



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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)	5.563.947.322,00	6.101.259.263,43	702.122.113,27	11,51%	3.488.778.751,75	57,18%	2.612.480.511,68
RECEITAS CORRENTES	4.793.487.622,00	4.830.764.561,29	668.782.964,84	13,84%	3.362.092.547,42	69,60%	1.468.672.013,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.854.735.301,00	1.855.559.438,26	296.112.968,55	15,96%	1.371.589.722,22	73,92%	483.969.716,04
Impostos (líquido de FUNDEB)	1.825.728.083,00	1.825.728.083,00	291.970.862,49	15,99%	1.350.940.838,05	73,99%	474.787.244,95
Impostos	2.111.431.192,00	2.111.431.192,00	338.579.667,75	16,04%	1.566.108.304,86	74,17%	545.322.887,14
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	285.703.109,00	285.703.109,00	46.608.805,26	16,31%	215.167.466,81	75,31%	70.535.642,19
Taxas	29.007.218,00	29.831.355,26	4.142.106,06	13,89%	20.647.816,14	69,22%	9.183.539,12
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	1.068,03	0,00%	(1.068,03)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.545.018,00	153.545.018,00	21.800.485,98	14,20%	115.522.522,52	75,24%	38.022.495,48
Contribuições Sociais	153.545.018,00	153.545.018,00	21.800.485,98	14,20%	115.522.522,52	75,24%	38.022.495,48
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	29.267.272,00	29.267.272,00	7.737.236,06	26,44%	47.766.619,17	163,21%	(18.499.347,17)
Receitas Imobiliárias	5.724.747,00	5.724.747,00	416.445,16	7,27%	2.676.479,64	46,75%	3.048.267,36
Receitas de Valores Mobiliários	5.202.141,00	5.202.141,00	7.199.678,10	138,40%	44.476.898,90	854,97%	(39.274.757,90)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	3.807,48	0,00%	(3.807,48)
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	18.340.384,00	18.340.384,00	121.112,80	0,66%	609.433,15	3,32%	17.730.950,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	320.000,00	320.000,00	-	0,00%	1.000,00	0,31%	319.000,00
Receita da Produção Vegetal	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	120.000,00	120.000,00	-	0,00%	1.000,00	0,83%	119.000,00
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	155.024.415,00	155.483.213,69	11.252.025,09	7,24%	47.394.091,62	30,48%	108.089.122,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.542.577.450,00	2.578.224.112,87	322.431.124,58	12,51%	1.734.640.729,41	67,28%	843.583.383,46
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	2.400.540.321,00	2.425.843.243,00	313.544.936,26	12,93%	1.701.907.353,42	70,16%	723.935.889,58
Transferências Intergovernamentais	2.852.413.275,00	2.877.716.197,00	368.473.222,59	12,80%	2.006.172.429,77	69,71%	871.543.767,23
(-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB	451.872.954,00	451.872.954,00	54.928.286,33	12,16%	304.265.076,35	67,33%	147.607.877,65
Transferências de Instituições Privadas	-	-	231.391,72	0,00%	1.540.018,12	0,00%	(1.540.018,12)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	142.037.129,00	152.380.869,87	8.654.796,60	5,68%	31.193.357,87	20,47%	121.187.512,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.018.166,00	58.365.506,47	9.449.124,58	16,19%	45.177.862,48	77,41%	13.187.643,99
Multas e Juros de Mora	40.027.214,00	40.027.214,00	8.073.496,39	20,17%	32.257.469,80	80,59%	7.769.744,20
Indenizações e Restituições	891.424,00	953.764,47	188.354,05	19,75%	758.569,56	79,53%	195.194,91
Receita da Dívida Ativa	999.636,00	999.636,00	223.020,16	22,31%	978.419,91	97,88%	21.216,09
Receitas Correntes Diversas	16.099.892,00	16.384.892,00	964.253,98	5,89%	11.183.403,21	68,25%	5.201.488,79
RECEITAS DE CAPITAL	770.459.700,00	1.270.494.702,14	33.339.148,43	2,62%	126.686.204,33	9,97%	1.143.808.497,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	431.365.400,00	-	0,00%	-	0,00%	431.365.400,00
Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	170.404.000,00	-	0,00%	-	0,00%	170.404.000,00
Operações de Crédito Externas	-	260.961.400,00	-	0,00%	-	0,00%	260.961.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	208.665,00	208.665,00	642,79	0,31%	182.850,30	87,63%	25.814,70
Alienação de Bens Móveis	112.082,00	112.082,00	367,79	0,33%	2.576,17	2,30%	109.505,83
Alienação de Bens Imóveis	96.583,00	96.583,00	275,00	0,28%	180.274,13	186,65%	(83.691,13)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.591.152,00	798.240.754,14	33.338.505,64	4,18%	126.503.264,03	15,85%	671.737.490,11
Transferências Intergovernamentais	5.827.363,00	5.827.363,00	-	0,00%	-	0,00%	5.827.363,00
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	719.763.789,00	792.413.391,14	33.338.505,64	4,21%	126.503.264,03	15,96%	665.910.127,11
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.659.883,00	40.679.883,00	-	0,00%	90,00	0,00%	40.679.793,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	40.659.883,00	40.679.883,00	-	0,00%	90,00	0,00%	40.679.793,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	185.624.775,00	185.624.775,00	14.868.230,20	8,01%	113.818.507,19	61,32%	71.806.267,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS - LÍQUIDAS DE FUNDEB (III) = (I + II)	5.749.572.097,00	6.286.884.038,43	716.990.343,47	11,40%	3.602.597.258,94	57,30%	2.684.286.779,49
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)	5.749.572.097,00	6.286.884.038,43	716.990.343,47	11,40%	3.602.597.258,94	57,30%	2.684.286.779,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.749.572.097,00	6.286.884.038,43	716.990.343,47	11,40%	3.602.597.258,94	57,30%	2.684.286.779,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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)	5.563.947.322,00	698.561.840,95	6.262.509.162,95	765.347.181,96	3.451.951.665,91	741.487.120,15	3.289.423.765,32	52,53%	2.973.085.397,63
DESPESAS CORRENTES	4.144.296.584,00	155.329.036,57	4.299.625.620,57	644.913.837,02	2.934.375.373,44	643.229.384,25	2.837.497.271,33	65,99%	1.462.128.349,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.037.893,00	125.505.882,15	2.561.543.775,15	414.359.030,53	1.875.449.177,64	427.593.867,28	1.868.739.175,60	72,95%	692.804.599,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	173.046.610,00	(1.511.120,00)	171.535.490,00	18.268.204,81	112.517.483,36	18.620.198,19	112.493.663,76	65,58%	59.041.826,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535.212.081,00	31.334.274,42	1.566.546.355,42	212.286.601,68	946.408.712,44	197.015.318,78	856.264.431,97	54,66%	710.281.923,45
Transferências a Municípios	571.444.268,00	1.822.121,09	573.266.389,09	94.379.725,99	434.847.899,74	95.885.764,01	432.759.733,34	75,49%	140.506.655,75
Demais Despesas Correntes	963.767.813,00	29.512.153,33	993.279.966,33	117.906.875,69	511.560.812,70	101.129.554,77	423.504.698,63	42,64%	569.775.267,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.369.658.622,00	423.232.804,38	1.792.891.426,38	120.433.344,94	517.576.292,47	98.257.735,90	451.926.493,99	25,21%	1.340.964.932,39
INVESTIMENTOS	954.912.202,00	312.365.496,19	1.267.277.698,19	61.723.688,48	189.382.278,97	37.145.512,45	125.085.269,64	9,87%	1.142.192.428,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.145.250,00	23.882.959,00	31.828.209,00	324.005,85	7.686.626,22	1.763.699,28	6.334.030,20	19,90%	25.494.178,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406.601.170,00	87.184.349,19	493.785.519,19	58.385.650,61	320.507.387,28	59.348.524,17	320.507.194,15	64,91%	173.278.325,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	-	0,00%	3.600.000,00
RESERVA DO RPPS	46.392.116,00	120.000.000,00	166.392.116,00	-	-	-	-	0,00%	166.392.116,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	185.624.775,00	15.511.781,43	201.136.556,43	30.878.194,05	144.754.697,73	30.183.846,82	128.737.195,65	64,00%	72.399.360,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.749.572.097,00	714.073.622,38	6.463.645.719,38	796.225.376,01	3.596.706.363,64	771.670.966,97	3.418.160.960,97	52,88%	3.045.484.758,41
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)	5.749.572.097,00	714.073.622,38	6.463.645.719,38	796.225.376,01	3.596.706.363,64	771.670.966,97	3.418.160.960,97	52,88%	3.045.484.758,41
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	184.436.297,97	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.749.572.097,00	714.073.622,38	6.463.645.719,38	796.225.376,01	3.596.706.363,64	771.670.966,97	3.602.597.258,94	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	185.624.775,00	185.624.775,00	14.868.230,20	8,01%	113.818.507,19	61,32%	71.806.267,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	26.952,86	11,23%	131.126,61	54,64%	108.873,39
Taxas	240.000,00	240.000,00	26.952,86	11,23%	131.126,61	54,64%	108.873,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	6,80%	97.139.345,78	61,09%	61.871.349,22
Contribuições Sociais	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	6,80%	97.139.345,78	61,09%	61.871.349,22
RECEITA DE SERVIÇOS	23.390.000,00	23.390.000,00	4.028.261,24	17,22%	15.844.494,80	67,74%	7.545.505,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.869.080,00	2.869.080,00	-	0,00%	703.540,00	24,52%	2.165.540,00
Transferências de Convênios	2.869.080,00	2.869.080,00	-	0,00%	703.540,00	24,52%	2.165.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	-	0,00%	-	0,00%	115.000,00
Indenizações e Restituições	115.000,00	115.000,00	-	0,00%	-	0,00%	115.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	185.624.775,00	185.624.775,00	14.868.230,20	8,01%	113.818.507,19	61,32%	71.806.267,81

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	185.191.037,00	15.452.781,43	200.643.818,43	30.780.828,99	144.360.390,59	30.102.502,72	128.358.909,48	63,97%	72.284.908,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.778.077,00	11.645.348,18	169.423.425,18	29.757.276,69	120.686.504,97	26.336.474,95	110.692.032,56	65,33%	58.731.392,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	798.880,00	(43.000,00)	755.880,00	103.831,40	644.404,14	129.137,86	619.329,35	81,93%	136.550,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.614.080,00	3.850.433,25	30.464.513,25	919.720,90	23.029.481,48	3.636.889,91	17.047.547,57	55,96%	13.416.965,68
DESPESAS DE CAPITAL	433.738,00	59.000,00	492.738,00	97.365,06	394.307,14	81.344,10	378.286,17	76,77%	114.451,83
INVESTIMENTOS	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433.738,00	29.000,00	462.738,00	97.365,06	394.307,14	81.344,10	378.286,17	81,75%	84.451,83
TOTAL	185.624.775,00	15.511.781,43	201.136.556,43	30.878.194,05	144.754.697,73	30.183.846,82	128.737.195,65	64,00%	72.399.360,78

FONTE: SIAFEM/AL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado de 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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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 (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	185.624.775,00	201.136.556,43	30.878.194,05	144.754.697,73	30.183.846,82	128.737.195,65	3,77%	64,00%	72.399.360,78
LEGISLATIVA	6.096.894,00	56.703,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	56.703,00
Controle Externo	2.040.191,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Administração Geral	4.056.703,00	56.703,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	56.703,00
JUDICIÁRIA	1.950.853,00	1.550.853,00	263.001,72	1.550.853,00	263.001,72	1.550.852,00	0,05%	100,00%	1,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.950.853,00	1.550.853,00	263.001,72	1.550.853,00	263.001,72	1.550.852,00	0,05%	100,00%	1,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	5.695.216,00	5.695.216,00	927.292,93	4.704.525,81	927.292,93	4.704.524,80	0,14%	82,60%	990.691,20
Administração Geral	5.695.216,00	5.695.216,00	927.292,93	4.704.525,81	927.292,93	4.704.524,80	0,14%	82,60%	990.691,20
ADMINISTRAÇÃO	27.910.820,00	30.369.780,00	3.698.440,03	18.485.618,12	2.033.555,54	10.247.105,38	0,30%	33,74%	20.122.674,62
Ação Judiciária	242.000,00	207.000,00	26.952,86	131.126,61	26.952,86	131.126,61	0,00%	63,35%	75.873,39
Administração Geral	19.777.879,00	22.241.839,00	2.894.276,16	11.300.283,59	1.229.391,67	3.061.770,86	0,09%	13,77%	19.180.068,14
Administração Financeira	346.144,00	346.144,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	346.144,00
Tecnologia da Informação	-	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Administração de Receitas	7.344.797,00	7.344.797,00	777.211,01	6.960.342,12	777.211,01	6.960.342,11	0,20%	94,77%	384.454,89
Administração de Concessões	200.000,00	200.000,00	-	93.865,80	-	93.865,80	0,00%	46,93%	106.134,20
SEGURANÇA PÚBLICA	53.143.695,00	63.027.225,18	11.952.233,24	50.462.408,40	10.196.316,49	48.706.484,64	1,42%	77,28%	14.320.740,54
Administração Geral	11.409.102,00	13.412.632,18	2.384.831,98	10.542.947,24	2.384.831,98	10.542.942,24	0,31%	78,60%	2.869.689,94
Normatização e Fiscalização	2.520.000,00	1.400.000,00	-	485.250,40	-	485.250,40	0,01%	34,66%	914.749,60
Policimento	39.214.593,00	48.214.593,00	9.567.401,26	39.434.210,76	7.811.484,51	37.678.292,00	1,10%	78,15%	10.536.301,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.810,00	433.810,00	42.124,76	222.384,04	42.124,76	222.383,04	0,01%	51,26%	211.426,96
Administração Geral	433.810,00	433.810,00	42.124,76	222.384,04	42.124,76	222.383,04	0,01%	51,26%	211.426,96
SAÚDE	46.072.464,00	48.142.464,00	3.789.423,35	38.102.917,07	6.506.592,36	32.227.222,75	0,94%	66,94%	15.915.241,25
Administração Geral	25.072.464,00	25.072.464,00	3.684.423,35	18.565.109,10	3.684.423,35	18.565.088,10	0,54%	74,05%	6.507.375,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000.000,00	23.070.000,00	105.000,00	19.537.807,97	-	13.662.134,65	0,40%	59,22%	9.407.865,35
EDUCAÇÃO	36.625.817,00	42.281.872,00	9.093.681,71	25.713.277,24	9.093.681,21	25.713.275,34	0,75%	60,81%	16.568.596,66
Administração Geral	6.979.098,00	13.776.752,00	5.103.897,18	5.103.897,18	5.103.896,78	5.103.896,78	0,15%	37,05%	8.672.855,22
Tecnologia da Informação	-	130.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	130.000,00
Alimentação e Nutrição	114.757,00	147.796,00	21.835,54	21.835,54	21.835,44	21.835,44	0,00%	14,77%	125.960,56
Ensino Fundamental	18.263.088,00	18.263.088,00	2.709.136,02	13.857.827,67	2.709.136,02	13.857.827,57	0,41%	75,88%	4.405.260,43
Ensino Médio	8.871.664,00	7.571.664,00	1.050.413,82	5.668.859,78	1.050.413,82	5.668.859,58	0,17%	74,87%	1.902.804,42
Ensino Superior	2.259.242,00	2.254.604,00	188.926,89	959.020,11	188.926,89	959.019,11	0,03%	42,54%	1.295.584,89
Educação de Jovens e Adultos	137.968,00	137.968,00	19.472,26	101.836,96	19.472,26	101.836,86	0,00%	73,81%	36.131,14
CULTURA	255.744,00	255.744,00	17.257,33	87.598,54	17.257,33	87.597,54	0,00%	34,25%	168.146,46
Administração Geral	247.744,00	247.744,00	17.257,33	87.598,54	17.257,33	87.597,54	0,00%	35,36%	160.146,46
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	238.894,00	93.894,00	13.769,58	65.163,25	13.769,58	65.162,25	0,00%	69,40%	28.731,75
Administração Geral	238.894,00	93.894,00	13.769,58	65.163,25	13.769,58	65.162,25	0,00%	69,40%	28.731,75
GESTÃO AMBIENTAL	768.727,00	695.727,00	52.071,82	271.167,16	52.071,82	271.165,16	0,01%	38,98%	424.561,84
Administração Geral	698.727,00	695.727,00	52.071,82	271.167,16	52.071,82	271.165,16	0,01%	38,98%	424.561,84
Recursos Hídricos	70.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
Administração Geral	300.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
AGRICULTURA	1.667.742,00	2.667.169,25	276.063,96	1.101.964,03	276.063,96	1.101.962,03	0,03%	41,32%	1.565.207,22
Administração Geral	260.662,00	230.662,00	34.336,71	156.696,78	34.336,71	156.694,78	0,00%	67,93%	73.967,22
Difusão do Conhecimento Científico	-	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Promoção da Produção Animal	-	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Extensão Rural	1.407.080,00	2.334.607,25	241.727,25	945.267,25	241.727,25	945.267,25	0,03%	40,49%	1.389.340,00
Comercialização	-	11.900,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.900,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.276.069,00	1.251.069,00	141.829,24	698.953,03	141.829,24	698.950,03	0,02%	55,87%	552.118,97
Administração Geral	1.276.069,00	1.251.069,00	141.829,24	698.953,03	141.829,24	698.950,03	0,02%	55,87%	552.118,97
COMUNICAÇÕES	126.412,00	126.412,00	3.032,12	15.713,30	3.032,12	15.712,30	0,00%	12,43%	110.699,70
Comunicação Social	126.412,00	126.412,00	3.032,12	15.713,30	3.032,12	15.712,30	0,00%	12,43%	110.699,70
TRANSPORTE	1.829.000,00	3.170.000,00	406.775,80	2.233.443,46	406.775,80	2.127.182,87	0,06%	67,10%	1.042.817,13
Administração Geral	1.829.000,00	3.170.000,00	406.775,80	2.233.443,46	406.775,80	2.127.182,87	0,06%	67,10%	1.042.817,13
ENCARGOS ESPECIAIS	1.232.618,00	1.218.618,00	201.196,46	1.038.711,28	210.481,96	997.615,52	0,03%	81,86%	221.002,48
Serviço da Dívida Interna	1.232.618,00	1.218.618,00	201.196,46	1.038.711,28	210.481,96	997.615,52	0,03%	81,86%	221.002,48
TOTAL	185.624.775,00	201.136.556,43	30.878.194,05	144.754.697,73	30.183.846,82	128.737.195,65	3,77%	64,00%	72.399.360,78

FONTE: SIAFEMAL

3/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2008 A OUTUBRO/2009

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 2009
	nov/08	dez/08	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	460.112.101,57	495.301.721,25	417.673.392,92	374.227.354,44	365.090.833,39	390.027.810,51	424.939.373,11	403.601.752,37	348.162.314,93	387.482.202,48	361.326.934,96	408.993.121,47	4.836.938.913,40	5.568.340.624,29
Receita Tributária	174.426.529,04	175.627.375,53	166.060.014,98	155.764.944,20	147.567.045,06	159.726.271,99	159.990.947,04	144.369.802,68	152.752.826,23	157.803.563,04	170.679.224,61	172.042.549,20	1.936.811.093,60	2.141.262.547,26
ICMS	149.415.018,55	157.904.468,45	152.647.816,84	137.270.661,79	129.317.452,58	138.494.211,62	137.263.181,29	124.878.436,36	127.004.961,43	135.554.219,07	143.872.800,83	148.565.159,40	1.682.188.388,21	1.876.521.857,00
IPVA	4.291.410,19	2.659.553,32	2.699.681,27	6.102.785,08	7.309.529,08	8.967.350,18	11.969.275,80	7.996.697,00	12.784.141,93	10.370.276,48	14.729.668,57	10.803.875,25	100.684.244,15	102.939.583,00
ITCD	139.668,77	424.171,26	171.989,45	308.143,91	204.181,83	270.358,75	321.649,32	151.797,01	341.975,79	193.675,64	374.551,28	334.370,84	3.236.533,85	2.686.587,00
IRRF	18.885.494,32	12.811.244,13	8.919.613,88	10.449.420,25	8.695.187,79	10.052.399,79	8.465.304,13	9.319.287,84	9.481.123,25	9.551.850,68	9.570.016,85	10.329.224,73	126.530.167,64	129.283.165,00
Outras Receitas Tributárias	1.694.937,21	1.827.938,37	1.620.913,54	1.633.933,17	2.040.693,78	1.941.951,65	1.971.536,50	2.023.584,47	3.140.623,83	2.133.541,17	2.132.187,08	2.009.918,98	24.171.759,75	29.831.355,26
Receita de Contribuições	20.677.789,44	26.842.801,28	10.964.829,73	10.580.797,98	11.235.807,17	13.378.043,82	11.024.774,17	10.874.960,37	10.954.102,21	14.708.721,09	9.974.618,78	11.825.867,20	163.043.113,24	153.545.018,00
Receita Patrimonial	6.984.117,84	7.699.383,38	5.426.018,79	3.352.710,63	6.716.562,24	5.431.253,96	5.139.390,73	4.336.971,61	4.478.340,73	5.148.134,42	2.460.970,14	5.276.265,92	62.450.120,39	29.267.272,00
Receita Agropecuária	-	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	4.000,00	320.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.578.136,29	2.660.681,34	3.751.406,92	3.264.952,33	4.705.552,20	4.458.700,43	4.325.878,80	4.038.990,91	6.980.672,77	4.615.912,17	6.173.439,86	5.078.585,23	53.632.909,25	155.483.213,69
Transferências Correntes	250.269.804,35	251.043.425,34	229.623.049,42	197.111.900,88	192.079.908,83	203.697.703,79	238.676.651,23	237.768.280,92	167.725.925,93	194.862.973,85	167.815.589,18	209.543.821,73	2.540.219.035,45	3.030.097.066,87
Cota-Parte do FPE	178.720.001,64	188.104.271,61	175.209.820,88	163.340.785,61	130.577.449,86	155.416.482,76	185.098.817,37	159.762.310,76	122.584.829,30	142.606.718,83	126.244.999,16	145.207.962,11	1.872.874.449,89	2.158.167.483,00
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	91.209.139,00
Transferências da LC 61/1989	1.157.181,98	601.921,76	797.598,95	721.417,26	556.359,07	517.291,46	704.837,16	651.199,77	598.457,00	645.628,28	661.972,08	858.607,79	8.472.472,56	13.317.525,00
Transferências do FUNDEB	26.461.516,53	19.741.324,50	26.367.877,94	24.902.352,42	28.079.909,75	29.193.910,71	31.622.552,97	39.976.925,40	22.054.793,05	26.340.395,86	20.301.691,89	34.805.415,51	329.849.266,53	380.749.771,00
Outras Transferências Correntes	42.907.086,07	41.571.889,34	26.223.733,52	7.122.727,46	31.842.172,02	17.546.000,73	20.226.425,60	36.353.826,86	21.463.828,45	24.246.212,75	19.582.907,92	27.647.818,19	316.734.628,91	386.653.148,87
Outras Receitas Correntes	4.175.724,61	31.425.054,38	1.848.073,08	4.152.048,42	2.785.957,89	3.335.836,52	5.781.731,14	2.211.745,88	5.270.447,06	4.223.897,91	4.223.092,39	5.226.032,19	80.778.641,47	58.365.506,47
DEDUÇÕES (II)	114.163.882,34	143.459.519,64	109.324.218,35	99.634.082,78	96.935.156,38	105.600.779,78	105.394.668,26	104.451.292,38	87.367.002,79	111.711.027,09	102.380.671,33	109.658.778,81	1.290.081.079,93	1.412.957.755,00
Transferências Constitucionais e Legais	37.981.516,61	57.086.694,23	40.554.301,21	34.759.359,05	39.923.958,88	39.565.911,58	35.407.177,66	42.389.484,37	31.603.609,10	47.010.554,93	44.065.237,31	45.162.202,20	495.510.007,13	521.836.674,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	21.502.842,94	24.659.881,47	9.831.141,09	9.780.938,68	9.694.922,36	12.246.504,88	9.783.798,23	9.748.531,31	9.805.884,83	13.440.764,85	9.704.676,71	9.884.117,16	150.084.004,51	153.545.018,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	777.741,69	1.553.389,96	771.023,49	776.253,72	961.869,57	823.468,97	956.980,94	844.336,51	833.813,14	1.008.186,89	-	1.686.125,17	10.993.190,05	10.993.190,05
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	53.901.781,10	60.159.553,98	58.167.752,56	54.317.531,33	46.354.405,57	52.964.894,35	59.246.711,43	51.468.940,19	45.123.695,72	50.251.520,42	48.610.757,31	52.926.334,28	633.493.878,24	737.576.063,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	345.948.219,23	351.842.201,61	308.349.174,57	274.593.271,66	268.155.677,01	284.427.030,73	319.544.704,85	299.150.459,99	260.795.312,14	275.771.175,39	258.946.263,63	299.334.342,66	3.546.857.833,47	4.155.382.869,29

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



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 2009 / 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/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.545.018,00	153.545.018,00	24.158.928,41	130.043.028,70	124.744.538,41
RECEITAS CORRENTES	153.545.018,00	153.545.018,00	24.158.928,41	130.043.028,70	124.744.538,41
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	19.588.793,87	103.921.280,10	97.134.282,56
Pessoal Civil	-	-	13.770.415,43	74.838.115,03	74.189.361,79
Ativo	-	-	11.680.990,89	63.693.654,93	61.628.311,85
Inativo	-	-	1.130.804,18	6.407.677,14	8.141.548,35
Pensionista	-	-	958.620,36	4.736.782,96	4.419.501,59
Pessoal Militar	-	-	5.818.378,44	29.083.165,07	22.944.920,77
Ativo	-	-	5.276.741,36	26.405.856,07	20.944.925,97
Inativo	-	-	464.309,88	2.237.911,02	1.637.309,32
Pensionista	-	-	77.327,20	439.397,98	362.685,48
Outras Receitas de Contribuições	153.545.018,00	153.545.018,00	525.566,94	2.939.184,02	6.719.156,43
Receita Patrimonial	-	-	2.358.442,43	14.520.506,18	10.358.199,42
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.358.442,43	14.520.506,18	10.358.199,42
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.686.125,17	8.662.058,40	10.532.900,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	1.686.125,17	8.662.058,40	10.532.900,00
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)	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	97.139.345,78	21.580.795,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	312.555.713,00	312.555.713,00	34.971.944,51	227.182.374,48	146.325.334,26

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	851.499.858,00	1.018.039.943,02	137.641.187,98	595.285.759,54	561.134.763,76
ADMINISTRAÇÃO	56.555.713,00	176.555.713,00	286.022,07	2.106.514,76	245.739,89
Despesas Correntes	9.663.597,00	9.663.597,00	286.022,07	2.081.032,33	234.781,25
Despesas de Capital	46.892.116,00	166.892.116,00	-	25.482,43	10.958,64
PREVIDÊNCIA	794.944.145,00	841.484.230,02	137.355.165,91	593.179.244,78	560.889.023,87
Pessoal Civil	794.944.145,00	841.484.230,02	111.980.584,88	467.995.054,89	560.889.023,87
Aposentadorias	589.481.757,00	637.483.123,53	86.945.478,08	347.862.861,80	417.289.819,79
Pensões	204.337.080,00	203.996.106,49	25.035.106,80	120.132.193,09	143.599.204,08
Outros Benefícios Previdenciários	1.125.308,00	5.000,00	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	25.374.581,03	125.184.189,89	-
Reformas	-	-	18.557.074,19	89.481.223,57	-
Pensões	-	-	6.817.506,84	35.702.966,32	-
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)	851.499.858,00	1.018.039.943,02	137.641.187,98	595.285.759,54	561.134.763,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(538.944.145,00)	(705.484.230,02)	(102.669.243,47)	(368.103.385,06)	(414.809.429,50)

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado 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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	41.159.377,99	339.885.490,30	386.400.191,19
Plano Financeiro	-	-	41.159.377,99	339.885.490,30	386.400.191,19
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	41.159.377,99	339.885.490,30	386.400.191,19
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	46.392.116,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	set / 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2009	2008
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.057.797,87	6.651.037,85	9.696.532,61
INVESTIMENTOS	194.380.433,74	128.526.155,70	153.698.555,70
OUTROS BENS E DIREITOS	1.012.194.555,46	1.015.940.684,41	1.012.374.299,23

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	97.139.345,78	21.580.795,85
Receita de Contribuições	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	97.139.345,78	21.580.795,85
Patronal	-	-	10.813.016,10	96.436.905,34	21.580.795,85
Pessoal Civil	-	-	10.813.016,10	66.350.582,90	21.580.795,85
Ativo	-	-	10.813.016,10	64.671.819,80	21.580.795,85
Inativo	-	-	-	1.668.420,86	-
Pensionista	-	-	-	10.342,24	-
Pessoal Militar	-	-	-	30.086.322,44	-
Ativo	-	-	-	23.406.461,03	-
Inativo	-	-	-	6.679.861,41	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	159.010.695,00	159.010.695,00	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	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)	159.010.695,00	159.010.695,00	10.813.016,10	97.139.345,78	21.580.795,85

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado 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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2008 (a)	Em 31 ago 2009 (b)	Em 31 out 2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ¹	6.955.421.589,13	6.661.334.380,21	6.658.965.850,69
DEDUÇÕES (II)	-	89.703.965,14	81.403.618,21
Ativo Disponível	558.311.333,08	569.704.624,18	639.825.923,36
Haveres Financeiros	18.085.334,77	86.899.282,60	52.386.213,19
(-) Restos a Pagar Processados	608.884.693,27	566.899.941,64	610.808.518,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I - II)	6.955.421.589,13	6.571.630.415,07	6.577.562.232,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	496.721.236,86	403.866.718,26	404.178.788,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.458.700.352,27	6.167.763.696,81	6.173.383.444,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	5.619.747,56	(285.316.907,90)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	566.187.909,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2008	Em 31 ago 2009	Em 31 out 2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	165.353.462,28	197.206.826,99	140.858.518,85
Ativo Disponível	163.395.088,31	196.687.059,03	135.177.193,55
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	1.959.372,37	522.867,96	5.788.917,66
(-) Restos a Pagar Processados	998,40	3.100,00	107.592,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII - VIII)	(165.353.462,28)	(197.206.826,99)	(140.858.518,85)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(165.353.462,28)	(197.206.826,99)	(140.858.518,85)

FONTE: SIAFEM/AL

¹ Foi excluído da Dívida Consolidada o montante de R\$ 384.933.194,05, 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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES - LÍQ DO FUNDEB (I)	5.012.708.408,29	676.759.156,50	3.433.351.201,66	3.295.871.674,81
Recargas Tributárias (líquido de FUNDEB)	1.855.559.438,26	296.112.968,55	1.371.589.722,22	1.304.959.992,01
ICMS	1.876.521.857,00	292.437.960,23	1.374.868.901,21	1.284.525.591,07
IPVA	102.939.583,00	25.533.543,82	93.733.280,64	80.341.333,62
ITCD	2.686.587,00	708.922,12	2.672.693,82	2.119.354,06
IRRF	129.283.165,00	19.899.241,58	94.833.429,19	102.321.524,27
Outras Receitas Tributárias	29.831.355,26	4.142.106,06	20.648.884,17	17.669.694,17
(-) Ded. da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	285.703.109,00	46.608.805,26	215.167.466,81	182.017.505,18
Receitas de Contribuições	153.545.018,00	21.800.485,98	115.522.522,52	114.386.338,99
Receitas Previdenciárias	153.545.018,00	21.800.485,98	115.522.522,52	114.386.338,99
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	25.586.344,00	845.197,52	5.206.766,22	3.552.589,62
Receita Patrimonial	29.267.272,00	7.737.236,06	47.766.619,17	52.976.108,65
(-) Aplicações Financeiras	3.680.928,00	6.892.038,54	42.559.852,95	49.423.519,03
Transferências Correntes (líquido de FUNDEB)	2.578.224.112,87	322.431.124,58	1.734.640.729,41	1.753.762.988,54
FPE	2.158.167.483,00	271.452.961,27	1.506.050.176,64	1.586.670.074,10
Convênios	152.380.869,87	8.654.796,60	31.193.357,87	21.031.008,31
Outras Transferências Correntes	719.548.714,00	97.251.653,04	501.662.271,25	440.281.871,90
(-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB	451.872.954,00	54.928.286,33	304.265.076,35	294.219.965,77
Demais Receitas Correntes	214.168.720,16	20.701.149,67	92.572.954,10	84.516.481,45
Divida Ativa	999.636,00	223.020,16	978.419,91	634.182,27
Diversas Receitas Correntes	213.169.084,16	20.478.129,51	91.594.534,19	83.882.299,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.624.775,00	14.868.230,20	113.818.507,19	34.693.284,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.270.494.702,14	33.339.148,43	126.686.204,33	127.828.592,79
Operações de Crédito (III)	431.365.400,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	208.665,00	642,79	182.850,30	163.538,65
Transferências de Capital	798.240.754,14	33.338.505,64	126.503.264,03	127.665.054,14
Convênios	792.413.391,14	33.338.505,64	126.503.264,03	127.665.054,14
Outras Transferências de Capital	5.827.363,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	40.679.883,00	-	90,00	-
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	838.920.637,14	33.338.505,64	126.503.354,03	127.665.054,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I + VI)	5.851.629.045,43	710.097.662,14	3.559.854.555,69	3.423.536.728,95
TOTAL DAS RECEITAS	6.286.884.038,43	716.990.343,47	3.602.597.258,94	3.473.123.786,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.500.269.439,00	673.331.886,97	2.965.856.180,81	2.654.928.673,64
Pessoal e Encargos Sociais	2.730.967.200,33	453.930.342,23	1.979.431.208,16	1.750.200.359,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	172.291.370,00	18.749.336,05	113.112.993,11	130.307.626,90
Outras Despesas Correntes	1.597.010.868,67	200.652.208,69	873.311.979,54	774.420.686,99
Transferências Constitucionais e Legais	573.266.389,09	95.885.764,01	432.759.733,34	388.505.004,34
Demais Despesas Correntes	1.023.744.479,58	104.766.444,68	440.552.246,20	385.915.682,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII - IX)	4.327.978.069,00	654.582.550,92	2.852.743.187,70	2.524.621.046,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.793.384.164,38	98.339.080,00	452.304.780,16	355.545.151,82
Investimentos	1.267.307.698,19	37.145.512,45	125.085.269,64	109.496.641,57
Inversões Financeiras	31.828.209,00	1.763.699,28	6.334.030,20	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	31.828.209,00	1.763.699,28	6.334.030,20	-
Amortização da Dívida (XIV)	494.248.257,19	59.429.868,27	320.885.480,32	246.048.510,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.299.135.907,19	38.909.211,73	131.419.299,84	109.496.641,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.600.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	166.392.116,00	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.797.106.092,19	693.491.762,65	2.984.162.487,54	2.634.117.688,31
TOTAL DAS DESPESAS	6.463.645.719,38	771.670.966,97	3.418.160.960,97	3.010.473.825,46

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 54.522.953,24 16.605.899,49 575.692.068,15 789.419.040,64

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	394.208.500,00

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2008			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	1.959.372,37	-	1.959.372,37	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	1.947.272,54	-	1.947.272,54	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte	-	1.947.272,54	-	1.947.272,54	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	12.099,83	-	12.099,83	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.959.372,37	-	1.959.372,37	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



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 2009 / 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	2.098.396.435,00	2.098.396.435,00	339.086.642,64	1.560.365.448,38	74,36%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.861.210.203,00	1.861.210.203,00	292.354.631,65	1.367.242.404,16	73,46%
1.1.1 - ICMS	1.832.478.894,00	1.832.478.894,00	286.735.130,82	1.343.887.401,77	73,34%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	28.701.277,00	28.701.277,00	5.091.899,99	21.293.024,27	74,19%
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	30.032,00	30.032,00	203.754,77	931.183,03	3100,64%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	323.846,07	1.130.795,09	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)	44.042.963,00	44.042.963,00	5.702.829,41	30.981.499,44	70,34%
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	2.978.283,00	2.978.283,00	763.263,56	2.948.809,11	99,01%
1.2.1 - ITCD	2.686.587,00	2.686.587,00	708.922,12	2.672.693,82	99,48%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	291.696,00	291.696,00	54.341,44	276.115,29	94,66%
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	104.924.784,00	104.924.784,00	26.069.505,85	95.340.805,92	90,87%
1.3.1 - IPVA	102.939.583,00	102.939.583,00	25.533.543,82	93.733.280,64	91,06%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	1.074.577,00	1.074.577,00	535.962,03	1.606.717,93	149,52%
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	910.624,00	910.624,00	-	807,35	0,09%
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	129.283.165,00	129.283.165,00	19.899.241,58	94.833.429,19	73,35%
1.4.1 - IRRF	129.283.165,00	129.283.165,00	19.899.241,58	94.833.429,19	73,35%
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	2.262.694.147,00	2.262.694.147,00	275.021.577,40	1.523.003.726,76	67,31%
2.1 - Cota-Parte FPE	2.158.167.483,00	2.158.167.483,00	271.452.961,27	1.506.050.176,64	69,78%
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C.nº 87/1996	91.209.139,00	91.209.139,00	2.048.036,26	10.240.181,30	11,23%
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	13.317.525,00	13.317.525,00	1.520.579,87	6.713.368,82	50,41%
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.361.090.582,00	4.361.090.582,00	614.108.220,04	3.083.369.175,14	70,70%
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)))	458.119.724,00	446.744.724,00	73.088.620,33	341.818.529,27	76,51%
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	51.469.792,00	51.469.792,00	13.060.878,05	47.705.168,17	92,69%
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	3.329.381,00	3.329.381,00	389.986,06	1.688.180,05	50,71%
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	512.918.897,00	501.543.897,00	86.539.484,44	391.211.877,49	78,00%
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	3.848.171.685,00	3.859.546.685,00	527.568.735,60	2.692.157.297,65	69,75%
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	19.259.398,00	19.259.398,00	2.502.715,56	15.503.676,17	80,50%
10.1 - Transferências do Salário-Educação	7.967.888,00	7.967.888,00	1.288.880,64	7.166.919,67	89,95%
10.2 - Outras Transferências do FNDE	11.291.510,00	11.291.510,00	1.189.663,20	8.138.125,60	72,07%
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	24.171,72	198.630,90	0,00%
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.863.913,00	68.863.913,00	2.918.152,10	5.359.839,73	7,78%
11.1 - Transferências de Convênios	68.863.913,00	68.863.913,00	2.918.152,10	5.302.563,52	7,70%
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	5.152,10	57.276,21	0,00%
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.827.363,00	5.827.363,00	-	-	0,00%
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	93.950.674,00	93.950.674,00	5.420.867,66	20.863.515,90	22,21%
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	737.576.063,00	737.576.063,00	101.537.091,59	519.432.543,16	70,42%
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de (1.1 - 4))	274.871.834,00	274.871.834,00	43.853.172,19	205.091.155,60	74,61%
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	537.317,00	537.317,00	143.457,46	538.549,93	100,23%
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	10.293.958,00	10.293.958,00	2.612.175,61	9.537.761,28	92,65%
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	431.633.497,00	431.633.497,00	54.290.592,15	301.210.034,98	69,78%
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.241.828,00	18.241.828,00	409.607,24	2.048.036,20	11,23%
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.997.629,00	1.997.629,00	228.086,94	1.007.005,17	50,41%
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	355.446.849,00	380.749.771,00	55.315.473,61	284.941.234,28	74,84%
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	355.446.849,00	380.749.771,00	44.034.420,57	232.883.439,14	61,16%
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	11.072.686,83	50.762.986,36	0,00%
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	208.366,21	1.294.808,78	0,00%
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(382.129.214,00)	(356.826.292,00)	(57.502.671,02)	(286.549.104,02)	80,30%
[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

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

(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	308.269.049,00	352.235.247,00	90.029.532,72	261.247.260,58	74,17%
18.1 - Com Ensino Fundamental	214.836.639,00	270.102.837,00	78.733.255,20	198.631.760,99	73,54%
18.2 - Com Ensino Médio	93.432.410,00	82.132.410,00	11.296.277,52	62.615.499,59	76,24%
19 - OUTRAS DESPESAS	47.177.800,00	33.452.299,00	1.090.182,70	10.793.696,20	32,27%
19.1 - Com Ensino Fundamental	29.808.426,00	27.728.653,00	1.017.988,22	10.543.369,22	38,02%
19.2 - Com Ensino Médio	17.369.374,00	5.723.646,00	72.194,48	250.326,98	4,37%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	355.446.849,00	385.687.546,00	91.119.715,42	272.040.956,78	70,53%
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) %					91,68%
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	962.042.921,25	964.886.671,25	131.892.183,90	673.039.324,41	69,75%
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	27.170,00	27.170,00	-	-	0,00%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	262.791.306,00	315.068.147,00	80.993.931,21	214.086.130,32	67,95%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	244.645.065,00	297.831.490,00	79.751.243,42	209.175.130,21	70,23%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.146.241,00	17.236.657,00	1.242.687,79	4.911.000,11	28,49%
30 - ENSINO MÉDIO	129.095.015,00	100.961.116,00	11.715.961,61	63.763.236,60	63,16%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.801.784,00	87.856.056,00	11.368.472,00	62.865.826,57	71,56%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.293.231,00	13.105.060,00	347.489,61	897.410,03	6,85%
31 - ENSINO SUPERIOR	23.306.050,00	22.352.504,52	2.779.902,84	12.985.157,45	58,09%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	839.919,00	839.919,00	2.464,41	44.906,27	5,35%
33 - OUTRAS	272.062.339,00	278.256.310,00	41.904.812,21	145.330.810,84	52,23%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	688.121.799,00	717.505.166,52	137.397.072,28	436.210.241,48	60,80%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(286.549.104,02)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					50.762.986,36
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					1.294.808,78
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)					(234.491.308,88)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					670.701.550,36
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%					24,91%
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	24.676.761,00	32.572.041,00	1.369.659,51	11.461.636,78	35,19%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	8.740.000,00	-	-	0,00%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.375.211,00	112.098.531,47	4.888.879,69	11.458.779,63	10,22%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	108.051.972,00	153.410.572,47	6.258.539,20	22.920.416,41	14,94%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	796.173.771,00	870.915.738,99	143.655.611,48	459.130.657,89	52,72%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2009 (g)		
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					-
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008				9.448.992,30	1,45
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				283.646.425,50	-
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				251.562.610,38	-
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.294.808,78	-
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				42.827.616,20	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.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				5.749.572.097,00
Previsão Atualizada				6.286.884.038,43
Receitas Realizadas		716.990.343,47		3.602.597.258,94
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				5.749.572.097,00
Créditos Adicionais				714.073.622,38
Dotação Atualizada				6.463.645.719,38
Despesas Empenhadas		796.225.376,01		3.596.706.363,64
Despesas Liquidadas		771.670.966,97		3.418.160.960,97
Superávit Orçamentário				184.436.297,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		796.225.376,01		3.596.706.363,64
Despesas Liquidadas		771.670.966,97		3.418.160.960,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				3.546.857.833,47
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
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)		34.971.944,51		227.182.374,48
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		137.641.187,98		595.285.759,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(102.669.243,47)		(368.103.385,06)
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	566.187.909,00	(285.316.907,90)	-50,39%	
Resultado Primário	394.208.500,00	575.692.068,15	146,04%	
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	60.875.970,24	370.130,88	45.301.155,98	15.204.683,38
Poder Legislativo	58.157.171,67	370.130,88	42.761.339,73	15.025.701,06
Poder Judiciário	1.357.715,09	-	1.182.303,91	175.411,18
Ministério Público	1.273.867,35	-	1.270.296,21	3.571,14
	87.216,13	-	87.216,13	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	225.297.086,94	7.664.779,99	124.940.808,77	92.691.498,18
Poder Legislativo	217.707.964,22	7.594.991,61	119.926.810,46	90.186.162,15
Poder Judiciário	100.702,45	-	20.614,30	80.088,15
Ministério Público	6.505.770,24	69.788,38	4.265.144,87	2.170.836,99
	982.650,03	-	728.239,14	254.410,89
TOTAL	286.173.057,18	8.034.910,87	170.241.964,75	107.896.181,56
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	670.701.550,36	25,00%	24,91%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	261.247.260,58	60,00%	91,68%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
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: SIAFEMAL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas