



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	5.569.531.763,00	5.714.381.952,40	1.373.443.609,13	24,03%	3.838.720.791,81	67,18%	1.875.661.160,59
RECEITAS CORRENTES	4.628.075.032,00	4.762.418.125,86	878.358.679,35	18,44%	3.236.718.574,83	67,96%	1.525.699.551,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.841.198.983,00	1.841.198.983,00	344.126.821,84	18,69%	1.281.350.737,57	69,59%	559.848.245,43
Impostos (líquido de FUNDEB)	1.813.484.287,00	1.813.484.287,00	340.005.627,99	18,75%	1.264.372.086,76	69,72%	549.112.200,24
Impostos	2.095.546.797,00	2.095.546.797,00	402.288.992,80	19,20%	1.477.377.950,76	70,50%	618.168.846,24
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	282.062.510,00	282.062.510,00	62.283.364,81	22,08%	213.005.864,00	75,52%	69.056.646,00
Taxas	27.714.696,00	27.714.696,00	4.121.193,85	14,87%	16.978.475,47	61,26%	10.736.220,53
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	175,34	0,00%	(175,34)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.614.415,00	159.614.415,00	3.888.759,01	2,44%	49.558.966,01	31,05%	110.055.448,99
Contribuições Sociais	159.614.415,00	159.614.415,00	3.888.759,01	2,44%	49.558.966,01	31,05%	110.055.448,99
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	24.812.690,00	24.812.690,00	11.779.392,81	47,47%	43.746.523,58	176,31%	(18.933.833,58)
Receitas Imobiliárias	7.955.946,00	7.955.946,00	1.044.222,84	13,13%	4.137.356,35	52,00%	3.818.589,65
Receitas de Valores Mobiliários	7.542.183,00	7.542.183,00	10.614.057,17	140,73%	39.110.841,97	518,56%	(31.568.658,97)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	16,21	0,00%	(16,21)
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	9.314.561,00	9.314.561,00	121.112,80	1,30%	498.309,05	5,35%	8.816.251,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	346.000,00	346.000,00	50.795,20	14,68%	50.795,20	14,68%	295.204,80
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	46.000,00	46.000,00	50.795,20	110,42%	50.795,20	110,42%	(4.795,20)
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	189.654.271,00	192.091.329,00	11.994.596,06	6,24%	41.452.741,96	21,58%	150.638.587,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.325.871.975,00	2.457.719.945,86	458.078.382,12	18,64%	1.734.655.499,70	70,58%	723.064.446,16
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	2.216.603.856,00	2.285.687.320,00	380.637.420,94	16,65%	1.562.457.699,06	68,36%	723.229.620,94
Transferências Intergovernamentais	2.640.164.236,00	2.709.247.700,00	441.459.549,48	16,29%	1.827.284.234,47	67,45%	881.963.465,53
(-) Ded. da Receita de Transferências para Formação do FUNDEB	423.560.380,00	423.560.380,00	60.822.128,54	14,36%	264.826.535,41	62,52%	158.733.844,59
Transferências de Instituições Privadas	753.874,00	753.874,00	250.442,89	33,22%	688.831,50	91,37%	65.042,50
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	2.475.910,95	0,00%	2.477.611,95	0,00%	(2.477.611,95)
Transferências de Convênios	108.514.245,00	171.278.751,86	74.714.607,34	43,62%	169.031.357,19	98,69%	2.247.394,67
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.576.698,00	86.634.763,00	48.439.932,31	55,91%	85.903.310,81	99,16%	731.452,19
Multas e Juros de Mora	73.167.205,00	73.225.270,00	24.770.448,01	33,83%	45.880.962,75	62,66%	27.344.307,25
Indenizações e Restituições	1.804.992,00	1.804.992,00	1.056.958,97	58,56%	1.813.225,27	100,46%	(8.233,27)
Receita da Dívida Ativa	1.246.061,00	1.246.061,00	22.465.734,65	1802,94%	24.074.377,37	1932,04%	(22.828.316,37)
Receitas Correntes Diversas	10.358.440,00	10.358.440,00	146.790,68	1,42%	14.134.745,42	136,46%	(3.776.305,42)
RECEITAS DE CAPITAL	941.456.731,00	951.963.826,54	495.084.929,78	52,01%	602.002.216,98	63,24%	349.961.609,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	432.927.333,00	432.927.333,00	134.780.327,50	31,13%	134.780.327,50	31,13%	298.147.005,50
Operações de Crédito Internas	82.512.200,00	82.512.200,00	-	0,00%	-	0,00%	82.512.200,00
Operações de Crédito Externas	350.415.133,00	350.415.133,00	134.780.327,50	38,46%	134.780.327,50	38,46%	215.634.805,50
ALIENAÇÃO DE BENS	240.500,00	240.500,00	866,41	0,36%	172.142,60	71,58%	68.357,40
Alienação de Bens Móveis	22.500,00	22.500,00	866,41	3,85%	151.565,55	673,62%	(129.065,55)
Alienação de Bens Imóveis	218.000,00	218.000,00	-	0,00%	20.577,05	9,44%	197.422,95
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	464.980.760,00	475.487.855,54	360.303.735,87	75,78%	467.049.746,88	98,23%	8.438.108,66
Transferências Intergovernamentais	3.775.067,00	3.775.067,00	-	0,00%	-	0,00%	3.775.067,00
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	461.205.693,00	471.712.788,54	360.303.735,87	76,38%	467.049.746,88	99,01%	4.663.041,66
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.308.138,00	43.308.138,00	-	0,00%	-	0,00%	43.308.138,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	43.308.138,00	43.308.138,00	-	0,00%	-	0,00%	43.308.138,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	170.024.517,00	170.024.517,00	16.933.265,73	9,96%	96.176.154,61	56,57%	73.848.362,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.739.556.280,00	5.884.406.469,40	1.390.376.874,86	23,63%	3.934.896.946,42	66,87%	1.949.509.522,98
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)	5.739.556.280,00	5.884.406.469,40	1.390.376.874,86	23,63%	3.934.896.946,42	66,87%	1.949.509.522,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.739.556.280,00	5.884.406.469,40	1.390.376.874,86	23,63%	3.934.896.946,42	66,87%	1.949.509.522,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMIAL

(Continua)

ADÁIDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	5.571.865.281,00	855.760.488,41	6.427.625.769,41	998.113.670,10	3.382.206.732,92	954.041.365,55	3.118.203.502,16	48,51%	3.309.422.267,25
DESPESAS CORRENTES	3.945.165.939,00	404.378.487,36	4.349.544.426,36	803.605.807,07	2.687.014.954,29	794.103.143,21	2.574.559.503,52	59,19%	1.774.984.922,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.339.266,00	(4.286.694,95)	2.307.052.571,05	386.096.804,14	1.507.057.949,19	382.345.223,86	1.503.056.831,64	65,15%	803.995.739,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.320.508,00	(1.663.000,00)	135.657.508,00	30.515.669,52	89.395.072,78	30.515.669,52	89.351.864,06	65,87%	46.305.643,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.506.165,00	410.328.182,31	1.906.834.347,31	386.993.333,41	1.090.561.932,32	381.242.249,83	982.150.807,82	51,51%	924.683.539,49
Transferências a Municípios	572.707.287,00	44.491.873,99	617.199.160,99	158.474.789,65	462.699.916,62	158.122.871,69	459.502.701,34	74,45%	157.696.459,65
Demais Despesas Correntes	923.798.878,00	365.836.308,32	1.289.635.186,32	228.518.543,76	627.862.015,70	223.119.378,14	522.648.106,48	40,53%	766.987.079,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.487.319.111,00	571.382.001,05	2.058.701.112,05	194.507.863,03	695.191.778,63	159.938.222,34	543.643.998,64	26,41%	1.515.057.113,41
INVESTIMENTOS	924.215.097,00	655.490.715,05	1.579.705.812,05	130.139.625,54	433.605.196,22	95.828.747,07	282.550.036,59	17,89%	1.297.155.775,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.197.677,00	17.325.000,00	33.522.677,00	1.391.800,00	2.007.495,08	1.133.037,78	1.615.695,08	4,82%	31.906.981,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546.906.337,00	(101.433.714,00)	445.472.623,00	62.976.437,49	259.579.087,33	62.976.437,49	259.478.266,97	58,25%	185.994.356,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.609,00	-	4.609,00	-	-	-	-	0,00%	4.609,00
RESERVA DO RPPS	139.375.622,00	(120.000.000,00)	19.375.622,00	-	-	-	-	0,00%	19.375.622,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	167.690.999,00	(26.972.532,44)	140.718.466,56	11.348.601,65	108.882.842,37	5.510.038,72	97.471.305,72	69,27%	43.247.160,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.739.556.280,00	828.787.955,97	6.568.344.235,97	1.009.462.271,75	3.491.089.575,29	959.551.404,27	3.215.674.807,88	48,96%	3.352.669.428,09
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)	5.739.556.280,00	828.787.955,97	6.568.344.235,97	1.009.462.271,75	3.491.089.575,29	959.551.404,27	3.215.674.807,88	48,96%	3.352.669.428,09
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	719.222.138,54	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.739.556.280,00	828.787.955,97	6.568.344.235,97	1.009.462.271,75	3.491.089.575,29	959.551.404,27	3.934.896.946,42	-	-

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	170.024.517,00	170.024.517,00	16.933.265,73	9,96%	96.176.154,61	56,57%	73.848.362,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.000,00	160.000,00	14.712,49	9,20%	109.446,05	68,40%	50.553,95
Taxas	160.000,00	160.000,00	14.712,49	9,20%	109.446,05	68,40%	50.553,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.101.207,00	139.101.207,00	7.365.479,20	5,30%	77.051.870,28	55,39%	62.049.336,72
Contribuições Sociais	139.101.207,00	139.101.207,00	7.365.479,20	5,30%	77.051.870,28	55,39%	62.049.336,72
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	11.215,50	0,00%	11.215,50	0,00%	(11.215,50)
Receitas Imobiliárias	-	-	11.215,50	0,00%	11.215,50	0,00%	(11.215,50)
RECEITA DE SERVIÇOS	24.476.660,00	24.476.660,00	8.185.826,45	33,44%	16.833.546,87	68,77%	7.643.113,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.948.200,00	3.948.200,00	1.155.110,00	29,26%	1.404.610,00	35,58%	2.543.590,00
Transferências de Convênios	3.948.200,00	3.948.200,00	1.155.110,00	29,26%	1.404.610,00	35,58%	2.543.590,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.338.450,00	2.338.450,00	200.922,09	8,59%	765.465,91	32,73%	1.572.984,09
Indenizações e Restituições	2.308.450,00	2.308.450,00	469,65	0,02%	469,65	0,02%	2.307.980,35
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	200.452,44	668,17%	764.996,26	2549,99%	(734.996,26)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	170.024.517,00	170.024.517,00	16.933.265,73	9,96%	96.176.154,61	56,57%	73.848.362,39

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	167.219.388,00	(27.318.532,44)	139.900.855,56	11.202.088,88	108.686.842,37	5.542.789,38	97.471.305,72	69,67%	42.429.549,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.319.960,00	(34.075.452,44)	101.244.507,56	4.659,02	83.234.875,11	4.659,97	78.798.754,68	77,83%	22.445.752,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	866.118,00	-	866.118,00	(89.903,11)	-	(49.440,82)	-	0,00%	866.118,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.033.310,00	6.756.920,00	37.790.230,00	11.287.332,97	25.451.967,26	5.587.570,23	18.672.551,04	49,41%	19.117.678,96
DESPESAS DE CAPITAL	471.611,00	346.000,00	817.611,00	146.512,77	196.000,00	(32.750,66)	-	0,00%	817.611,00
INVESTIMENTOS	-	346.000,00	346.000,00	196.000,00	196.000,00	-	-	0,00%	346.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.611,00	-	471.611,00	(49.487,23)	-	(32.750,66)	-	0,00%	471.611,00
TOTAL	167.690.999,00	(26.972.532,44)	140.718.466,56	11.348.601,65	108.882.842,37	5.510.038,72	97.471.305,72	69,27%	43.247.160,84

FONTE: SIAFEMAL

2/2

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	set/09	out/09	nov/09	dez/09	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	361.326.934,96	408.993.121,47	444.589.326,31	556.125.848,47	413.091.183,03	437.559.316,68	409.849.907,18	490.872.983,57	516.676.258,64	445.037.152,44	451.868.593,16	549.595.579,54	5.485.586.205,45	5.468.041.015,86
Receita Tributária	170.679.224,61	172.042.549,20	175.763.516,67	212.937.907,49	185.641.265,78	181.793.579,14	187.029.986,31	179.467.382,87	180.401.557,22	173.612.643,60	173.556.033,15	232.854.153,50	2.225.779.799,54	2.123.261.493,00
ICMS	143.872.800,83	148.565.159,40	160.307.987,79	169.571.685,09	172.382.878,95	164.196.069,21	163.160.610,15	159.256.591,37	160.314.088,56	154.109.210,80	147.629.012,97	208.668.409,60	1.952.034.504,72	1.846.558.476,00
IPVA	14.729.668,57	10.803.875,25	4.725.236,56	3.417.540,33	3.200.376,98	5.991.870,74	10.643.233,67	9.462.074,39	9.809.299,00	10.853.482,86	15.776.924,19	14.940.507,34	114.354.089,88	108.283.420,00
ITCD	374.551,28	334.370,84	313.987,16	433.475,76	161.849,22	406.437,77	565.432,74	234.413,84	204.873,54	321.305,14	365.886,58	279.965,46	3.996.549,33	3.756.767,00
IRRF	9.570.016,85	10.329.224,73	8.233.581,78	37.113.296,79	8.248.012,32	9.241.078,17	10.200.991,77	8.463.678,44	7.655.499,40	6.005.598,93	7.778.376,10	6.849.910,56	129.689.265,84	136.948.134,00
Outras Receitas Tributárias	2.132.187,08	2.009.918,98	2.182.723,38	2.401.909,52	1.648.148,31	1.958.123,25	2.459.717,98	2.050.624,83	2.417.796,72	2.323.045,87	2.005.833,31	2.115.360,54	25.705.389,77	27.714.696,00
Receita de Contribuições	9.974.618,78	11.825.867,20	13.377.644,97	23.657.986,57	10.700.386,15	10.785.365,81	10.870.181,48	11.511.744,11	77.277,83	1.725.251,62	2.748.453,33	1.140.305,68	108.395.083,53	159.614.415,00
Receita Patrimonial	2.460.970,14	5.276.265,92	3.575.612,67	5.028.785,80	3.767.452,98	4.034.124,42	4.967.093,39	6.012.503,82	7.746.719,99	5.439.236,17	6.129.094,95	5.650.297,82	60.088.158,11	24.812.690,00
Receita Agropecuária	-	2.297,97	-	305,52	-	-	-	-	-	-	2.500,00	48.295,20	53.398,69	346.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.173.439,86	5.078.585,23	4.011.858,41	3.731.728,16	4.075.068,47	4.114.881,54	5.975.710,02	5.419.913,56	4.490.817,83	5.381.754,48	5.527.804,81	6.466.791,25	60.448.353,62	192.091.329,00
Transferências Correntes	167.815.589,18	209.543.821,73	244.040.059,16	273.720.209,36	205.908.585,02	233.002.215,24	195.632.961,33	285.213.238,35	306.095.948,08	254.728.676,43	255.898.836,19	263.001.674,47	2.894.601.714,54	2.881.280.325,86
Cota-Parte do FPE	126.244.999,16	145.207.962,11	181.266.728,73	195.461.744,25	150.520.846,37	183.775.109,40	136.518.467,20	163.569.605,34	201.387.498,23	174.778.730,04	128.521.527,72	172.244.509,78	1.959.497.728,33	2.061.020.549,00
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	50.229.915,00
Transferências da LC 61/1989	661.972,08	858.607,79	675.396,77	980.425,13	764.649,33	743.884,69	680.091,25	716.772,75	706.272,68	825.222,92	878.806,63	850.152,82	9.342.054,84	8.735.245,00
Transferências do FUNDEB	20.301.691,89	34.805.415,51	28.693.146,28	40.730.478,33	27.490.803,79	28.670.205,99	29.405.937,61	63.575.452,96	35.276.752,09	32.015.184,79	24.267.612,35	31.833.007,41	397.065.689,00	434.109.292,00
Outras Transferências Correntes	19.582.907,92	27.647.818,19	32.380.769,25	35.523.543,52	26.108.267,40	18.788.997,03	28.004.347,14	56.327.389,17	67.701.406,95	46.085.520,55	101.207.071,36	57.049.986,33	516.408.024,81	327.185.324,86
Outras Receitas Correntes	4.223.092,39	5.226.032,19	3.818.336,46	37.048.925,57	2.998.424,63	3.829.150,53	5.374.074,65	3.248.200,86	17.863.937,69	4.149.590,14	8.005.870,73	40.434.061,58	136.219.697,42	86.634.763,00
DEDUÇÕES (II)	102.380.671,33	109.658.778,81	117.798.872,82	134.018.736,56	66.929.460,88	103.049.757,59	160.481.435,80	116.347.151,14	120.823.903,77	105.006.334,39	100.464.687,05	144.518.655,57	1.381.478.445,71	1.386.250.269,00
Transferências Constitucionais e Legais	44.065.237,31	45.162.202,20	43.337.630,16	45.200.603,65	65.421.363,74	56.372.115,86	53.763.965,87	61.806.821,30	57.715.470,41	65.632.268,42	59.436.264,20	50.181.850,95	72.923.642,40	705.622.890,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	9.704.676,71	9.884.117,16	12.312.826,32	21.743.707,12	9.731.214,00	9.700.347,99	9.739.470,70	10.421.139,74	(1.234.212,38)	-	1.500.594,04	-	93.503.881,40	139.614.415,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	1.686.125,17	827.331,45	1.653.062,05	826.131,02	875.085,97	876.137,54	874.970,02	875.371,25	874.666,88	872.475,57	874.621,22	11.115.978,14	20.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	48.610.757,31	52.926.334,28	61.321.084,89	65.421.363,74	56.372.115,86	53.763.965,87	61.806.821,30	57.715.470,41	65.632.268,42	59.436.264,20	50.181.850,95	72.923.642,40	706.111.939,63	705.622.890,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	258.946.263,63	299.334.342,66	326.790.453,49	422.107.111,91	346.161.722,15	334.509.559,09	249.368.471,38	374.525.832,43	395.852.354,87	340.030.818,05	351.403.906,11	405.076.923,97	4.104.107.759,74	4.081.790.746,86

FONTE: SIAFEM/AL

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	159.614.415,00	159.614.415,00	24.639.421,80	95.976.254,64	105.884.100,29
RECEITAS CORRENTES	159.614.415,00	159.614.415,00	24.639.421,80	95.976.254,64	105.884.100,29
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	21.415.021,15	79.541.263,02	84.332.486,23
Pessoal Civil	-	-	15.665.671,05	56.551.692,67	61.067.699,60
Ativo	-	-	12.972.451,12	47.461.524,24	52.012.664,04
Inativo	-	-	2.693.219,93	7.103.194,48	5.276.872,96
Pensionista	-	-	-	1.986.973,95	3.778.162,60
Pessoal Militar	-	-	5.749.350,10	22.989.570,35	23.264.786,63
Ativo	-	-	5.219.109,39	20.911.511,08	21.129.114,71
Inativo	-	-	530.240,71	1.943.508,48	1.773.601,14
Pensionista	-	-	-	134.550,79	362.070,78
Outras Receitas de Contribuições	139.614.415,00	139.614.415,00	641.068,18	2.750.952,45	2.413.617,08
Receita Patrimonial	-	-	836.235,68	6.734.579,70	12.162.063,75
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	836.235,68	6.734.579,70	12.162.063,75
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	20.000.000,00	20.000.000,00	1.747.096,79	6.949.459,47	6.975.933,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.747.096,79	6.949.459,47	6.975.933,23
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)	139.101.207,00	139.101.207,00	52.257.964,52	165.778.478,81	86.326.329,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	298.715.622,00	298.715.622,00	76.897.386,32	261.754.733,45	192.210.429,97

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	769.245.734,00	636.915.154,45	132.535.672,57	521.304.706,69	457.644.571,56
ADMINISTRAÇÃO	10.540.000,00	183.505.518,77	50.214,97	375.925,42	1.820.492,69
Despesas Correntes	9.840.000,00	182.805.518,77	50.214,97	368.260,42	1.795.010,26
Despesas de Capital	700.000,00	700.000,00	-	7.665,00	25.482,43
PREVIDÊNCIA	758.705.734,00	453.409.635,68	132.485.457,60	520.928.781,27	455.824.078,87
Pessoal Civil	758.705.734,00	453.409.635,68	106.439.434,75	417.351.738,64	356.014.470,01
Aposentadorias	540.884.478,00	383.858.344,40	106.439.434,75	365.179.814,44	260.917.383,72
Pensões	216.695.948,00	68.375.983,28	-	52.171.924,20	95.097.086,29
Outros Benefícios Previdenciários	1.125.308,00	1.175.308,00	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	26.046.022,85	103.577.042,63	99.809.608,86
Reformas	-	-	26.046.022,85	90.121.680,68	70.924.149,38
Pensões	-	-	-	13.455.361,95	28.885.459,48
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)	769.245.734,00	636.915.154,45	132.535.672,57	521.304.706,69	457.644.571,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(470.530.112,00)	(338.199.532,45)	(55.638.286,25)	(259.549.973,24)	(265.434.141,59)

(Continua)

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

GUILHERME SOUZA LIMA
Secretário de Estado da Gestão Pública

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	27.595.627,96	200.501.684,27	298.726.112,31
Plano Financeiro	-	-	27.595.627,96	200.501.684,27	298.726.112,31
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	4.847.820,00	154.759.039,18	298.726.112,31
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	22.747.807,96	45.742.645,09	-
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	19.375.622,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	jul / 2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.961,56	18.698,07	21.659,75
INVESTIMENTOS	37.062.677,97	31.338.914,60	136.126.886,98
OUTROS BENS E DIREITOS	1.011.927.108,43	1.012.701.232,73	1.010.062.350,13

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	139.101.207,00	139.101.207,00	52.257.964,52	165.778.478,81	86.326.329,68
Receita de Contribuições	139.101.207,00	139.101.207,00	52.257.964,52	165.778.478,81	86.326.329,68
Patronal	-	-	52.257.964,52	165.778.478,81	85.623.889,24
Pessoal Civil	-	-	39.807.076,81	120.342.889,89	55.537.566,80
Ativo	-	-	35.020.775,03	104.304.323,68	53.858.803,70
Inativo	-	-	4.786.301,78	16.029.492,25	1.668.420,86
Pensionista	-	-	-	9.073,96	10.342,24
Pessoal Militar	-	-	12.450.887,71	45.435.588,92	30.086.322,44
Ativo	-	-	11.390.406,29	37.574.440,08	23.406.461,03
Inativo	-	-	1.060.481,42	7.861.148,84	6.679.861,41
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	137.653.478,00	137.653.478,00	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.447.729,00	1.447.729,00	-	-	702.440,44
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)	139.101.207,00	139.101.207,00	52.257.964,52	165.778.478,81	86.326.329,68

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

GUILHERME SOUZA LIMA
Secretário de Estado da Gestão Pública

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2009 (a)	Em 30 jun 2010 (b)	Em 31 ago 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ¹	6.845.522.218,35	7.091.349.607,48	7.240.980.639,95
DEDUÇÕES (II)	335.966.710,73	480.714.654,33	942.162.873,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	866.384.912,15	899.394.696,34	1.331.014.652,05
Demais Haveres Financeiros	27.356.205,44	48.063.688,00	62.747.829,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	557.774.406,86	466.743.730,01	451.599.608,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.509.555.507,62	6.610.634.953,15	6.298.817.766,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	390.598.230,36	376.306.612,76	375.144.234,28
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.118.957.277,26	6.234.328.340,39	5.923.673.532,49

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(310.654.807,90)	(195.283.744,77)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	269.371.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2009	Em 30 jun 2010	Em 31 ago 2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	136.255.946,72	107.087.319,95	33.984.926,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.148.546,73	105.148.155,18	31.357.612,67
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	107.399,99	1.941.684,77	2.633.617,59
(-) Restos a Pagar Processados	-	2.520,00	6.304,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(136.255.946,72)	(107.087.319,95)	(33.984.926,24)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(136.255.946,72)	(107.087.319,95)	(33.984.926,24)

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.

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.926.531.506,86	885.167.628,71	3.295.751.534,95	2.756.592.045,16
Receitas Tributárias	1.841.358.983,00	344.141.534,33	1.281.460.183,62	1.075.580.927,42
ICMS	1.576.075.661,00	297.274.192,74	1.125.442.530,05	921.192.957,57
IPVA	97.455.078,00	27.586.846,82	72.457.656,48	61.274.151,15
ITCD	3.005.414,00	516.301,77	2.028.754,54	1.568.679,23
IRRF	136.948.134,00	14.628.286,66	64.443.145,69	74.934.187,61
Outras Receitas Tributárias	27.874.696,00	4.135.906,34	17.088.096,86	16.610.951,86
Receitas de Contribuições	298.715.622,00	11.254.238,21	126.610.836,29	180.048.366,22
Receitas Previdenciárias	298.715.622,00	11.254.238,21	126.610.836,29	180.048.366,22
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	18.901.554,00	1.666.291,94	6.614.544,59	4.361.568,70
Receita Patrimonial	24.812.690,00	11.790.608,31	43.757.739,08	40.029.383,11
(-) Aplicações Financeiras	5.911.136,00	10.124.316,37	37.143.194,49	35.667.814,41
Transferências Correntes	2.461.668.145,86	459.233.492,12	1.736.060.109,70	1.412.913.144,83
FPE	1.648.816.439,00	240.612.830,08	1.049.053.035,48	987.677.772,54
Convênios	175.226.951,86	75.869.717,34	170.435.967,19	23.242.101,27
Outras Transferências Correntes	637.624.755,00	142.750.944,70	516.571.107,03	401.993.271,02
Demais Receitas Correntes	305.887.202,00	68.872.072,11	145.005.860,75	83.688.037,99
Dívida Ativa	1.246.061,00	22.465.734,65	24.074.377,37	755.399,75
Diversas Receitas Correntes	304.641.141,00	46.406.337,46	120.931.483,38	82.932.638,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	951.963.826,54	495.084.929,78	602.002.216,98	93.347.055,90
Operações de Crédito (III)	432.927.333,00	134.780.327,50	134.780.327,50	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	240.500,00	866,41	172.142,60	182.207,51
Transferências de Capital	475.487.855,54	360.303.735,87	467.049.746,88	93.164.758,39
Convênios	471.712.788,54	360.303.735,87	467.049.746,88	93.164.758,39
Outras Transferências de Capital	3.775.067,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	43.308.138,00	-	-	90,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	518.795.993,54	360.303.735,87	467.049.746,88	93.164.848,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	5.445.327.500,40	1.245.471.364,58	3.762.801.281,83	2.849.756.893,55
TOTAL DAS RECEITAS	5.884.406.469,40	1.390.376.874,86	3.934.896.946,42	2.885.606.915,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.489.445.281,92	799.645.932,59	2.672.030.809,24	2.292.524.293,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.408.297.078,61	382.349.883,83	1.581.855.586,32	1.525.500.865,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	136.523.626,00	30.466.228,70	89.351.864,06	94.363.657,06
Outras Despesas Correntes	1.944.624.577,31	386.829.820,06	1.000.823.358,86	672.659.770,85
Transferências Constitucionais e Legais	617.199.160,99	158.122.871,69	459.502.701,34	336.873.969,33
Demais Despesas Correntes	1.327.425.416,32	228.706.948,37	541.320.657,52	335.785.801,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.352.921.655,92	769.179.703,89	2.582.678.945,18	2.198.160.636,78
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.059.518.723,05	159.905.471,68	543.643.998,64	353.965.700,16
Investimentos	1.580.051.812,05	95.828.747,07	282.550.036,59	87.939.757,19
Inversões Financeiras	33.522.677,00	1.133.037,78	1.615.695,08	4.570.330,92
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	33.522.677,00	1.133.037,78	1.615.695,08	4.570.330,92
Amortização da Dívida (XIV)	445.944.234,00	62.943.686,83	259.478.266,97	261.455.612,05
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.613.574.489,05	96.961.784,85	284.165.731,67	92.510.088,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.609,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	19.375.622,00	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.985.876.375,97	866.141.488,74	2.866.844.676,85	2.290.670.724,89
TOTAL DAS DESPESAS	6.568.344.235,97	959.551.404,27	3.215.674.807,88	2.646.489.994,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(540.548.875,57)	379.329.875,84	895.956.604,98	559.086.168,66
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	412.406.000,00

FONTE: SIAFEM/AL

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	107.399,99	-	105.919,35	1.480,64	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	107.399,99	-	105.919,35	1.480,64	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	-	107.399,99	-	105.919,35	1.480,64	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	107.399,99	-	105.919,35	1.480,64	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL

2/2

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	2.114.884.340,00	2.114.884.340,00	440.136.747,34	1.511.720.690,98	71,48%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.861.620.038,00	1.861.620.038,00	393.514.032,04	1.362.341.324,46	73,18%
1.1.1 - ICMS	1.803.218.769,00	1.803.218.769,00	350.156.551,51	1.303.354.511,55	72,28%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	58.322.644,00	58.322.644,00	12.440.482,62	25.100.415,41	43,04%
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	78.625,00	78.625,00	22.451.116,93	23.928.901,18	30434,21%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	8.465.880,98	9.957.496,32	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)	43.339.707,00	43.339.707,00	6.140.871,06	26.362.360,06	60,83%
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	4.143.123,00	4.143.123,00	698.159,36	2.770.795,35	66,88%
1.2.1 - ITCD	3.756.767,00	3.756.767,00	645.852,04	2.540.164,29	67,62%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	386.356,00	386.356,00	52.307,32	230.631,06	59,69%
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	112.173.045,00	112.173.045,00	31.296.269,28	82.165.425,48	73,25%
1.3.1 - IPVA	108.283.420,00	108.283.420,00	30.717.431,53	80.677.769,17	74,51%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	2.765.873,00	2.765.873,00	578.837,75	1.487.382,43	53,78%
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	1.123.752,00	1.123.752,00	-	273,88	0,02%
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	136.948.134,00	136.948.134,00	14.628.286,66	64.443.145,69	47,06%
1.4.1 - IRRF	136.948.134,00	136.948.134,00	14.628.286,66	64.443.145,69	47,06%
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	2.119.985.709,00	2.119.985.709,00	304.542.833,21	1.325.674.092,19	62,53%
2.1 - Cota-Parte FPE	2.061.020.549,00	2.061.020.549,00	300.766.037,50	1.311.316.294,08	63,62%
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.229.915,00	50.229.915,00	2.048.036,26	8.192.145,04	16,31%
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.735.245,00	8.735.245,00	1.728.759,45	6.165.653,07	70,58%
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.234.870.049,00	4.234.870.049,00	744.679.580,55	2.837.394.783,17	67,00%
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)))	450.804.693,00	450.804.693,00	98.372.049,71	340.456.559,92	75,52%
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	54.141.710,00	54.141.710,00	15.652.923,58	41.100.563,40	75,91%
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.183.811,00	2.183.811,00	432.432,69	1.541.659,09	70,59%
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	507.130.214,00	507.130.214,00	114.457.405,98	383.098.782,41	75,54%
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	3.727.739.835,00	3.727.739.835,00	630.222.174,57	2.454.296.000,76	65,84%
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	24.307.817,00	24.307.817,00	1.438.108,44	6.370.623,55	26,21%
10.1 - Transferências do Salário-Educação	7.386.112,00	7.386.112,00	1.419.399,44	6.300.843,45	85,31%
10.2 - Outras Transferências do FNDE	16.921.705,00	16.921.705,00	-	-	0,00%
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	18.709,00	69.780,10	0,00%
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.502.955,00	121.502.955,00	130.245.790,64	179.861.260,91	148,03%
11.1 - Transferências de Convênios	121.502.955,00	121.502.955,00	129.061.700,93	178.219.262,79	146,88%
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.184.089,71	1.641.998,12	0,00%
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.875.067,00	2.875.067,00	-	-	0,00%
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	148.685.839,00	148.685.839,00	131.683.899,08	186.231.884,46	125,25%
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	705.622.890,00	705.622.890,00	123.105.493,35	477.832.399,41	67,72%
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	270.482.815,00	270.482.815,00	59.023.229,83	204.274.341,56	75,52%
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	751.353,00	751.353,00	129.550,27	511.409,75	68,07%
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	10.828.342,00	10.828.342,00	3.130.584,71	8.220.112,69	75,91%
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	412.204.110,00	412.204.110,00	60.153.207,42	262.263.258,60	63,62%
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.045.983,00	10.045.983,00	409.607,24	1.638.428,96	16,31%
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.310.287,00	1.310.287,00	259.313,88	924.847,85	70,58%
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	365.025.828,00	434.109.292,00	56.803.610,49	274.236.718,60	63,17%
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	365.025.828,00	434.109.292,00	50.377.403,15	232.453.908,00	53,55%
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	5.723.216,61	40.081.048,99	0,00%
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	702.990,73	1.701.761,61	0,00%
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(340.597.062,00)	(271.513.598,00)	(72.728.090,20)	(245.378.491,41)	90,37%
[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)

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador 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	249.139.538,00	329.983.202,66	50.999.204,63	220.634.831,84	66,86%
18.1 - Com Ensino Fundamental	166.805.894,00	240.616.776,66	43.925.944,02	174.308.681,03	72,44%
18.2 - Com Ensino Médio	82.333.644,00	89.366.426,00	7.073.260,61	46.326.150,81	51,84%
19 - OUTRAS DESPESAS	115.886.290,00	115.286.290,00	694.891,75	4.819.831,48	4,18%
19.1 - Com Ensino Fundamental	83.669.852,00	83.069.852,00	617.183,29	4.683.022,21	5,64%
19.2 - Com Ensino Médio	32.216.438,00	32.216.438,00	77.708,46	136.809,27	0,42%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	365.025.828,00	445.269.492,66	51.694.096,38	225.454.663,32	50,63%
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) %					80,45%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 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	931.934.958,75	931.934.958,75	157.555.543,64	613.574.000,19	65,84%
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	43.650,00	43.650,00	-	-	0,00%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	270.541.069,00	342.736.231,66	45.888.171,99	182.806.034,15	53,34%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	250.475.746,00	323.686.628,66	44.543.127,31	178.991.703,24	55,30%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.065.323,00	19.049.603,00	1.345.044,68	3.814.330,91	20,02%
30 - ENSINO MÉDIO	120.540.310,00	127.673.092,00	7.337.191,40	46.940.162,01	36,77%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.550.082,00	121.582.864,00	7.150.969,07	46.462.960,08	38,22%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.990.228,00	6.090.228,00	186.222,33	477.201,93	7,84%
31 - ENSINO SUPERIOR	21.342.174,00	21.342.174,00	3.066.744,92	11.293.962,54	52,92%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.113.317,00	5.929.037,00	22.391,10	47.423,51	0,80%
33 - OUTRAS	245.201.157,00	247.301.157,00	47.618.474,17	106.445.442,76	43,04%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	664.781.677,00	745.025.341,66	103.932.973,58	347.533.024,97	46,65%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(245.378.491,41)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					40.081.048,99
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					1.701.761,61
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)					(203.595.680,81)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					551.128.705,78
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%					22,46%
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	26.582.884,00	27.662.717,89	4.041.109,91	8.082.380,10	29,22%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	8.740.000,00	-	-	0,00%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.502.441,00	281.367.514,00	11.118.892,45	19.727.047,31	7,01%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	152.085.325,00	317.770.231,89	15.160.002,36	27.809.427,41	8,75%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	816.867.002,00	1.062.795.573,55	119.092.975,94	375.342.452,38	35,32%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (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 2009				19.681.579,07	1,45
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				272.534.956,99	-
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				224.589.081,97	-
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.701.761,61	-
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				69.329.215,70	1,45

FONTE: SIAFEM/AL

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.

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			5.739.556.280,00		
Previsão Atualizada			5.884.406.469,40		
Receitas Realizadas		1.390.376.874,86	3.934.896.946,42		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-		
DESPESAS					
Dotação Inicial			5.739.556.280,00		
Créditos Adicionais			828.787.955,97		
Dotação Atualizada			6.568.344.235,97		
Despesas Empenhadas		1.009.462.271,75	3.491.089.575,29		
Despesas Liquidadas		959.551.404,27	3.215.674.807,88		
Superávit Orçamentário			719.222.138,54		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.009.462.271,75	3.491.089.575,29		
Despesas Liquidadas		959.551.404,27	3.215.674.807,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			4.104.107.759,74		
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)		76.897.386,32	261.754.733,45		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		132.535.672,57	521.304.706,69		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(55.638.286,25)	(259.549.973,24)		
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		269.371.000,00	(195.283.744,77)	-72,50%	
Resultado Primário		412.406.000,00	895.956.604,98	217,25%	
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		166.764.679,16	908.052,37	147.498.976,39	18.357.650,40
Poder Legislativo		165.498.592,89	908.052,37	146.340.160,78	18.250.379,74
Poder Judiciário		1.208.495,34	-	1.104.910,19	103.585,15
Ministério Público		10.280,22	-	6.926,93	3.353,29
Ministério Público		47.310,71	-	46.978,49	332,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		468.484.560,57	13.890.451,42	239.236.989,81	215.357.119,34
Poder Legislativo		461.181.741,33	13.871.626,13	232.837.284,83	214.472.830,37
Poder Judiciário		930.900,35	-	627.320,26	303.580,09
Poder Judiciário		5.896.092,30	18.825,29	5.474.391,17	402.875,84
Ministério Público		475.826,59	-	297.993,55	177.833,04
TOTAL		635.249.239,73	14.798.503,79	386.735.966,20	233.714.769,74
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		551.128.705,78	25,00%	22,46%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		220.634.831,84	60,00%	80,45%	
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		-	12,00%	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		-			

FONTE: SIAFEM/AL

ADAÍDA DIANA DO REGO BARROS
Secretária de Estado Adjunta da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Controlador Geral do Estado