



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

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>1.371.131.230,20</b> | <b>0,00%</b> | <b>1.371.131.230,20</b> | <b>0,00%</b> | <b>(1.371.131.230,20)</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | -                | -                       | <b>1.292.846.262,39</b> | <b>0,00%</b> | <b>1.292.846.262,39</b> | <b>0,00%</b> | <b>(1.292.846.262,39)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | -                | -                       | 547.927.339,26          | 0,00%        | 547.927.339,26          | 0,00%        | (547.927.339,26)          |
| Impostos   | -                | -                       | 541.865.651,42          | 0,00%        | 541.865.651,42          | 0,00%        | (541.865.651,42)          |
| Taxas  | -                | -                       | 6.061.667,25            | 0,00%        | 6.061.667,25            | 0,00%        | (6.061.667,25)            |
| Contribuição de Melhoria   | -                | -                       | 20,59                   | 0,00%        | 20,59                   | 0,00%        | (20,59)                   |
| 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  | -                | -                       | 17.353.226,55           | 0,00%        | 17.353.226,55           | 0,00%        | (17.353.226,55)           |
| Receitas Imobiliárias  | -                | -                       | 436.351,36              | 0,00%        | 436.351,36              | 0,00%        | (436.351,36)              |
| Receitas de Valores Mobiliários  | -                | -                       | 16.795.411,34           | 0,00%        | 16.795.411,34           | 0,00%        | (16.795.411,34)           |
| 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   | -                | -                       | 121.463,85              | 0,00%        | 121.463,85              | 0,00%        | (121.463,85)              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Receita da Produção Vegetal  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Outras Receitas Agropecuárias  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| 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  | -                | -                       | 13.365.197,57           | 0,00%        | 13.365.197,57           | 0,00%        | (13.365.197,57)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | -                | -                       | 705.443.244,98          | 0,00%        | 705.443.244,98          | 0,00%        | (705.443.244,98)          |
| Transferências Intergovernamentais   | -                | -                       | 696.267.203,57          | 0,00%        | 696.267.203,57          | 0,00%        | (696.267.203,57)          |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                | -                       | 227.345,52              | 0,00%        | 227.345,52              | 0,00%        | (227.345,52)              |
| Transferências do Exterior   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências de Pessoas  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências de Convênios  | -                | -                       | 8.948.695,89            | 0,00%        | 8.948.695,89            | 0,00%        | (8.948.695,89)            |
| Transferências para o Combate à Fome   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | -                | -                       | 8.757.254,03            | 0,00%        | 8.757.254,03            | 0,00%        | (8.757.254,03)            |
| Multas e Juros de Mora   | -                | -                       | 6.662.635,50            | 0,00%        | 6.662.635,50            | 0,00%        | (6.662.635,50)            |
| Indenizações e Restituições  | -                | -                       | 236.347,70              | 0,00%        | 236.347,70              | 0,00%        | (236.347,70)              |
| Receita da Dívida Ativa  | -                | -                       | 1.583.242,78            | 0,00%        | 1.583.242,78            | 0,00%        | (1.583.242,78)            |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Receitas Correntes Diversas  | -                | -                       | 275.028,05              | 0,00%        | 275.028,05              | 0,00%        | (275.028,05)              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | -                | -                       | <b>78.284.967,81</b>    | <b>0,00%</b> | <b>78.284.967,81</b>    | <b>0,00%</b> | <b>(78.284.967,81)</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Operações de Crédito Internas  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Operações de Crédito Externas  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| ALIENACAO DE BENS  | -                | -                       | 99.005,06               | 0,00%        | 99.005,06               | 0,00%        | (99.005,06)               |
| Alienação de Bens Móveis   | -                | -                       | 1.051,66                | 0,00%        | 1.051,66                | 0,00%        | (1.051,66)                |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                | -                       | 97.953,40               | 0,00%        | 97.953,40               | 0,00%        | (97.953,40)               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | -                | -                       | 78.185.899,51           | 0,00%        | 78.185.899,51           | 0,00%        | (78.185.899,51)           |
| Transferências Intergovernamentais   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências do Exterior   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências de Pessoas  | -                | -                       | 25.304,33               | 0,00%        | 25.304,33               | 0,00%        | (25.304,33)               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| Transferências de Convênios  | -                | -                       | 78.160.595,18           | 0,00%        | 78.160.595,18           | 0,00%        | (78.160.595,18)           |
| Transferências para o Combate à Fome   | -                | -                       | -                       | 0,00%        | -                       | 0,00%        | -                         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | -                | -                       | 63,24                   | 0,00%        | 63,24                   | 0,00%        | (63,24)                   |
| 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   | -                | -                       | 63,24                   | 0,00%        | 63,24                   | 0,00%        | (63,24)                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | -                | -                       | <b>233.524,70</b>       | <b>0,00%</b> | <b>233.524,70</b>       | <b>0,00%</b> | <b>(233.524,70)</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | -                | -                       | <b>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>(1.371.364.754,90)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                       | -                | -                       | -                       | <b>0,00%</b> | -                       | <b>0,00%</b> | -                         |
| 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>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>(1.371.364.754,90)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -                | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | -                | -                       | <b>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>1.371.364.754,90</b> | <b>0,00%</b> | <b>(1.371.364.754,90)</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                    | -                | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                         |
| Superávit Financeiro   | -                | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                         |

FONTE: SIAFEMAL, DIECON-SITE, 28/abr/2015, 17h e 31m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO  
Superintendente de Orçamento

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em Reais

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | SALDO<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |                         |                           | No Bimestre<br>(f)    | Até o Bimestre<br>(f) |                       | No Bimestre<br>(h)    | Até o Bimestre<br>(h) |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>1.382.649.034,00</b> | <b>1.382.649.034,00</b>   | <b>877.199.908,79</b> | <b>877.199.908,79</b> | <b>505.449.125,21</b> | <b>767.255.185,02</b> | <b>767.255.185,02</b> | <b>615.393.848,98</b> | <b>743.628.703,53</b>                | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>1.126.290.875,00</b> | <b>1.126.290.875,00</b>   | <b>787.297.272,60</b> | <b>787.297.272,60</b> | <b>338.993.602,40</b> | <b>682.506.691,73</b> | <b>682.506.691,73</b> | <b>443.784.183,27</b> | <b>658.880.210,24</b>                | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 636.656.116,00          | 636.656.116,00            | 556.092.620,80        | 556.092.620,80        | 80.563.495,20         | 487.066.187,25        | 487.066.187,25        | 149.589.928,75        | 472.609.760,63                       | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 49.066.170,00           | 49.066.170,00             | 38.522.392,74         | 38.522.392,74         | 10.543.777,26         | 37.408.364,53         | 37.408.364,53         | 11.657.805,47         | 37.408.362,53                        | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 440.568.589,00          | 440.568.589,00            | 192.682.259,06        | 192.682.259,06        | 247.886.329,94        | 158.032.139,95        | 158.032.139,95        | 282.536.449,05        | 148.862.087,08                       | -  |
| Transferências a Municípios                          | 153.296.820,00          | 153.296.820,00            | 120.575.626,80        | 120.575.626,80        | 32.721.193,20         | 101.490.441,13        | 101.490.441,13        | 51.806.378,87         | 94.953.400,34                        | -  |
| Demais Despesas Correntes                            | 287.271.769,00          | 287.271.769,00            | 72.106.632,26         | 72.106.632,26         | 215.165.136,74        | 56.541.698,82         | 56.541.698,82         | 230.730.070,18        | 53.908.686,74                        | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>255.296.119,00</b>   | <b>255.296.119,00</b>     | <b>89.902.636,19</b>  | <b>89.902.636,19</b>  | <b>165.393.482,81</b> | <b>84.748.493,29</b>  | <b>84.748.493,29</b>  | <b>170.547.625,71</b> | <b>84.748.493,29</b>                 | -  |
| INVESTIMENTOS  | 161.036.637,00          | 161.036.637,00            | 1.204.561,49          | 1.204.561,49          | 159.832.075,51        | 5.940,00              | 5.940,00              | 161.030.697,00        | 5.940,00                             | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 93.334,00               | 93.334,00                 | -                     | -                     | 93.334,00             | -                     | -                     | 93.334,00             | -                                    | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 94.166.148,00           | 94.166.148,00             | 88.698.074,70         | 88.698.074,70         | 5.468.073,30          | 84.742.553,29         | 84.742.553,29         | 9.423.594,71          | 84.742.553,29                        | -  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.062.040,00            | 1.062.040,00              | -                     | -                     | 1.062.040,00          | -                     | -                     | 1.062.040,00          | -                                    | -  |
| RESERVA DO RPPS                                      | -                       | -                         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>4.175.688,00</b>     | <b>4.175.688,00</b>       | <b>885.771,33</b>     | <b>885.771,33</b>     | <b>3.289.916,67</b>   | <b>439.406,21</b>     | <b>439.406,21</b>     | <b>3.736.281,79</b>   | <b>433.524,70</b>                    | -  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>1.386.824.722,00</b> | <b>1.386.824.722,00</b>   | <b>878.085.680,12</b> | <b>878.085.680,12</b> | <b>508.739.041,88</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>619.130.130,77</b> | <b>744.062.228,23</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>1.386.824.722,00</b> | <b>1.386.824.722,00</b>   | <b>878.085.680,12</b> | <b>878.085.680,12</b> | <b>508.739.041,88</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>619.130.130,77</b> | <b>744.062.228,23</b>                | -  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                       | -                         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                    | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>1.386.824.722,00</b> | <b>1.386.824.722,00</b>   | <b>878.085.680,12</b> | <b>878.085.680,12</b> | <b>508.739.041,88</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>767.694.591,23</b> | <b>619.130.130,77</b> | <b>744.062.228,23</b>                | -  |

Fonte: SIAFEMIAL, DIECON-STE, 29/abr/2015, 09h e 09m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)      |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    | -                | -                          | <b>233.524,70</b>   | <b>0,00%</b> | <b>233.524,70</b>     | <b>0,00%</b> | <b>(233.524,70)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | -                | -                          | 32.947,40           | 0,00%        | 32.947,40             | 0,00%        | (32.947,40)         |
| Taxas                        | -                | -                          | 32.947,40           | 0,00%        | 32.947,40             | 0,00%        | (32.947,40)         |
| RECEITA PATRIMONIAL          | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| Receitas Imobiliárias        | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | -                | -                          | 577,30              | 0,00%        | 577,30                | 0,00%        | (577,30)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     | -                | -                          | 200.000,00          | 0,00%        | 200.000,00            | 0,00%        | (200.000,00)        |
| Transferências de Convênios  | -                | -                          | 200.000,00          | 0,00%        | 200.000,00            | 0,00%        | (200.000,00)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| Indenizações e Restituições  | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| Receitas Correntes Diversas  | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | -                | -                          | -                   | <b>0,00%</b> | -                     | <b>0,00%</b> | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| Transferências de Convênios  | -                | -                          | -                   | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                   |
| <b>TOTAL</b>                 | -                | -                          | <b>233.524,70</b>   | <b>0,00%</b> | <b>233.524,70</b>     | <b>0,00%</b> | <b>(233.524,70)</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                              |                        |                           | No Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre<br>(h)  | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>3.967.354,00</b>    | <b>3.967.354,00</b>       | <b>885.771,33</b>   | <b>885.771,33</b>     | <b>3.081.582,67</b>  | <b>439.406,21</b>   | <b>439.406,21</b>     | <b>3.527.947,79</b>  | <b>433.524,70</b>                    | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.967.354,00           | 3.967.354,00              | 885.771,33          | 885.771,33            | 3.081.582,67         | 439.406,21          | 439.406,21            | 3.527.947,79         | 433.524,70                           | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>208.334,00</b>      | <b>208.334,00</b>         | -                   | -                     | <b>208.334,00</b>    | -                   | -                     | <b>208.334,00</b>    | -                                    | -  |
| INVESTIMENTOS                | 208.334,00             | 208.334,00                | -                   | -                     | 208.334,00           | -                   | -                     | 208.334,00           | -                                    | -  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4.175.688,00</b>    | <b>4.175.688,00</b>       | <b>885.771,33</b>   | <b>885.771,33</b>     | <b>3.289.916,67</b>  | <b>439.406,21</b>   | <b>439.406,21</b>     | <b>3.736.281,79</b>  | <b>433.524,70</b>                    | -  |

Fonte: SIAFEMIAL, DIECON-STE, 29/abr/2015, 09h e 33m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO  
Superintendente de Orçamento

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO                 |                         | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |               | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO<br>(e) = (a-d)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
|  | INICIAL                 | ATUALIZADA              | No Bimestre           | Até o Bimestre        | %             |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre        | %             |                       |   |
|  |                         |                         |                       |                       |               |                       |                       |                       |               |                       |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>1.382.649.034,00</b> | <b>1.382.649.034,00</b> | <b>877.199.908,79</b> | <b>877.199.908,79</b> | <b>99,90%</b> | <b>505.449.125,21</b> | <b>767.255.185,02</b> | <b>767.255.185,02</b> | <b>99,94%</b> | <b>615.393.848,98</b> | -   |
| LEGISLATIVA  | 43.584.909,00           | 43.584.909,00           | 26.241.186,18         | 26.241.186,18         | 2,99%         | 17.343.722,82         | 25.655.891,64         | 25.655.891,64         | 3,34%         | 17.929.017,36         | -   |
| Controle Externo                                   | 13.649.308,00           | 13.649.308,00           | 8.956.097,94          | 8.956.097,94          | 1,02%         | 4.693.210,06          | 8.438.463,71          | 8.438.463,71          | 1,10%         | 5.210.844,29          | -   |
| Administração Geral                                | 29.935.601,00           | 29.935.601,00           | 17.285.088,24         | 17.285.088,24         | 1,97%         | 12.650.512,76         | 17.217.427,93         | 17.217.427,93         | 2,24%         | 12.718.173,07         | -   |
| JUDICIÁRIA   | 77.406.676,00           | 77.406.676,00           | 58.745.282,52         | 58.745.282,52         | 6,69%         | 18.661.393,48         | 54.888.582,00         | 54.888.582,00         | 7,15%         | 22.518.094,00         | -   |
| Ação Judiciária                                    | 3.269.348,00            | 3.269.348,00            | 1.400.101,43          | 1.400.101,43          | 0,16%         | 1.869.246,57          | 1.293.98,18           | 1.293.98,18           | 0,02%         | 3.139.949,82          | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 7.012.106,00            | 7.012.106,00            | 6.861.292,84          | 6.861.292,84          | 0,78%         | 15.813,16             | 6.861.292,81          | 6.861.292,81          | 0,89%         | 150.813,19            | -   |
| Administração Geral                                | 67.094.822,00           | 67.094.822,00           | 50.483.798,95         | 50.483.798,95         | 5,75%         | 16.611.023,05         | 47.897.801,71         | 47.897.801,71         | 6,24%         | 19.197.020,29         | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 566,00                  | 566,00                  | -                     | -                     | 0,00%         | 566,00                | -                     | -                     | 0,00%         | 566,00                | -   |
| Ensino Superior                                    | 29.834,00               | 29.834,00               | 89,30                 | 89,30                 | 0,00%         | 29.744,70             | 89,30                 | 89,30                 | 0,00%         | 29.744,70             | -   |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                | 28.243.681,00           | 28.243.681,00           | 23.540.388,54         | 23.540.388,54         | 2,68%         | 4.703.292,46          | 23.218.460,54         | 23.218.460,54         | 3,02%         | 5.025.220,46          | -   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 357.312,00              | 357.312,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 357.312,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 357.312,00            | -   |
| Administração Geral                                | 26.876.501,00           | 26.876.501,00           | 22.723.667,40         | 22.723.667,40         | 2,59%         | 4.152.833,60          | 22.403.566,78         | 22.403.566,78         | 2,92%         | 4.472.934,22          | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 365.000,00              | 365.000,00              | 252.751,13            | 252.751,13            | 0,03%         | 112.248,87            | 250.923,76            | 250.923,76            | 0,03%         | 114.076,24            | -   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 606.666,00              | 606.666,00              | 563.970,01            | 563.970,01            | 0,06%         | 42.695,99             | 563.970,00            | 563.970,00            | 0,07%         | 42.696,00             | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 38.202,00               | 38.202,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 38.202,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 38.202,00             | -   |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 240.182.227,00          | 240.182.227,00          | 169.750.216,65        | 169.750.216,65        | 19,33%        | 70.432.010,35         | 145.124.553,94        | 145.124.553,94        | 18,90%        | 95.057.673,06         | -   |
| Planejamento e Orçamento                           | 3.197.076,00            | 3.197.076,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 3.197.076,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 3.197.076,00          | -   |
| Administração Geral                                | 46.744.427,00           | 46.744.427,00           | 25.761.923,06         | 25.761.923,06         | 2,93%         | 20.982.503,94         | 20.075.969,91         | 20.075.969,91         | 2,62%         | 26.668.467,09         | -   |
| Administração Financeira                           | 158.495.974,00          | 158.495.974,00          | 121.157.581,51        | 121.157.581,51        | 13,80%        | 37.338.392,49         | 102.655.560,17        | 102.655.560,17        | 13,37%        | 55.840.413,83         | -   |
| Controle Interno                                   | 243.490,00              | 243.490,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 243.490,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 243.490,00            | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 2.774.044,00            | 2.774.044,00            | 222.157,43            | 222.157,43            | 0,03%         | 2.551.886,57          | 17.526,03             | 17.526,03             | 0,00%         | 2.756.517,97          | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 1.390.268,00            | 1.390.268,00            | 27.280,00             | 27.280,00             | 0,00%         | 1.362.988,00          | 7.280,00              | 7.280,00              | 0,00%         | 1.382.988,00          | -   |
| Administração de Receitas                          | 24.238.356,00           | 24.238.356,00           | 22.500.805,26         | 22.500.805,26         | 2,56%         | 1.737.550,74          | 22.358.357,83         | 22.358.357,83         | 2,91%         | 1.879.998,17          | -   |
| Administração de Concessões                        | 347.502,00              | 347.502,00              | 80.469,39             | 80.469,39             | 0,01%         | 267.032,61            | 9.860,00              | 9.860,00              | 0,00%         | 337.642,00            | -   |
| Comunicação Social                                 | 120.000,00              | 120.000,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 120.000,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 120.000,00            | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 39.666,00               | 39.666,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 39.666,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 39.666,00             | -   |
| Promoção Industrial                                | 97.998,00               | 97.998,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 97.998,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 97.998,00             | -   |
| Promoção Comercial                                 | 2.451.758,00            | 2.451.758,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 2.451.758,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 2.451.758,00          | -   |
| Outras Transferências                              | 41.668,00               | 41.668,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 41.668,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 41.668,00             | -   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 187.518.948,00          | 187.518.948,00          | 142.064.642,87        | 142.064.642,87        | 16,18%        | 45.454.305,13         | 139.772.893,55        | 139.772.893,55        | 18,21%        | 47.746.054,45         | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 388.446,00              | 388.446,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 388.446,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 388.446,00            | -   |
| Administração Geral                                | 53.505.318,00           | 53.505.318,00           | 30.430.212,97         | 30.430.212,97         | 3,47%         | 23.075.105,03         | 28.510.107,68         | 28.510.107,68         | 3,71%         | 24.995.210,32         | -   |
| Normalização e Fiscalização                        | 66.670,00               | 66.670,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 66.670,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 66.670,00             | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 1.083.336,00            | 1.083.336,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 1.083.336,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 1.083.336,00          | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 244.750,00              | 244.750,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 244.750,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 244.750,00            | -   |
| Comunicação Social                                 | 1.233.334,00            | 1.233.334,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 1.233.334,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 1.233.334,00          | -   |
| Policimento  | 126.260.048,00          | 126.260.048,00          | 111.497.267,40        | 111.497.267,40        | 12,70%        | 14.762.780,60         | 111.262.785,87        | 111.262.785,87        | 14,49%        | 14.997.262,13         | -   |
| Defesa Civil                                       | 1.473.832,00            | 1.473.832,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 1.473.832,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 1.473.832,00          | -   |
| Informação e Inteligência                          | 3.213.214,00            | 3.213.214,00            | 137.162,50            | 137.162,50            | 0,02%         | 3.076.051,50          | -                     | -                     | 0,00%         | 3.213.214,00          | -   |
| Atenção Básica                                     | 50.000,00               | 50.000,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 50.000,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 50.000,00             | -   |
| Custódia e Reintegração Social                     | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 13.496.964,00           | 13.496.964,00           | 768.027,04            | 768.027,04            | 0,09%         | 12.728.936,96         | 757.769,69            | 757.769,69            | 0,10%         | 12.739.194,31         | -   |
| Controle Externo                                   | 1.000,00                | 1.000,00                | -                     | -                     | 0,00%         | 1.000,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 1.000,00              | -   |
| Administração Geral                                | 1.840.320,00            | 1.840.320,00            | 768.027,04            | 768.027,04            | 0,09%         | 1.072.292,96          | 757.769,69            | 757.769,69            | 0,10%         | 1.082.550,31          | -   |
| Normalização e Fiscalização                        | 3.569.164,00            | 3.569.164,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 3.569.164,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 3.569.164,00          | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 93.166,00               | 93.166,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 93.166,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 93.166,00             | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 50.002,00               | 50.002,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 50.002,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 50.002,00             | -   |
| Comunicação Social                                 | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 332,00                  | 332,00                  | -                     | -                     | 0,00%         | 332,00                | -                     | -                     | 0,00%         | 332,00                | -   |
| Assistência Comunitária                            | 5.474.248,00            | 5.474.248,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 5.474.248,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 5.474.248,00          | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 2.468.732,00            | 2.468.732,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 2.468.732,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 2.468.732,00          | -   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 74.575.001,00           | 74.575.001,00           | 74.566.668,00         | 74.566.668,00         | 8,49%         | 8.333,00              | 42.116.381,98         | 42.116.381,98         | 5,49%         | 32.458.619,02         | -   |
| Administração Geral                                | 8.333,00                | 8.333,00                | -                     | -                     | 0,00%         | 8.333,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 8.333,00              | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                  | 74.566.668,00           | 74.566.668,00           | 74.566.668,00         | 74.566.668,00         | 8,49%         | -                     | 42.116.381,98         | 42.116.381,98         | 5,49%         | 32.450.286,02         | -   |
| SAÚDE  | 184.918.038,00          | 184.918.038,00          | 83.781.570,32         | 83.781.570,32         | 9,54%         | 101.136.467,68        | 78.684.510,99         | 78.684.510,99         | 10,25%        | 106.233.527,01        | -   |
| Planejamento e Orçamento                           | 3.333.178,00            | 3.333.178,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 3.333.178,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 3.333.178,00          | -   |
| Administração Geral                                | 62.736.708,00           | 62.736.708,00           | 45.373.281,34         | 45.373.281,34         | 5,17%         | 17.363.426,66         | 44.261.908,37         | 44.261.908,37         | 5,77%         | 18.474.799,63         | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 3.721.944,00            | 3.721.944,00            | 2.860,00              | 2.860,00              | 0,00%         | 3.719.084,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 3.721.944,00          | -   |
| Atenção Básica                                     | 6.836.192,00            | 6.836.192,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 6.836.192,00          | -                     | -                     | 0,00%         | 6.836.192,00          | -   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 99.286.582,00           | 99.286.582,00           | 37.533.233,43         | 37.533.233,43         | 4,27%         | 61.753.348,57         | 33.720.493,52         | 33.720.493,52         | 4,39%         | 65.566.088,48         | -   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  | 281.834,00              | 281.834,00              | 160.113,96            | 160.113,96            | 0,02%         | 121.720,04            | 114.067,04            | 114.067,04            | 0,01%         | 167.766,96            | -   |
| Vigilância Epidemiológica                          | 7.405.064,00            | 7.405.064,00            | 537.290,45            | 537.290,45            | 0,06%         | 6.867.773,55          | 434.651,02            | 434.651,02            | 0,06%         | 6.970.412,98          | -   |
| Relações de Trabalho                               | 1.144.704,00            | 1.144.704,00            | 70.279,52             | 70.279,52             | 0,01%         | 1.074.424,48          | 70.279,52             | 70.279,52             | 0,01%         | 1.074.424,48          | -   |
| Desenvolvimento Científico                         | 171.832,00              | 171.832,00              | 104.511,62            | 104.511,62            | 0,01%         | 67.320,38             | 83.111,52             | 83.111,52             | 0,01%         | 88.720,48             | -   |
| Transferências                                     | -                       | -                       | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -                     | -                     | 0,00%         | -                     | -   |
| TRABALHO   | 2.302.962,00            | 2.302.962,00            | 324.571,49            | 324.571,49            | 0,04%         | 1.978.390,51          | 324.571,28            | 324.571,28            | 0,04%         | 1.978.390,72          | -   |
| Administração Geral                                | 546.882,00              | 546.882,00              | 324.571,49            | 324.571,49            | 0,04%         | 222.310,51            | 324.571,28            | 324.571,28            | 0,04%         | 222.310,72            | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 21.074,00               | 21.074,00               | -                     | -                     | 0,00%         | 21.074,00             | -                     | -                     | 0,00%         | 21.074,00             | -   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 169.278,00              | 169.278,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 169.278,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 169.278,00            | -   |
| Empregabilidade                                    | 453.252,00              | 453.252,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 453.252,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 453.252,00            | -   |
| Fomento ao Trabalho                                | 299.026,00              | 299.026,00              | -                     | -                     | 0,00%         | 299.026,00            | -                     | -                     | 0,00%         | 299.026,00            | -   |
| Ensino Profissional                                | 813.450,00              | 813.450,00              | -                     | -                     | 0,00%</       |                       |                       |                       |               |                       |   |



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

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO       |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                       |       | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |       | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|---|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %     |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %     |                      |   |
|  |               |                   |                     |                       |       |                      |                     |                       |       |                      |   |
| <b>CULTURA</b>                                     | 2.756.428,00  | 2.756.428,00      | 566.087,37          | 566.087,37            | 0,06% | 2.190.340,63         | 549.173,48          | 549.173,48            | 0,07% | 2.207.254,52         | -   |
| Administração Geral                                | 1.570.566,00  | 1.570.566,00      | 566.087,37          | 566.087,37            | 0,06% | 1.004.478,63         | 549.173,48          | 549.173,48            | 0,07% | 1.021.392,52         | -   |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico     | 549.734,00    | 549.734,00        | -                   | -                     | 0,00% | 549.734,00           | -                   | -                     | 0,00% | 549.734,00           | -   |
| Difusão Cultural                                   | 636.128,00    | 636.128,00        | -                   | -                     | 0,00% | 636.128,00           | -                   | -                     | 0,00% | 636.128,00           | -   |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                       | 27.054.818,00 | 27.054.818,00     | 11.034.117,06       | 11.034.117,06         | 1,26% | 16.020.700,94        | 10.754.999,96       | 10.754.999,96         | 1,40% | 16.299.818,04        | -   |
| Controle Externo                                   | 5.000,00      | 5.000,00          | -                   | -                     | 0,00% | 5.000,00             | -                   | -                     | 0,00% | 5.000,00             | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 419.334,00    | 419.334,00        | -                   | -                     | 0,00% | 419.334,00           | -                   | -                     | 0,00% | 419.334,00           | -   |
| Planejamento e Orçamento                           | -             | -                 | -                   | -                     | 0,00% | -                    | -                   | -                     | 0,00% | -                    | -   |
| Administração Geral                                | 23.796.276,00 | 23.796.276,00     | 11.033.907,06       | 11.033.907,06         | 1,26% | 12.762.368,94        | 10.754.789,96       | 10.754.789,96         | 1,40% | 13.041.486,04        | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 17.000,00     | 17.000,00         | -                   | -                     | 0,00% | 17.000,00            | -                   | -                     | 0,00% | 17.000,00            | -   |
| Comunicação Social                                 | 8.584,00      | 8.584,00          | 210,00              | 210,00                | 0,00% | 8.374,00             | 210,00              | 210,00                | 0,00% | 8.374,00             | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 6.666,00      | 6.666,00          | -                   | -                     | 0,00% | 6.666,00             | -                   | -                     | 0,00% | 6.666,00             | -   |
| Custódia e Reintegração Social                     | 2.373.532,00  | 2.373.532,00      | -                   | -                     | 0,00% | 2.373.532,00         | -                   | -                     | 0,00% | 2.373.532,00         | -   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 428.426,00    | 428.426,00        | -                   | -                     | 0,00% | 428.426,00           | -                   | -                     | 0,00% | 428.426,00           | -   |
| <b>URBANISMO</b>                                   | 1.006.743,00  | 1.006.743,00      | -                   | -                     | 0,00% | 1.006.743,00         | -                   | -                     | 0,00% | 1.006.743,00         | -   |
| Administração Geral                                | 3.333,00      | 3.333,00          | -                   | -                     | 0,00% | 3.333,00             | -                   | -                     | 0,00% | 3.333,00             | -   |
| Infra-Estrutura Urbana                             | 336.744,00    | 336.744,00        | -                   | -                     | 0,00% | 336.744,00           | -                   | -                     | 0,00% | 336.744,00           | -   |
| Turismo  | 666.666,00    | 666.666,00        | -                   | -                     | 0,00% | 666.666,00           | -                   | -                     | 0,00% | 666.666,00           | -   |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                   | 3.787.708,00  | 3.787.708,00      | -                   | -                     | 0,00% | 3.787.708,00         | -                   | -                     | 0,00% | 3.787.708,00         | -   |
| Administração Geral                                | 8.666,00      | 8.666,00          | -                   | -                     | 0,00% | 8.666,00             | -                   | -                     | 0,00% | 8.666,00             | -   |
| Habituação Rural                                   | 1.666,00      | 1.666,00          | -                   | -                     | 0,00% | 1.666,00             | -                   | -                     | 0,00% | 1.666,00             | -   |
| Habituação Urbana                                  | 3.546.042,00  | 3.546.042,00      | -                   | -                     | 0,00% | 3.546.042,00         | -                   | -                     | 0,00% | 3.546.042,00         | -   |
| Saneamento Básico Urbano                           | 233.334,00    | 233.334,00        | -                   | -                     | 0,00% | 233.334,00           | -                   | -                     | 0,00% | 233.334,00           | -   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                  | 36.454.170,00 | 36.454.170,00     | -                   | -                     | 0,00% | 36.454.170,00        | -                   | -                     | 0,00% | 36.454.170,00        | -   |
| Saneamento Básico Rural                            | 1.589.666,00  | 1.589.666,00      | -                   | -                     | 0,00% | 1.589.666,00         | -                   | -                     | 0,00% | 1.589.666,00         | -   |
| Saneamento Básico Urbano                           | 13.501.336,00 | 13.501.336,00     | -                   | -                     | 0,00% | 13.501.336,00        | -                   | -                     | 0,00% | 13.501.336,00        | -   |
| Abastecimento                                      | 166.668,00    | 166.668,00        | -                   | -                     | 0,00% | 166.668,00           | -                   | -                     | 0,00% | 166.668,00           | -   |
| Irrigação  | 21.196.500,00 | 21.196.500,00     | -                   | -                     | 0,00% | 21.196.500,00        | -                   | -                     | 0,00% | 21.196.500,00        | -   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                            | 4.088.380,00  | 4.088.380,00      | 1.424.692,00        | 1.424.692,00          | 0,18% | 2.663.688,00         | 1.391.156,78        | 1.391.156,78          | 0,18% | 2.697.223,22         | -   |
| Administração Geral                                | 2.138.544,00  | 2.138.544,00      | 1.323.646,48        | 1.323.646,48          | 0,15% | 814.897,52           | 1.321.472,45        | 1.321.472,45          | 0,17% | 817.071,55           | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 16.248,00     | 16.248,00         | -                   | -                     | 0,00% | 16.248,00            | -                   | -                     | 0,00% | 16.248,00            | -   |
| Comunicação Social                                 | 8.666,00      | 8.666,00          | -                   | -                     | 0,00% | 8.666,00             | -                   | -                     | 0,00% | 8.666,00             | -   |
| Saneamento Básico Rural                            | 1.000,00      | 1.000,00          | -                   | -                     | 0,00% | 1.000,00             | -                   | -                     | 0,00% | 1.000,00             | -   |
| Preservação e Conservação Ambiental                | 1.108.664,00  | 1.108.664,00      | 67.320,33           | 67.320,33             | 0,01% | 1.041.343,67         | 67.320,33           | 67.320,33             | 0,01% | 1.041.343,67         | -   |
| Controle Ambiental                                 | 725.424,00    | 725.424,00        | 2.364,00            | 2.364,00              | 0,00% | 723.060,00           | 2.364,00            | 2.364,00              | 0,00% | 723.060,00           | -   |
| Recursos Hídricos                                  | 89.834,00     | 89.834,00         | 31.361,19           | 31.361,19             | 0,00% | 58.472,81            | -                   | -                     | 0,00% | 89.834,00            | -   |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                        | 18.911.983,00 | 18.911.983,00     | 1.745.673,62        | 1.745.673,62          | 0,20% | 17.166.309,38        | 1.531.845,11        | 1.531.845,11          | 0,20% | 17.380.137,89        | -   |
| Administração Geral                                | 6.549.159,00  | 6.549.159,00      | 1.400.293,62        | 1.400.293,62          | 0,16% | 5.148.865,38         | 1.186.479,11        | 1.186.479,11          | 0,15% | 5.362.679,89         | -   |
| Normatização e Fiscalização                        | 218.292,00    | 218.292,00        | -                   | -                     | 0,00% | 218.292,00           | -                   | -                     | 0,00% | 218.292,00           | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 6.199.900,00  | 6.199.900,00      | -                   | -                     | 0,00% | 6.199.900,00         | -                   | -                     | 0,00% | 6.199.900,00         | -   |
| Desenvolvimento Científico                         | 5.746.696,00  | 5.746.696,00      | 345.380,00          | 345.380,00            | 0,04% | 5.401.316,00         | 345.366,00          | 345.366,00            | 0,04% | 5.401.330,00         | -   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia           | 34.726,00     | 34.726,00         | -                   | -                     | 0,00% | 34.726,00            | -                   | -                     | 0,00% | 34.726,00            | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 163.210,00    | 163.210,00        | -                   | -                     | 0,00% | 163.210,00           | -                   | -                     | 0,00% | 163.210,00           | -   |
| <b>AGRICULTURA</b>                                 | 30.980.908,00 | 30.980.908,00     | 6.144.070,04        | 6.144.070,04          | 0,70% | 24.836.837,96        | 4.756.625,69        | 4.756.625,69          | 0,62% | 26.224.282,31        | -   |
| Administração Geral                                | 6.895.024,00  | 6.895.024,00      | 4.781.750,11        | 4.781.750,11          | 0,54% | 2.113.273,89         | 4.731.730,99        | 4.731.730,99          | 0,62% | 2.163.293,01         | -   |
| Ordenamento Territorial                            | 135.002,00    | 135.002,00        | -                   | -                     | 0,00% | 135.002,00           | -                   | -                     | 0,00% | 135.002,00           | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 5.834,00      | 5.834,00          | -                   | -                     | 0,00% | 5.834,00             | -                   | -                     | 0,00% | 5.834,00             | -   |
| Vigilância Sanitária                               | 394.774,00    | 394.774,00        | 6.000,00            | 6.000,00              | 0,00% | 388.774,00           | 6.000,00            | 6.000,00              | 0,00% | 388.774,00           | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 9.002,00      | 9.002,00          | -                   | -                     | 0,00% | 9.002,00             | -                   | -                     | 0,00% | 9.002,00             | -   |
| Promoção da Produção Vegetal                       | 4.166,00      | 4.166,00          | -                   | -                     | 0,00% | 4.166,00             | -                   | -                     | 0,00% | 4.166,00             | -   |
| Defesa Sanitária Vegetal                           | 17.166,00     | 17.166,00         | -                   | -                     | 0,00% | 17.166,00            | -                   | -                     | 0,00% | 17.166,00            | -   |
| Defesa Sanitária Animal                            | 107.426,00    | 107.426,00        | 47.873,90           | 47.873,90             | 0,01% | 59.552,10            | 9.488,67            | 9.488,67              | 0,00% | 97.937,33            | -   |
| Abastecimento                                      | 82.624,00     | 82.624,00         | -                   | -                     | 0,00% | 82.624,00            | -                   | -                     | 0,00% | 82.624,00            | -   |
| Extensão Rural                                     | 1.581.676,00  | 1.581.676,00      | -                   | -                     | 0,00% | 1.581.676,00         | -                   | -                     | 0,00% | 1.581.676,00         | -   |
| Irrigação  | 3.137.202,00  | 3.137.202,00      | 9.406,03            | 9.406,03              | 0,00% | 3.127.795,97         | 9.406,03            | 9.406,03              | 0,00% | 3.127.795,97         | -   |
| Promoção da Produção Agropecuária                  | 9.640.508,00  | 9.640.508,00      | 1.299.040,00        | 1.299.040,00          | 0,15% | 8.341.468,00         | -                   | -                     | 0,00% | 9.640.508,00         | -   |
| Comercialização                                    | 8.909.810,00  | 8.909.810,00      | -                   | -                     | 0,00% | 8.909.810,00         | -                   | -                     | 0,00% | 8.909.810,00         | -   |
| Biocombustíveis                                    | 60.694,00     | 60.694,00         | -                   | -                     | 0,00% | 60.694,00            | -                   | -                     | 0,00% | 60.694,00            | -   |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                         | 257.727,00    | 257.727,00        | -                   | -                     | 0,00% | 257.727,00           | -                   | -                     | 0,00% | 257.727,00           | -   |
| Administração Geral                                | 3.145,00      | 3.145,00          | -                   | -                     | 0,00% | 3.145,00             | -                   | -                     | 0,00% | 3.145,00             | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 13.200,00     | 13.200,00         | -                   | -                     | 0,00% | 13.200,00            | -                   | -                     | 0,00% | 13.200,00            | -   |
| Reforma Agrária                                    | 241.382,00    | 241.382,00        | -                   | -                     | 0,00% | 241.382,00           | -                   | -                     | 0,00% | 241.382,00           | -   |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                   | 1.998.874,00  | 1.998.874,00      | 1.241.931,06        | 1.241.931,06          | 0,14% | 756.942,94           | 940.385,09          | 940.385,09            | 0,12% | 1.058.488,91         | -   |
| Administração Geral                                | 1.923.820,00  | 1.923.820,00      | 1.241.931,06        | 1.241.931,06          | 0,14% | 681.888,94           | 940.385,09          | 940.385,09            | 0,12% | 983.434,91           | -   |
| Promoção Industrial                                | 75.054,00     | 75.054,00         | -                   | -                     | 0,00% | 75.054,00            | -                   | -                     | 0,00% | 75.054,00            | -   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                         | 3.285.092,00  | 3.285.092,00      | 546.716,64          | 546.716,64            | 0,06% | 2.738.375,36         | 482.921,06          | 482.921,06            | 0,06% | 2.802.170,94         | -   |
| Administração Geral                                | 2.801.356,00  | 2.801.356,00      | 326.903,41          | 326.903,41            | 0,04% | 2.474.452,59         | 306.078,60          | 306.078,60            | 0,04% | 2.495.277,40         | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 15.002,00     | 15.002,00         | -                   | -                     | 0,00% | 15.002,00            | -                   | -                     | 0,00% | 15.002,00            | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 12.502,00     | 12.502,00         | 200,00              | 200,00                | 0,00% | 12.302,00            | 200,00              | 200,00                | 0,00% | 12.302,00            | -   |
| Difusão Cultural                                   | 240.002,00    | 240.002,00        | 219.613,23          | 219.613,23            | 0,03% | 20.388,77            | 176.642,46          | 176.642,46            | 0,02% | 63.359,54            | -   |
| Turismo  | 216.230,00    | 216.230,00        | -                   | -                     | 0,00% | 216.230,00           | -                   | -                     | 0,00% | 216.230,00           | -   |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                                | 5.889.855,00  | 5.889.855,00      | 1.404.701,33        | 1.404.701,33          | 0,16% | 4.485.153,67         | 925.248,62          | 925.248,62            | 0,12% | 4.964.606,38         | -   |
| Administração Geral                                | 2.713.473,00  | 2.713.473,00      | 928.465,07          | 928.465,07            | 0,11% | 1.785.007,93         | 916.038,64          | 916.038,64            | 0,12% | 1.797.434,36         | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 7.132,00      | 7.132,00          | -                   | -                     | 0,00% | 7.132,00             | -                   | -                     | 0,00% | 7.132,00             | -   |
| Comunicação Social                                 | 3.089.926,00  | 3.089.926,00      | 476.236,26          | 476.236,26            | 0,05% | 2.613.689,74         | 9.209,98            | 9.209,98              | 0,00% | 3.080.716,02         | -   |
| Difusão Cultural                                   | 79.324,00     | 79.324,00         | -                   | -                     | 0,00% | 79.324,00            | -                   | -                     | 0,00% | 79.324,00            | -   |
| <b>ENERGIA</b>                                     | 14.500,00     | 14.500,00         | -                   | -                     | 0,00% | 14.500,00            | -                   | -                     | 0,00% | 14.500,00            | -   |
| Energia Elétrica                                   | 14.500,00     | 14.500,00         | -                   | -                     | 0,00% | 14.500,00            | -                   | -                     | 0,00% | 14.500,00            | -   |
| <b>TRANSPORTE</b>                                  | 20.867.828,00 | 20.867.828,00     | 2.437.982,28        | 2.437.982,28          | 0,28% | 18.429.845,72        | 2.403.518,97        | 2.403.518,97          | 0,31% | 18.464.3             |   |

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

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO             |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|  | INICIAL             | ATUALIZADA<br>(a)   | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | <b>4.175.688,00</b> | <b>4.175.688,00</b> | <b>885.771,33</b>   | <b>885.771,33</b>     | <b>0,10%</b>     | <b>3.289.916,67</b>  | <b>439.406,21</b>   | <b>439.406,21</b>     | <b>0,06%</b>     | <b>3.736.281,79</b>  | -  |
| LEGISLATIVA                            | 116,00              | 116,00              | -                   | -                     | 0,00%            | 116,00               | -                   | -                     | 0,00%            | 116,00               | -  |
| Controle Externo                       | 116,00              | 116,00              | -                   | -                     | 0,00%            | 116,00               | -                   | -                     | 0,00%            | 116,00               | -  |
| Administração Geral                    | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| JUDICIÁRIA                             | 66.684,00           | 66.684,00           | 32.995,78           | 32.995,78             | 0,00%            | 33.688,22            | 32.995,76           | 32.995,76             | 0,00%            | 33.688,24            | -  |
| Ação Judiciária                        | 60.000,00           | 60.000,00           | 32.947,40           | 32.947,40             | 0,00%            | 27.052,60            | 32.947,40           | 32.947,40             | 0,00%            | 27.052,60            | -  |
| Administração Geral                    | 6.668,00            | 6.668,00            | 48,38               | 48,38                 | 0,00%            | 6.619,62             | 48,36               | 48,36                 | 0,00%            | 6.619,64             | -  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 16,00               | 16,00               | -                   | -                     | 0,00%            | 16,00                | -                   | -                     | 0,00%            | 16,00                | -  |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                    | 5.000,00            | 5.000,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 5.000,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 5.000,00             | -  |
| Administração Geral                    | 5.000,00            | 5.000,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 5.000,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 5.000,00             | -  |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 94.436,00           | 94.436,00           | 5.649,49            | 5.649,49              | 0,00%            | 88.786,51            | 5.601,31            | 5.601,31              | 0,00%            | 88.834,69            | -  |
| Administração Geral                    | 68.604,00           | 68.604,00           | 1.574,15            | 1.574,15              | 0,00%            | 67.029,85            | 1.525,97            | 1.525,97              | 0,00%            | 67.078,03            | -  |
| Administração de Receitas              | 6.666,00            | 6.666,00            | 4.075,34            | 4.075,34              | 0,00%            | 2.590,66             | 4.075,34            | 4.075,34              | 0,00%            | 2.590,66             | -  |
| Administração de Concessões            | 16.666,00           | 16.666,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 16.666,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 16.666,00            | -  |
| Promoção Industrial                    | 2.500,00            | 2.500,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 2.500,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 2.500,00             | -  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                      | 2.754.168,00        | 2.754.168,00        | 846.316,92          | 846.316,92            | 0,10%            | 1.907.851,08         | 400.000,00          | 400.000,00            | 0,05%            | 2.354.168,00         | -  |
| Administração Geral                    | 1.835.836,00        | 1.835.836,00        | 346.316,92          | 346.316,92            | 0,04%            | 1.489.519,08         | 200.000,00          | 200.000,00            | 0,03%            | 1.635.836,00         | -  |
| Normalização e Fiscalização            | 916.666,00          | 916.666,00          | 500.000,00          | 500.000,00            | 0,06%            | 416.666,00           | 200.000,00          | 200.000,00            | 0,03%            | 716.666,00           | -  |
| Policimento                            | 1.666,00            | 1.666,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 1.666,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 1.666,00             | -  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 332,00              | 332,00              | -                   | -                     | 0,00%            | 332,00               | -                   | -                     | 0,00%            | 332,00               | -  |
| Administração Geral                    | 332,00              | 332,00              | -                   | -                     | 0,00%            | 332,00               | -                   | -                     | 0,00%            | 332,00               | -  |
| SAÚDE                                  | 341.016,00          | 341.016,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 341.016,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 341.016,00           | -  |
| Administração Geral                    | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 5.004,00            | 5.004,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 5.004,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 5.004,00             | -  |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 1.668,00            | 1.668,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 1.668,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 1.668,00             | -  |
| Vigilância Epidemiológica              | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| Relações de Trabalho                   | 332.676,00          | 332.676,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 332.676,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 332.676,00           | -  |
| Desenvolvimento Científico             | 1.668,00            | 1.668,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 1.668,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 1.668,00             | -  |
| EDUCAÇÃO                               | 635.108,00          | 635.108,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 635.108,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 635.108,00           | -  |
| Administração Geral                    | 631.776,00          | 631.776,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 631.776,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 631.776,00           | -  |
| Ensino Superior                        | 3.332,00            | 3.332,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 3.332,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 3.332,00             | -  |
| CULTURA                                | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| Administração Geral                    | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| DIREITOS DA CIDADANIA                  | 3.334,00            | 3.334,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 3.334,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 3.334,00             | -  |
| Administração Geral                    | 3.334,00            | 3.334,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 3.334,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 3.334,00             | -  |
| GESTÃO AMBIENTAL                       | 5.834,00            | 5.834,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 5.834,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 5.834,00             | -  |
| Administração Geral                    | 5.834,00            | 5.834,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 5.834,00             | -                   | -                     | 0,00%            | 5.834,00             | -  |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                   | 208.334,00          | 208.334,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 208.334,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 208.334,00           | -  |
| Desenvolvimento Científico             | 208.334,00          | 208.334,00          | -                   | -                     | 0,00%            | 208.334,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 208.334,00           | -  |
| AGRICULTURA                            | 6.668,00            | 6.668,00            | 809,14              | 809,14                | 0,00%            | 5.858,86             | 809,14              | 809,14                | 0,00%            | 5.858,86             | -  |
| Administração Geral                    | 6.668,00            | 6.668,00            | 809,14              | 809,14                | 0,00%            | 5.858,86             | 809,14              | 809,14                | 0,00%            | 5.858,86             | -  |
| Promoção da Produção Agropecuária      | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| TRANSPORTE                             | 54.658,00           | 54.658,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 54.658,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 54.658,00            | -  |
| Administração Geral                    | 38.334,00           | 38.334,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 38.334,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 38.334,00            | -  |
| Transporte Rodoviário                  | 16.324,00           | 16.324,00           | -                   | -                     | 0,00%            | 16.324,00            | -                   | -                     | 0,00%            | 16.324,00            | -  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                     | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| Outros Encargos Especiais              | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -                   | -                     | 0,00%            | -                    | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.175.688,00</b> | <b>4.175.688,00</b> | <b>885.771,33</b>   | <b>885.771,33</b>     | <b>0,10%</b>     | <b>3.289.916,67</b>  | <b>439.406,21</b>   | <b>439.406,21</b>     | <b>0,06%</b>     | <b>3.736.281,79</b>  | -  |

FONTE: SIAFEMAL, DIESCON-STE, 29/abr/2015, 15h e 40m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

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  
Diretor Especial de Contabilidade  
CRC PE 017219/O-9

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO 2014 A FEVEREIRO 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 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | mar/14   | abr/14                | mai/14                | jun/14                | jul/14                | ago/14                | set/14                | out/14                | nov/14                | dez/14                | jan/15                | fev/15                |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                     | <b>586.764.267,05</b>                              | <b>605.211.508,39</b> | <b>755.776.889,43</b> | <b>581.624.463,29</b> | <b>577.244.267,12</b> | <b>612.544.927,75</b> | <b>638.326.972,52</b> | <b>601.145.857,42</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>7.876.404.039,14</b>  | -                        |
| Recursos Tributários                              | 280.464.723,50                                     | 278.665.722,07        | 310.425.204,98        | 252.310.683,13        | 260.030.073,66        | 277.022.143,65        | 314.637.300,51        | 286.287.570,99        | 287.638.324,61        | 332.703.323,45        | 317.630.605,72        | 321.133.899,41        | 3.518.949.575,68         | -                        |
| ICMS  | 242.197.041,89                                     | 241.075.917,63        | 264.083.063,61        | 209.278.246,17        | 223.749.120,71        | 225.294.613,49        | 245.784.462,46        | 246.028.575,24        | 252.612.334,27        | 276.431.603,21        | 296.542.442,11        | 284.589.337,63        | 3.007.666.758,42         | -                        |
| IPVA  | 13.358.163,18                                      | 15.305.129,90         | 15.837.815,38         | 17.542.953,36         | 19.962.633,86         | 25.089.593,23         | 31.798.934,85         | 14.020.671,58         | 8.180.246,70          | 5.030.734,99          | 6.494.060,97          | 20.022.043,38         | 192.642.981,38           | -                        |
| ITCD  | 372.413,46   | 555.690,88            | 598.783,26            | 305.248,19            | 525.000,23            | 542.824,14            | 564.492,44            | 561.786,70            | 591.239,59            | 494.227,50            | 661.954,97            | 302.362,30            | 6.076.023,66             | -                        |
| IRRF  | 21.100.061,44                                      | 17.515.015,68         | 26.301.005,78         | 22.122.558,13         | 10.284.630,21         | 22.312.987,70         | 33.127.963,49         | 21.719.673,46         | 23.104.575,40         | 46.702.320,00         | 11.045.124,04         | 13.045.491,89         | 268.381.407,22           | -                        |
| Outras Receitas Tributárias                       | 3.437.043,53                                       | 4.213.967,98          | 3.604.536,95          | 3.061.677,28          | 5.508.688,65          | 3.782.125,09          | 3.361.447,27          | 3.956.864,01          | 3.149.928,65          | 4.044.437,75          | 2.887.023,63          | 3.174.664,21          | 44.182.405,00            | -                        |
| Recursos de Contribuições                         | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Recursos Patrimoniais                             | 6.764.971,96                                       | 9.949.515,24          | 9.506.993,18          | 9.801.030,95          | 9.289.492,91          | 7.456.817,49          | 11.467.467,47         | 10.285.903,32         | 8.920.014,86          | 12.342.971,67         | 7.512.412,25          | 9.840.814,30          | 113.138.405,60           | -                        |
| Recursos Agropecuários                            | 200,00   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 313,59                | -                     | 3.732,36              | -                     | -                     | -                     | 4.245,95                 | -                        |
| Recursos Industriais                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Recursos de Serviços                              | 8.103.092,51                                       | 9.733.809,89          | 8.520.042,19          | 8.658.100,31          | 10.761.625,65         | 9.908.389,80          | 14.086.034,96         | 10.391.642,98         | 9.727.675,42          | 12.546.014,66         | 6.848.793,99          | 6.516.403,58          | 115.801.625,94           | -                        |
| Transferências Correntes                          | 285.679.951,12                                     | 301.520.311,90        | 420.669.556,58        | 304.229.881,63        | 289.438.008,31        | 311.994.432,23        | 286.433.392,83        | 286.115.179,76        | 346.292.505,41        | 375.002.329,18        | 405.613.936,89        | 430.561.811,58        | 4.043.551.297,42         | -                        |
| Cota-Parte do FPE                                 | 201.304.708,45                                     | 229.755.431,64        | 306.177.361,93        | 229.613.258,31        | 197.208.736,94        | 239.575.062,84        | 210.007.573,88        | 198.478.783,77        | 262.712.051,80        | 288.569.942,99        | 323.263.792,13        | 329.989.702,86        | 3.016.656.407,54         | -                        |
| Transferências da LC 87/1996                      | -  | 1.024.018,13          | 1.024.018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 1,024,018,13          | 10.240.181,30            | -                        |
| Transferências da LC 61/1989                      | 299.466,54   | 326.542,36            | 355.168,38            | 338.279,04            | 347.517,94            | 358.214,14            | 337.098,05            | 361.003,72            | 414.539,85            | 409.030,24            | 341.938,06            | 203.425,70            | 4.092.224,02             | -                        |
| Transferências do FUNDEB                          | 39.392.819,49                                      | 41.626.034,06         | 82.977.306,16         | 41.272.852,44         | 39.067.265,02         | 42.606.782,22         | 41.188.858,68         | 40.886.441,27         | 45.770.932,61         | 51.751.852,85         | 49.753.165,38         | 69.001.873,51         | 585.296.183,69           | -                        |
| Outras Transferências Correntes                   | 44.682.956,64                                      | 28.788.285,71         | 30.135.701,98         | 31.981.473,71         | 51.790.470,28         | 28.430.354,90         | 33.875.844,09         | 45.364.932,87         | 36.370.963,02         | 32.223.466,84         | 32.255.041,32         | 31.366.809,51         | 427.266.300,87           | -                        |
| Outras Receitas Correntes                         | 5.751.327,96                                       | 5.342.149,29          | 6.655.092,50          | 6.624.767,27          | 7.725.066,59          | 6.163.144,58          | 11.702.463,16         | 8.065.560,37          | 9.335.795,54          | 8.836.267,26          | 4.408.782,47          | 4.348.471,56          | 84.958.888,55            | -                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                              | <b>160.782.943,93</b>                              | <b>140.578.366,40</b> | <b>191.809.266,51</b> | <b>139.625.493,77</b> | <b>142.753.822,20</b> | <b>157.494.049,77</b> | <b>163.821.006,28</b> | <b>157.294.074,33</b> | <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>1.895.275.296,21</b>  | -                        |
| Transferências Constitucionais e Legais           | 82.961.677,87                                      | 56.882.098,41         | 87.613.424,09         | 61.965.662,03         | 67.225.538,12         | 69.157.532,09         | 85.267.196,62         | 79.035.072,08         | 52.143.691,15         | 74.070.251,33         | 59.895.064,40         | 41.595.376,73         | 817.812.584,92           | -                        |
| 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        | 77.821.266,06                                      | 83.696.267,99         | 104.195.842,42        | 77.659.831,74         | 75.528.284,08         | 88.336.517,68         | 78.553.809,66         | 78.259.002,25         | 92.236.370,84         | 99.605.849,21         | 109.523.390,37        | 112.046.278,99        | 1.077.462.711,29         | -                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>425.981.323,12</b>                              | <b>464.633.141,99</b> | <b>563.967.622,92</b> | <b>441.998.969,52</b> | <b>434.490.444,92</b> | <b>455.050.877,98</b> | <b>474.505.966,24</b> | <b>443.851.783,09</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>5.981.128.742,93</b>  | -                        |

Fonte: SIAFEMIAL, DISSCOON-SITE, 29/02/2015, 16h e 02m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | -                | -                   | 4.968.126,33            | 410.326,10              |
| RECEITAS CORRENTES  | -                | -                   | 4.968.126,33            | 410.326,10              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | -                | -                   | 1.858.640,58            | 960.933,83              |
| Pessoal Civil   | -                | -                   | 1.858.640,58            | 960.933,83              |
| Ativo   | -                | -                   | 1.853.237,58            | 956.582,08              |
| Inativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                | -                   | 5.403,00                | 4.351,75                |
| Pessoal Militar   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Ativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Inativo   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | -                | -                   | 3.109.485,75            | (550.607,73)            |
| Receitas Imobiliárias   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | -                | -                   | 3.109.485,75            | (550.607,73)            |
| 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)        | -                | -                   | 1.568.131,91            | 808.828,93              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | -                | -                   | <b>6.536.258,24</b>     | <b>1.219.155,03</b>     |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|--|-----------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2015   | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015                                     | Em 2014      |
|  |                 |                    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | -                       | -                       | 6.544.832,12            | 3.192.275,30                                | 6.544.832,12 |
| ADMINISTRAÇÃO  | -               | -                  | -   | (20,30)                 | -                       | (20,30)                 | -   | -            |
| Despesas Correntes   | -               | -                  | -   | (20,30)                 | -                       | (20,30)                 | -   | -            |
| Despesas de Capital  | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| PREVIDÊNCIA  | -               | -                  | 6.544.832,12  | 3.192.295,60            | 6.544.832,12            | 3.192.295,60            | -   | -            |
| Pessoal Civil  | -               | -                  | 262.216,04  | 225.830,23              | 262.216,04              | 225.830,23              | -   | -            |
| Aposentadorias   | -               | -                  | 36.141,50   | 27.689,94               | 36.141,50               | 27.689,94               | -   | -            |
| Pensões  | -               | -                  | 226.074,54  | 198.140,29              | 226.074,54              | 198.140,29              | -   | -            |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Pessoal Militar  | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Reformas   | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Pensões  | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | -               | -                  | 6.282.616,08  | 2.966.465,37            | 6.282.616,08            | 2.966.465,37            | -   | -            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | -               | -                  | 6.282.616,08  | 2.966.465,37            | 6.282.616,08            | 2.966.465,37            | -   | -            |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)      | -               | -                  | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | -               | -                  | <b>6.544.832,12</b>   | <b>3.192.275,30</b>     | <b>6.544.832,12</b>     | <b>3.192.275,30</b>     | -   | -            |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | -               | -                  | -   | -                       | <b>(8.573,88)</b>       | <b>(1.973.120,27)</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         | 116.519,62                   | 35.716,16      |
| INVESTIMENTOS                  | 211.545.197,94               | 208.226.006,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 4.541.300,66                 | 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)   | -                       | -                          | 1.568.131,91                | 808.828,93                  |
| Receita de Contribuições  | -                       | -                          | 1.568.131,91                | 808.828,93                  |
| Patronal  | -                       | -                          | 1.568.131,91                | 808.828,93                  |
| Pessoal Civil   | -                       | -                          | 1.568.131,91                | 808.828,93                  |
| Ativo   | -                       | -                          | 1.562.728,91                | 804.477,18                  |
| Inativo   | -                       | -                          | -                           | -                           |
| Pensionista   | -                       | -                          | 5.403,00                    | 4.351,75                    |
| 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>1.568.131,91</b>         | <b>808.828,93</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, DIESCON-STE, 11/mai/2015, 11:12.

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | -                | -                   | 29.820.992,14           | 31.011.132,90           |
| RECEITAS CORRENTES  | -                | -                   | 29.820.992,14           | 31.011.132,90           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | -                | -                   | 27.821.718,17           | 26.459.589,76           |
| Pessoal Civil   | -                | -                   | 18.371.707,30           | 17.754.081,68           |
| Ativo   | -                | -                   | 14.866.085,64           | 14.440.651,32           |
| Inativo   | -                | -                   | 2.123.781,49            | 1.982.053,34            |
| Pensionista   | -                | -                   | 1.381.840,17            | 1.331.377,02            |
| Pessoal Militar   | -                | -                   | 9.450.010,87            | 8.705.508,08            |
| Ativo   | -                | -                   | 8.158.542,09            | 7.673.058,83            |
| Inativo   | -                | -                   | 1.161.051,87            | 969.336,09              |
| Pensionista   | -                | -                   | 130.416,91              | 63.113,16               |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | -                | -                   | 74.164,13               | 129.097,23              |
| Receitas Imobiliárias   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                | -                   | 74.164,13               | 129.097,23              |
| Receita de Serviços   | -                | -                   | 1.925.109,84            | 1.939.445,91            |
| Outras Receitas Correntes   | -                | -                   | -                       | 2.483.000,00            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | -                | -                   | -                       | 2.483.000,00            |
| 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)        | -                | -                   | 55.304.680,58           | 51.943.774,26           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | -                | -                   | <b>85.125.672,72</b>    | <b>82.954.907,16</b>    |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015                                     | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | -               | -                  | 213.636.441,46          | 190.053.056,63          | 213.636.441,46          | 190.053.056,63          | -   | -       |
| ADMINISTRAÇÃO   | -               | -                  | 1.461.911,87            | 1.283.607,80            | 1.461.911,87            | 1.283.607,80            | -   | -       |
| Despesas Correntes  | -               | -                  | 1.461.911,87            | 1.283.607,80            | 1.461.911,87            | 1.283.607,80            | -   | -       |
| Despesas de Capital   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| PREVIDÊNCIA   | -               | -                  | 212.174.529,59          | 188.769.448,83          | 212.174.529,59          | 188.769.448,83          | -   | -       |
| Pessoal Civil   | -               | -                  | 154.396.170,90          | 142.738.044,87          | 154.396.170,90          | 142.738.044,87          | -   | -       |
| Aposentadorias  | -               | -                  | 114.969.044,54          | 104.242.340,31          | 114.969.044,54          | 104.242.340,31          | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | 39.427.126,36           | 38.495.704,56           | 39.427.126,36           | 38.495.704,56           | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Pessoal Militar   | -               | -                  | 57.778.358,69           | 46.031.403,96           | 57.778.358,69           | 46.031.403,96           | -   | -       |
| Reformas  | -               | -                  | 45.470.003,40           | 37.784.167,46           | 45.470.003,40           | 37.784.167,46           | -   | -       |
| Pensões   | -               | -                  | 12.308.355,29           | 8.247.236,50            | 12.308.355,29           | 8.247.236,50            | -   | -       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | -               | -                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | -               | -                  | <b>213.636.441,46</b>   | <b>190.053.056,63</b>   | <b>213.636.441,46</b>   | <b>190.053.056,63</b>   | -   | -       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | -               | -                  | -                       | -                       | <b>(128.510.768,74)</b> | <b>(107.098.149,47)</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   | 102.673.375,07            |
| Plano Financeiro  | 102.673.375,07            |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 102.673.375,07            |
| 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         | 60.808.849,50                | 8.787.155,00   |
| INVESTIMENTOS                  | 3.766.877,42                 | 4.382.287,16   |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 95.649.833,87                | 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)  | -                       | -                          | 55.304.680,58               | 51.943.774,26               |
| Receita de Contribuições   | -                       | -                          | 55.304.680,58               | 51.943.774,26               |
| Patronal   | -                       | -                          | 55.304.680,58               | 51.943.774,26               |
| Pessoal Civil  | -                       | -                          | 36.746.463,26               | 35.455.034,88               |
| Ativo  | -                       | -                          | 29.736.272,06               | 28.832.259,52               |
| Inativo  | -                       | -                          | 4.246.510,86                | 3.963.870,92                |
| Pensionista  | -                       | -                          | 2.763.680,34                | 2.658.904,44                |
| Pessoal Militar  | -                       | -                          | 18.558.217,32               | 16.488.739,38               |
| Ativo  | -                       | -                          | 15.972.687,80               | 14.434.630,42               |
| Inativo  | -                       | -                          | 2.324.695,70                | 1.927.882,64                |
| Pensionista  | -                       | -                          | 260.833,82                  | 126.226,32                  |
| 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   | -                       | -                          | -                           | -                           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | -                       | -                          | 55.304.680,58               | 51.943.774,26               |

| <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   | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | -                      | -                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -  | -              |

FONTE: Balanço Analítico e Relatório Gerencial - AL PREV, DIESCON-STE, 11/mai/2015, 11:49.

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | <b>SALDO</b>            |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a)   | Em 31/Dez/2014<br>(b)   | Em 28/Fev/2015<br>(c)   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 10.219.132.621,16       | 10.219.132.621,16       | 10.321.065.886,35       |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 678.919.111,77          | 678.919.111,77          | 951.209.516,86          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.030.468.663,66        | 1.030.468.663,66        | 1.439.348.239,85        |
| Demais Haveres Financeiros                          | 252.626.107,15          | 252.626.107,15          | 191.134.002,50          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 604.175.659,04          | 604.175.659,04          | 679.272.725,49          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 9.540.213.509,39        | 9.540.213.509,39        | 9.369.856.369,49        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                       | -                       | -                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 302.529.993,15          | 302.529.993,15          | 255.929.993,15          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>9.237.683.516,24</b> | <b>9.237.683.516,24</b> | <b>9.113.926.376,34</b> |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb)   | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | (123.757.139,90)             | (123.757.139,90)              |

| <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 | 319.867.000,00        |

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                   | <b>SALDO</b>          |                       |                       |
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 31/Dez/2014<br>(b) | Em 28/Fev/2015<br>(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, DIECON-STE, 11/mai/2015, 13h e 36m

<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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA 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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | -                   | 1.276.284.375,75        | 1.288.774.553,55        |
| Receitas Tributárias                                     | -                   | 547.960.286,66          | 508.066.314,32          |
| ICMS   | -                   | 493.551.286,75          | 435.119.141,07          |
| IPVA   | -                   | 23.480.652,02           | 18.299.979,25           |
| ITCD   | -                   | 743.096,72              | 877.433,21              |
| IRRF   | -                   | 24.090.615,93           | 45.196.594,17           |
| Outras Receitas Tributárias                              | -                   | 6.094.635,24            | 8.573.166,62            |
| Taxas  | -                   | 6.094.614,65            | 8.573.166,62            |
| Contribuição de Melhoria                                 | -                   | 20,59                   | -                       |
| Receitas de Contribuições                                | -                   | -                       | -                       |
| Receitas Previdenciárias                                 | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                         | -                   | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial Líquida                              | -                   | 557.815,21              | 756.364,90              |
| Receita Patrimonial                                      | -                   | 17.353.226,55           | 15.062.098,96           |
| (-) Aplicações Financeiras                               | -                   | 16.795.411,34           | 14.305.734,06           |
| Transferências Correntes                                 | -                   | 705.643.244,98          | 752.276.545,34          |
| Cota-Parte do FPE  | -                   | 522.602.796,04          | 525.719.924,93          |
| Convênios  | -                   | 9.148.695,89            | 18.399.866,90           |
| Outras Transferências Correntes                          | -                   | 173.891.753,05          | 208.156.753,51          |
| Demais Receitas Correntes                                | -                   | 22.123.028,90           | 27.675.328,99           |
| Dívida Ativa   | -                   | 1.583.242,78            | 1.214.301,66            |
| Diversas Receitas Correntes                              | -                   | 20.539.786,12           | 26.461.027,33           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | -                   | 78.284.967,81           | 71.187.905,57           |
| Operações de Crédito (III)                               | -                   | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | -                   | -                       | -                       |
| Alienação de Bens (V)                                    | -                   | 99.005,06               | 77.325,71               |
| Transferências de Capital                                | -                   | 78.185.899,51           | 71.110.579,86           |
| Convênios  | -                   | 78.160.595,18           | 71.110.579,86           |
| Outras Transferências de Capital                         | -                   | 25.304,33               | -                       |
| Outras Receitas de Capital                               | -                   | 63,24                   | -                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | -                   | 78.185.962,75           | 71.110.579,86           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | -                   | <b>1.354.470.338,50</b> | <b>1.359.885.133,41</b> |
| TOTAL DAS RECEITAS                                       | -                   | 1.371.364.754,90        | 1.374.268.193,18        |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|
|   |                           | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em 2015  | Em 2014        |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)   | 1.130.258.229,00          | 788.183.043,93          | 1.938.646.002,34        | 682.946.097,94          | 868.236.251,36          | -  | -              |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 636.656.116,00            | 556.092.620,80          | 1.266.180.222,29        | 487.066.187,25          | 564.911.123,64          | -  | -              |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 49.066.170,00             | 38.522.392,74           | 231.927.961,93          | 37.408.364,53           | 39.393.686,05           | -  | -              |
| Outras Despesas Correntes   | 444.535.943,00            | 193.568.030,39          | 440.537.818,12          | 158.471.546,16          | 263.931.441,67          | -  | -              |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 153.296.820,00            | 120.575.626,80          | 139.003.489,46          | 101.490.441,13          | 121.649.293,14          | -  | -              |
| Demais Despesas Correntes   | 291.239.123,00            | 72.992.403,59           | 301.534.328,66          | 56.981.105,03           | 142.282.148,53          | -  | -              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)  | 1.081.192.059,00          | 749.660.651,19          | 1.706.718.040,41        | 645.537.733,41          | 828.842.565,31          | -  | -              |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)  | 255.504.453,00            | 89.902.636,19           | 485.408.816,96          | 84.748.493,29           | 127.289.989,33          | -  | -              |
| Investimentos   | 161.244.971,00            | 1.204.561,49            | 85.461.226,96           | 5.940,00                | 63.866.948,21           | -  | -              |
| Inversões Financeiras   | 93.334,00                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| Demais Inversões Financeiras  | 93.334,00                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 94.166.148,00             | 88.698.074,70           | 399.947.590,00          | 84.742.553,29           | 63.423.041,12           | -  | -              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                      | 161.338.305,00            | 1.204.561,49            | 85.461.226,96           | 5.940,00                | 63.866.948,21           | -  | -              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)   | 1.062.040,00              | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                    | <b>1.243.592.404,00</b>   | <b>750.865.212,68</b>   | <b>1.792.179.267,37</b> | <b>645.543.673,41</b>   | <b>892.709.513,52</b>   | -  | -              |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 1.386.824.722,00          | 878.085.680,12          | 2.424.054.819,30        | 767.694.591,23          | 995.526.240,69          | -  | -              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>(1.243.592.404,00)</b> |                         |                         | <b>708.926.665,09</b>   | <b>467.175.619,89</b>   |  |                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                           | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                           |                         |                         |                         |                         |  |                |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                           |                         |                         |                         |                         |  | 276.044.000,00 |

FONTE: SIAFEM/AL, DISSCON-STE, 29/abr/2015, 17h e 05m

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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  | 288.659.749,69            | 91.255.893,26        | 103.692,57        | 197.356.697,46        | -                              | 73.442.413,45             | 8.957.678,00        | 2.089.430,08        | 57.463,39        | 71.295.519,98        | 268.652.217,44        |
| PODER EXECUTIVO  | 56.533,60  | 287.854.392,95            | 90.932.700,80        | 102.730,80        | 196.875.494,95        | -                              | 61.408.813,41             | 6.246.072,04        | 188.175,12          | 43.779,42        | 61.176.858,87        | 258.052.353,82        |
| Gabinete Civil   | -  | 57.553,86                 | -                    | -                 | 57.553,86             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 57.553,86             |
| Secretaria de Estado da Comunicação                              | -  | 2.633.485,80              | 2.031.043,00         | -                 | 602.442,80            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 602.442,80            |
| Defensoria Pública Geral do Estado                               | -  | 3.946,95                  | -                    | -                 | 3.946,95              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 3.946,95              |
| Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável   | -  | 9.542,00                  | -                    | -                 | 9.542,00              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 9.542,00              |
| Perícia Oficial do Estado de Alagoas                             | -  | 11.834,40                 | -                    | -                 | 11.834,40             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 11.834,40             |
| Coordenadoria Estadual de Defesa Civil                           | -  | 578.641,45                | -                    | -                 | 578.641,45            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 578.641,45            |
| Gabinete do Vice Governador                                      | -  | 10.472,54                 | -                    | -                 | 10.472,54             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 10.472,54             |
| Agência de Fomento de Alagoas                                    | -  | 46.077,82                 | -                    | -                 | 46.077,82             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 46.077,82             |
| Secretaria de Estado da Promoção da Paz                          | -  | 962.694,88                | 686.655,00           | 7.788,00          | 268.251,88            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 268.251,88            |
| Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura                      | -  | 66.907,45                 | -                    | -                 | 66.907,45             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 66.907,45             |
| Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social        | -  | 9.479.312,78              | -                    | -                 | 9.479.312,78          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 9.479.312,78          |
| Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas                         | -  | 44.139,00                 | -                    | -                 | 44.139,00             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 44.139,00             |
| Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenv. Econômico      | -  | 1.198.177,25              | -                    | -                 | 1.198.177,25          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 1.198.177,25          |
| Secretaria de Estado da Gestão Pública                           | -  | 159.514,63                | -                    | -                 | 159.514,63            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 159.514,63            |
| Secretaria de Estado da Fazenda                                  | -  | 3.839.165,89              | -                    | -                 | 3.839.165,89          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 3.839.165,89          |
| Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas    | -  | 198.028,70                | -                    | -                 | 198.028,70            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 198.028,70            |
| Instituto de Tecnologia em Informação e Informática              | -  | 3.902.928,94              | -                    | -                 | 3.902.928,94          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 3.902.928,94          |
| Companhia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais    | -  | 4.000,00                  | -                    | -                 | 4.000,00              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 4.000,00              |
| Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos                     | -  | 6.562,21                  | -                    | -                 | 6.562,21              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 6.562,21              |
| Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas                     | -  | 2.588.906,51              | 42.832,54            | -                 | 2.546.073,97          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 2.546.073,97          |
| Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário               | -  | 1.031.102,81              | 917.882,96           | -                 | 113.219,85            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 113.219,85            |
| Agência de Modernização da Gestão de Processos                   | -  | 34.294,77                 | -                    | -                 | 34.294,77             | -                              | 5.000,00                  | -                   | -                   | -                | 5.000,00             | 39.294,77             |
| Secretaria de Estado da Educação e do Esporte                    | -  | 12.501.673,42             | 9.175.452,32         | 33.568,80         | 3.292.654,30          | -                              | 27.492.486,36             | 6.243.060,44        | 188.175,12          | 40.119,42        | 27.264.191,82        | 30.556.846,12         |
| Secretaria de Estado da Cultura                                  | -  | 334.717,46                | -                    | -                 | 334.717,46            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 334.717,46            |
| Secretaria de Estado da Saúde                                    | -  | 31.336.500,73             | 1.714.648,94         | -                 | 29.621.901,79         | -                              | 16.411.006,04             | 3.011,60            | -                   | 3.660,00         | 16.407.346,04        | 46.029.247,83         |
| Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas               | -  | 120.825,14                | -                    | -                 | 120.825,14            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 120.825,14            |
| Universidade Estadual de Alagoas                                 | -  | 743.151,94                | -                    | -                 | 743.151,94            | -                              | 17.832,35                 | -                   | -                   | -                | 17.832,35            | 760.984,19            |
| Instituto Zumbi dos Palmares                                     | -  | 40.618,78                 | -                    | -                 | 40.618,78             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 40.618,78             |
| Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas                        | -  | 601.174,20                | -                    | -                 | 601.174,20            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 601.174,20            |
| Fundo Especial de Desenvolvimento dos Esportes                   | -  | 7.800,00                  | -                    | -                 | 7.800,00              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 7.800,00              |
| Fundo Estadual de Assistência Social                             | -  | 836.348,51                | -                    | -                 | 836.348,51            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 836.348,51            |
| Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas  | -  | 4.300.250,76              | -                    | -                 | 4.300.250,76          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 4.300.250,76          |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas            | -  | 5.472.673,55              | 1.521.823,45         | -                 | 3.950.850,10          | -                              | 16.864.093,37             | -                   | -                   | -                | 16.864.093,37        | 20.814.943,47         |
| Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais                      | -  | 691.086,00                | -                    | -                 | 691.086,00            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 691.086,00            |
| Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação     | -  | 1.036.066,42              | -                    | -                 | 1.036.066,42          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 1.036.066,42          |
| Secretaria de Estado do Trabalho, do Emprego e da Renda          | -  | 67.630,17                 | -                    | -                 | 67.630,17             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 67.630,17             |
| Secretaria de Estado do Turismo                                  | -  | 489.414,35                | -                    | -                 | 489.414,35            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 489.414,35            |
| Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário | -  | 229.030,97                | -                    | -                 | 229.030,97            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 229.030,97            |
| Fundo Estadual de Registro e do Comércio                         | -  | 116.935,34                | -                    | -                 | 116.935,34            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 116.935,34            |
| Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas                   | -  | 15.906,56                 | -                    | -                 | 15.906,56             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 15.906,56             |
| Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas             | -  | 116,46                    | 1.424,00             | -                 | 116,46                | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 116,46                |
| Secretaria de Estado da Infraestrutura                           | -  | 114.891.095,54            | 74.838.438,59        | 61.376,00         | 39.991.281,95         | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 39.991.281,95         |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos    | -  | 9.571,72                  | -                    | -                 | 9.571,72              | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 9.571,72              |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas         | -  | 8.451.460,79              | -                    | -                 | 8.451.460,79          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 8.451.460,79          |
| Serviços de Engenharia de Alagoas                                | -  | 17.572,69                 | -                    | -                 | 17.572,69             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 17.572,69             |
| Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas                  | -  | 60,00                     | -                    | -                 | 60,00                 | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 60,00                 |
| Secretaria de Estado da Defesa Social                            | -  | 6.327.743,17              | 2.500,00             | -                 | 6.325.243,17          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 6.325.243,17          |
| Polícia Militar do Estado de Alagoas                             | -  | 1.380.464,64              | -                    | -                 | 1.380.464,64          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 1.380.464,64          |
| Polícia Civil do Estado de Alagoas                               | -  | 2.253.200,68              | -                    | -                 | 2.253.200,68          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 2.253.200,68          |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas                  | -  | 1.357.211,44              | -                    | -                 | 1.357.211,44          | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 1.357.211,44          |
| Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos  | -  | 269.798,31                | -                    | -                 | 269.798,31            | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 269.798,31            |
| Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor                           | -  | 54.838,45                 | -                    | -                 | 54.838,45             | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 54.838,45             |
| Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz     | -  | 62.689.370,47             | -                    | -                 | 62.689.370,47         | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | 62.689.370,47         |
| Encargos Financeiros do Estado com os Municípios                 | -  | 4.341.408,85              | -                    | -                 | 4.341.408,85          | -                              | 618.395,29                | -                   | -                   | -                | 618.395,29           | 4.959.804,14          |
| PODER LEGISLATIVO  | -  | 6.302,00                  | 3.302,00             | -                 | 3.000,00              | -                              | 2.371.378,93              | 389.473,05          | 126.415,57          | -                | 2.244.964,36         | 2.247.964,36          |
| Tribunal de Contas   | -  | 6.302,00                  | 3.302,00             | -                 | 3.000,00              | -                              | 2.371.378,93              | 389.473,05          | 126.415,57          | -                | 2.244.964,36         | 2.247.964,36          |
| PODER JUDICIÁRIO   | -  | 104.884,70                | 59.294,96            | 961,77            | 44.627,97             | -                              | 9.286.583,56              | 2.321.957,74        | 1.774.664,22        | 13.683,97        | 7.498.235,37         | 7.542.863,34          |
| Tribunal de Justiça  | -  | 3.288,56                  | -                    | -                 | 3.288,56              | -                              | 3.996.595,43              | 1.450.273,31        | 1.402.355,06        | 13.683,97        | 2.580.556,40         | 2.583.844,96          |
| Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário               | -  | 101.596,14                | 59.294,96            | 961,77            | 41.339,41             | -                              | 5.275.938,13              | 871.684,43          | 372.309,16          | -                | 4.903.629,97         | 4.944.969,38          |
| Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura de Alagoas     | -  | -                         | -                    | -                 | -                     | -                              | 14.049,00                 | -                   | -                   | -                | 14.049,00            | 14.049,00             |
| MINISTÉRIO PÚBLICO   | -  | 694.170,04                | 260.595,50           | -                 | 433.574,54            | -                              | 375.636,55                | 175,17              | 175,17              | -                | 375.461,38           | 809.035,92            |
| Ministério Público   | -  | 694.170,04                | 260.595,50           | -                 | 433.574,54            | -                              | 375.636,55                | 175,17              | 175,17              | -                | 375.461,38           | 809.035,92            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                        | -  | -                         | -                    | -                 | -                     | -                              | -                         | -                   | -                   | -                | -                    | -                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                    | <b>56.533,60</b>   | <b>288.659.749,69</b>     | <b>91.255.893,26</b> | <b>103.692,57</b> | <b>197.356.697,46</b> | <b>-</b>                       | <b>73.442.413,45</b>      | <b>8.957.678,00</b> | <b>2.089.430,08</b> | <b>57.463,39</b> | <b>71.295.519,98</b> | <b>268.652.217,44</b> |

Fonte: SIAFEMAL/DESCON-SITE, 30/abr/2015, 08h e 35m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

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 Reais |             |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------|-------------|
|                                      | Inscritos  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo    | Saldo Total |
|                                      | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 |       |            |       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 |            |       |            |          |             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |
| PODER EXECUTIVO                      | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |
| PODER LEGISLATIVO                    | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |
| PODER JUDICIÁRIO                     | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                   | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |
| <b>TOTAL</b>                         | -  | -                         | -     | -          | -     | -                              | -                         | -          | -     | -          | -        | -           |

FONTE: SIAFEMAL, DIECON-STE, 30/abr/2015, 08h e 35m

2/2

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | RECEITAS REALIZADAS        |                   |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
|  |                         |                                |                            |                   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | -                       | -                              | 639.892.617,10             | 0,00%             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | -                       | -                              | 587.543.188,88             | 0,00%             |
| 1.1.1- ICMS  | -                       | -                              | 581.131.779,74             | 0,00%             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS   | -                       | -                              | 3.746.946,05               | 0,00%             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS  | -                       | -                              | 1.583.242,78               | 0,00%             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | -                       | -                              | 1.081.220,31               | 0,00%             |
| 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)  | -                       | -                              | 13.498.113,44              | 0,00%             |
| 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  | -                       | -                              | 967.316,65                 | 0,00%             |
| 1.2.1- ITCD  | -                       | -                              | 964.317,27                 | 0,00%             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD   | -                       | -                              | 2.999,38                   | 0,00%             |
| 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  | -                       | -                              | 27.291.495,64              | 0,00%             |
| 1.3.1- IPVA  | -                       | -                              | 26.516.104,35              | 0,00%             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA   | -                       | -                              | 775.262,27                 | 0,00%             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA  | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA  | -                       | -                              | 129,02                     | 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   | -                       | -                              | 24.090.615,93              | 0,00%             |
| 1.4.1- IRRF  | -                       | -                              | 24.090.615,93              | 0,00%             |
| 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>   | -                       | -                              | 653.798.858,75             | 0,00%             |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | -                       | -                              | 653.253.494,99             | 0,00%             |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | -                       | -                              | 545.363,76                 | 0,00%             |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | -                       | -                              | 1.293.691.475,85           | 0,00%             |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1,1 - (1.1.6 - 1.1.7)))   | 132.996.684,00          | 132.996.684,00                 | 88.796.971,47              | 66,77%            |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 17.959.800,00           | 17.959.800,00                  | 12.620.457,78              | 70,27%            |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)   | 160.272,00              | 160.272,00                     | 73.011,88                  | 45,55%            |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)  | 151.116.756,00          | 151.116.756,00                 | 101.490.441,13             | 67,16%            |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)  | (151.116.756,00)        | (151.116.756,00)               | 1.192.201.034,72           | -788,93%          |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   | -                       | -                              | 3.023,84                   | 0,00%             |
| 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | -                       | -                              | 4.838.652,52               | 0,00%             |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação   | -                       | -                              | 4.531.104,13               | 0,00%             |
| 10.2- Transferências Diretas - PDDE  | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| 10.3- Transferências Diretas - PNAE  | -                       | -                              | -                          | 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  | -                       | -                              | 307.548,39                 | 0,00%             |
| 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | -                       | -                              | 1.211.168,02               | 0,00%             |
| 11.1- Transferências de Convênios  | -                       | -                              | 391.397,70                 | 0,00%             |
| 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                       | -                              | 819.770,32                 | 0,00%             |
| 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                       | -                              | 6.052.844,38               | 0,00%             |
| <b>FUNDEB</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | -                       | -                              | 221.569.669,36             | 0,00%             |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,1 - 4))  | -                       | -                              | 87.580.492,99              | 0,00%             |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)  | -                       | -                              | 221.220,55                 | 0,00%             |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))  | -                       | -                              | 3.035.452,33               | 0,00%             |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)  | -                       | -                              | 130.650.698,95             | 0,00%             |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | -                       | -                              | -                          | 0,00%             |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))   | -                       | -                              | 81.804,54                  | 0,00%             |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | -                       | -                              | 120.561.377,63             | 0,00%             |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | -                       | -                              | 87.774.994,16              | 0,00%             |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                       | -                              | 30.980.044,73              | 0,00%             |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | -                       | -                              | 1.806.338,74               | 0,00%             |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>  | -                       | -                              | (133.794.675,20)           | 0,00%             |
| ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                         |                                |                            |                   |
| ISE 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  
Diretor Especial de Contabilidade  
CRC PE - 017219/O-9

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   | 80.122.578,00         | 80.122.578,00           | 62.744.676,76               | 78,31%            | 62.703.197,48                | 78,26%            | -   |
| 18.1- Com Ensino Fundamental  | 57.646.170,00         | 57.646.170,00           | 45.234.891,73               | 78,47%            | 45.193.412,65                | 78,40%            | -   |
| 18.2- Com Ensino Médio  | 22.476.408,00         | 22.476.408,00           | 17.509.785,03               | 77,90%            | 17.509.784,83                | 77,90%            | -   |
| 19- OUTRAS DESPESAS   | 27.019.691,00         | 27.019.691,00           | 643.432,10                  | 2,38%             | 643.432,10                   | 2,38%             | -   |
| 19.1- Com Ensino Fundamental  | 24.768.139,00         | 24.768.139,00           | 426.850,91                  | 1,72%             | 426.850,91                   | 1,72%             | -   |
| 19.2- Com Ensino Médio  | 2.251.552,00          | 2.251.552,00            | 216.581,19                  | 9,62%             | 216.581,19                   | 9,62%             | -   |
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>   | <b>107.142.269,00</b> | <b>107.142.269,00</b>   | <b>63.388.108,86</b>        | <b>59,16%</b>     | <b>63.346.629,58</b>         | <b>59,12%</b>     | <b>-</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| 21.1 - FUNDEB 60%   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | -   |
| 21.2 - FUNDEB 40%   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | -   |
| <b>22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| 22.1 - FUNDEB 60%   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | -   |
| 22.2 - FUNDEB 40%   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | -   |
| <b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| 24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | 52,01%  |
| 24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | 0,53%   |
| 24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %   |                       |                         |                             |                   |                              |                   | 47,46%  |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015<sup>2</sup></b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <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>  | (37.779.189,00)       | (37.779.189,00)         | 298.050.258,68              | -788,93%          |                              |                   |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | 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 |   |
| 28- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 23.356,00             | 23.356,00               | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 28.1 - Creche   | 23.356,00             | 23.356,00               | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 28.2 - Pré-escola   | -                     | -                       | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL  | 83.637.521,00         | 83.637.521,00           | 45.661.742,64               | 54,59%            | 45.620.263,56                | 54,55%            | -   |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 82.414.309,00         | 82.414.309,00           | 45.661.742,64               | 55,41%            | 45.620.263,56                | 55,35%            | -   |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.223.212,00          | 1.223.212,00            | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 30- ENSINO MÉDIO  | 24.865.518,00         | 24.865.518,00           | 17.726.366,22               | 71,29%            | 17.726.366,02                | 71,29%            | -   |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 24.727.960,00         | 24.727.960,00           | 17.726.366,22               | 71,69%            | 17.726.366,02                | 71,69%            | -   |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 137.558,00            | 137.558,00              | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 31- ENSINO SUPERIOR   | 13.787.070,00         | 13.787.070,00           | 10.279.035,01               | 74,56%            | 10.111.393,20                | 73,34%            | -   |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 511.318,00            | 511.318,00              | 122,48                      | 0,02%             | 122,48                       | 0,02%             | -   |
| 33- OUTRAS  | 45.602.054,00         | 45.602.054,00           | 42.475.646,18               | 93,14%            | 26.690.299,97                | 58,53%            | -   |
| <b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>  | <b>168.426.837,00</b> | <b>168.426.837,00</b>   | <b>116.142.912,53</b>       | <b>68,96%</b>     | <b>100.148.445,23</b>        | <b>59,46%</b>     | <b>-</b>  |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>                |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 j)</b> |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)<sup>5</sup></b>                            |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)<sup>6</sup></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>16,87%</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)  | DESPESAS EMPENHADAS         |                   | DESPESAS LIQUIDADAS          |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |
|   |                       |                         | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/g)x100 | Até o Bimestre (g)           | % (h) = (g/g)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  | 6.522.877,00          | 6.522.877,00            | 18.759,60                   | 0,29%             | 18.759,60                    | 0,29%             | -   |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 9.232.498,00          | 9.232.498,00            | -                           | 0,00%             | -                            | 0,00%             | -   |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 13.587.722,00         | 13.587.722,00           | 605.375,84                  | 4,46%             | 591.149,04                   | 4,35%             | -   |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)  | 29.343.097,00         | 29.343.097,00           | 624.135,44                  | 2,13%             | 609.908,64                   | 2,08%             | -   |
| <b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)</b>   | <b>197.769.934,00</b> | <b>197.769.934,00</b>   | <b>116.767.047,97</b>       | <b>59,04%</b>     | <b>100.758.353,87</b>        | <b>50,95%</b>     | <b>-</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>   |                       |                         | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                   | <b>CANCELADO EM 2015 (j)</b> |                   |   |
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                       |                         | 34.998.889,54               |                   | 36.958,15                    |                   |   |
| 51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                       |                         | 24.934.643,40               |                   | 11.001,23                    |                   |   |
| 51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                       |                         | 10.064.246,14               |                   | 25.956,92                    |                   |   |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| 54.1 Orçamento do Exercício   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| 54.2 Restos a Pagar   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>81.068.311,18</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>118.755.038,89</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>97.926.134,85</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>90.964.628,85</b>  |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>6.961.506,00</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>1.806.338,74</b>   |                       |                         |                             |                   |                              |                   |   |
| <b>103.703.553,96</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 Capítul 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  
Diretor Especial de Contabilidade  
CRC PE - 017219/O-9

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado





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

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)  | -                | -                       | 639.892.617,10      | 0,00%         |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | -                | -                       | 964.317,27          | 0,00%         |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | -                | -                       | 581.131.779,74      | 0,00%         |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | -                | -                       | 26.516.104,35       | 0,00%         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | -                | -                       | 24.090.615,93       | 0,00%         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | -                | -                       | 4.525.207,70        | 0,00%         |
| Dívida Ativa dos Impostos  | -                | -                       | 1.583.242,78        | 0,00%         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | -                | -                       | 1.081.349,33        | 0,00%         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | -                | -                       | 653.798.858,75      | 0,00%         |
| Cota-Parte FPE   | -                | -                       | 653.253.494,99      | 0,00%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | -                | -                       | 545.363,76          | 0,00%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Outras   | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)  | 151.116.756,00   | 151.116.756,00          | 101.490.441,13      | 67,16%        |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 132.996.684,00   | 132.996.684,00          | 88.796.971,47       | 66,77%        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 17.959.800,00    | 17.959.800,00           | 12.620.457,78       | 70,27%        |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 160.272,00       | 160.272,00              | 73.011,88           | 45,55%        |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III          | (151.116.756,00) | (151.116.756,00)        | 1.192.201.034,72    | -788,93%      |

| 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 | -                | -                       | 47.669.368,31       | 0,00%         |
| Provenientes da União                                   | -                | -                       | 43.192.594,15       | 0,00%         |
| Provenientes de Outros Estados                          | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Provenientes de Municípios                              | -                | -                       | -                   | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS                                  | -                | -                       | 4.476.774,16        | 0,00%         |
| 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   | -                | -                       | 47.669.368,31       | 0,00%         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 162.034.946,00  | 162.034.946,00         | 83.770.007,36       | 51,70%        | 78.684.510,99       | 48,56%        | -   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 61.356.742,00   | 61.356.742,00          | 55.546.631,06       | 90,53%        | 55.546.629,77       | 90,53%        | -   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -               | -                      | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -   |
| Outras Despesas Correntes                                | 100.678.204,00  | 100.678.204,00         | 28.223.376,30       | 28,03%        | 23.137.881,22       | 22,98%        | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 23.224.108,00   | 23.224.108,00          | 11.562,96           | 0,05%         | -                   | 0,00%         | -   |
| Investimentos  | 23.224.108,00   | 23.224.108,00          | 11.562,96           | 0,05%         | -                   | 0,00%         | -   |
| Inversões Financeiras                                    | -               | -                      | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -   |
| Amortização da Dívida                                    | -               | -                      | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)                         | 185.259.054,00  | 185.259.054,00         | 83.781.570,32       | 45,22%        | 78.684.510,99       | 42,47%        | -   |

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS 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   | 6.516.152,00         | 6.516.152,00         | 1.572.269,79         | 1,88%         | 1.563.561,49         | 1,99%         | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 57.935.074,00        | 57.935.074,00        | 11.302.472,93        | 13,49%        | 8.713.620,62         | 11,07%        | -   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 43.986.614,00        | 43.986.614,00        | 11.302.472,93        | 13,49%        | 8.713.620,62         | 11,07%        | -   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 11.117.000,00        | 11.117.000,00        | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -   |
| Outros Recursos   | 2.831.460,00         | 2.831.460,00         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                    | -                    | -                    | 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>  | -                    | -                    | -                    | 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> | -                    | -                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | <b>64.451.226,00</b> | <b>64.451.226,00</b> | <b>12.874.742,72</b> | <b>15,37%</b> | <b>10.277.182,11</b> | <b>13,06%</b> | -   |

|   |                       |                       |                      |   |                      |   |   |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|---|---|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>120.807.828,00</b> | <b>120.807.828,00</b> | <b>70.906.827,60</b> | - | <b>68.407.328,88</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</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4+5</sup></b> | <b>5,74%</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>(74.656.795,29)</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   | -                    | -                     | -                    | -                   | -                             |
| Inscritos em 2014   | 1.698.912,53         | -                     | -                    | 1.698.912,53        | -                             |
| 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                 |
| <b>Total</b>  | <b>47.628.281,59</b> | <b>13.441.965,78</b>  | <b>32.479.570,57</b> | <b>1.706.745,24</b> | <b>37.438.137,45</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 2015   | -                                       | -   | -                          |
| 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>4.950.734,17</b>                     | <b>-</b>  | <b>4.950.734,17</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 2014   | -                   | -   | -                          |
| <b>Total (X)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>                   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                        | 6.836.192,00          | 6.836.192,00          | -                    | 0,00%               | -                    | 0,00%               | -   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 99.291.586,00         | 99.291.586,00         | 37.533.233,43        | 44,80%              | 33.720.493,52        | 42,86%              | -   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 283.502,00            | 283.502,00            | 160.113,96           | 0,19%               | 114.067,04           | 0,14%               | -   |
| Vigilância Sanitária                  | -                     | -                     | -                    | 0,00%               | -                    | 0,00%               | -   |
| Vigilância Epidemiológica             | 7.405.064,00          | 7.405.064,00          | 537.290,45           | 0,64%               | 434.651,02           | 0,55%               | -   |
| Alimentação e Nutrição                | -                     | -                     | -                    | 0,00%               | -                    | 0,00%               | -   |
| Outras Subfunções                     | 71.442.710,00         | 71.442.710,00         | 45.550.932,48        | 54,37%              | 44.415.299,41        | 56,45%              | -   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>185.259.054,00</b> | <b>185.259.054,00</b> | <b>83.781.570,32</b> | <b>100,00%</b>      | <b>78.684.510,99</b> | <b>100,00%</b>      | -   |

FONTE: SIAFEM/AL, DIESCON-STE, 11/mar/2015, 10:47.

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

<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**  
Diretor Especial de Contabilidade  
CRC PE - 017219/O-9

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



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

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

Em reais

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

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Do Ente Federado               | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Das Estatais Não-Dependentes   | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | -                  | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 5.969.712.767,26   | 5.981.128.742,93        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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, DIESCON-STE, 30/abr/2015, 09h e 50m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
|---|----------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS  |                |  |                                  |                           |
| Previsão Inicial  |                |  |                                  | -                         |
| Previsão Atualizada   |                |  |                                  | -                         |
| Receitas Realizadas   |                |  |                                  | 1.371.364.754,90          |
| Déficit Orçamentário  |                |  |                                  | -                         |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                     |                |  |                                  | -                         |
| DESPESAS  |                |  |                                  |                           |
| Dotação Inicial   |                |  |                                  | 1.386.824.722,00          |
| Dotação Atualizada  |                |  |                                  | 1.386.824.722,00          |
| Despesas Empenhadas   |                |  |                                  | 878.085.680,12            |
| Despesas Liquidadas   |                |  |                                  | 767.694.591,23            |
| Despesas Pagas  |                |  |                                  | 744.062.228,23            |
| Superávit Orçamentário  |                |  |                                  | 603.670.163,67            |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |                | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Despesas Empenhadas   |                |  |                                  | 878.085.680,12            |
| Despesas Liquidadas   |                |  |                                  | 767.694.591,23            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |                | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida  |                |  |                                  | 5.981.128.742,93          |
| 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)   |                |  |                                  | 91.661.930,96             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  |                |  |                                  | 220.181.273,58            |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                |  |                                  | (128.519.342,62)          |
| 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   |                | 319.867.000,00                               | (123.757.139,90)                 | -38,69%                   |
| Resultado Primário  |                | 276.044.000,00                               | 708.926.665,09                   | 256,82%                   |
| 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 | 103.692,57                                   | 91.255.893,26                    | 197.356.697,46            |
| Poder Legislativo   | 287.910.926,55 | 102.730,80                                   | 90.932.700,80                    | 196.875.494,95            |
| Poder Judiciário  | 6.302,00       | -  | 3.302,00                         | 3.000,00                  |
| Ministério Público  | 104.884,70     | 961,77                                       | 59.294,96                        | 44.627,97                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 694.170,04     | -  | 260.595,50                       | 433.574,54                |
| Poder Executivo   | 73.442.413,45  | 57.463,39                                    | 2.089.430,08                     | 71.295.519,98             |
| Poder Legislativo   | 61.408.813,41  | 43.779,42                                    | 188.175,12                       | 61.176.858,87             |
| Poder Judiciário  | 2.371.379,93   | -  | 126.415,57                       | 2.244.964,36              |
| Ministério Público  | 9.286.583,56   | 13.683,97                                    | 1.774.664,22                     | 7.498.235,37              |
| TOTAL   | 375.636,55     | -  | 175,17                           | 375.461,38                |
| TOTAL   | 362.158.696,74 | 161.155,96                                   | 93.345.323,34                    | 268.652.217,44            |
| 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    | 201.119.778,81 |  | 25%                              | 16,87%                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 62.703.197,48  |  | 60%                              | 52,01%                    |
| 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             |
| 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       | 68.407.328,88  |  | 12,00%                           | 5,74%                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP   |                | Valor Apurado no Exercício Corrente          |                                  |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                | -  |                                  |                           |

FONTE: SIAF/MAL, DIESCON-STE, 11/mar/2015, 13:37.

Nota: Até o final do bimestre, a Lei Orçamentária Anual - LOA/2015 ainda não havia sido aprovada. A proposta orçamentária relativa ao exercício está sendo executada na razão de 1/12 (um doze avos), conforme Decreto nº 38.943 de 04/02/2015.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA  
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado