



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>8.309.254.398,00</b>	<b>1.109.228.948,68</b>	<b>13,35%</b>	<b>6.240.667.405,04</b>	<b>75,11%</b>	<b>2.068.586.992,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.291.219.764,00</b>	<b>7.291.219.764,00</b>	<b>1.055.774.434,07</b>	<b>14,48%</b>	<b>5.931.922.856,67</b>	<b>81,36%</b>	<b>1.359.296.907,33</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.285.239.777,00	3.285.239.777,00	498.163.557,58	15,16%	2.663.944.946,03	81,09%	621.294.830,97
Impostos	3.241.624.855,00	3.241.624.855,00	490.696.949,39	15,14%	2.625.788.729,88	81,00%	615.836.125,12
Taxas	43.614.922,00	43.614.922,00	7.466.608,19	17,12%	38.155.507,97	87,48%	5.459.414,03
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	708,18	0,00%	(708,18)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	49.090.388,00	49.090.388,00	22.775.617,50	46,40%	109.321.274,48	222,69%	(60.230.886,48)
Receitas Imobiliárias	5.933.325,00	5.933.325,00	867.926,03	14,63%	3.598.509,92	60,65%	2.334.815,08
Receitas de Valores Mobiliários	40.575.855,00	40.575.855,00	21.907.533,41	53,99%	105.357.139,76	259,65%	(64.781.284,76)
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	158,06	0,01%	365.624,80	14,16%	2.215.583,20
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	15.799.934,96	11,00%	113.783.740,45	79,19%	29.905.081,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.708.489.451,00	3.708.489.451,00	508.463.236,15	13,71%	2.969.688.864,60	80,08%	738.800.586,40
Transferências Intergovernamentais	3.584.563.246,00	3.584.563.246,00	494.200.559,90	13,79%	2.912.681.021,84	81,26%	671.882.224,16
Transferências de Instituições Privadas	3.300.000,00	3.300.000,00	45.272,47	1,37%	1.067.776,14	32,36%	2.232.223,86
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	120.557.581,00	14.217.403,78	11,79%	55.939.066,62	46,40%	64.618.514,38
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.701.326,00	104.701.326,00	10.572.087,88	10,10%	75.184.031,11	71,81%	29.517.294,89
Multas e Juros de Mora	67.852.905,00	67.852.905,00	8.578.691,01	12,64%	49.754.380,83	73,33%	18.098.524,17
Indenizações e Restituições	5.974.305,00	5.974.305,00	424.415,41	7,10%	2.463.809,26	41,24%	3.510.495,74
Receita da Dívida Ativa	15.498.130,00	15.498.130,00	1.251.223,18	8,07%	7.335.450,74	47,33%	8.162.679,26
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	317.758,28	2,07%	15.630.390,28	101,65%	(254.404,28)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.018.034.634,00</b>	<b>1.018.034.634,00</b>	<b>53.454.514,61</b>	<b>5,25%</b>	<b>308.744.548,37</b>	<b>30,33%</b>	<b>709.290.085,63</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	309.699.729,00	309.699.729,00	-	0,00%	-	0,00%	309.699.729,00
Operações de Crédito Internas	3.218.000,00	3.218.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.218.000,00
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	1.859,85	0,08%	180.153,84	8,10%	2.044.444,16
Alienação de Bens Móveis	418.104,00	418.104,00	1.210,85	0,29%	7.769,19	1,86%	410.334,81
Alienação de Bens Imóveis	1.806.494,00	1.806.494,00	649,00	0,04%	172.384,65	9,54%	1.634.109,35
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	440.476.502,00	440.476.502,00	53.452.654,76	12,14%	308.564.331,29	70,05%	131.912.170,71
Transferências Intergovernamentais	13.997.643,00	13.997.643,00	-	0,00%	-	0,00%	13.997.643,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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	426.478.859,00	53.452.654,76	12,53%	308.539.026,96	72,35%	117.939.832,04
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	265.633.805,00	265.633.805,00	-	0,00%	63,24	0,00%	265.633.741,76
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	-	0,00%	63,24	0,00%	265.633.741,76
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>2.221.804,53</b>	<b>8,87%</b>	<b>3.340.713,11</b>	<b>13,33%</b>	<b>21.713.435,89</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>1.111.450.753,21</b>	<b>13,34%</b>	<b>6.244.008.118,15</b>	<b>74,92%</b>	<b>2.090.300.428,85</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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>8.334.308.547,00</b>	<b>1.111.450.753,21</b>	<b>13,34%</b>	<b>6.244.008.118,15</b>	<b>74,92%</b>	<b>2.090.300.428,85</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>1.111.450.753,21</b>	<b>13,34%</b>	<b>6.244.008.118,15</b>	<b>74,92%</b>	<b>2.090.300.428,85</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	317.150.075,69	-	-	317.150.075,69	-	-
Superávit Financeiro	-	317.002.253,45	-	-	317.002.253,45	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	147.822,24	-	-	147.822,24	-	-

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 13/nov/2015, 10h e 13m

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

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.309.254.398,00</b>	<b>8.544.279.690,00</b>	<b>964.991.301,03</b>	<b>6.210.105.023,76</b>	<b>2.334.174.666,24</b>	<b>1.185.956.370,13</b>	<b>5.711.765.959,58</b>	<b>2.832.513.730,42</b>	<b>5.629.351.427,35</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.737.030.775,00</b>	<b>6.850.510.679,08</b>	<b>841.806.228,09</b>	<b>5.329.189.935,45</b>	<b>1.521.320.743,63</b>	<b>999.182.794,54</b>	<b>4.973.953.515,16</b>	<b>1.876.557.163,92</b>	<b>4.894.479.966,50</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.819.936.565,00	3.854.979.269,49	459.924.482,33	3.131.674.839,89	723.304.429,60	552.481.535,74	2.964.819.792,33	890.159.477,16	2.929.982.109,22	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	294.397.021,00	277.158.283,00	(24.797.821,00)	233.808.654,00	43.349.629,00	44.714.354,06	208.010.246,91	69.148.036,09	208.010.246,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.697.189,00	2.718.373.126,59	406.679.566,76	1.963.706.441,56	754.666.685,03	401.986.904,74	1.801.123.475,92	917.249.650,67	1.756.487.610,37	-
Transferências a Municípios	1.033.771.836,00	1.023.161.786,92	156.346.404,69	835.411.652,27	187.750.134,65	163.594.208,08	833.458.301,05	189.703.485,87	815.174.493,27	-
Demais Despesas Correntes	1.588.925.353,00	1.695.211.339,67	250.333.162,07	1.128.294.789,29	566.916.550,38	238.392.696,66	967.665.174,87	727.546.164,80	941.313.117,10	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.565.851.379,00</b>	<b>1.687.396.766,92</b>	<b>123.185.072,94</b>	<b>880.915.088,31</b>	<b>806.481.678,61</b>	<b>186.773.575,59</b>	<b>737.812.444,42</b>	<b>949.584.322,50</b>	<b>734.871.460,85</b>	-
INVESTIMENTOS	1.010.294.499,00	1.170.856.927,31	105.735.072,94	406.393.224,31	764.463.703,00	107.172.101,70	288.936.989,94	881.919.937,37	285.996.006,37	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	560.000,00	4.560.000,00	-	4.000.000,00	560.000,00	-	4.000.000,00	560.000,00	4.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.996.880,00	511.979.839,61	17.450.000,00	470.521.864,00	41.457.975,61	79.601.473,89	444.875.454,48	67.104.385,13	444.875.454,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.372.244,00	6.372.244,00	-	-	6.372.244,00	-	-	6.372.244,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>38.935.517,00</b>	<b>(1.536.456,27)</b>	<b>22.113.582,24</b>	<b>16.821.934,76</b>	<b>2.177.730,69</b>	<b>14.952.042,83</b>	<b>23.983.474,17</b>	<b>14.951.949,55</b>	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>8.583.215.207,00</b>	<b>963.454.844,76</b>	<b>6.232.218.606,00</b>	<b>2.350.996.601,00</b>	<b>1.188.134.100,82</b>	<b>5.726.718.002,41</b>	<b>2.856.497.204,59</b>	<b>5.644.303.376,90</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>8.583.215.207,00</b>	<b>963.454.844,76</b>	<b>6.232.218.606,00</b>	<b>2.350.996.601,00</b>	<b>1.188.134.100,82</b>	<b>5.726.718.002,41</b>	<b>2.856.497.204,59</b>	<b>5.644.303.376,90</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	517.290.115,74	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.334.308.547,00</b>	<b>8.583.215.207,00</b>	<b>963.454.844,76</b>	<b>6.232.218.606,00</b>	<b>2.350.996.601,00</b>	<b>1.188.134.100,82</b>	<b>6.244.008.118,15</b>	<b>2.856.497.204,59</b>	<b>5.644.303.376,90</b>	-

FONTE: SIAFEMIAL, GESCON-STE, 19/nov/2015, 12h e 17m

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.454.149,00</b>	<b>23.454.149,00</b>	<b>2.221.804,53</b>	<b>9,47%</b>	<b>3.340.713,11</b>	<b>14,24%</b>	<b>20.113.435,89</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	360.000,00	360.000,00	76.153,55	21,15%	386.361,05	107,32%	(26.361,05)
Taxas	360.000,00	360.000,00	76.153,55	21,15%	386.361,05	107,32%	(26.361,05)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos Imobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	15.397.591,00	15.397.591,00	45.650,98	0,30%	220.235,68	1,43%	15.177.355,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.396.558,00	5.396.558,00	2.100.000,00	38,91%	2.705.038,20	50,13%	2.691.519,80
Transferências de Convênios	5.396.558,00	5.396.558,00	2.100.000,00	38,91%	2.705.038,20	50,13%	2.691.519,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00%	29.078,18	1,26%	2.270.921,82
Indenizações e Restituições	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00%	29.078,18	1,26%	2.270.921,82
Recursos Correntes Diversos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	-	0,00%	-	0,00%	<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>25.054.149,00</b>	<b>2.221.804,53</b>	<b>8,87%</b>	<b>3.340.713,11</b>	<b>13,33%</b>	<b>21.713.435,89</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.804.149,00</b>	<b>30.783.193,00</b>	<b>(1.536.456,27)</b>	<b>22.113.582,24</b>	<b>8.669.610,76</b>	<b>2.177.730,69</b>	<b>14.952.042,83</b>	<b>15.831.150,17</b>	<b>14.951.949,55</b>	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.804.149,00	30.783.193,00	(1.536.456,27)	22.113.582,24	8.669.610,76	2.177.730,69	14.952.042,83	15.831.150,17	14.951.949,55	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.152.324,00</b>	-	-	<b>8.152.324,00</b>	-	-	<b>8.152.324,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	8.152.324,00	-	-	8.152.324,00	-	-	8.152.324,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>38.935.517,00</b>	<b>(1.536.456,27)</b>	<b>22.113.582,24</b>	<b>16.821.934,76</b>	<b>2.177.730,69</b>	<b>14.952.042,83</b>	<b>23.983.474,17</b>	<b>14.951.949,55</b>	-

FONTE: SIAFEMIAL, GESCON-STE, 19/nov/2015, 12h e 18m

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

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>38.935.517,00</b>	<b>(1.536.456,27)</b>	<b>22.113.582,24</b>	<b>0,35%</b>	<b>16.821.934,76</b>	<b>2.177.730,69</b>	<b>14.952.042,83</b>	<b>0,26%</b>	<b>23.983.474,17</b>	-
LEGISLATIVA	700,00	300.700,00	-	-	0,00%	300.700,00	-	-	0,00%	300.700,00	-
Controle Externo	700,00	300.700,00	-	-	0,00%	300.700,00	-	-	0,00%	300.700,00	-
JUDICIÁRIA	400.100,00	589.820,72	160.190,29	525.775,42	0,01%	64.045,30	76.343,84	392.136,47	0,01%	197.684,25	-
Ação Judiciária	360.000,00	540.000,00	160.000,00	520.000,00	0,01%	20.000,00	76.153,55	386.361,05	0,01%	153.638,95	-
Administração Geral	40.000,00	39.977,79	190,29	5.775,42	0,00%	34.202,37	190,29	5.775,42	0,00%	34.202,37	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	9.842,93	-	-	0,00%	9.842,93	-	-	0,00%	9.842,93	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	30.000,00	130.000,00	65.451,32	71.107,62	0,00%	58.892,38	65.451,32	71.107,62	0,00%	58.892,38	-
Administração Geral	30.000,00	130.000,00	65.451,32	71.107,62	0,00%	58.892,38	65.451,32	71.107,62	0,00%	58.892,38	-
ADMINISTRAÇÃO	566.641,00	1.036.641,00	400.206,27	420.390,49	0,01%	616.250,51	400.206,27	420.390,49	0,01%	616.250,51	-
Administração Geral	411.641,00	411.641,00	1.206,27	17.315,15	0,00%	394.325,85	1.206,27	17.315,15	0,00%	394.325,85	-
Administração de Receitas	40.000,00	510.000,00	336.000,00	340.075,34	0,01%	169.924,66	336.000,00	340.075,34	0,01%	169.924,66	-
Administração de Concessões	100.000,00	100.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00%	37.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00%	37.000,00	-
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	16.525.000,00	25.285.000,00	369.494,75	12.913.974,23	0,21%	12.371.025,77	1.400.959,25	10.640.847,00	0,19%	14.644.153,00	-
Administração Geral	11.015.000,00	11.025.000,00	219.494,75	7.283.382,92	0,12%	3.741.617,08	800.959,25	6.461.583,53	0,11%	4.563.416,47	-
Normalização e Fiscalização	5.500.000,00	14.250.000,00	150.000,00	5.630.591,31	0,09%	8.619.408,69	600.000,00	4.179.263,47	0,07%	10.070.736,53	-
Policimento	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
SAÚDE	2.046.058,00	2.209.266,00	57.564,30	89.535,24	0,00%	2.119.730,76	24.018,52	54.190,96	0,00%	2.155.075,04	-
Administração Geral	-	105.050,00	57.564,30	59.965,65	0,00%	45.084,35	-	24.621,37	0,00%	80.428,63	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	88.158,00	-	29.510,29	0,00%	58.647,71	-	29.510,29	0,00%	58.647,71	-
Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	-	11,12	0,00%	9.988,88	-	11,12	0,00%	9.988,88	-
Relações de Trabalho	1.996.058,00	1.996.058,00	-	-	0,00%	1.996.058,00	-	-	0,00%	1.996.058,00	-
Desenvolvimento Científico	10.000,00	10.000,00	-	48,18	0,00%	9.951,82	-	48,18	0,00%	9.951,82	-
TRABALHO	-	6.000,00	-	739,58	0,00%	5.260,42	-	739,58	0,00%	5.260,42	-
Administração Geral	-	6.000,00	-	739,58	0,00%	5.260,42	-	739,58	0,00%	5.260,42	-
EDUCAÇÃO	3.810.650,00	7.969.810,28	(2.800.000,00)	7.639.010,05	0,12%	330.800,23	-	3.107.091,10	0,05%	4.862.719,18	-
Administração Geral	3.790.650,00	7.946.110,28	(2.800.000,00)	7.635.940,04	0,12%	310.170,24	-	3.104.021,09	0,05%	4.842.089,19	-
Ensino Superior	20.000,00	23.700,00	-	3.070,01	0,00%	20.629,99	-	3.070,01	0,00%	20.629,99	-
CULTURA	-	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Administração Geral	-	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	36.600,00	220,41	5.974,24	0,00%	30.625,76	268,59	5.974,24	0,00%	30.625,76	-
Administração Geral	20.000,00	36.600,00	220,41	5.974,24	0,00%	30.625,76	268,59	5.974,24	0,00%	30.625,76	-
URBANISMO	-	2.000,00	1.537,04	1.537,04	0,00%	462,96	1.537,04	1.537,04	0,00%	462,96	-
Infra-Estrutura Urbana	-	2.000,00	1.537,04	1.537,04	0,00%	462,96	1.537,04	1.537,04	0,00%	462,96	-
HABITAÇÃO	-	38.000,00	4.921,02	4.921,02	0,00%	33.078,98	4.921,02	4.921,02	0,00%	33.078,98	-
Habitação Urbana	-	38.000,00	4.921,02	4.921,02	0,00%	33.078,98	4.921,02	4.921,02	0,00%	33.078,98	-
SANEAMENTO	-	70.000,00	276,72	276,72	0,00%	69.723,28	276,72	276,72	0,00%	69.723,28	-
Saneamento Básico Urbano	-	45.000,00	276,72	276,72	0,00%	44.723,28	276,72	276,72	0,00%	44.723,28	-
Irrigação	-	25.000,00	-	-	0,00%	25.000,00	-	-	0,00%	25.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-
Ciência e Tecnologia	1.250.000,00	694.684,00	-	10.066,38	0,00%	684.617,62	-	10.066,38	0,00%	684.617,62	-
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	672.324,00	-	10.042,29	0,00%	662.281,71	-	10.042,29	0,00%	662.281,71	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	20.360,00	-	-	0,00%	20.360,00	-	-	0,00%	20.360,00	-
AGRICULTURA	40.000,00	41.947,00	-	6.926,71	0,00%	35.020,29	66,51	6.916,71	0,00%	35.030,29	-
Administração Geral	40.000,00	41.947,00	-	6.926,71	0,00%	35.020,29	66,51	6.916,71	0,00%	35.030,29	-
INDÚSTRIA	-	10.000,00	-	705,62	0,00%	9.294,38	-	705,62	0,00%	9.294,38	-
Administração Geral	-	10.000,00	-	705,62	0,00%	9.294,38	-	705,62	0,00%	9.294,38	-
TRANSPORTE	328.000,00	276.048,00	14.950,23	233.910,50	0,00%	42.137,50	14.950,23	46.410,50	0,00%	229.637,50	-
Administração Geral	230.000,00	250.000,00	14.950,23	233.910,50	0,00%	16.089,50	14.950,23	46.410,50	0,00%	203.589,50	-
Transporte Rodoviário	98.000,00	26.048,00	-	-	0,00%	26.048,00	-	-	0,00%	26.048,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	200.000,00	188.731,38	188.731,38	0,00%	11.268,62	188.731,38	188.731,38	0,00%	11.268,62	-
Outros Encargos Especiais	-	200.000,00	188.731,38	188.731,38	0,00%	11.268,62	188.731,38	188.731,38	0,00%	11.268,62	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.054.149,00</b>	<b>38.935.517,00</b>	<b>(1.536.456,27)</b>	<b>22.113.582,24</b>	<b>0,35%</b>	<b>16.821.934,76</b>	<b>2.177.730,69</b>	<b>14.952.042,83</b>	<b>0,26%</b>	<b>23.983.474,17</b>	-

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-STE, 17/nov/2015, 09h e 47m

3/3

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO 2014 A OUTUBRO 2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>661.918.048,20</b>	<b>741.430.906,22</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>8.272.478.170,00</b>	<b>8.433.511.721,00</b>
Recursos Tributários	287.638.324,61	332.703.323,45	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	3.694.313.708,13	3.786.904.258,00
Recursos Não Tributários	252.612.334,27	276.431.603,21	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	3.112.083.922,39	3.199.406.506,00
ICMS	8.180.246,70	5.030.734,99	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	212.178.035,05	208.517.595,00
ITCD	591.239,59	494.227,50	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	16.479.291,31	6.600.000,00
IRRF	23.104.575,40	46.702.320,00	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	308.221.876,83	328.765.235,00
Outras Receitas Tributárias	3.149.928,65	4.044.437,75	2.897.023,63	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	45.350.582,55	43.614.922,00
Recursos de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	8.920.014,86	12.342.971,67	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	130.584.261,01	49.090.388,00
Recursos Agropecuários	3.732,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.732,36	10.000,00
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	9.727.675,42	12.546.014,66	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	8.960.204,93	8.717.975,69	7.081.959,27	136.057.512,89	143.688.822,00
Transferências Correntes	346.292.505,41	375.002.329,18	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	4.218.162.944,06	4.349.116.927,00
Cota-Parte do FPE	262.712.051,80	288.569.942,99	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	3.175.201.543,09	3.187.964.254,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	2.048.036,26	-	-	-	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	13.627.936,17	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	414.539,85	409.030,24	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	3.138.899,43	3.846.543,00
Transferências do FUNDEB	45.770.932,61	51.751.852,85	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	639.299.559,92	642.853.528,00
Outras Transferências Correntes	36.370.963,02	32.223.466,84	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	386.895.005,45	502.164.384,00
Outras Receitas Correntes	9.335.795,54	8.836.287,26	4.408.762,47	4.348.471,56	6.607.690,23	6.890.649,91	7.105.219,07	6.395.525,90	22.263.245,07	6.592.276,66	5.350.576,96	5.221.510,92	93.356.011,55	104.701.326,00
Outras Receitas Correntes	<b>144.380.061,99</b>	<b>173.676.100,54</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>2.004.884.068,07</b>	<b>2.062.072.891,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>52.143.691,15</b>	<b>74.070.251,33</b>	<b>59.895.064,40</b>	<b>41.595.376,73</b>	<b>91.533.083,19</b>	<b>90.708.452,04</b>	<b>95.375.437,29</b>	<b>97.228.510,44</b>	<b>67.970.104,20</b>	<b>62.497.607,89</b>	<b>67.798.378,90</b>	<b>75.019.531,55</b>	<b>875.835.489,11</b>	<b>919.780.934,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	92.236.370,84	99.605.849,21	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	1.129.048.578,96	1.142.291.957,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>517.537.986,21</b>	<b>567.754.805,68</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>6.267.594.101,93</b>	<b>6.371.438.830,00</b>

FONTE: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 17/nov/2015, 10h e 07m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	28.835.528,27	18.226.473,69
RECEITAS CORRENTES	-	-	28.835.528,27	18.226.473,69
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	9.702.516,86	7.033.483,68
Pessoal Civil	-	-	9.702.516,86	7.033.483,68
Ativo	-	-	9.674.667,76	7.008.447,70
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	27.849,10	25.035,98
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	19.133.011,41	11.192.990,01
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	19.133.011,41	11.192.990,01
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)	-	-	8.105.479,22	6.184.468,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	-	<b>36.941.007,49</b>	<b>24.410.941,93</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	26.822.666,15	15.210.578,01	26.822.666,15	15.210.578,01	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	42,60	(20,30)	42,60	(20,30)	-	-
Despesas Correntes	-	-	42,60	(20,30)	42,60	(20,30)	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	26.822.623,55	15.210.598,31	26.822.623,55	15.210.598,31	-	-
Pessoal Civil	-	-	1.345.649,25	1.206.994,47	1.345.649,25	1.206.994,47	-	-
Aposentadorias	-	-	192.907,34	143.521,30	192.907,34	143.521,30	-	-
Pensões	-	-	1.152.741,91	1.063.473,17	1.152.741,91	1.063.473,17	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	25.476.974,30	14.003.603,84	25.476.974,30	14.003.603,84	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	25.476.974,30	14.003.603,84	25.476.974,30	14.003.603,84	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	<b>26.822.666,15</b>	<b>15.210.578,01</b>	<b>26.822.666,15</b>	<b>15.210.578,01</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>10.118.341,34</b>	<b>9.200.363,92</b>	<b>10.118.341,34</b>	<b>9.200.363,92</b>	-	-

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA  
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

<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	652.769,93	35.716,16
INVESTIMENTOS	234.454.953,14	208.226.006,98
OUTROS BENS E DIREITOS	4.940.208,39	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)	-	-	8.105.479,22	6.184.468,24
Receita de Contribuições	-	-	8.105.479,22	6.184.468,24
Patronal	-	-	8.105.479,22	6.184.468,24
Pessoal Civil	-	-	8.105.479,22	6.184.468,24
Ativo	-	-	8.077.630,12	6.159.432,26
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	27.849,10	25.036,98
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>8.105.479,22</b>	<b>6.184.468,24</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: Balanço Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, GESCON-STE, 19/nov/2015, 16h e 40m.

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

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

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

**MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA**  
Diretor-Presidente do AL Previdência

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





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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	176.654.459,64	173.212.044,86
RECEITAS CORRENTES	-	-	176.654.459,64	173.212.044,86
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	142.551.934,17	137.092.711,15
Pessoal Civil	-	-	93.894.051,93	91.377.615,26
Ativo	-	-	75.952.660,63	74.094.360,22
Inativo	-	-	10.770.807,27	6.884.777,92
Pensionista	-	-	7.170.584,03	45.714.895,89
Pessoal Militar	-	-	48.657.882,24	39.882.421,52
Ativo	-	-	41.690.131,15	5.208.784,82
Inativo	-	-	6.248.344,48	623.689,55
Pensionista	-	-	719.406,61	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	434.303,37	-
Receita Patrimonial	-	-	1.936.756,74	3.698.785,06
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	1.936.756,74	3.698.785,06
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	9.751.868,94	11.111.748,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	21.979.596,42	21.308.800,00
Demais Receitas Correntes	-	-	21.979.596,42	21.308.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	284.616.026,20	273.069.115,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	-	<b>461.270.485,84</b>	<b>446.281.160,44</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	1.098.800.597,78	996.524.883,36	1.098.800.597,78	996.524.883,36	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	9.157.840,13	8.409.521,63	9.157.840,13	8.409.521,63	-	-
Despesas Correntes	-	-	9.157.840,13	8.409.521,63	9.157.840,13	8.409.521,63	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	1.089.642.757,65	988.115.361,73	1.089.642.757,65	988.115.361,73	-	-
Pessoal Civil	-	-	788.212.693,38	731.832.266,05	788.212.693,38	731.832.266,05	-	-
Aposentadorias	-	-	587.293.081,33	541.667.087,33	587.293.081,33	541.667.087,33	-	-
Pensões	-	-	200.910.099,84	190.165.178,72	200.910.099,84	190.165.178,72	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	9.512,21	-	9.512,21	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	298.948.299,43	256.283.095,68	298.948.299,43	256.283.095,68	-	-
Reformas	-	-	235.467.285,58	198.854.830,97	235.467.285,58	198.854.830,97	-	-
Pensões	-	-	63.481.013,85	57.428.264,71	63.481.013,85	57.428.264,71	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	2.481.764,84	-	2.481.764,84	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	2.481.764,84	-	2.481.764,84	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	<b>1.098.800.597,78</b>	<b>996.524.883,36</b>	<b>1.098.800.597,78</b>	<b>996.524.883,36</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	-	<b>(637.530.111,94)</b>	<b>(550.243.722,92)</b>	<b>(637.530.111,94)</b>	<b>(550.243.722,92)</b>	-	-

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA  
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	563.018.071,23
Plano Financeiro	563.018.071,23
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	53.004,57	8.787.155,00
INVESTIMENTOS	26.201.269,91	4.382.287,16
OUTROS BENS E DIREITOS	75.303.057,58	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)	-	-	284.616.026,20	273.069.115,58
Recarga de Contribuições	-	-	284.616.026,20	273.069.115,58
Patronal	-	-	284.616.026,20	273.069.115,58
Pessoal Civil	-	-	187.644.601,19	182.568.387,06
Ativo	-	-	151.768.444,79	148.012.864,28
Inativo	-	-	21.534.988,34	20.792.176,34
Pensionista	-	-	14.341.168,06	13.763.346,44
Pessoal Militar	-	-	96.971.425,01	90.500.728,52
Ativo	-	-	83.027.656,63	78.847.364,50
Inativo	-	-	12.504.955,16	10.407.507,68
Pensionista	-	-	1.438.813,22	1.245.856,34
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	-	-	-	-
Recarga 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>284.616.026,20</b>	<b>273.069.115,58</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: Balanete Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV. GESCON-STE. 19/nov/2015, 16h e 42m.

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

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

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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA  
Diretor-Presidente do AL Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.219.132.621,16	10.855.443.448,77	11.101.795.761,11
DEDUÇÕES (II)	678.919.111,77	1.178.174.446,50	1.353.589.854,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.030.468.663,66	1.371.198.733,32	1.295.786.356,00
Demais Haveres Financeiros	252.626.107,15	506.847.661,01	631.540.785,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	604.175.659,04	699.871.947,83	573.737.286,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.540.213.509,39	9.677.269.002,27	9.748.205.906,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	302.529.993,15	282.328.765,17	268.322.718,03
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>9.237.683.516,24</b>	<b>9.394.940.237,10</b>	<b>9.479.883.188,69</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	84.942.951,59	242.199.672,45

<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	1.199.000.000,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 23/nov/2015, 17h e 02m

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

<sup>4</sup> Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

<sup>5</sup> Em Demais Haveres Financeiros, está incluído o saldo de Parcelamentos de Débitos efetuados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

<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

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

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

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



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

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.276.424.649,00	5.830.338.938,11	5.535.766.491,64
Receitas Tributárias	3.285.599.777,00	2.664.331.307,08	2.468.350.533,30
ICMS	2.720.618.441,00	2.197.363.837,94	2.049.281.245,48
IPVA	186.965.835,00	178.323.796,01	155.569.767,85
ITCD	5.275.344,00	11.686.114,50	4.094.196,23
IRRF	328.765.235,00	238.414.981,43	219.680.490,06
Outras Receitas Tributárias	43.974.922,00	38.542.577,20	39.724.833,68
Taxas	43.974.922,00	38.541.869,02	39.724.833,68
Contribuição de Melhoria	-	708,18	-
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	10.841.124,00	4.396.642,81	4.746.438,60
Receita Patrimonial	49.090.388,00	109.321.274,48	89.584.291,48
(-) Aplicações Financeiras	38.249.264,00	104.924.631,67	84.837.852,88
Transferências Correntes	3.713.886.009,00	2.972.393.902,80	2.882.474.231,77
Cota-Parte do FPE	2.550.371.403,00	2.099.135.638,93	1.975.416.659,36
Convênios	125.954.139,00	58.644.104,82	103.248.013,93
Outras Transferências Correntes	1.037.560.467,00	814.614.159,05	803.809.558,48
Demais Receitas Correntes	266.097.739,00	189.217.085,42	180.195.287,97
Dívida Ativa	15.498.130,00	7.335.450,74	7.117.756,60
Diversas Receitas Correntes	250.599.609,00	181.881.634,68	173.077.531,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.019.634.634,00	308.744.548,37	922.928.610,23
Operações de Crédito (III)	309.699.729,00	-	528.377.808,78
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	2.224.598,00	180.153,84	805.251,52
Transferências de Capital	442.076.502,00	308.564.331,29	393.745.549,93
Convênios	428.078.859,00	308.539.026,96	393.745.549,93
Outras Transferências de Capital	13.997.643,00	25.304,33	-
Outras Receitas de Capital	265.633.805,00	63,24	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	707.710.307,00	308.564.394,53	393.745.549,93
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>7.984.134.956,00</b>	<b>6.138.903.332,64</b>	<b>5.929.512.041,57</b>
TOTAL DAS RECEITAS	8.334.308.547,00	6.244.008.118,15	6.543.532.954,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.881.293.872,08	5.351.303.517,69	5.375.626.270,06	4.988.905.557,99	5.032.545.799,32	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.854.979.269,49	3.131.674.839,89	3.067.097.135,46	2.964.819.792,33	2.921.612.739,31	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	277.158.283,00	233.808.654,00	259.913.775,24	208.010.246,91	205.772.910,32	-	-
Outras Despesas Correntes	2.749.156.319,59	1.985.820.023,80	2.048.615.359,36	1.816.075.518,75	1.905.160.149,69	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	919.780.934,00	749.684.518,16	711.810.024,76	749.621.546,63	717.015.721,47	-	-
Demais Despesas Correntes	1.829.375.385,59	1.236.135.505,64	1.336.805.334,60	1.066.453.972,12	1.188.144.428,22	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.604.135.589,08	5.117.494.863,69	5.115.712.494,82	4.780.895.311,08	4.826.772.889,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.695.549.090,92	880.915.088,31	1.413.805.668,06	737.812.444,42	1.162.504.891,65	-	-
Investimentos	1.179.009.251,31	406.393.224,31	1.009.502.815,24	288.936.989,94	803.289.868,32	-	-
Inversões Financeiras	4.560.000,00	4.000.000,00	63.788,90	4.000.000,00	63.788,90	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.560.000,00	4.000.000,00	63.788,90	4.000.000,00	63.788,90	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	511.979.839,61	470.521.864,00	404.239.063,92	444.875.454,48	359.151.234,43	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.183.569.251,31	410.393.224,31	1.009.566.604,14	292.936.989,94	803.353.657,22	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.372.244,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>7.794.077.084,39</b>	<b>5.527.888.088,00</b>	<b>6.125.279.098,96</b>	<b>5.073.832.301,02</b>	<b>5.630.126.546,22</b>	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	8.583.215.207,00	6.232.218.606,00	6.789.431.938,12	5.726.718.002,41	6.195.050.690,97	-	-

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>190.057.871,61</b>	<b>611.015.244,64</b>	<b>(195.767.057,39)</b>	<b>1.065.071.031,62</b>	<b>299.385.495,35</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: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 17/nov/2015, 12h e 03m

NOTA 1: 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

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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	259.589.840,06	761.580,03	28.364.746,74	-	73.442.413,45	39.835.538,52	39.590.572,89	4.522.101,01	29.329.739,55	57.694.486,29
<b>PODER EXECUTIVO</b>	56.533,60	287.854.276,49	258.794.254,05	759.769,62	28.596.786,42	-	61.408.813,41	31.772.172,76	31.566.115,34	3.443.661,40	26.399.036,67	54.755.823,09
Agência de Modernização da Gestão de Processos	-	34.204,77	4.484,77	-	29.720,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	34.720,00
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	-	1.424,00	1.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Fomento de Alagoas	-	46.077,82	34.792,21	-	-	-	-	-	-	-	-	11.285,61
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas	-	198.028,70	87.142,93	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	7.840,00	-	-	-	-	-	-	32.133,41
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	596.458,21	-	4.715,99	-	-	-	-	-	-	4.715,99
Encargos Financeiros do Estado com os Municípios	-	4.241.408,85	3.554.267,16	-	787.141,69	-	618.395,29	-	-	-	618.395,29	1.405.536,98
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	117.417,76	-	3.407,38	-	-	-	-	-	-	3.407,38
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais	-	691.086,00	650.000,00	-	41.086,00	-	-	-	-	-	-	41.086,00
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	114.473,85	-	2.461,49	-	-	-	-	-	-	2.461,49
Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas	-	44.138,00	44.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete Civil	-	57.553,86	43.903,86	-	13.650,00	-	-	-	-	-	-	13.650,00
Gabinete do Vice Governador	-	10.472,54	10.472,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas	-	4.300.250,76	2.055.915,72	-	2.244.335,04	-	-	-	-	-	-	2.244.335,04
Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável	-	9.542,00	4.300,00	-	5.242,00	-	-	-	-	-	-	5.242,00
Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas	-	15.906,56	15.906,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Tecnologia em Informação e Informática	-	3.902.928,84	2.308.006,51	-	28.806,52	-	-	-	-	-	-	1.566.116,81
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	1.914.528,83	-	338.671,85	-	-	-	-	-	-	338.671,85
Polícia Militar do Estado de Alagoas	-	1.380.464,64	937.202,47	-	443.262,17	-	-	-	-	-	-	443.262,17
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	527.957,49	-	508.108,93	-	-	-	-	-	-	508.108,93
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	5.646.925,76	-	735,71	680.081,70	-	-	-	-	-	680.081,70
Secretaria de Estado da Educação	-	12.501.673,42	12.155.742,24	-	306.616,91	39.314,27	27.492.486,36	22.363.048,80	22.363.048,80	2.500.702,09	2.628.735,47	2.668.049,74
Secretaria de Estado da Fazenda	-	3.839.165,89	2.746.289,87	-	1.092.876,02	-	-	-	-	-	-	1.092.876,02
Secretaria de Estado da Infraestrutura	-	114.891.096,54	114.744.748,74	-	61.376,00	84.971,80	-	-	-	-	-	84.971,80
Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	-	269.798,31	143.616,65	-	126.184,66	-	-	-	-	-	-	126.184,66
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	9.264.255,52	-	127.721,87	87.335,39	-	-	-	-	-	87.335,39
Secretaria de Estado da Saúde	-	31.336.550,73	13.168.223,62	-	44.000,00	18.124.327,11	16.411.006,04	3.428.067,24	3.235.392,55	18.551,57	13.157.061,92	31.281.389,03
Secretaria de Estado de Política sobre Drogas	-	962.694,88	926.712,74	-	12.951,69	23.030,45	-	-	-	-	-	23.030,45
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo	-	489.414,35	468.236,70	-	21.177,65	-	-	-	-	-	-	21.177,65
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	-	9.571,72	-	-	-	9.571,72	-	-	-	-	-	9.571,72
Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenv. Econômico	-	1.198.177,25	933.945,25	-	264.232,00	-	-	-	-	-	-	264.232,00
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio	-	159.514,63	157.983,78	-	1.530,85	-	-	-	-	-	-	1.530,85
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	-	743.151,84	726.225,08	-	2.642,74	14.284,02	-	-	-	-	-	17.832,35
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	-	5.472.673,55	4.528.720,54	-	11.380,32	932.572,69	16.864.093,37	5.981.056,72	5.967.673,99	924.407,74	9.972.011,64	10.904.584,33
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	-	6.302,00	3.302,00	-	3.000,00	-	2.371.379,93	1.508.800,37	1.473.972,16	-	897.407,77	900.407,77
Tribunal de Contas	-	6.302,00	3.302,00	-	3.000,00	-	2.371.379,93	1.508.800,37	1.473.972,16	-	897.407,77	900.407,77
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	-	104.884,70	98.848,97	-	1.810,41	4.225,32	9.286.583,56	6.207.340,49	6.203.260,49	1.078.439,61	2.004.883,46	2.009.108,78
Tribunal de Justiça	-	3.288,56	1.865,41	-	1.423,15	-	3.996.595,43	2.039.122,78	2.035.042,78	922.430,27	1.039.122,38	1.040.545,53
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	-	101.596,14	96.983,56	-	1.810,41	2.802,17	5.275.938,13	4.154.168,71	4.154.168,71	156.009,34	965.761,08	968.563,25
Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura de Alagoas	-	-	-	-	-	-	14.049,00	14.049,00	-	-	-	-
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	694.170,04	693.435,04	-	735,00	-	375.636,55	347.224,90	347.224,90	-	28.411,65	29.146,65
Ministério Público	-	694.170,04	693.435,04	-	735,00	-	375.636,55	347.224,90	347.224,90	-	28.411,65	29.146,65
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	116,46	-	-	116,46	-	-	-	-	-	-	116,46
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>56.533,60</b>	<b>288.659.749,69</b>	<b>259.589.840,06</b>	<b>761.580,03</b>	<b>28.364.863,20</b>	<b>-</b>	<b>73.442.413,45</b>	<b>39.835.538,52</b>	<b>39.590.572,89</b>	<b>4.522.101,01</b>	<b>29.329.739,55</b>	<b>57.694.602,75</b>

Fonte: SIAFEMAL, GESCON-SITE, 18/nov/2015, 08h e 58m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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					Em Restos	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (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/nov/2015, 08h e 59m

2/2

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.808.057.995,00	3.808.057.995,00	3.079.509.451,06	80,87%
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	2.617.672.265,88	80,37%
1.1.1- ICMS	3.199.406.506,00	3.199.406.506,00	2.583.039.984,91	80,73%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	30.351.861,00	30.351.861,00	21.518.279,82	70,90%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	15.482.982,00	15.482.982,00	7.297.061,18	47,13%
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	5.816.939,97	48,84%
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	58.033.616,61	88,97%
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	6.623.279,00	18.468.113,32	278,84%
1.2.1- ITCD	6.600.000,00	6.600.000,00	15.393.824,22	233,24%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	23.279,00	23.279,00	3.074.289,10	13206,28%
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	204.954.090,43	95,10%
1.3.1- IPVA	208.517.595,00	208.517.595,00	198.967.053,36	95,42%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.981.493,06	85,45%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	3.530,96	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	2.013,05	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	328.765.235,00	238.414.981,43	72,52%
1.4.1- IRRF	328.765.235,00	328.765.235,00	238.414.981,43	72,52%
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	2.636.790.759,42	82,29%
2.1- Cota-Parte FPE	3.187.964.254,00	3.187.964.254,00	2.623.919.548,30	82,31%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	10.555.881,78	85,90%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.846.543,00	3.846.543,00	2.315.329,34	60,19%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.012.157.010,00	7.012.157.010,00	5.716.300.210,48	81,52%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	797.980.108,00	797.980.108,00	640.524.900,34	80,27%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	107.758.798,00	107.758.798,00	101.832.885,62	94,50%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	961.636,00	961.636,00	559.499,39	58,18%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	906.700.542,00	906.700.542,00	742.917.285,35	81,94%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.105.456.468,00	6.105.456.468,00	4.973.382.925,13	81,46%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	34.353,66	286,28%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	38.257.235,00	38.257.235,00	15.728.185,18	41,11%
10.1- Transferências do Salário-Educação	15.454.150,00	15.454.150,00	13.883.544,18	89,84%
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	-	-	1.844.641,00	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	77.002.662,00	77.002.662,00	24.041.010,42	31,22%
11.1- Transferências de Convênios	76.936.662,00	76.936.662,00	20.640.022,76	26,83%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	66.000,00	66.000,00	3.400.987,66	5153,01%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	760.000,00	760.000,00	363.957,72	47,89%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	116.031.897,00	116.031.897,00	40.167.506,98	34,62%
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.142.291.957,00	1.142.291.957,00	937.206.358,91	82,05%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	478.788.065,00	478.788.065,00	385.676.146,97	80,55%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.324.656,00	1.324.656,00	3.707.709,72	279,90%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	21.551.760,00	21.551.760,00	20.643.257,35	95,78%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	637.592.851,00	637.592.851,00	524.783.909,37	82,31%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	2.048.036,22	83,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	576.981,00	576.981,00	347.299,28	60,19%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	642.853.528,00	642.853.528,00	551.536.186,43	85,80%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	642.853.528,00	642.853.528,00	386.123.970,02	60,06%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	155.652.804,44	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	9.759.411,97	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(499.438.429,00)	(499.438.429,00)	(551.062.388,89)	110,34%
[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		
								VALOR
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	480.735.452,00	490.713.860,90	340.077.378,04	69,30%	340.077.376,44	69,30%	-	
18.1 - Com Ensino Fundamental	345.876.999,00	352.807.458,18	240.045.383,75	68,04%	240.045.382,35	68,04%	-	
18.2 - Com Ensino Médio	134.858.453,00	137.906.402,72	100.031.994,29	72,54%	100.031.994,09	72,54%	-	
19- OUTRAS DESPESAS	162.118.076,00	167.100.730,00	105.172.789,58	62,94%	50.815.327,86	30,41%	-	
19.1 - Com Ensino Fundamental	148.608.779,00	148.608.779,00	113.083.495,77	51,97%	34.685.896,71	30,67%	-	
19.2 - Com Ensino Médio	13.509.297,00	54.017.234,23	46.408.824,17	85,91%	16.129.431,15	29,86%	-	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	642.853.528,00	657.814.590,90	445.250.167,62	67,69%	390.892.704,30	59,42%	-	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
21.1 - FUNDEB 60%							60,80%	
21.2 - FUNDEB 40%							-	
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
22.1 - FUNDEB 60%							4.768.734,28	
22.2 - FUNDEB 40%							4.768.734,28	
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)								
VALOR								
4.768.734,28								
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)								
VALOR								
386.123.970,02								
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %								
60,80%								
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %								
9,21%								
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %								
29,99%								
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
VALOR								
-								
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								
VALOR								
-								
<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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>3</sup>		1.526.364.117,00	1.526.364.117,00	1.243.345.731,28	81,46%			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		140.130,00	140.130,00	-	0,00%	-	0,00%	
28.1 - Creche		140.130,00	140.130,00	-	0,00%	-	0,00%	
28.2 - Pré-escola		-	-	-	0,00%	-	0,00%	
29- ENSINO FUNDAMENTAL		501.825.028,00	481.380.201,95	307.834.886,07	63,95%	283.663.143,06	58,93%	
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		494.485.778,00	465.890.953,95	298.809.349,16	64,14%	274.731.279,06	58,97%	
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		7.339.248,00	15.489.248,00	9.025.536,91	58,27%	8.931.864,00	57,66%	
30- ENSINO MÉDIO		149.193.100,00	193.775.607,09	147.007.495,28	75,86%	116.452.786,29	60,10%	
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		148.367.750,00	191.923.636,95	146.440.818,46	76,30%	116.161.425,24	60,52%	
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		825.350,00	1.851.970,14	566.676,82	30,60%	291.361,05	15,73%	
31- ENSINO SUPERIOR		82.722.406,00	82.684.985,20	52.590.127,09	63,60%	51.999.791,53	62,89%	
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		3.067.918,00	1.604.751,00	71.280,82	4,44%	57.997,51	3,61%	
33- OUTRAS		273.669.244,00	273.724.100,32	260.377.342,52	95,12%	253.152.597,10	92,48%	
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.010.617.824,00	1.033.309.775,56	767.881.131,78	74,31%	705.326.315,49	68,26%	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE</b>								
VALOR								
-								
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)								
(551.082.388,89)								
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
155.652.804,44								
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)								
9.759.411,97								
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
4.768.734,28								
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)								
1.198.181,60								
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41) <sup>5</sup>								
(379.703.256,60)								
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42) <sup>6</sup>								
1.085.029.572,09								
<b>44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>7</sup> ((43) / (8) x 100) %<sup>8</sup></b>								
<b>21,82%</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		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	
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	42.938.769,43	8.183.016,82	19,06%	7.702.530,47	17,94%	-
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		55.395.000,00	64.279.381,69	3.266.897,94	5,89%	861.847,49	1,54%	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		81.876.296,00	99.455.179,53	36.571.937,29	36,77%	30.612.029,91	30,78%	-
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		176.408.531,00	206.673.330,65	48.021.852,05	23,24%	39.176.407,87	18,96%	-
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)		1.187.026.355,00	1.239.983.106,21	815.902.983,83	65,80%	744.502.723,36	60,04%	-
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								1.198.181,60
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								41.549,58
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								1.156.632,02
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								
VALOR								
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								
81.068.311,18								
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
541.776.774,46								
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
54.1 Orçamento do Exercício								
418.885.255,33								
54.2 Restos a Pagar								
15.709.823,62								
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
9.759.411,97								
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
198.009.418,66								

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





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

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.808.057.995,00	3.808.057.995,00	3.079.509.451,06	80,87%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.600.000,00	6.600.000,00	15.393.824,22	233,24%
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	2.583.039.984,91	80,73%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	208.517.595,00	208.517.595,00	198.967.053,36	95,42%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	328.765.235,00	328.765.235,00	238.414.981,43	72,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.375.140,00	37.375.140,00	30.574.061,98	81,80%
Dívida Ativa dos Impostos	15.482.982,00	15.482.982,00	7.300.592,14	47,15%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.910.537,00	11.910.537,00	5.818.953,02	48,86%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.204.099.015,00	3.204.099.015,00	2.636.790.759,42	82,29%
Cota-Parte FPE	3.187.964.254,00	3.187.964.254,00	2.623.919.548,30	82,31%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.846.543,00	3.846.543,00	2.315.329,34	60,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.288.218,00	12.288.218,00	10.556.881,78	85,90%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.288.218,00	12.288.218,00	10.555.881,78	85,90%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	906.700.542,00	906.700.542,00	742.917.285,35	81,94%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	797.980.108,00	797.980.108,00	640.524.900,34	80,27%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	107.758.798,00	107.758.798,00	101.832.885,62	94,50%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	961.636,00	961.636,00	559.499,39	58,18%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.105.456.468,00	6.105.456.468,00	4.973.382.925,13	81,46%

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	303.357.274,00	303.356.674,00	224.256.634,01	73,93%
Provenientes da União	273.015.754,00	273.015.154,00	195.703.457,99	71,68%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.341.520,00	30.341.520,00	28.553.176,02	94,11%
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	303.357.274,00	303.356.674,00	224.256.634,01	73,93%

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	972.209.687,00	999.891.451,19	820.539.018,31	82,06%	771.876.730,26	77,20%	-
Pessoal e Encargos Sociais	368.140.465,00	368.140.465,00	307.415.544,81	83,50%	303.696.567,33	82,49%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	604.069.222,00	631.750.986,19	513.123.473,50	81,22%	468.180.162,93	74,11%	-
DESPESAS DE CAPITAL	139.344.629,00	122.190.534,86	16.797.714,61	13,75%	9.394.948,28	7,69%	-
Investimentos	139.344.629,00	118.190.534,86	12.797.714,61	10,83%	5.394.948,28	4,56%	-
Inversões Financeiras	-	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.111.554.316,00	1.122.081.986,05	837.336.732,92	74,62%	781.271.678,54	69,63%	-

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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	39.096.919,00	39.044.919,00	28.318.958,05	3,38%	27.756.901,57	3,55%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	347.610.397,00	362.925.451,05	189.630.718,47	22,65%	144.327.331,52	18,47%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	263.919.650,00	272.734.974,00	188.441.493,67	22,50%	143.361.368,88	18,35%	-
Recursos de Operações de Crédito	66.702.000,00	70.734.289,86	725.688,74	0,09%	683.830,14	0,09%	-
Outros Recursos	16.988.747,00	19.456.187,19	463.536,06	0,06%	282.132,50	0,04%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,48%	4.000.000,00	0,51%	-
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>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	6.951.321,95	6.951.321,95	6.951.321,95	0,83%	6.951.321,95	0,89%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	393.658.637,95	412.921.692,00	228.900.998,47	27,34%	183.035.555,04	23,43%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	717.895.678,05	709.160.294,05	608.435.734,45	-	598.236.123,50	-	-

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>	12,03%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100] <sup>6</sup>	1.430.172,48

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	74.396,80	61.286,34	1.563.229,39	-
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.106,82	22.817.618,98	-	26.634.761,16
Inscritos em 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	10.803.376,29
Total	47.628.281,59	13.516.362,58	32.540.856,91	1.571.062,10	37.438.137,45

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	129.777,12	-	129.777,12
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 (X)	5.080.511,29	-	5.080.511,29

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	35.147.179,00	14.766.456,87	1,76%	11.019.954,54	1,41%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	595.749.471,00	666.736.628,45	528.989.907,45	63,18%	480.386.026,35	61,49%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	1.701.000,00	3.001.000,00	2.293.361,77	0,27%	1.824.099,76	0,23%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	44.430.387,00	20.440.397,00	5.124.488,59	0,61%	3.997.885,82	0,51%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	428.656.279,00	396.756.781,60	286.162.518,24	34,18%	284.043.712,07	36,36%	-
TOTAL	1.111.554.316,00	1.122.081.986,05	837.336.732,92	100,00%	781.271.678,54	100,00%	-

FONTE: SIAFEMAL\_GESCON-STE, 19/nov/2015, 09h e 42m.

<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

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

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	6.267.594.101,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 17/nov/2015, 10h e 09m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial				8.334.308.547,00	
Previsão Atualizada				8.334.308.547,00	
Receitas Realizadas				6.244.008.118,15	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				317.150.075,69	
DESPESAS					
Dotação Inicial				8.334.308.547,00	
Dotação Atualizada				8.583.215.207,00	
Despesas Empenhadas				6.232.218.606,00	
Despesas Liquidadas				5.726.718.002,41	
Despesas Pagas				5.644.303.376,90	
Superávit Orçamentário				517.290.115,74	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				6.232.218.606,00	
Despesas Liquidadas				5.726.718.002,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				6.267.594.101,93	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				498.211.493,33	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				1.125.623.263,93	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(627.411.770,60)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		1.199.000.000,00	242.199.672,45	20,20%	
Resultado Primário		124.000.000,00	1.065.071.031,62	858,93%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		288.716.283,29	761.580,03	259.589.840,06	28.364.863,20
Poder Legislativo		287.910.926,55	759.769,62	258.794.254,05	28.356.902,88
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		694.170,04	-	693.435,04	735,00
Poder Executivo		73.442.413,45	4.522.101,01	39.590.572,89	29.329.739,55
Poder Legislativo		61.408.813,41	3.443.661,40	31.566.115,34	26.399.036,67
Poder Judiciário		2.371.379,93	-	1.473.972,16	897.407,77
Ministério Público		9.286.583,56	1.078.439,61	6.203.260,49	2.004.883,46
TOTAL		375.636,55	-	347.224,90	28.411,65
TOTAL		362.158.696,74	5.283.681,04	299.180.412,95	57.694.602,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.085.029.572,09	25%	21,82%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		335.308.642,16	60%	60,80%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		598.236.123,50	12,00%	12,03%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		-			

FONTE: SIAFEM/AL, GESCON-STE, 24/nov/2015, 12h e 01m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado