



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.361.557.700,00	5.437.761.270,05	800.248.109,37	14,72%	4.521.444.490,82	83,15%	916.316.779,23
RECEITAS CORRENTES	4.884.395.292,00	4.948.585.190,82	798.404.560,09	16,13%	4.320.431.106,19	87,31%	628.154.084,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.092.427.881,00	2.128.856.408,53	348.914.363,60	16,39%	1.784.378.887,27	83,82%	344.477.521,26
Impostos (líquido de FUNDEB)	2.060.737.071,00	2.097.165.598,53	344.151.073,74	16,41%	1.759.570.461,62	83,90%	337.595.136,91
Impostos	2.398.413.490,00	2.434.842.017,53	400.194.329,66	16,44%	2.049.082.300,57	84,16%	385.759.716,96
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	337.676.419,00	337.676.419,00	56.043.255,92	16,60%	289.511.838,95	85,74%	48.164.580,05
Taxas	31.690.810,00	31.690.810,00	4.762.934,30	15,03%	24.807.375,56	78,28%	6.883.434,44
Contribuição de Melhoria	-	-	355,56	0,00%	1.050,09	0,00%	(1.050,09)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	21.997.411,00	23.680.908,82	15.533.495,84	65,60%	82.796.920,86	349,64%	(59.116.012,04)
Receitas Imobiliárias	7.337.034,00	7.337.034,00	523.633,30	7,14%	2.233.423,88	30,44%	5.103.610,12
Receitas de Valores Mobiliários	6.657.149,00	8.340.646,82	14.888.519,67	178,51%	79.946.276,16	958,51%	(71.605.629,34)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	8.003.228,00	8.003.228,00	121.342,87	1,52%	617.220,82	7,71%	7.386.007,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	320.000,00	320.000,00	-	0,00%	-	0,00%	320.000,00
Receita da Produção Vegetal	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	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	192.319.731,00	192.319.731,00	13.305.942,50	6,92%	58.035.118,54	30,18%	134.284.612,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.511.116.107,00	2.537.193.980,47	409.800.419,35	16,15%	2.340.303.182,22	92,24%	196.890.798,25
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	2.379.899.535,00	2.400.172.900,98	399.783.766,58	16,66%	2.289.660.854,84	95,40%	110.512.046,14
Transferências Intergovernamentais	2.821.509.378,00	2.841.782.743,98	471.446.121,36	16,59%	2.700.304.285,76	95,02%	141.478.458,22
(-) Ded. da Receita de Transferências para Formação do FUNDEB	441.609.843,00	441.609.843,00	71.662.354,78	16,23%	410.643.430,92	92,99%	30.966.412,08
Transferências de Instituições Privadas	2.246.197,00	2.246.197,00	227.748,65	10,14%	870.874,38	38,77%	1.375.322,62
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	1.550.000,00	1.550.000,00	1.920,00	0,12%	41.456,78	2,67%	1.508.543,22
Transferências de Convênios	127.420.375,00	133.224.882,49	9.786.984,12	7,35%	49.729.996,22	37,33%	83.494.886,27
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.214.162,00	66.214.162,00	10.850.338,80	16,39%	54.916.997,30	82,94%	11.297.164,70
Multas e Juros de Mora	49.313.133,00	49.313.133,00	9.761.473,98	19,79%	45.196.252,11	91,65%	4.116.880,89
Indenizações e Restituições	2.273.629,00	2.273.629,00	233.639,68	10,28%	3.754.935,48	165,15%	(1.481.306,48)
Receita da Dívida Ativa	2.399.856,00	2.399.856,00	738.433,14	30,77%	3.929.305,43	163,73%	(1.529.449,43)
Receitas Correntes Diversas	12.227.544,00	12.227.544,00	116.792,00	0,96%	2.036.504,28	16,66%	10.191.039,72
RECEITAS DE CAPITAL	477.162.408,00	489.176.079,23	1.843.549,28	0,38%	201.013.384,63	41,09%	288.162.694,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.011.165,00	8.011.165,00	-	0,00%	42.391.823,42	529,16%	(34.380.658,42)
Operações de Crédito Internas	5.963.463,00	5.963.463,00	-	0,00%	42.391.823,42	710,86%	(36.428.360,42)
Operações de Crédito Externas	2.047.702,00	2.047.702,00	-	0,00%	-	0,00%	2.047.702,00
ALIENACAO DE BENS	261.425,00	261.425,00	64.239,34	24,57%	541.006,66	206,95%	(279.581,66)
Alienação de Bens Móveis	23.151,00	23.151,00	1.261,88	5,45%	4.887,99	21,11%	18.263,01
Alienação de Bens Imóveis	238.274,00	238.274,00	62.977,46	26,43%	536.118,67	225,00%	(297.844,67)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	421.622.682,00	433.636.353,23	1.779.309,94	0,41%	158.080.554,55	36,45%	275.555.798,68
Transferências Intergovernamentais	4.741.067,00	4.741.067,00	-	0,00%	-	0,00%	4.741.067,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	416.881.615,00	428.895.286,23	1.779.309,94	0,41%	158.080.554,55	36,86%	270.814.731,68
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.267.136,00	47.267.136,00	-	0,00%	-	0,00%	47.267.136,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	47.267.136,00	47.267.136,00	-	0,00%	-	0,00%	47.267.136,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.095.067,00	32.595.067,00	3.776.644,58	11,59%	29.625.005,44	90,89%	2.970.061,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.392.652.767,00	5.470.356.337,05	804.024.753,95	14,70%	4.551.069.496,26	83,20%	919.286.840,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.392.652.767,00	5.470.356.337,05	804.024.753,95	14,70%	4.551.069.496,26	83,20%	919.286.840,79
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.392.652.767,00	5.470.356.337,05	804.024.753,95	14,70%	4.551.069.496,26	83,20%	919.286.840,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.361.557.700,00	785.444.062,47	6.147.001.762,47	952.056.768,51	4.328.140.365,43	895.597.958,81	4.038.709.365,59	65,70%	2.108.292.396,88
DESPESAS CORRENTES	4.329.331.112,00	328.752.598,15	4.658.083.710,15	673.620.497,23	3.470.616.098,65	675.720.534,65	3.367.028.809,12	72,28%	1.291.054.901,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.141.888,00	131.333.697,42	2.623.475.585,42	393.278.120,86	2.022.907.283,87	392.871.625,76	2.021.991.944,48	77,07%	601.483.640,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	199.293.400,00	(1.500.000,00)	197.793.400,00	16.962.505,86	140.055.368,44	16.962.505,86	140.055.368,44	70,81%	57.738.031,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.895.824,00	198.918.900,73	1.836.814.724,73	263.379.870,51	1.307.653.446,34	265.886.403,03	1.204.981.496,20	65,60%	631.833.228,53
Transferências a Municípios	680.653.154,00	22.237.000,00	702.890.154,00	121.457.313,30	617.681.243,19	122.072.576,61	602.884.679,59	85,77%	100.005.474,41
Demais Despesas Correntes	957.242.670,00	176.681.900,73	1.133.924.570,73	141.922.557,21	689.972.203,15	143.813.826,42	602.096.816,61	53,10%	531.827.754,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.027.858.471,00	456.691.464,32	1.484.549.935,32	278.436.271,28	857.524.266,78	219.877.424,16	671.680.556,47	45,24%	812.869.378,85
INVESTIMENTOS	633.813.057,00	344.116.547,76	977.929.604,76	111.262.593,57	444.016.849,70	52.699.146,45	258.226.139,39	26,41%	719.703.465,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.268.400,00	(1.737.000,00)	10.531.400,00	1.461.240,39	7.554.340,39	1.465.840,39	7.501.340,39	71,23%	3.030.059,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.777.014,00	114.311.916,56	496.088.930,56	165.712.437,32	405.953.076,69	165.712.437,32	405.953.076,69	81,83%	90.135.853,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.368.117,00	-	4.368.117,00	-	-	-	-	0,00%	4.368.117,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.095.067,00	12.438.000,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	64,85%	15.300.903,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.392.652.767,00	797.882.062,47	6.190.534.829,47	956.212.367,23	4.360.410.898,45	901.483.000,37	4.066.941.529,05	65,70%	2.123.593.300,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.392.652.767,00	797.882.062,47	6.190.534.829,47	956.212.367,23	4.360.410.898,45	901.483.000,37	4.066.941.529,05	65,70%	2.123.593.300,42
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	484.127.967,21	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.392.652.767,00	797.882.062,47	6.190.534.829,47	956.212.367,23	4.360.410.898,45	901.483.000,37	4.551.069.496,26	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	31.095.067,00	32.595.067,00	3.776.644,58	11,59%	29.625.005,44	90,89%	2.970.061,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.000,00	200.000,00	36.764,60	18,38%	160.925,14	80,46%	39.074,86
Taxas	200.000,00	200.000,00	36.764,60	18,38%	160.925,14	80,46%	39.074,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	119.437,00	119.437,00	-	0,00%	-	0,00%	119.437,00
Receitas Imobiliárias	119.437,00	119.437,00	-	0,00%	-	0,00%	119.437,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.497.090,00	26.497.090,00	5.772.401,79	21,79%	28.499.892,22	107,56%	(2.002.802,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.920.310,00	4.420.310,00	(2.320.500,00)	-52,50%	-	0,00%	4.420.310,00
Transferências de Convênios	2.920.310,00	4.420.310,00	(2.320.500,00)	-52,50%	-	0,00%	4.420.310,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.358.230,00	1.358.230,00	287.978,19	21,20%	964.188,08	70,99%	394.041,92
Indenizações e Restituições	518.230,00	518.230,00	-	0,00%	-	0,00%	518.230,00
Receitas Correntes Diversas	840.000,00	840.000,00	287.978,19	34,28%	964.188,08	114,78%	(124.188,08)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	31.095.067,00	32.595.067,00	3.776.644,58	11,59%	29.625.005,44	90,89%	2.970.061,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	31.095.067,00	12.438.000,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	64,85%	15.300.903,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.095.067,00	12.438.000,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	64,85%	15.300.903,54
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL	31.095.067,00	12.438.000,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	64,85%	15.300.903,54

FONTES: SIAFEMAL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
CULTURA	26.725.577,00	27.997.409,00	1.153.865,84	7.994.227,09	989.597,39	6.112.584,56	0,15%	21,83%	21.884.824,44
Administração Geral	4.441.917,00	4.071.917,00	732.992,64	3.255.742,79	667.117,19	3.146.574,52	0,08%	77,28%	925.342,48
Difusão Cultural	22.283.660,00	23.925.492,00	420.873,20	4.738.484,30	322.480,20	2.966.010,04	0,07%	12,40%	20.959.481,96
DIREITOS DA CIDADANIA	28.949.428,00	31.719.237,00	2.577.757,76	15.436.315,06	2.540.822,40	15.217.131,64	0,37%	47,97%	16.502.105,36
Controle Externo	318.000,00	213.774,38	118.669,26	213.509,38	123.786,26	209.351,38	0,01%	97,93%	4.423,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.505.443,00	1.233.013,00	34.750,00	224.680,00	24.354,00	214.284,00	0,01%	17,38%	1.018.729,00
Administração Geral	6.539.271,00	6.812.574,11	875.647,93	6.124.167,15	874.669,62	6.068.500,03	0,15%	89,08%	744.074,08
Tecnologia da Informação	2.777,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	1.172,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	249.000,00	75.575,83	4.049,80	75.074,07	9.157,79	73.324,07	0,00%	97,02%	2.251,76
Assistência Comunitária	92.000,00	12.210,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.210,00
Custódia e Reintegração Social	2.697.829,00	6.605.418,00	1.270.360,64	4.999.775,53	1.240.508,90	4.932.339,03	0,12%	74,67%	1.673.078,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.543.936,00	16.766.671,68	274.280,13	3.799.108,93	268.345,83	3.719.333,13	0,09%	22,18%	13.047.338,55
URBANISMO	6.050.082,00	16.620.138,69	2.147.144,51	12.761.161,91	2.147.144,51	7.056.902,19	0,17%	42,46%	9.563.236,50
Infra-estrutura Urbana	6.050.082,00	16.620.138,69	2.147.144,51	12.761.161,91	2.147.144,51	7.056.902,19	0,17%	42,46%	9.563.236,50
HABITAÇÃO	45.315.395,00	102.814.987,20	11.690.076,37	55.177.024,84	1.240.171,62	9.296.745,50	0,23%	9,04%	93.518.241,70
Habitação Urbana	45.315.395,00	102.814.987,20	11.690.076,37	55.177.024,84	1.240.171,62	9.296.745,50	0,23%	9,04%	93.518.241,70
SANEAMENTO	180.498.616,00	197.650.233,80	55.083.296,39	139.833.220,11	11.206.925,91	84.438.196,42	2,08%	42,72%	113.212.037,38
Defesa Civil	-	1.100.000,00	-	399.758,71	-	399.758,71	0,01%	36,34%	700.241,29
Saneamento Básico Urbano	180.498.616,00	196.550.233,80	55.083.296,39	139.433.461,40	11.206.925,91	84.038.437,71	2,07%	42,76%	112.511.796,09
GESTÃO AMBIENTAL	41.373.933,00	34.264.933,00	2.684.861,58	11.050.124,52	2.246.495,37	10.476.730,12	0,26%	30,58%	23.788.202,88
Administração Geral	9.822.384,00	10.697.384,00	1.812.248,86	8.377.796,93	1.823.785,72	8.370.014,93	0,21%	78,24%	2.327.369,07
Controle Ambiental	9.387.836,00	8.729.836,00	224.320,16	814.426,82	224.320,16	814.426,82	0,02%	9,33%	7.915.409,18
Recursos Hídricos	22.063.713,00	14.837.713,00	648.292,56	1.857.900,77	198.389,49	1.292.288,37	0,03%	8,71%	13.545.424,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	45.863.241,00	46.632.139,90	2.424.788,44	10.679.139,90	2.290.634,68	10.403.163,09	0,26%	22,31%	36.229.707,89
Administração Geral	5.655.088,00	5.655.088,00	521.095,01	2.782.356,31	510.097,20	2.719.496,65	0,07%	48,09%	2.935.591,35
Tecnologia da Informação	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	37.678.411,00	38.548.040,98	1.846.661,50	7.780.271,60	1.738.864,20	7.598.713,10	0,19%	19,71%	30.949.327,88
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.429.742,00	2.429.742,00	57.031,93	116.511,99	41.673,28	84.953,34	0,00%	3,50%	2.344.788,66
AGRICULTURA	37.978.413,00	101.564.977,01	7.599.971,38	45.759.086,61	8.634.488,82	36.393.156,04	0,90%	36,07%	64.925.820,97
Administração Geral	7.192.747,00	9.065.247,00	1.120.389,39	5.586.207,26	1.099.356,82	5.528.948,44	0,14%	60,99%	3.536.298,56
Alimentação e Nutrição	4.740.565,00	4.053.463,00	462.247,12	2.100.424,13	621.633,02	1.132.089,20	0,03%	27,93%	2.921.373,80
Recuperação de Áreas Degradadas	21.344,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Recursos Hídricos	418.460,00	5.798.917,84	-	2.914.354,04	953.104,10	2.056.728,02	0,05%	35,47%	3.742.189,82
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	332.913,00	557.875,28	16.733,66	31.772,66	16.257,74	31.296,74	0,00%	5,61%	526.578,54
Promoção da Produção Vegetal	1.082.048,00	1.698.891,81	115.999,69	268.902,58	-	126.105,83	0,00%	7,43%	1.570.785,98
Promoção da Produção Animal	931.783,00	2.121.472,36	284.710,00	816.128,75	142.355,00	151.045,00	0,00%	7,12%	1.970.427,36
Defesa Sanitária Vegetal	1.744.586,00	1.744.586,00	1.900,80	56.047,10	3.740,80	56.047,10	0,00%	3,21%	1.688.538,90
Defesa Sanitária Animal	3.830.537,00	4.009.037,00	11.678,40	36.852,90	10.058,00	34.402,50	0,00%	0,86%	3.974.634,50
Abastecimento	617.458,00	7.045.346,76	17.994,99	154.464,99	9.926,00	136.470,00	0,00%	1,94%	6.908.876,76
Extensão Rural	12.042.546,00	51.847.027,30	5.351.846,04	23.213.178,37	5.474.186,96	18.951.272,78	0,47%	36,55%	32.895.754,52
Reforma Agrária	4.308.428,00	4.175.428,00	62.007,30	2.145.904,04	126.499,74	401.176,59	0,01%	9,61%	3.774.251,41
Promoção Comercial	12.000,00	74.444,20	11.680,00	20.915,20	11.680,00	20.915,20	0,00%	28,10%	53.529,00
Comercialização	703.000,00	9.375.240,46	142.783,99	8.413.934,59	165.690,64	8.012.658,64	0,20%	85,47%	1.362.581,82
INDÚSTRIA	280.810,00	47.810,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47.810,00
Promoção Industrial	280.810,00	47.810,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47.810,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.486.593,00	36.240.352,32	4.075.876,37	20.391.539,45	3.746.525,21	19.668.932,83	0,48%	54,27%	16.571.419,49
Administração Geral	20.903.385,00	20.063.475,00	3.168.841,03	15.806.333,08	3.165.134,67	15.565.477,09	0,38%	77,58%	4.497.997,91
Difusão Cultural	766.402,00	1.721.402,00	231.518,22	1.056.858,71	231.518,22	977.043,38	0,02%	56,76%	744.358,62
Promoção Comercial	1.433.978,00	9.542.647,32	110.082,74	2.683.786,29	101.549,38	2.668.316,93	0,07%	27,96%	6.874.330,39
Turismo	5.382.828,00	4.912.828,00	565.434,38	844.561,37	248.322,94	458.095,43	0,01%	9,32%	4.454.732,57
COMUNICAÇÕES	16.454.220,00	17.809.220,00	2.826.666,84	14.749.082,14	2.987.711,22	13.103.504,45	0,32%	73,58%	4.705.715,55
Comunicação Social	14.425.107,00	16.425.107,00	2.821.794,51	14.631.643,58	2.975.586,22	12.996.818,33	0,32%	79,13%	3.428.288,67
Difusão Cultural	2.029.113,00	1.384.113,00	4.872,33	117.438,56	12.125,00	106.686,12	0,00%	7,71%	1.277.426,88
ENERGIA	660.000,00	610.100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	610.100,00
Energia Elétrica	660.000,00	610.100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	610.100,00
TRANSPORTE	103.565.011,00	260.364.850,68	25.304.337,87	177.861.998,58	24.545.320,04	133.505.749,35	3,28%	51,28%	126.859.101,33
Administração Geral	19.630.014,00	20.407.124,00	3.124.161,17	17.327.299,14	3.407.460,69	16.745.084,89	0,41%	82,06%	3.662.039,11
Defesa Civil	-	60.781.808,25	2.515.126,32	55.489.193,99	1.535.589,28	19.332.598,27	0,48%	31,81%	41.449.209,98
Transporte Aéreo	10.798.741,00	10.510.241,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.510.241,00
Transporte Rodoviário	73.136.256,00	168.665.677,43	19.665.050,38	105.045.505,45	19.602.270,07	97.428.066,19	2,40%	57,76%	71.237.611,24
DESPORTO E LAZER	9.889.194,00	10.788.387,00	981.067,39	3.596.532,97	645.012,34	3.051.220,10	0,08%	28,28%	7.737.166,90
Desporto Comunitário	7.252.428,00	8.251.621,00	981.067,39	3.452.961,89	645.012,34	2.971.704,64	0,07%	36,01%	5.279.916,36
Lazer	2.636.766,00	2.536.766,00	-	143.571,08	-	79.515,46	0,00%	3,13%	2.457.250,54
ENCARGOS ESPECIAIS	699.243.256,00	832.077.704,12	190.785.108,21	613.944.770,54	192.391.327,29	613.195.121,47	15,08%	73,69%	218.882.582,65
Serviço de Dívida Interna	645.527.815,00	755.447.664,95	183.800.730,07	553.624.644,71	183.800.730,07	553.617.318,71	13,61%	73,28%	201.830.346,24
Outros Encargos Especiais	53.715.441,00	76.630.039,17	6.984.378,14	60.320.125,83	8.590.597,22	59.577.802,76	1,46%	77,75%	17.052.236,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.368.117,00	4.368.117,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.368.117,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.095.067,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	0,69%	64,85%	15.300.903,54
TOTAL (III) = (I+II)	5.392.652.767,00	6.190.534.829,47	956.212.367,23	4.360.410.898,45	901.483.000,37	4.066.941.529,05	100,00%	65,70%	2.123.593.300,42

2/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.095.067,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	0,69%	64,85%	15.300.903,54
LEGISLATIVA	2.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Controle Externo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
JUDICIÁRIA	301.000,00	331.000,00	38.482,59	172.446,02	38.552,93	172.446,02	0,00%	52,10%	158.553,98
Ação Judiciária	200.000,00	230.000,00	36.764,60	160.925,14	36.764,60	160.925,14	0,00%	69,97%	69.074,86
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	1.717,99	11.520,88	1.788,33	11.520,88	0,00%	11,52%	88.479,12
ESSENCIAL A JUSTIÇA	30.000,00	30.000,00	3.030,92	8.464,41	3.030,92	8.464,41	0,00%	28,21%	21.535,59
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	3.030,92	8.464,41	3.030,92	8.464,41	0,00%	28,21%	21.535,59
ADMINISTRAÇÃO	313.230,00	317.230,00	2.803,62	51.386,67	2.683,62	51.266,67	0,00%	16,16%	265.963,33
Administração Geral	193.230,00	197.230,00	2.803,62	51.386,67	2.683,62	51.266,67	0,00%	25,99%	145.963,33
Administração de Concessões	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.688.090,00	12.700.090,00	1.687.787,83	8.320.058,15	757.036,32	4.765.987,67	0,12%	37,53%	7.934.102,33
Administração Geral	6.627.090,00	6.627.090,00	1.679.042,83	6.319.768,61	556.894,28	3.774.107,37	0,09%	56,95%	2.852.982,63
Normatização e Fiscalização	2.040.000,00	6.040.000,00	-	1.972.597,32	191.397,04	964.188,08	0,02%	15,96%	5.075.811,92
Policimento	21.000,00	33.000,00	8.745,00	27.692,22	8.745,00	27.692,22	0,00%	83,92%	5.307,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.437,00	54.437,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	54.437,00
Assistência ao Portador de Deficiência	19.500,00	19.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	19.500,00
Assistência Comunitária	32.370,00	22.370,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22.370,00
Alimentação e Nutrição	12.567,00	12.567,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.567,00
SAÚDE	20.060.000,00	28.301.000,00	2.442.149,52	23.465.718,36	4.970.159,03	22.981.539,28	0,57%	81,20%	5.319.460,72
Administração Geral	60.000,00	31.000,00	-	1.992,03	-	1.991,03	0,00%	6,42%	29.008,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000.000,00	25.090.000,00	2.442.149,52	23.463.726,33	4.970.159,03	22.979.548,25	0,57%	91,59%	2.110.451,75
Relações de Trabalho	-	3.180.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.180.000,00
EDUCAÇÃO	260.000,00	362.000,00	(19.574,69)	4.057,69	159,81	4.057,69	0,00%	1,12%	357.942,31
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	(19.574,69)	4.057,69	159,81	4.057,69	0,00%	6,76%	55.942,31
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00
Ensino Superior	-	102.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	102.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	41.000,00	-	544,61	-	544,61	0,00%	1,33%	40.455,39
Administração Geral	41.000,00	41.000,00	-	544,61	-	544,61	0,00%	1,33%	40.455,39
AGRICULTURA	1.075.310,00	1.055.310,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.055.310,00
Difusão do Conhecimento Científico	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Extensão Rural	1.055.310,00	1.055.310,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.055.310,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	918,93	6.485,05	918,93	6.485,05	0,00%	22,36%	22.514,95
Administração Geral	29.000,00	29.000,00	918,93	6.485,05	918,93	6.485,05	0,00%	22,36%	22.514,95
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
TRANSPORTE	230.000,00	230.000,00	-	162.188,11	112.500,00	162.188,11	0,00%	70,52%	67.811,89
Administração Geral	230.000,00	230.000,00	-	162.188,11	112.500,00	162.188,11	0,00%	70,52%	67.811,89
ENCARGOS ESPECIAIS	-	80.000,00	-	79.183,95	-	79.183,95	0,00%	98,98%	816,05
Outros Encargos Especiais	-	80.000,00	-	79.183,95	-	79.183,95	0,00%	98,98%	816,05
TOTAL	31.095.067,00	43.533.067,00	4.155.598,72	32.270.533,02	5.885.041,56	28.232.163,46	0,69%	64,85%	15.300.903,54

FONTE: SIAFEMAL

3/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	464.545.365,89	567.212.031,24	536.511.420,37	556.935.052,38	436.038.266,57	527.263.496,93	553.877.413,94	503.390.706,62	475.638.378,22	504.821.470,24	425.178.720,83	500.931.449,96	6.052.343.773,19	5.727.871.452,82
Receita Tributária	196.964.190,53	227.316.836,71	221.189.259,17	214.321.409,05	197.615.031,62	210.138.375,59	219.378.015,60	193.910.730,21	194.010.546,86	218.369.738,60	206.164.000,64	198.793.618,88	2.498.171.753,46	2.466.532.827,53
ICMS	181.572.671,76	208.840.742,84	208.029.411,11	195.319.052,25	175.829.284,77	191.681.666,05	196.410.101,22	170.418.777,00	168.840.339,38	188.411.237,81	178.437.592,07	174.055.074,70	2.237.845.950,96	2.165.321.644,53
IPVA	4.714.826,89	3.171.240,26	4.347.629,67	8.039.899,88	10.786.236,94	9.064.760,37	13.289.578,84	13.242.172,33	13.030.346,15	17.422.488,55	16.990.135,76	12.085.310,36	126.184.626,00	120.000.000,00
ITCD	345.398,98	417.045,22	224.201,70	360.580,12	274.305,83	271.413,33	417.562,43	256.108,60	249.069,94	809.982,64	306.284,88	832.794,27	4.764.747,94	4.209.248,00
IRRF	7.917.215,04	12.562.616,60	6.500.154,39	8.098.007,19	8.565.524,00	7.380.760,53	6.879.149,41	7.574.269,34	8.170.236,13	8.693.663,01	8.027.063,49	9.460.074,13	99.828.733,26	145.311.125,00
Outras Receitas Tributárias	2.414.077,86	2.325.191,79	2.087.862,30	2.503.869,61	2.159.680,08	1.739.775,31	2.381.623,70	2.419.402,94	3.720.555,26	3.032.366,59	2.402.924,44	2.360.365,42	29.547.695,30	31.690.810,00
Receita de Contribuições	1.295.302,45	2.515.816,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811.119,42	-
Receita Patrimonial	7.012.203,36	7.369.699,50	6.444.366,63	7.401.540,18	7.426.974,73	7.277.444,28	12.415.255,32	8.478.393,94	8.723.913,33	9.095.536,61	7.745.879,01	7.787.616,83	97.178.823,72	23.680.908,82
Receita Agropecuária	-	187,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,14	320.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	7.359.342,22	8.188.036,42	3.562.034,41	4.645.920,99	5.913.847,49	5.021.310,86	6.969.937,43	4.535.434,67	5.925.843,57	8.154.846,62	5.829.712,04	7.476.230,46	73.582.497,18	192.319.731,00
Transferências Correntes	246.424.434,63	313.233.266,36	302.251.831,00	322.268.941,16	219.127.019,99	299.694.878,90	310.030.083,96	291.796.471,75	262.058.101,76	262.266.510,49	200.122.734,21	281.340.039,92	3.310.604.314,13	2.978.803.823,47
Cota-Parte do FPE	185.546.944,86	233.872.727,34	228.953.624,37	244.509.261,02	159.620.611,96	211.576.612,31	242.845.679,05	219.185.332,02	186.455.659,27	192.332.346,14	153.544.989,70	201.824.045,92	2.458.267.833,96	2.188.052.152,00
Transferências da LC 87/1996	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	1.024.018,13	12.288.217,56	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	940.258,26	1.105.403,82	621.912,97	585.035,92	429.720,15	580.503,94	489.230,12	540.850,27	531.523,50	533.371,76	494.449,59	698.487,09	7.550.747,39	10.278.461,00
Transferências do FUNDEB	36.051.478,71	44.062.010,76	47.653.351,65	46.992.961,58	34.379.464,41	56.993.267,53	41.181.426,90	44.351.526,14	37.173.601,05	37.763.208,18	24.028.830,02	40.314.192,95	490.945.319,88	457.648.453,60
Outras Transferências Correntes	22.861.734,67	33.169.106,31	25.998.923,88	29.157.664,51	23.673.205,34	29.520.476,99	24.489.729,76	26.684.745,19	36.873.299,81	30.613.566,28	21.030.446,77	37.479.295,83	341.552.195,34	310.536.538,87
Outras Receitas Correntes	5.489.892,70	8.588.188,14	3.063.929,16	8.297.241,00	5.955.392,74	5.131.487,30	5.084.121,63	4.679.676,05	4.919.972,70	6.934.837,92	5.316.394,93	5.533.943,87	68.995.078,14	66.214.162,00
DEDUÇÕES (II)	98.809.041,14	155.235.624,94	125.116.047,16	129.592.716,67	101.217.906,28	129.677.460,37	154.334.475,77	118.878.274,87	109.299.987,70	134.142.803,10	113.480.229,01	118.699.965,01	1.488.484.532,02	1.399.658.073,00
Transferências Constitucionais e Legais	32.620.925,30	74.169.485,89	48.036.019,86	50.191.177,83	41.353.710,11	67.264.763,48	64.760.121,12	48.672.681,54	44.363.504,29	65.168.034,52	53.967.029,10	50.507.554,22	641.075.007,26	620.371.811,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	215.510,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.510,61	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	886.607,54	1.769.181,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655.788,70	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	65.301.508,30	79.081.447,28	77.080.027,30	79.401.538,84	59.864.196,17	62.412.696,89	89.574.354,65	70.205.593,33	64.936.483,41	68.974.768,58	59.513.199,91	68.192.410,79	844.538.225,45	779.286.262,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	365.736.324,75	411.976.406,30	411.395.373,21	427.342.335,71	334.820.360,29	397.586.036,56	399.542.938,17	384.512.431,75	366.338.390,52	370.678.667,14	311.698.491,82	382.231.484,95	4.563.859.241,17	4.328.213.379,82

FONTE: SIAFEMAL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	26.629.864,96	127.024.482,25	119.683.290,29
RECEITAS CORRENTES	-	-	26.629.864,96	127.024.482,25	119.683.290,29
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	22.431.273,27	109.167.661,69	100.375.776,11
Pessoal Civil	-	-	16.127.789,50	79.044.291,61	71.382.964,77
Ativo	-	-	13.407.131,79	66.154.489,93	59.701.317,84
Inativo	-	-	2.720.657,71	12.889.801,68	9.694.672,98
Pensionista	-	-	-	-	1.986.973,95
Pessoal Militar	-	-	6.303.483,77	30.123.370,08	28.992.811,34
Ativo	-	-	5.727.099,55	27.413.457,41	26.377.610,42
Inativo	-	-	576.384,22	2.709.912,67	2.480.650,13
Pensionista	-	-	-	-	134.550,79
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	3.444.749,73
Receita Patrimonial	-	-	4.183.940,69	10.467.443,55	7.153.423,66
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	4.183.940,69	10.467.443,55	7.153.423,66
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	14.651,00	5.562.625,74	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	1.826.751,27	8.709.340,79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	1.826.751,27	8.709.340,79
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	44.210.396,28	213.178.448,39	211.005.480,75
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	70.840.261,24	340.202.930,64	330.688.771,04

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	139.302.941,99	655.640.696,33	651.580.823,58
ADMINISTRAÇÃO	-	-	183.788,66	1.757.278,30	518.687,52
Despesas Correntes	-	-	183.788,66	1.757.278,30	511.022,52
Despesas de Capital	-	-	-	-	7.665,00
PREVIDÊNCIA	-	-	139.119.153,33	653.883.418,03	651.062.136,06
Pessoal Civil	-	-	109.090.247,25	508.093.898,63	521.121.430,28
Aposentadorias	-	-	109.090.247,25	508.093.898,63	468.258.667,53
Pensões	-	-	-	-	52.862.762,75
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	30.028.906,08	145.789.519,40	129.940.705,78
Reformas	-	-	30.028.906,08	145.789.519,40	116.483.011,71
Pensões	-	-	-	-	13.457.694,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	139.302.941,99	655.640.696,33	651.580.823,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(68.462.680,75)	(315.437.765,69)	(320.892.052,54)

(Continua)

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	85.508.730,61	355.627.356,95	254.203.319,70
Plano Financeiro	-	-	85.508.730,61	355.627.356,95	254.203.319,70
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	85.508.730,61	355.627.356,95	185.274.219,42
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	68.929.100,28
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	set / 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA	17.045,71	13.000,00	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.585.287,01	15.013.413,18	2.591.376,06
INVESTIMENTOS	221.886.569,40	244.038.861,53	151.815.798,74
OUTROS BENS E DIREITOS	563.579,33	952.818,96	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	44.210.396,28	213.178.448,39	211.005.480,75
Receita de Contribuições	-	-	44.210.396,28	213.178.448,39	211.005.480,75
Patronal	-	-	44.210.396,28	213.178.448,39	211.005.480,75
Pessoal Civil	-	-	31.600.034,23	152.926.243,72	152.663.711,04
Ativo	-	-	26.046.753,87	126.860.418,64	131.680.059,51
Inativo	-	-	5.553.280,36	26.065.825,08	20.974.577,57
Pensionista	-	-	-	-	9.073,96
Pessoal Militar	-	-	12.610.362,05	60.252.204,67	58.341.769,71
Ativo	-	-	11.454.113,65	54.826.288,51	49.406.337,57
Inativo	-	-	1.156.248,40	5.425.916,16	8.935.432,14
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	44.210.396,28	213.178.448,39	211.005.480,75

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2010 (a)	Em 31 ago 2011 (b)	Em 31 out 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ¹	7.525.491.922,96	7.679.509.248,69	7.704.693.199,99
DEDUÇÕES (II)	726.842.897,56	1.094.704.354,73	988.156.199,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.086.606.540,67	1.279.483.965,54	1.169.735.277,87
Demais Haveres Financeiros	41.581.960,08	328.930.246,55	175.523.291,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	401.345.603,19	513.709.857,36	357.102.369,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.798.649.025,40	6.584.804.893,96	6.716.537.000,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	362.207.735,57	357.204.864,30	356.570.903,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.436.441.289,83	6.227.600.029,66	6.359.966.096,51

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	132.366.066,85	(76.475.193,32)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	308.560.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2010	Em 31 ago 2011	Em 31 out 2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

¹ Foi excluído da Dívida Consolidada o montante de R\$ 240.955.935,71, que refere-se a valores provenientes da incorporação do balanço da CARHP. São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.974.626.781,00	788.741.038,07	4.273.678.603,83	4.013.987.319,66
Receitas Tributárias	2.129.056.408,53	348.951.128,20	1.784.539.812,41	1.595.333.584,85
ICMS	1.840.783.563,53	299.655.810,46	1.570.814.623,76	1.398.855.209,99
IPVA	107.771.968,00	26.097.302,77	106.206.823,38	93.465.355,27
ITCD	3.298.942,00	910.822,89	3.200.112,86	2.587.738,66
IRRF	145.311.125,00	17.487.137,62	79.348.901,62	77.957.553,21
Outras Receitas Tributárias	31.890.810,00	4.800.054,46	24.969.350,79	22.467.727,72
Receitas de Contribuições	-	-	-	129.382.969,32
Receitas Previdenciárias	-	-	-	129.382.969,32
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	17.246.869,00	2.093.329,24	6.419.413,06	7.676.209,98
Receita Patrimonial	23.800.345,82	15.533.495,84	82.796.920,86	56.779.572,60
(-) Aplicações Financeiras	6.553.476,82	13.440.166,60	76.377.507,80	49.103.362,62
Transferências Correntes	2.541.614.290,47	407.479.919,35	2.340.303.182,22	2.111.286.164,60
FPE	1.750.441.722,00	284.295.228,56	1.631.078.529,69	1.287.905.704,57
Convênios	137.645.192,49	7.466.484,12	49.729.996,22	179.099.187,66
Outras Transferências Correntes	653.527.375,98	115.718.206,67	659.494.656,31	644.281.272,37
Demais Receitas Correntes	286.709.213,00	30.216.661,28	142.416.196,14	170.308.390,91
Dívida Ativa	2.399.856,00	738.433,14	3.929.305,43	25.386.232,12
Diversas Receitas Correntes	284.309.357,00	29.478.228,14	138.486.890,71	144.922.158,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	489.176.079,23	1.843.549,28	201.013.384,63	676.391.626,75
Operações de Crédito (III)	8.011.165,00	-	42.391.823,42	134.780.327,50
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	261.425,00	64.239,34	541.006,66	22.700.726,54
Transferências de Capital	433.636.353,23	1.779.309,94	158.080.554,55	518.910.572,71
Convênios	428.895.286,23	1.779.309,94	158.080.554,55	518.610.872,71
Outras Transferências de Capital	4.741.067,00	-	-	299.700,00
Outras Receitas de Capital	47.267.136,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	480.903.489,23	1.779.309,94	158.080.554,55	518.910.572,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	5.455.530.270,23	790.520.348,01	4.431.759.158,38	4.532.897.892,37
TOTAL DAS RECEITAS	5.470.356.337,05	804.024.753,95	4.551.069.496,26	4.739.482.309,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.701.616.777,15	681.605.576,21	3.395.260.972,58	3.357.004.724,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.623.475.585,42	392.871.625,76	2.021.991.944,48	1.926.546.516,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	197.793.400,00	16.962.505,86	140.055.368,44	128.975.503,74
Outras Despesas Correntes	1.880.347.791,73	271.771.444,59	1.233.213.659,66	1.301.482.704,35
Transferências Constitucionais e Legais	702.890.154,00	122.072.576,61	602.884.679,59	576.594.912,17
Demais Despesas Correntes	1.177.457.637,73	149.698.867,98	630.328.980,07	724.887.792,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.503.823.377,15	664.643.070,35	3.255.205.604,14	3.228.029.220,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.484.549.935,32	219.877.424,16	671.680.556,47	722.906.130,69
Investimentos	977.929.604,76	52.699.146,45	258.226.139,39	408.028.110,21
Inversões Financeiras	10.531.400,00	1.465.840,39	7.501.340,39	5.735.695,08
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	10.531.400,00	1.465.840,39	7.501.340,39	5.735.695,08
Amortização da Dívida (XIV)	496.088.930,56	165.712.437,32	405.953.076,69	309.142.325,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	988.461.004,76	54.164.986,84	265.727.479,78	413.763.805,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.368.117,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.496.652.498,91	718.808.057,19	3.520.933.083,92	3.641.793.025,82
TOTAL DAS DESPESAS	6.190.534.829,47	901.483.000,37	4.066.941.529,05	4.079.910.854,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(41.122.228,68)	71.712.290,82	910.826.074,46	891.104.866,55

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	319.311.000,00

FONTE: SIAFEMAL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.954.149,73	86.508.982,07	762.890,25	86.005.586,34	9.694.655,21	-	402.892.609,63	23.754.265,08	223.431.475,09	155.706.869,46
EXECUTIVO	9.843.452,40	83.803.327,72	762.890,25	83.480.971,71	9.402.918,16	-	392.004.549,97	22.972.953,85	216.485.811,31	152.545.784,81
Gabinete Civil	-	-	-	-	-	-	26.786,91	89,01	26.697,90	-
Gabinete Militar	-	-	-	-	-	-	67.088,45	30.394,23	36.694,22	-
Controladoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	1.210,00	-
Procuradoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado de Comunicação	-	-	-	-	-	-	405.322,27	120.792,76	284.529,51	-
Defensoria Pública Geral do Estado	-	234.187,87	-	234.131,07	56,80	-	345,30	91,10	254,20	-
Fundo de Modernização da Defensoria Pública	-	5.995,62	-	5.995,62	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Defesa Civil	-	257.992,46	-	256.211,68	1.780,78	-	7.677.853,38	451.863,45	3.362.443,65	3.863.546,28
Agência de Fomento de Alagoas	-	535.000,00	-	-	535.000,00	-	3.724.942,26	-	809.825,03	2.915.117,23
Secretaria Especial de Promoção da Paz	-	52.229,76	-	52.229,76	-	-	5.048,00	65,82	4.982,18	-
Secretaria Coordenadora de Articulação	15.442,11	-	-	-	15.442,11	-	-	-	-	1.000,00
Secretaria de Estado da Articulação Social	-	136,97	-	-	136,97	-	-	-	8.876,59	-
Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças	3.842,40	-	-	-	3.842,40	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento	51,50	3.179.312,98	-	3.179.312,98	51,50	-	4.355.634,30	820,00	2.508.643,99	1.846.170,31
Secretaria de Estado da Gestão Pública	1.380.298,01	74.600,00	-	422.380,34	1.032.517,67	-	3.303.541,46	-	327.531,00	2.976.010,46
Secretaria de Estado da Fazenda	682.167,80	95.431,59	-	19.286,04	758.313,35	-	611.191,54	-	493.133,36	118.058,18
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas	1.197,00	2.666,90	-	1.100,00	2.763,90	-	17.780,31	-	17.130,31	650,00
Instituto de Tecnologia em Informação e Informática	-	225.987,07	-	225.987,07	-	-	3.200.756,68	-	1.474.521,19	1.726.235,49
Cia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais	1.274,30	-	-	-	1.274,30	-	36.277,28	-	22.777,28	13.500,00
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos	-	15.417,44	-	15.417,44	-	-	572.704,05	1.200,00	63.945,95	507.558,10
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	-	930.765,60	8.372,73	922.392,87	-	-	3.180.041,04	22.958,65	3.018.248,01	138.834,38
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	-	-	-	-	-	1.668.105,30	-	461.719,24	1.206.386,06
Agência de Modernização da Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	808.781,38	844,90	807.936,48	-
Fundo Previdenciário do Estado de Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte	1.088,50	18.315.328,00	102,05	18.307.490,00	8.824,45	-	74.229.229,10	12.713.227,27	38.330.352,20	23.185.649,63
Secretaria de Estado da Cultura	-	64.104,26	338,20	63.766,06	-	-	4.900.301,60	-	4.038.795,43	861.506,17
Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social	4.158,00	-	-	4.158,00	-	-	-	-	-	-
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas	32.257,68	39.390,90	-	52.447,28	19.201,30	-	156.843,04	136.700,00	19.527,99	615,05
Universidade Estadual de Alagoas	5.955,03	75.383,68	-	62.867,95	18.470,76	-	93.807,23	-	90.582,61	3.224,62
Instituto Zumbi dos Palmares	-	414,20	-	414,20	-	-	160.240,00	-	142.615,00	17.625,00
Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas	443.624,00	-	-	-	443.624,00	-	13.998,80	2.120,00	11.878,80	-
Fundo Especial de Desenvolvimento dos Esportes	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	1.485.373,50	10.932.181,37	646.270,77	11.479.827,68	291.456,42	-	32.850.496,65	6.120.156,96	17.402.145,83	9.328.193,86
Fundo Estadual de Assistência Social	-	8.068,70	-	8.068,70	-	-	2.215.156,17	-	866,84	1.247.200,09
Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas	1.122.508,07	2.559.134,14	-	2.558.958,08	1.122.684,13	-	-	-	-	-
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	259.966,28	1.121.018,22	2.895,10	1.101.283,73	276.805,67	-	6.646.824,74	252.345,48	4.333.660,10	2.060.819,16
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais	-	126.885,00	-	126.885,00	-	-	-	-	-	-
Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Econômico	22.875,00	-	-	-	22.875,00	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Trabalho, do Emprego e da Renda	600,00	7.960,00	360,00	7.600,00	600,00	-	260.259,27	3.476,50	255.659,49	1.123,28
Secretaria de Estado do Turismo	-	3.687,99	-	3.687,99	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	-	-	-	-	-	-	3.726,00	3.726,00	-	-
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário	-	41.031,00	-	41.031,00	-	-	11.625.748,42	610.330,90	9.656.785,13	1.358.632,39
Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas	-	-	-	-	-	-	16.236,39	-	6.531,78	9.704,61
Fundo do Turismo	-	7.590,00	-	-	7.590,00	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Registro e do Comércio	-	-	-	-	-	-	16.009,20	2.588,20	6.121,00	7.300,00
Fundo Especial de Apoio ao Desenv. Rural do Estado de Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas	-	88.220,62	-	87.840,62	380,00	-	46.688,56	142,56	37.870,00	8.676,00
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	8.197,90	8.740,54	-	12.906,14	4.032,30	-	21.670,80	-	20.950,80	720,00
Secretaria de Estado da Infra-estrutura	-	341.695,67	-	341.695,67	-	-	213.367.250,32	1.022.442,73	118.753.632,45	93.591.175,14
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	114,05	510,00	-	510,00	114,05	-	63.293,00	-	63.293,00	-
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas	-	1.213.638,69	-	1.205.738,69	7.900,00	-	8.085.863,21	281.987,12	3.822.436,56	3.981.439,53
Serviços de Engenharia de Alagoas	-	295,00	-	295,00	-	-	-	-	-	-
Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas	200,00	7.881,01	-	7.860,07	-	-	-	-	-	-
Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas	-	5.707,00	-	5.707,00	-	-	-	-	-	-
Fundo de Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Defesa Social	19.051,07	216.257,10	-	192.060,41	43.247,76	-	695.218,17	571.428,57	80.102,98	43.686,62
Polícia Militar do Estado de Alagoas	-	128.430,14	100.533,96	27.896,18	-	-	2.207.054,30	94.807,88	1.040.252,96	1.071.993,46
Polícia Civil do Estado de Alagoas	1.150,00	37.282,94	25,00	37.257,94	1.150,00	-	2.881.062,78	438.908,95	2.306.698,40	135.455,43
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas	-	409.850,74	3.992,44	404.603,92	1.254,38	-	225.843,02	5.400,00	187.835,52	32.607,50
Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	57.838,38	675.282,28	-	246.930,26	486.190,40	-	811.165,98	67.798,05	711.164,34	32.203,59
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	59.700,00	-	59.700,00	-	-	295.961,34	6.815,92	123.452,74	165.692,68
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz	3.656.063,69	28.373.554,88	-	28.373.554,88	3.656.063,69	-	20.114,63	8.564,00	11.550,63	-
Encargos Financeiros do Estado com os Municípios	638.158,13	13.323.779,39	-	13.323.779,39	638.158,13	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	103.534,15	70.350,36	-	51.263,31	122.621,20	-	70.001,61	-	31.384,50	38.617,11
Assembleia Legislativa Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	103.534,15	70.350,36	-	51.263,31	122.621,20	-	70.001,61	-	31.384,50	38.617,11
Fundo Especial de Desenv. Ações do Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	7.163,18	2.440.078,20	-	2.282.968,89	164.272,49	-	10.603.013,43	781.311,23	6.745.740,13	3.075.962,07
Tribunal de Justiça	7.163,18	2.440.078,20	-	2.282.968,89	164.272,49	-	3.352.675,85	575.433,38	2.468.863,88	308.378,59
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	7.241.316,08	196.856,35	4.276.876,25	2.767.583,48
Fundo Especial da Escola Superior Magistratura de Alagoas	-	-	-	-	-	-	9.021,50	9.021,50	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	195.225,79	-	190.382,43	4.843,36	-	215.044,62	-	168.539,15	46.505,47
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Alagoas	-	-	-	-	-	-	22.743,11	-	22.743,11	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	2.340.500,00	-	2.320.500,00	20.000,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	9.954.149,73	86.508.982,07	762.890,25	86.005.586,34	9.694.655,21	-	405.233.109,63	23.754.265,08	225.751.975,09	155.726.869,46

FONTE: SIAFEMAL

1/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	2.340.500,00	-	2.320.500,00	20.000,00
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	2.340.500,00	-	2.320.500,00	20.000,00
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário	-	-	-	-	-	-	2.340.500,00	-	2.320.500,00	20.000,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	2.340.500,00	-	2.320.500,00	20.000,00

FONTE: SIAFEMAL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.435.730.182,00	2.435.730.182,00	398.903.617,92	2.045.746.067,42	83,99%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.163.587.207,00	2.163.587.207,00	350.427.208,23	1.841.111.719,50	85,10%
1.1.1 - ICMS	2.128.893.117,00	2.128.893.117,00	344.152.322,37	1.807.840.756,30	84,92%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	32.362.789,00	32.362.789,00	4.967.096,19	26.297.525,28	81,26%
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	2.331.301,00	2.331.301,00	726.885,15	3.714.284,12	159,32%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	580.904,52	3.259.153,80	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)	-	36.428.527,53	8.340.344,40	39.591.780,06	108,68%
1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	4.551.529,00	4.551.529,00	1.215.696,94	4.410.931,51	96,91%
1.2.1 - ITCD	4.209.248,00	4.209.248,00	1.139.079,15	4.002.303,74	95,08%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	342.281,00	342.281,00	76.617,79	408.627,77	119,38%
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	122.280.321,00	122.280.321,00	29.773.575,13	120.874.514,79	98,85%
1.3.1 - IPVA	120.000.000,00	120.000.000,00	29.075.446,12	118.298.558,85	98,58%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	2.280.321,00	2.280.321,00	695.515,70	2.553.605,54	111,98%
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	2.613,31	22.350,40	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	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	145.311.125,00	145.311.125,00	17.487.137,62	79.348.901,62	54,61%
1.4.1 - IRRF	145.311.125,00	145.311.125,00	17.487.137,62	79.348.901,62	54,61%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.210.618.831,00	2.210.618.831,00	358.610.202,02	2.054.593.621,83	92,94%
2.1 - Cota-Parte FPE	2.188.052.152,00	2.188.052.152,00	355.369.035,62	2.038.848.161,76	93,18%
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C.nº 87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	2.048.036,26	10.240.181,30	83,33%
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.278.461,00	10.278.461,00	1.192.936,68	5.505.085,31	53,56%
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	193,46	193,46	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.646.349.013,00	4.646.349.013,00	757.513.819,94	4.100.339.689,25	88,25%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	540.896.801,75	540.896.801,75	87.606.802,06	460.277.929,88	85,10%
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	61.140.160,50	61.140.160,50	14.886.787,57	60.437.257,40	98,85%
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.569.615,25	2.569.615,25	298.234,17	1.376.271,33	53,56%
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	604.606.577,50	604.606.577,50	102.791.823,79	522.091.458,60	86,35%
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.041.742.435,50	4.041.742.435,50	654.721.996,15	3.578.248.230,65	88,53%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	27.810.449,00	27.810.449,00	2.140.999,04	11.114.979,18	39,97%
10.1 - Transferências do Salário-Educação	9.772.745,00	9.772.745,00	1.875.586,43	9.903.348,47	101,34%
10.2 - Outras Transferências do FNDE	18.037.704,00	18.037.704,00	-	-	0,00%
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	265.412,61	1.211.630,71	0,00%
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.490.474,00	90.490.474,00	7.547.051,22	38.948.119,48	43,04%
11.1 - Transferências de Convênios	90.490.474,00	90.490.474,00	5.461.676,57	28.919.489,27	31,96%
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	2.085.374,65	10.028.630,21	0,00%
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.140.067,00	2.140.067,00	-	-	0,00%
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	120.440.990,00	120.440.990,00	9.688.050,26	50.063.098,66	41,57%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	779.286.262,10	779.286.262,10	127.446.933,01	699.779.827,11	89,80%
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	324.538.081,05	324.538.081,05	52.564.081,23	276.166.757,93	85,10%
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	910.305,80	910.305,80	243.139,39	882.186,30	96,91%
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	12.228.032,10	12.228.032,10	2.977.357,51	12.087.451,48	98,85%
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	437.610.430,40	437.610.430,40	71.073.807,12	407.769.632,35	93,18%
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.643,60	2.457.643,60	409.607,25	2.048.036,26	83,33%
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.541.769,15	1.541.769,15	178.940,50	825.762,80	53,56%
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	437.633.776,00	457.648.453,60	65.607.459,48	416.535.198,31	91,02%
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	437.633.776,00	437.633.776,00	56.673.705,10	311.855.089,97	71,26%
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	20.014.677,60	7.669.317,87	98.976.741,44	494,52%
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.264.436,51	5.703.367,90	0,00%
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(341.652.486,10)	(341.652.486,10)	(70.773.227,91)	(387.924.738,14)	113,54%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	258.555.703,00	331.894.543,56	53.343.989,74	243.097.509,40	73,25%
18.1 - Com Ensino Fundamental	167.772.906,00	226.879.276,90	36.011.171,88	165.559.960,81	72,97%
18.2 - Com Ensino Médio	90.782.797,00	105.015.266,66	17.332.817,86	77.537.548,59	73,83%
19 - OUTRAS DESPESAS	179.078.073,00	175.744.846,86	18.393.737,31	82.789.187,26	47,11%
19.1 - Com Ensino Fundamental	152.527.811,00	153.172.512,49	18.307.596,10	81.921.015,63	53,48%
19.2 - Com Ensino Médio	26.550.262,00	22.572.334,37	86.141,21	868.171,63	3,85%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	437.633.776,00	507.639.390,42	71.737.727,05	325.886.696,66	64,20%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %					58,36%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²					-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B) ³	1.010.435.608,88	1.010.435.608,88	163.680.499,04	894.562.057,66	88,53%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.650,00	31.130,00	-	10.096,44	32,43%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	337.843.603,00	395.213.518,39	55.298.633,40	251.343.797,60	63,60%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	320.300.717,00	380.051.789,39	54.318.767,98	247.480.976,44	65,12%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.542.886,00	15.161.729,00	979.865,42	3.862.821,16	25,48%
30 - ENSINO MÉDIO	123.485.929,00	129.519.959,03	17.421.876,61	78.476.965,16	60,59%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	117.333.059,00	127.587.601,03	17.418.959,07	78.405.720,22	61,45%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.152.870,00	1.932.358,00	2.917,54	71.244,94	3,69%
31 - ENSINO SUPERIOR	25.668.230,00	24.993.212,00	3.645.789,72	16.845.529,71	67,40%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.022.550,00	2.255.550,00	46.937,77	130.204,92	5,77%
33 - OUTRAS	211.796.831,00	217.571.827,00	19.439.253,60	129.596.011,00	59,56%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	701.852.793,00	769.585.196,42	95.852.491,10	476.402.604,83	61,90%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(387.924.738,14)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					98.976.741,44
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					5.703.367,90
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					-
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(283.244.628,80)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					759.647.233,63
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%					21,23%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.350.516,00	31.930.827,77	1.594.232,12	9.507.273,64	29,77%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	4.954.757,81	515.185,83	1.021.319,16	20,61%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	88.953.640,00	168.483.749,32	4.502.588,60	12.861.699,01	7,63%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	118.304.156,00	205.369.334,90	6.612.006,55	23.390.291,81	11,39%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	820.156.949,00	974.954.531,32	102.464.497,65	499.792.896,64	51,26%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)	
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-		-	
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010			69.722.423,16		
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			410.831.830,41		
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			371.100.030,38		
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.703.367,90		
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			115.157.591,09		

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988.⁴ Os Valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.205.565.036,63	4.563.859.241,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			5.392.652.767,00		
Previsão Atualizada			5.470.356.337,05		
Receitas Realizadas	804.024.753,95		4.551.069.496,26		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-		
DESPESAS					
Dotação Inicial			5.392.652.767,00		
Créditos Adicionais			797.882.062,47		
Dotação Atualizada			6.190.534.829,47		
Despesas Empenhadas	956.212.367,23		4.360.410.898,45		
Despesas Liquidadas	901.483.000,37		4.066.941.529,05		
Superávit Orçamentário			484.127.967,21		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		956.212.367,23	4.360.410.898,45		
Despesas Liquidadas		901.483.000,37	4.066.941.529,05		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			4.563.859.241,17		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	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)		70.840.261,24	340.202.930,64		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		139.302.941,99	655.640.696,33		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(68.462.680,75)	(315.437.765,69)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		308.560.000,00	(76.475.193,32)	-24,78%	
Resultado Primário		319.311.000,00	910.826.074,46	285,25%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	96.463.131,80		762.890,25	86.005.586,34	9.694.655,21
Poder Legislativo	93.646.780,12		762.890,25	83.480.971,71	9.402.918,16
Poder Judiciário	173.884,51		-	51.263,31	122.621,20
Ministério Público	2.447.241,38		-	2.282.968,89	164.272,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	405.233.109,63		23.754.265,08	225.751.975,09	155.726.869,46
Poder Legislativo	394.345.049,97		22.972.953,85	218.806.311,31	152.565.784,81
Poder Judiciário	70.001,61		-	31.384,50	38.617,11
Ministério Público	10.603.013,43		781.311,23	6.745.740,13	3.075.962,07
TOTAL	215.044,62		-	168.539,15	46.505,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	759.647.233,63		25,00%	21,23%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	243.097.509,40		60,00%	58,36%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (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	Limites Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					-

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-O

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado