159.151,97
Poder Judiciário	5.245.096,88	800,00	4.978.363,92	265.932,96
Ministério Público	175.543,78	-	175.543,78	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	175.207.416,62	51.688.252,27	122.145.922,66	1.373.241,69
Poder Executivo	115.226.148,46	37.229.262,69	77.154.267,67	842.618,10
Poder Legislativo	3.236.239,43	2.022.604,86	1.164.232,41	49.402,16
Poder Judiciário	56.437.550,92	12.428.951,81	43.527.377,68	481.221,43
Ministério Público	307.477,81	7.432,91	300.044,90	-
<b>TOTAL</b>	<b>360.867.356,10</b>	<b>55.068.393,13</b>	<b>283.593.138,83</b>	<b>22.205.824,14</b>
<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	1.789.963.662,38		25,00%	25,18%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	528.740.491,55		60,00%	79,41%
<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		274.540,53	16.849.459,47	
Despesa de Capital Líquida		886.682.833,04	349.446.385,09	
<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)	569.272.737,18	417.214.007,33	285.556.777,96	134.944.301,95
Despesas Previdenciárias (V)	1.957.449.911,97	2.140.851.195,66	1.986.720.808,56	1.014.230.717,62
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(1.388.177.174,79)	(1.723.637.188,33)	(1.701.164.030,60)	(879.286.415,67)
<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		163.277,78	199.967.222,22	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		163.277,78	-	
<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	861.873.707,16		12,00%	12,13%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				-

Fonte: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 25/jan/2017, 11h e 29m.

NOTA: Dados preliminares sujeitos a alterações.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado